

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 3.021            | 1.000          | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff: Verkauf von Liegestühlen, Regenschirmen usw.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b> | 0                | 13.900         | <b>14.100</b>  | 14.300          | 14.500          | 14.700          |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021 ff.: mehr wegen Verschiebung zwischen 1.1.1.1.1 und 1.1.1.1.2;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>         | 85               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>                               | 71               | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| u.a. Eigenanteil Audi e-tron   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501100 Beamte</b>   | 183.225          | 143.000        | <b>143.000</b> | 145.900         | 148.000         | 151.750         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 269.596          | 325.650        | <b>369.600</b> | 394.400         | 402.300         | 410.350         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 4.006            | 450            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>   | 528.468          | 132.400        | <b>125.000</b> | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 21.348           | 26.200         | <b>29.750</b>  | 31.700          | 32.300          | 32.950          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>  | 310              | 50             | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                              | 55.450           | 67.400         | <b>75.200</b>  | 80.300          | 81.900          | 83.550          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>                               | 1.209            | 150            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>  | 35.647           | 37.000         | <b>31.000</b>  | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b> | 417              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Reparatur von Schaukästen u.ä.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>                          | 1.309            | 0              | <b>1.350</b>   | 1.350           | 1.350           | 1.350           |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022 ff: Leihgebühr Bühne für Faschingsveranstaltung am Faschingsdienstag                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge</b>   | 10.622           | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022 ff: Leasingrate Dienstwagen OB (Elektroauto) und Amtsbote (Elektroauto)                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>  | 2.243            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Reparaturen und Kundendienst Dienstwagen OB und Amtsbote;                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>   | 1.248            | 2.000          | <b>2.100</b>   | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>ab 2022 ff: Mehr wgen Erhöhung Kfz-Versicherungen Dienstwagen OB und Amtsbote                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                    | 1.411            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Ersatz Fahrensätze   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 73.732           | 56.150         | <b>56.300</b>  | 44.500          | 38.300          | 42.500          |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2022 ff: Homepage: Änderungsdienst durch FDI 5.000:<br>Jahresgebühr Readspeaker 1.200; Schulung soziale Medien<br>1.000; Übersetzungen Homepage in leichte Sprache 2.000:<br>Intranet-Nutzungsgebühren 400; Nutzungsgebühren Notify<br>1.400; Facebookwerbung 300; Cookiebanner 600;<br>Anschaffungskosten App Bürger*innen-Beteiligung 15.000 (in<br>2022), deren Wartung und Schulung 2.000 (2023 ff);<br>Grafikleistungen für Flyer, Broschüren 20.000 (in 2022),<br>15.000 (in 2023/2024), 13.000 (in 2025); Bürger*innen-<br>Versammlungen 8.500 (Mehr wegen Saalmiete Orlandosaal,<br>Streaming 2022 ff); Druckkosten Banner "Neu in Germering"<br>(2022 ff) 500; Bücherverkauf 400; Stadtbroschüre 6.200<br>(Mehr wegen Kostenerhöhung Auslieferung);<br>2022: Kombilogos für städtische Liegenschaften 6.400,<br>Digitalisierung 6.000 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 58               | 1.000          | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 38               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543115 Aufwendungen für öffentliche<br/>Bekanntmachungen, Amtsblatt</b>   | 24.373           | 27.000         | <b>27.000</b>   | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Kosten Veröffentlichungen Stadt-Seite Germeringer Anzeiger;  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549120 Verfügungsmittel</b>   | 553              | 2.400          | <b>2.400</b>    | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>   | 802              | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>  | 332              | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 659              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | 40.415           | 28.900         | <b>35.500</b>   | 35.500          | 35.500          | 36.100          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 3.177            | 15.200         | <b>15.200</b>   | 15.400          | 15.600          | 15.800          |
| Summe Aufwendungen   | 1.257.471        | 863.850        | <b>912.800</b>  | 935.750         | 941.750         | 960.650         |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.1   | 1.254.294-       | 848.650-       | <b>897.600-</b> | 920.350-        | 926.150-        | 944.850-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | 0                | 0              | <b>5.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Ersatzbeschaffung Schaukasten Rathaus;              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                                    | 0                | 0              | <b>5.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.1                                | 0                | 0              | <b>5.000</b>   | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>   | 0                | 16.650         | <b>16.850</b>  | 17.050          | 17.250          | 17.550          |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erstattung der Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;<br>2020 ff.: weniger wegen Verschiebung zwischen 1.1.1.1.1 und 1.1.1.1.2;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>   | 75               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>   | 0                | 0              | <b>500</b>     | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff: Wartung und Reparatur mobiler Endgeräte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>   | 971              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 9.448            | 5.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff:Erwerb von Gläsern, Karaffen, Geschirr für Sitzungen und Besprechungen sowie Erwerb von mobilen Endgeräten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527140 Weitere Sachausgaben</b>   | 162              | 1.700          | <b>1.900</b>   | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Volkstrauertag: Mehr wegen Bewirtung und Honorar Musik und Chor  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 54.367           | 101.400        | <b>101.400</b> | 12.400          | 12.400          | 12.400          |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff: Traueranzeigen, Ehrungen Stadtrat 4.500, Schließdienst 4.500, Bewirtungen 3.000, Sodafflaschen Trinkbrunnen 200, Binden von Protokollen 200<br>2022: 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 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 0                | 300            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen</b>             | 230.672          | 230.000        | <b>230.000</b>  | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>         | 604              | 650            | <b>650</b>      | 650             | 650             | 650             |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Unfall- und Haftpflichtversicherung Stadtrat;   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                 | 93               |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>   | 1.029            |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 5.217            | 1.300          | <b>3.200</b>    | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 75               | 16.650         | <b>16.850</b>   | 17.050          | 17.250          | 17.550          |
| Summe Aufwendungen  | 302.563          | 341.850        | <b>341.250</b>  | 253.750         | 253.750         | 253.750         |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.2  | 302.488-         | 325.200-       | <b>324.400-</b> | 236.700-        | 236.500-        | 236.200-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b> | 12.686           | 0              | <b>3.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erwerb von mobilen Endgeräten   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 12.686           | 0              | <b>3.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.2  | 12.686           | 0              | <b>3.000</b>    | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 805              | 5.700          | <b>5.700</b>   | 20.700          | 20.700          | 5.700           |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 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  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0                | 300            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 805              | 6.000          | <b>5.900</b>   | 20.900          | 20.900          | 5.900           |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.4   | 805-             | 6.000-         | <b>5.900-</b>  | 20.900-         | 20.900-         | 5.900-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 13.892           | 78.800         | <b>63.800</b>  | 58.900          | 67.500          | 58.900          |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 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;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Geschenke Jubilare (z.B. Medaillen,Wappenkartenpapier, Bütttenblatt) 3.800 (2023: 9.900, 2024: 8.500, 2025: 9.900); Trauerfälle, Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter*innen 7.500 (Mehr wegen erhöhter Anzahl ausscheidende Mitarbeiter*innen); Vereinsjubiläen 1.000; Veranstaltungen (Vergabe Ehrenbürgerwürde oder Bürgermedaillen, Walter-Kolbenhoff-Preis oder Kulturförderpreise) 14.000; Veranstaltung Germering feiert 2.000; Gebärdendolmetscher 2.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: Jugendpreis 2.000; 2023/2025: Sportlerehrung 12.000; 2022/2024: Ehrenamtsempfang 20.000   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 1.045            | 1.000          | <b>1.100</b>   | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 14.937           | 79.800         | <b>64.900</b>  | 60.000          | 68.600          | 60.000          |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.6  | 14.937-          | 79.800-        | <b>64.900-</b> | 60.000-         | 68.600-         | 60.000-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge  | 868              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.<br>Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane<br><u>Erläuterung :</u><br>Mitgliedsbeiträge Städtetag, Gemeindetag, KGSt usw. | 38.923           | 39.500         | 39.500         | 39.500          | 39.500          | 39.500          |
| Summe Erträge  | 868              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 38.923           | 39.500         | 39.500         | 39.500          | 39.500          | 39.500          |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.7   | 38.055-          | 39.500-        | 39.500-        | 39.500-         | 39.500-         | 39.500-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br/>Zuwendungen vom Bund</b>   | 63               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b><br>Zweckb.Ring : 21 Management des inneren<br><u>Erläuterung :</u><br>Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren durch Kommunale<br>Geschwindigkeitsüberwachung und Kommunale<br>Parküberwachung   | 34.829           | 30.000         | <b>30.000</b>  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   | 5                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u.<br/>Sondervermögen</b><br>Zweckb.Ring : 21 Management des inneren<br><u>Erläuterung :</u><br>Erstattungen Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und<br>Freizeitzentrum (3.900) sowie Stadthalle (15.350) für<br>Dienstleistungen;<br>EWG (2.150); Stadtwerke Porto/Telefon (2.900) | 22.912           | 74.300         | <b>24.300</b>  | 24.300          | 24.300          | 24.300          |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b><br>Zweckb.Ring : 21 Management des inneren<br><u>Erläuterung :</u><br>Erstattungen durch Postkonsolidierung, Reduzierung<br>Mengenrabatte Post;<br>Strom Germering (50.000);  | 51.748           | 2.000          | <b>50.500</b>  | 50.500          | 50.500          | 50.500          |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b><br>Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   | 0                | 100            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501100 Beamte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 76.667           | 77.300         | <b>77.300</b>  | 78.850          | 80.400          | 82.050          |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 171.814          | 255.200        | <b>240.350</b> | 256.650         | 261.800         | 267.050         |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 4.491            | 16.000         | <b>15.300</b>  | 15.600          | 15.900          | 16.200          |
| <b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 0                | 27.350         | <b>28.500</b>  | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br/>Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 13.831           | 20.650         | <b>19.400</b>  | 20.650          | 21.100          | 21.500          |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige<br/>Beschäftigte</b>   | 179              | 850            | <b>750</b>     | 800             | 800             | 800             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>   | 35.242           | 52.550         | <b>49.950</b>  | 53.300          | 54.400          | 55.450          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>  | 1.212            | 4.950          | <b>3.700</b>   | 3.750           | 3.850           | 3.900           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>   | 7.645            | 8.450          | <b>8.500</b>   | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>  | 247              | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ersatzteile z.B. Möbelsatzteile, Schlösser etc.;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge</b>  | 5.714            | 11.800         | <b>11.800</b>  | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21-24: Leasing Elektrofahrzeug Baukontrolle 4.800<br>Projekt E-Carsharing 7.000 (Erhöhung Monatspauschale)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung</b>   | 26.524           | 29.000         | <b>32.000</b>  | 34.000          | 35.000          | 36.000          |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leasing Kopierer/Drucker, Frankiergerät; Erhöhter Bedarf (Leistungsfähigere Multifunktionsgeräte, Farbdrucker/-kopierer, Ausstattung zusätzlicher Büroeinheiten/Einrichtungen); Anpassung an voraussichtl. Ergebnis |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 6.991            | 8.000          | <b>7.000</b>   | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Shred-it; Aktenentsorgung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>   | 2.192            | 3.000          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anpassung an das voraussichtl. Ergebnis 2021  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>  | 1.210            | 1.800          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 25.183           | 82.000         | <b>75.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 Neumöblierungen einzelne Ämter 30.000, Ausstattung mit elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen 30.000<br>2022-2025 Ersatz Kleinmöbel je 15.000 (Bürostühle, Sideboards, Rollcontainer etc.); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 766              | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeine Aufwendungen je 1.000<br>2021-24: Druck Visitenkarten je 500   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Isar-Card   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 18.672           | 20.000         | <b>20.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verwendung möglichst nachhaltiger Materialien   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 5.167            | 9.000          | <b>14.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| mehr wegen Fachliteratur Vergabestelle 5.000  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 114.231          | 125.000        | <b>95.000</b>  | 100.000         | 95.000          | 95.000          |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Bürgerentscheid<br>2023: Landtagswahl<br>2024: Europawahl<br>2025: Bundestagswahl   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 97.705           | 90.000         | <b>110.000</b> | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Telefonie, laufende Kosten incl. Außenstellen, Schulen, Kindergärten, Call-Center,<br>Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2021   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 1.260            | 1.400          | <b>1.400</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rundfunkbeitrag   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>   | 2.243            | 2.300          | <b>2.300</b>   | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Versicherung Notstromaggregat                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge                          | 639              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.045            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                       | 13.321           |                |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 2.028            | 3.000          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 109.557          | 106.400        | 104.800        | 104.800         | 104.800         | 104.800         |
| Summe Aufwendungen   | 643.219          | 853.600        | 825.950        | 793.800         | 798.450         | 808.150         |
| Abgleich Produkt 1.1.1.2                                     | 533.662-         | 747.200-       | 721.150-       | 689.000-        | 693.650-        | 703.350-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 073110 PKW, Kombi  | 0                | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 082210 Büromöbel   | 0                | 65.000         | 40.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Neumöblierungen in verschiedenen Ämtern, teilw.        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Übertrag aus 2021;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023-2025: Allgemeiner Bedarf je 25.000;                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                                       | 0                | 75.000         | 40.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Summe Vermögensabgänge                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.1.1.2                                     | 0                | 75.000         | 40.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen  | 0                | 1.800.000      | <b>1.800.000</b> | 1.800.000       | 1.800.000       | 1.800.000       |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen<br>Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement<br>Erläuterung :<br>Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen; | 0                | 18.000         | <b>18.200</b>    | 18.400          | 18.600          | 18.800          |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen   | 18.349           | 0              |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 501100 Beamte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 131.376          | 172.650        | <b>166.600</b>   | 169.900         | 173.300         | 176.750         |
| 501200 Tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 253.778          | 260.600        | <b>265.250</b>   | 307.650         | 278.550         | 284.100         |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 0                | 104.300        | <b>106.000</b>   | 106.000         | 106.000         | 106.000         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 21.040           | 21.200         | <b>23.600</b>    | 26.000          | 22.300          | 22.800          |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 50.108           | 52.300         | <b>59.250</b>    | 66.500          | 57.300          | 58.400          |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 30.438           | 32.850         | <b>35.500</b>    | 35.500          | 35.500          | 35.500          |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement<br>Erläuterung :<br>U.a. Druck von Haushaltsbroschüren;  | 376              | 0              | <b>250</b>       | 250             | 250             | 250             |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  | 7.206            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen<br>Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement   | 218              | 150            | <b>150</b>       | 150             | 150             | 150             |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial<br>Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement   | 0                | 200            | <b>200</b>       | 200             | 200             | 200             |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften<br>Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  | 1.722            | 1.400          | <b>1.500</b>     | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen  | 36.824           | 20.000         | <b>20.000</b>    | 20.000          | 20.000          | 20.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| u.a. Kosten für Jahresabschlüsse (2020 ff.);<br>Steuerberatungskosten;                                     |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b> | 2.030            | 1.000          | <b>1.000</b>      | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>  | 16.034           | 16.150         | <b>16.900</b>     | 17.000          | 17.100          | 17.100          |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband;  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>549220 Aufwendungen für Rückstellungen</b>  | 20.000           | 0              |                   |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 0                | 7.000.000      | <b>7.100.000</b>  | 7.200.000       | 7.300.000       | 7.400.000       |
| Summe Erträge  | 18.349           | 1.818.000      | <b>1.818.200</b>  | 1.818.400       | 1.818.600       | 1.818.800       |
| Summe Aufwendungen   | 571.150          | 7.682.800      | <b>7.796.200</b>  | 7.951.650       | 8.013.150       | 8.123.750       |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.1   | 552.801-         | 5.864.800-     | <b>5.978.000-</b> | 6.133.250-      | 6.194.550-      | 6.304.950-      |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>111400 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen</b>  | 6.000            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 2020: Beteiligung an einer Hospiz gGmbH in Germering<br>12.500 (aus 2019);                                 |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 6.000            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.1   | 6.000            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>431100 Verwaltungsgebühren</b>  | 55               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Unbedenklichkeitsbescheinigungen und sonstige;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)</b>   | 70               | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>431105 ör. Mahngebühren (311)</b>   | 13.227           | 15.000         | <b>15.500</b>  | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b> | 0                | 2.600          | <b>2.700</b>   | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erstattung Eigenbetrieb Stadwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>                            | 3-               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>                               | 2.893            | 2.300          | <b>2.300</b>   | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rückflüsse / Beibehaltungskosten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>455100 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Unternehmen,Beteiligung und Wertpapiere des AV</b>        | 13.166           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>456200 Säumniszuschläge (331)</b>   | 33.575           | 22.000         | <b>30.000</b>  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anpassung an das tatsächliche Ergebnis   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>   | 20-              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | 1.192            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen</b>  | 200.504          | 150.000        | <b>150.000</b> | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>469195 Stundungszinsen (353)</b>  | 3.771            | 8.500          | <b>8.500</b>   | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>469196 Hinterziehungszinsen (354)</b>   | 334              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>469198 Aussetzungszinsen (356)</b>  | 214              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 182.795          | 212.100        | <b>244.900</b> | 250.950         | 256.000         | 261.100         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 14.656           | 17.300         | <b>19.550</b>  | 20.000          | 20.400          | 20.850          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                              | 36.075           | 42.900         | <b>50.000</b>  | 51.100          | 52.200          | 53.200          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>  | 57               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 83               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 105              | 500            | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>u.a. Verbrauchsmaterial Gebührenautomat / Barkasse;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 835              | 750            | <b>850</b>     | 850             | 850             | 850             |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.</b>                                    | 19.009           | 17.500         | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022 ff: steigende Kontoführungsgebühren 7.500; anfallende Verwahrtgelte geschätzt 10.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>         | 1.999            | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                        | 26.765           | 26.800         | <b>26.800</b>  | 26.800          | 26.800          | 26.800          |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kassenversicherung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>  | 461              | 450            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen</b>   | 97.933           | 50.000         | <b>50.000</b>  | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit<br>Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement            | 581.038          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573215 Abschreibung durch Einstellungen in die<br>Einzelwertberichtigung  | 552.070-         |                |                |                 |                 |                 |
| 573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | 3.519            |                |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 268.978          | 201.650        | 210.250        | 210.350         | 210.450         | 210.550         |
| Summe Aufwendungen  | 413.260          | 374.000        | 423.750        | 431.350         | 437.900         | 444.450         |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.2  | 144.282-         | 172.350-       | 213.500-       | 221.000-        | 227.450-        | 233.900-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögensabgänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 141101 Investmentzertifikate (AV)   | 34.186           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 34.186           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.2  | 34.186-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                                | 62               | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Verkauf von Ersatzhundemarken;  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>456201 Verspätungszuschlag (332)</b>   | 15.520           | 4.000          | <b>4.000</b>    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 113.289          | 110.400        | <b>112.700</b>  | 114.950         | 117.250         | 119.600         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>                                    | 9.188            | 9.050          | <b>9.250</b>    | 9.400           | 9.600           | 9.800           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                     | 22.713           | 22.350         | <b>23.200</b>   | 23.650          | 24.150          | 24.600          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>                                     | 28               | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 655              | 500            | <b>750</b>      | 750             | 750             | 750             |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>u.a. Erneuerung Pendelhefter / Steuerregistratur;                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 370              | 450            | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b> | 1.115            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 15.582           | 4.050          | <b>4.050</b>    | 4.050           | 4.050           | 4.050           |
| Summe Aufwendungen  | 147.358          | 142.800        | <b>146.450</b>  | 149.300         | 152.300         | 155.300         |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.3  | 131.776-         | 138.750-       | <b>142.400-</b> | 145.250-        | 148.250-        | 151.250-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>                | 0                | 22.050         | <b>23.000</b>  | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b> | 10.335           | 13.150         | <b>13.450</b>  | 13.450          | 13.450          | 13.450          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 10.335           | 35.200         | <b>36.450</b>  | 36.450          | 36.450          | 36.450          |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.5  | 10.335-          | 35.200-        | <b>36.450-</b> | 36.450-         | 36.450-         | 36.450-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen   | 0                | 9.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Bund   | 2.359            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)   | 24.842           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen von übrigen Bereichen  | 2.020            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)<br>Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen<br>Erläuterung :<br>2021 ff.: Erbpacht FOS-Grundstück von LRA FFB;   | 0                | 133.100        | 133.100        | 133.100         | 133.100         | 133.100         |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen<br>Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen  | 111.128          | 0              |                |                 |                 |                 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br>Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen   | 51               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br>Erläuterung :<br>Rathaus Germering:<br>Wartung: Heizung Lüftung, Aufzug Blitzschutz<br>Brandschutzeinrichtungen 37.000;<br>Reparaturkosten: Heizung, Lüftung, Blitzschutz, allgem.<br>Gebäudeunterhalt 18.000;<br>Aufschaltungsgebühren Notrufsysteme Aufzüge 3.200;<br>Monitoring 1.000; Wartung Sicherheitsbeleuchtung<br>Nebentreppenhäuser 2.500;<br>Fortsetzung: Erneuerung diverser Datenleitungen +<br>Brandschotts 50.000; Renovierung weiterer Büros (Maler-<br>Bodenbelagsarbeiten) 30.000; Reparatur Blitzschutzanlage<br>7.500;<br>2022/2024: Prüfung KUVB 7.700; | 191.346          | 189.300        | 151.700        | 69.400          | 61.700          | 69.400          |
| 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte  | 60.110           | 102.600        | 104.000        | 46.000          | 40.000          | 43.500          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |               |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |               |              |              |              |
| Zenja:<br>Wartungskosten: Aufzug + TÜV-Gebühren 16.100;<br>Brandschutzeinrichtungen 5.000;<br>Reparaturkosten und Gebäudeunterhalt 18.900;<br>2023/2025: Prüfung nach KUVB 3.500;<br>aus 2021: Umbau Räume Zenja 2. OG (Auszug Mieter) wegen Umnutzung 40.000; Anschluß Heizungszentrale Flachbau 15.000; Mängelbeseitigung Aufzug nach Gefährdungsprüfung 9.000; |               |             |               |              |              |              |
| <b>521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 4.782         | 2.500       | <b>2.500</b>  | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Salzstraße 27 / Altes Schulhaus:<br>Allgemeine Wartungs-und Reparaturkosten 2.500;  |               |             |               |              |              |              |
| <b>521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 11.981        | 1.600       | <b>3.000</b>  | 1.850        | 1.000        | 1.850        |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Dorfstraße 6:<br>Allgemeiner Gebäudeunterhalt 1.000;<br>2022: Blitzschutz 2.000;<br>2023/25: Prüfung KUVB 850;  |               |             |               |              |              |              |
| <b>521117 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 16.139        | 11.000      | <b>6.000</b>  | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80:<br>Allgemeiner Gebäudeunterhalt 5.000; Provisorische Nutzungen (Materialkosten 1.000);   |               |             |               |              |              |              |
| <b>521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 116           | 0           | <b>0</b>      | 0            | 0            | 0            |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kriegerstraße 27 / Garagen:   |               |             |               |              |              |              |
| <b>521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 21.569        | 10.000      | <b>10.000</b> | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rathaus Nord Wohnungen:<br>Allgemeiner Gebäudeunterhalt 4.000; Sanierung von Wohnungen (Materialkosten) 5.000; Wartung Sicherheitsbeleuchtung Treppenhaus 1.000   |               |             |               |              |              |              |
| <b>521121 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 5.145         | 600         | <b>0</b>      | 750          | 0            | 750          |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |               |             |               |              |              |              |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Goethestraße 5 / Frau Mütze:<br>2023/25: Prüfung KUVB 750   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521122 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 0                | 0              | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Aubinger Weg 12 / Tagespflege:<br>Allgemeiner Gebäudeunterhalt 1.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521123 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 8.176            | 0              | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Leipziger Str. 8 Gemeinschaftshaus:<br>Allgemeiner Gebäudeunterhalt 5.000;                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521124 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 88               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sudetenstraße 13:   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521126 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kriegerstraße 56: allgemeiner Unterhalt<br>aus 2021: Sonderumlage (TG-Rampe; Beschluss vom<br>06.03.2019) 1.000 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521127 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 168              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bärenweg 13:  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521128 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 599              | 2.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Holzkirchner Straße 2: Allgemeiner Unterhalt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>  | 558              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Wartungs- und Reparaturkosten Trinkbrunnen 6.OG   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>  | 2.569            | 1.800          | <b>1.800</b>   | 2.700           | 1.800           | 2.700           |
| Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wartung + Reparatur Waschmaschinen Nordteil 1.200;<br>halbjährliche Pflege Grünpflanzen Wartebereiche 600;<br>2023/2025: Wartung 2 Defis (Rathaus + Zenja) 900; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen</b>  | 0                | 133.100        | <b>133.100</b> | 133.100         | 133.100         | 133.100         |
| Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021 ff.: Aufwendungen für Erbpacht FOS-Grundstück;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 1.167            | 2.250          | <b>2.800</b>   | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeine Anschaffungen incl. Leuchten 2.800   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 289              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schlüsselerersatz, Transponder<br>jetzt bei 11143.527190 Techn. Gebäudemanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>   | 0                | 1.000          | <b>0</b>       | 0               | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Prüfsachverständige für Öltanks<br>2024: Tankprüfung Kaserne 500;<br>2025: Tankprüfung Salzstr. 27 500;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>  | 8.867            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten</b>   | 21.608           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>   | 495.449          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>  | 3.222            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>  | 465              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>   | 14.820           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>  | 808              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 3.814            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>   | 246              |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 2.270            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung :<br>Bauhofleistungen   | 121.550          | 151.900        | 53.400         | 53.300          | 53.300          | 54.200          |
| Summe Erträge   | 140.400          | 142.700        | 133.100        | 133.100         | 133.100         | 133.100         |
| Summe Aufwendungen  | 997.921          | 611.350        | 476.000        | 335.100         | 319.400         | 334.000         |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.1  | 857.521-         | 468.650-       | 342.900-       | 202.000-        | 186.300-        | 200.900-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser  | 268.219          |                |                |                 |                 |                 |
| 037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden   | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)   | 84.523           | 300.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterung :<br>Allgemeine Beschaffungen je 1.000;<br>aus 2021: neue Defibrilatoren mit Zubehör (Rathaus + Zenja, Ersatzbeschaffung, da keine Ersatzteile mehr) 4.000;<br>2022: Neuer Trinkbrunnen 6.OG 2.800;                 | 5.668            | 5.000          | 7.800          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)<br>Erläuterung :<br>Rathaus Germering:<br>Erweiterung Info-Point 66.000; Medientechnische Anpassung Sitzungssaal 20.000;  | 148.897          | 75.000         | 86.000         | 0               | 0               | 0               |
| 096101 Anlagen im Bau (Hochbau)<br>Erläuterung :<br>Zenja:<br>aus 2021: teilweise Sanierung Flachdach 153.000;<br>Planungskosten Tiefgaragensanierung (Sonderumlage) 20.000; Anbindung Glasfasernetz 36.000;<br>Einbau Hausalarm 44.000;<br>2022: Umbau + Sanierung Flachbau 400.000; | 10.655           | 300.000        | 653.000        | 0               | 0               | 0               |
| 096102 Anlagen im Bau (Hochbau)<br>Verpflichtungsermächtigungen   | 0                | 450.000        | 450.000        | 300.000         | 250.000         | 0               |
| Erläuterung :<br>Salzstraße 27:<br>aus 2021: Instandsetzung Fenster 450.000;<br>2023/2024: Fassade, Dach mit Dachstuhl 300.000/250.000;   | -                | -              | -              | 300.000         | 250.000         | 0               |
| 096104 Anlagen im Bau (Hochbau)   | 0                | 16.000         | 16.000         | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Bärenweg:<br>aus 2021: Anbindung Glasfasernetz 16.000;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>096107 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>   | 0                | 50.000         | <b>50.000</b>    | 20.000          | 100.000         | 400.000         |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80:<br>Planung<br>aus 2021: Kosten Bauleitplanung 50.000;<br>2023: Bauleitplanung 20.000;<br>2024: VgV-Verfahren und Planungsbeginn 100.000;<br>2025: Planung 400.000;<br>2026: Planung 750.000 und geplanter Baubeginn / Kosten<br>derzeit 11,6 Mio; |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 517.962          | 1.206.000      | <b>1.272.800</b> | 331.000         | 361.000         | 411.000         |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.1   | 517.962          | 1.206.000      | <b>1.272.800</b> | 331.000         | 361.000         | 411.000         |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -                | 300.000         | 250.000         | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>  | 0                | 50.000         | <b>50.000</b>    | 0               | 250.000         | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: Zuwendung für Herstellung von Glasfaseranschlüssen<br>Rathaus Germering, Zenja, Bärenweg 50.000;<br>2024: Städtebauförderung Planungs- und Verfahrenskosten<br>250.000;<br>2026 ff.: Städtebauförderung Baukosten rd. 6,2 Mio;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 250.000         | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Zuwendungen:<br>Salzstraße 27<br>2024: Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege,<br>Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 250.000  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen</b>  | 1.346.311        | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2020: städtebaulicher Vertrag 1.346.350;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 1.346.311        | 50.000         | <b>50.000</b>    | 0               | 500.000         | 0               |
| Summe Kreditteilungen für Investitionen  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.1   | 1.346.311        | 50.000         | <b>50.000</b>    | 0               | 500.000         | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br/>Zuwendungen von verbundenen Unternehmen</b>   | 158              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches<br>Erläuterung :<br>Raumüberlassung Zenja-Saal<br>Ansatz nach Belegungsplan  | 10.950           | 10.950         | <b>10.950</b>  | 10.950          | 10.950          | 10.950          |
| <b>441100 Mieten</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches<br>Erläuterung :<br>2022: Wegfall eines Mieters im Zenja u. Wegfall eines<br>Mieters (VHS Germeringer Harfe)   | 843.256          | 863.000        | <b>878.000</b> | 824.000         | 824.000         | 824.000         |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches   | 134.582          | 118.000        | <b>116.000</b> | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| <b>442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches<br>Erläuterung :<br>Mietspiegel<br>(vorher Produkt 1.1.1.1.1)  | 0                | 0              | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u.<br/>Sondervermögen</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches<br>Erläuterung :<br>2022 u. 2023: Erstattung der Eigenbetriebe für<br>Beratungsleistungen Energieausschreibungen | 0                | 0              | <b>3.000</b>   | 3.000           | 0               | 0               |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br/>Sonderrechnungen</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  | 1.500            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches   | 6.765            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  | 75               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 364.535          | 395.450        | <b>367.800</b> | 352.050         | 347.950         | 354.900         |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 3.272            | 2.350          | <b>2.450</b>   | 2.500           | 2.550           | 2.600           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>   | 0                | 23.350         | <b>24.000</b>  | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 30.443           | 33.750         | <b>30.600</b>  | 28.550          | 27.850          | 28.400          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>  | 250              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 250             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>  | 75.732           | 84.400         | <b>77.100</b>  | 71.600          | 69.700          | 71.100          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>   | 1.050            | 800            | <b>800</b>     | 850             | 850             | 850             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>  | 12.272           | 15.200         | <b>15.400</b>  | 15.400          | 15.400          | 15.400          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 0                | 5.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kosten für Räumung Grundstücke   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sonstige Kosten bei unbebauten Grundstücken  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| z.B. Zauninstandsetzungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021: erhöhter Bedarf  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b>  | 77               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>   | 97.835           | 123.800        | <b>135.200</b> | 186.800         | 186.800         | 186.800         |
| 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  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023 ff.: Miete für Räumlichkeiten VHS;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523112 Aufwendungen für Pachten</b>   | 2.415            | 2.600          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Pachtvertrag wurde vom Verpächter zum 28.02.2022 gekündigt   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches<br><u>Erläuterung :</u><br>Vergabe Reinigung Verwaltungsräume Bärenweg ab 2020<br>Umstellung auf Fremdreinigung im Zenja ab 2021   | 24.343           | 56.200         | <b>58.000</b>  | 60.000          | 62.000          | 64.000          |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  | 5.553            | 7.500          | <b>9.200</b>   | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  | 53.249           | 90.000         | <b>90.000</b>  | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  | 60.268           | 75.900         | <b>73.000</b>  | 73.000          | 73.000          | 73.000          |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  | 6.088            | 8.300          | <b>8.300</b>   | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| <b>524140 Grundsteuern</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  | 10.466           | 10.000         | <b>11.000</b>  | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches<br><u>Erläuterung :</u><br>Wohngeld<br>Zenja Planegger Str. 7/9;<br>Frauen- u. Mütterzentrum Goethestr. 5;<br>Tagespflegestätte Aubinger Weg 12;<br>Wohnungen Sudetenstr. 13, Holzkirchner Str. 2 u. Kriegerstr. 56  | 178.825          | 188.700        | <b>191.400</b> | 191.400         | 191.400         | 191.400         |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b><br><u>Erläuterung :</u><br>Ersatz Staubsauger / Reinigungswagen für Reinigungskräfte;<br>Ersatz Mülltonnen;  | 555              | 1.600          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches<br><u>Erläuterung :</u><br>Aufstellung Toi-Toi-WC am Zenja für Tafelbesucher 800;<br>Sonstige Ausgaben 300;<br>Mietspiegel (2022/2024) Druckkosten /Fragebögen/Honorar<br>Beratungsleistungen 28.000;<br>Kosten Mietspiegel bis 2021 veranschlagt bei Produktkonto<br>1.1.1.1.1.527190 | 350              | 300            | <b>29.100</b>  | 300             | 28.300          | 300             |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b><br>Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches   | 0                | 350            | <b>350</b>     | 350             | 350             | 350             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 0                | 450            | <b>450</b>     | 450             | 450             | 450             |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 433              | 550            | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>   | 2.443            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kabelgebühren  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>  | 39.184           | 11.000         | <b>28.500</b>  | 14.200          | 16.500          | 6.000           |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022 ff.: Verkehrswertgutachten bei Grundstücksverkäufen 6.000;<br>2022 u. 2023: Ausschreibung Energie 7.500 u. 8.200;<br>2022: Gutachterkosten für Prüfung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern 15.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>   | 351              | 2.500          | <b>1.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>  | 20.786           | 22.200         | <b>21.600</b>  | 22.300          | 23.000          | 23.700          |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung 11.600;<br>Pauschale Elektronikversicherung für alle Gebäude und Einrichtungen der Stadt 10.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke</b>  | 641              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>  | 13.074           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>   | 191              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>   | 435              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 8.972            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 431              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 2.133            | 4.600          | <b>102.700</b> | 102.600         | 102.700         | 104.400         |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 997.286          | 992.050        | <b>1.008.850</b> | 951.850         | 948.850         | 948.850         |
| Summe Aufwendungen   | 1.016.652        | 1.169.650      | <b>1.286.300</b> | 1.273.200       | 1.299.650       | 1.274.550       |
| Ableich Produkt 1.1.1.4.2  | 19.366-          | 177.600-       | <b>277.450-</b>  | 321.350-        | 350.800-        | 325.700-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 0                | 4.600          | <b>4.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <u>Erläuterung :</u><br>aus 2021: Ersatz Waschmaschine für Reinigungskräfte<br>3.000;<br>2022-2025: Allgemeine Beschaffungen je 1.000; |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 0                | 4.600          | <b>4.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Ableich Produkt 1.1.1.4.2  | 0                | 4.600          | <b>4.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement   | 39               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br>Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement  | 527              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 488.414          | 507.700        | 517.150        | 527.500         | 538.050         | 548.800         |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 6.538            | 6.500          | 7.800          | 8.000           | 8.150           | 8.300           |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 0                | 25.000         | 26.000         | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 39.195           | 41.100         | 41.750         | 42.600          | 43.450          | 44.300          |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 507              | 550            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 97.737           | 102.800        | 106.200        | 108.300         | 110.500         | 112.700         |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 2.129            | 2.150          | 2.550          | 2.650           | 2.700           | 2.750           |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 327              | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände<br>Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement<br>Erläuterung :<br>Wartung und Reparatur Feuerlöscher<br>Unterhalt Rasenmäher, Räumgeräte u.ä.<br>Schulhausmeister; | 1.505            | 4.100          | 3.200          | 4.100           | 3.200           | 4.100           |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen<br>Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement   | 51               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement<br>Erläuterung :<br>Ersatz Feuerlöscher   | 102              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>   | 879              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sicherheitskleidung Schulhausmeister  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen</b>   | 1.432            | 1.750          | <b>1.750</b>   | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Allgemeine Auslagen für Schulhausmeister<br>(von der jeweiligen Schule hier seit 2013 veranschlagt);  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 3.749            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Ersatz Transponder und Batterien für elektronische Schließanlagen<br>Schlüsselersatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 2.088            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Fahrtkosten Schulhausmeister  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 0                | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 435              | 450            | <b>450</b>     | 450             | 450             | 450             |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Ergänzungslieferungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 207              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Telefonkosten Schulhausmeister  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>   | 4.218            | 27.500         | <b>27.500</b>  | 27.500          | 20.000          | 20.000          |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Leistung Energieagentur 12.500;<br>Leistung Fachplaner 7.500;<br>nur 2022 und 2023: zusätzlich Prüfung des Einsatzes einer PV-Anlage für Eigenstromversorgung in der Kleinfeldschule jeweils 7.500; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>   | 660              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 214              |                |                |                 |                 |                 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 235              |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 52               |                |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung :<br>Bauhofleistungen | 55               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 566              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 650.729          | 729.550        | 744.950        | 759.450         | 764.850         | 779.750         |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.3  | 650.163-         | 729.550-       | 744.950-       | 759.450-        | 764.850-        | 779.750-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterung :<br>2022: Technische Ausrüstung für Schulhausmeister 1.200;                  | 0                | 0              | 1.200          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 0              | 1.200          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.3  | 0                | 0              | 1.200          | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>  | 175              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>                                | 0                | 13.200         | <b>13.700</b>  | 14.200          | 14.700          | 15.200          |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement<br>Erläuterung :<br>Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>  | 2.836            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement<br>Erläuterung :<br>Erstattung Beihilfe durch den Eigenbetrieb Stadtwerke                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</b>  | 844.542          | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</b>  | 49               | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 412.329          | 421.250        | <b>431.600</b> | 438.050         | 436.900         | 444.650         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>  | 8.265            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 34.981           | 35.550         | <b>35.850</b>  | 37.050          | 37.000          | 37.600          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>   | 87.645           | 88.450         | <b>88.850</b>  | 90.100          | 89.800          | 91.350          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>   | 3.001            | 3.150          | <b>3.950</b>   | 3.950           | 3.950           | 3.950           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>  | 261.831          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>  | 17.149           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte</b>                                       | 53.809           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte</b>  | 394.255          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte</b>   | 318.292          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 4.325            | 27.000         | <b>27.000</b>  | 27.000          | 27.000          | 27.000          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss Brillen; Gesundheitsvorsorge; Führungszeugnisse;<br>Otoplastiken (Gehörschutz);<br>Konzept für Gesundheitsmanagement + Maßnahmen zur<br>Gesundheitsprävention im Rahmen des audit berufundfamilie; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | 178              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 0                | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 0                | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 798              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 75               | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt</b>  | 137.760          | 95.000         | 130.000        | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenausschreibungen<br>+ Online Jobbörse;<br>2022 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>   | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>  | 13.497           | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>559900 Sonstige Finanzaufwendungen</b>   | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schwerbehindertenausgleich  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 847.602          | 17.350         | 17.850         | 18.350          | 18.850          | 19.350          |
| Summe Aufwendungen  | 1.731.661        | 687.650        | 734.500        | 743.400         | 741.900         | 751.800         |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.1  | 884.059-         | 670.300-       | 716.650-       | 725.050-        | 723.050-        | 732.450-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich,<br>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 7.350            | 16.000         | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| <b>Vermögensabgänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich,<br>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 2.791            | 16.000         | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| Summe Vermögenszugänge  | 7.350            | 16.000         | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| Summe Vermögensabgänge  | 2.791            | 16.000         | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.1  | 4.559            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)  | 8.639            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   | 2.492            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br>Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   | 5.000            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement<br>Erläuterung :<br>u.a. BL II, jeweils 1 x beginnend 2021 ff.;<br>Maßnahmen "audit berufundfamilie" 5.000/Jahr; | 54.916           | 90.000         | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften<br>Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   | 5.532            | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Summe Erträge  | 16.131           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 60.448           | 94.500         | 94.500         | 94.500          | 94.500          | 94.500          |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.2   | 44.317-          | 94.500-        | 94.500-        | 94.500-         | 94.500-         | 94.500-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b> | 239              | 3.000          | <b>4.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 47.719           | 88.000         | <b>75.000</b>  | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfstoffe;<br>2022: Zahlungen gemäß Abrechnungen aus 2021;                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 239              | 3.000          | <b>4.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Aufwendungen   | 47.719           | 88.000         | <b>75.000</b>  | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.3   | 47.480-          | 85.000-        | <b>71.000-</b> | 52.000-         | 52.000-         | 52.000-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>                     | 724              | 500            | <b>1.000</b>   | 500             | 1.000           | 500             |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 0                | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Erst-Helfer-Schulungen;<br>Schulung "Stockwerksbeauftragte Brandschutz";                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.</b> | 9.724            | 10.850         | <b>10.950</b>  | 11.050          | 11.150          | 11.250          |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Arbeitssicherheitsbeauftragter / Beitrag KUVB-ASD;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 10.448           | 13.350         | <b>13.950</b>  | 13.550          | 14.150          | 13.750          |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.4  | 10.448-          | 13.350-        | <b>13.950-</b> | 13.550-         | 14.150-         | 13.750-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>   | 674              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 17.772           | 18.000         | <b>18.000</b>  | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Jahresabschlussfeier, Betriebsfest/-ausflug, Personalehrungen<br>2020 ff.: mehr wegen Feier in der Stadthalle; Anpassung an Mitarbeiterzahlen; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Reisekosten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 1.170            | 1.300          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2019 ff.: Umstellung auf Online-Literatur  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 127              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0                | 10.600         | <b>5.900</b>   | 5.900           | 5.900           | 6.000           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 674              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Aufwendungen   | 19.069           | 30.000         | <b>25.300</b>  | 25.300          | 25.300          | 25.400          |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.5   | 18.395-          | 29.000-        | <b>24.300-</b> | 24.300-         | 24.300-         | 24.400-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4              | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |                |              |              |              |
| <b>Erträge</b>  |               |             |                |              |              |              |
| <b>431100 Verwaltungsgebühren</b>   | 39.529        | 40.000      | <b>40.000</b>  | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen  |               |             |                |              |              |              |
| <b>442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 1.822         | 3.000       | <b>2.500</b>   | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen  |               |             |                |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |                |              |              |              |
| Verkauf Familienstambücher  |               |             |                |              |              |              |
| Anpassung an die Ergebnisse 2020 und 2021   |               |             |                |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |                |              |              |              |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 176.953       | 211.950     | <b>223.000</b> | 227.450      | 232.000      | 236.650      |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |               |             |                |              |              |              |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 15.423        | 18.050      | <b>18.000</b>  | 18.400       | 18.750       | 19.100       |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |               |             |                |              |              |              |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                             | 38.386        | 45.300      | <b>45.600</b>  | 46.500       | 47.450       | 48.400       |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |               |             |                |              |              |              |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>   | 114           | 100         | <b>100</b>     | 100          | 100          | 100          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |               |             |                |              |              |              |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 2.717         | 4.000       | <b>4.000</b>   | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen  |               |             |                |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |                |              |              |              |
| Familienstambücher, Blumenschmuck f.d. Trauungszimmer, Kugelschreiber für Brautpaare etc.                         |               |             |                |              |              |              |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 0             | 2.800       | <b>4.000</b>   | 200          | 800          | 200          |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen  |               |             |                |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |                |              |              |              |
| 2022: Fachtagung, Dienstbesprechung, 3 Seminare (teilw. aus 2020 und 2021)  |               |             |                |              |              |              |
| 2024: Fachtagung  |               |             |                |              |              |              |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 453           | 500         | <b>500</b>     | 500          | 500          | 500          |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen  |               |             |                |              |              |              |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 1.165         | 1.300       | <b>1.300</b>   | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen  |               |             |                |              |              |              |
| <b>545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</b> | 12            |             |                |              |              |              |
| <b>545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b>     | 189           | 0           | <b>500</b>     | 500          | 0            | 0            |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen  |               |             |                |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |                |              |              |              |
| Rückzahlung Entfall Eheschließungen wegen Corona  |               |             |                |              |              |              |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b><br>Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen | 110              | 150            | <b>150</b>      | 150             | 150             | 150             |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 357              |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 41.351           | 43.000         | <b>42.500</b>   | 42.500          | 42.500          | 42.500          |
| Summe Aufwendungen  | 235.879          | 284.150        | <b>297.150</b>  | 299.100         | 305.050         | 310.400         |
| Abgleich Produkt 1.1.1.6.0  | 194.528-         | 241.150-       | <b>254.650-</b> | 256.600-        | 262.550-        | 267.900-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b> | 0                | 2.700          | <b>2.800</b>   | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 80.817           | 59.500         | <b>55.000</b>  | 56.100          | 57.250          | 58.400          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 6.474            | 4.800          | <b>4.400</b>   | 4.500           | 4.600           | 4.700           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                              | 14.962           | 11.250         | <b>11.400</b>  | 11.650          | 11.850          | 12.100          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 1.036            | 4.500          | <b>7.000</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Übertrag aus 2021 2.500 (wegen Corona in 2021 wenige/keine Veranstaltungen);                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>   | 300              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Unterstützung für Germeringer Frauengruppen und Initiativen;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 223              | 600            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0                | 500            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhoffleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 2.700          | <b>2.800</b>   | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
| Summe Aufwendungen   | 103.812          | 81.550         | <b>79.100</b>  | 78.050          | 79.500          | 81.000          |
| Abgleich Produkt 1.1.1.7   | 103.812-         | 78.850-        | <b>76.300-</b> | 75.150-         | 76.500-         | 77.900-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>    | 0                | 12.000         | <b>13.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>            | 62               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>                               | 3.817            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 339.100          | 354.100        | <b>399.200</b> | 415.850         | 424.150         | 432.650         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 27.366           | 30.550         | <b>33.250</b>  | 33.500          | 34.200          | 34.850          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                                 | 65.005           | 73.800         | <b>82.350</b>  | 83.350          | 85.000          | 86.700          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>   | 298              | 300            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                             | 0                | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Reparatur/Instandhaltung Klimaanlage/Serverräume  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b> | 412.550          | 440.000        | <b>615.000</b> | 570.000         | 530.000         | 530.000         |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2             | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |               |             |               |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>  |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |               |              |              |              |
| Hardwarewartungs- und Softwarepflegekosten, u.a. 22-25: RIWA und CAD (Bauamt) ca. 55.000; Internet und Homepage ca. 33.000; Archivierung und Dokumentenmanagement ca. 40.000; Verwaltungsprogramme (Finanzen 11.000, Gewerbe-/Friedhof/Straßenverkehr/OWi/Fundbüro ca. 23.000); Wartungsverträge Zeiterfassung/Klima/Schließanlage ca. 10.000; AKDB laufend ca. 215.000, darunter: Autista (Standesamt) 11.000, OK-EWO (Meldeamt) 27.000; OK-FIS (Finanzen) 66.000; Kita App 12.000, PWS (Personal) 20.000, Bürgerserviceportal 10.000; Hardwarewartung 90.000; Wartungsvertrag Softwareverteilung und Patchmanagement 17.000; Kleinteile, Reparaturen, Lizenzen, Updates etc. 20.000; Sonstige Hardwarewartungs- und Softwarepflegeverträge; 22 u.a. Umsetzungskosten ISB LSI 20.000; Einführungskosten AKDB-Terra (Bauamt, Liegenschaften) 20.000; |               |             |               |              |              |              |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>   | 15.544        | 15.000      | <b>15.000</b> | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |               |              |              |              |
| Miete Räume Bärenweg 13, Technikraum, Schulungsräume   |               |             |               |              |              |              |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 2.880         | 3.000       | <b>3.000</b>  | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |               |              |              |              |
| Strom Bärenweg 13, 2.OG, Anpassung an die Ergebnisse 2020 und 2021   |               |             |               |              |              |              |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 38.192        | 40.000      | <b>20.000</b> | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |               |              |              |              |
| Austausch defekter Komponenten und Geräte  |               |             |               |              |              |              |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>  | 519           | 750         | <b>600</b>    | 600          | 600          | 600          |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |               |              |              |              |
| 6 Mitarbeiter  |               |             |               |              |              |              |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 8.876         | 6.000       | <b>6.000</b>  | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |               |              |              |              |
| 2022-25: DÜ Meldebehörden 2.000, Miete Kassenterminals 1.000, Free W-LAN Germering Betriebskosten 3.000  |               |             |               |              |              |              |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 9             | 400         | <b>400</b>    | 400          | 400          | 400          |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation   |               |             |               |              |              |              |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 16.759           | 18.000         | <b>18.000</b>     | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Toner etc.  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 0                | 400            | <b>400</b>        | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 18.617           | 18.000         | <b>19.000</b>     | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Standleitung LRA, DSL - Kosten EC-Terminals, DLS-<br>Anschlüsse Free W-LAN;<br>SDSL Außenstellen Redundanz; div. Leitungen M-NET+ LTE;<br>Anpassung an die Ergebnisse 2020 und 2021 |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>571120 Abschreibungen auf immaterielle<br/>Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</b>  | 12.314           | 0              |                   |                 |                 |                 |
| <b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>  | 6.896            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br/>Infrastrukturvermögens</b>   | 108              |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>  | 253              | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>   | 13.302           | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>   | 65.495           | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>   | 4.714            |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 19.194           |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | 0                | 2.500          | <b>1.500</b>      | 1.500           | 1.500           | 1.600           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Bauhoffleistungen   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 3.879            | 12.000         | <b>13.000</b>     | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| Summe Aufwendungen  | 1.067.991        | 1.005.800      | <b>1.216.850</b>  | 1.189.750       | 1.160.400       | 1.171.350       |
| Abgleich Produkt 1.1.1.8  | 1.064.112-       | 993.800-       | <b>1.203.850-</b> | 1.176.750-      | 1.147.400-      | 1.158.350-      |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>  | 25.093           | 25.000         | <b>25.000</b>     | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 2022: Software über 1.000 zzgl. MwSt.; Lizenz XG 430;<br>Fullquard Plus Support (Firewall) 15.000; RIWA TERRA<br>Bauhof & Liegenschaften 10.000;                                    |                  |                |                   |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2             | 3           | 4              | 5            | 6            | 7            |
| <b>Aktiva</b>  |               |             |                |              |              |              |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |               |             |                |              |              |              |
| <b>049400 Sonstige Versorgungsanlagen</b>  | 2.684         | 3.000       | <b>3.000</b>   | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| <u>Erläuterung :</u><br>22-25 Technische Änderungen der Telefonanlage je 3.000   |               |             |                |              |              |              |
| <b>072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen</b>   | 17.291        | 10.000      | <b>10.000</b>  | 0            | 10.000       | 0            |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022/2024: Einbau von Klimaanlage in Serverräumen je 10.000;   |               |             |                |              |              |              |
| <b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>  | 61.120        | 80.000      | <b>147.500</b> | 99.000       | 59.000       | 84.000       |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022 u.a. Netzwerkausbau Verwaltung 10.000; Backbone Ausbau 2.000;<br>Serverreparaturen 5.000; PC's 3.400; Austausch Netzwerkkomponenten 3.600;<br>Bauhof Austausch von Komponenten & Technik 4.500;<br>Netzwerküberwachung Ablösung AKCP - Paessler 20.000;<br>Ablösung Backupserver 10.000; Umstellung Firewall 15.000;<br>Redundanter Netzwerkausbau Telefonie 1.600;<br>Drucker 2.400; Umbau Netzwerkschrank Bärenweg 3.500;<br>Mobile Device's ( Mobilfunkgeräte, Tablets, Notebooks) 4.000; Microfiche Scanner 6.000; Arbeitsplatz Passant 4.500; Scanner Bauamt für alle Arbeitsplätze 15.000;<br>Austausch Plotter Liegenschaften 10.000; Ausstattung Infopoint 7.500; 2 x 2 Musterarbeitsplätze Arbeitsplatzsharing 12.000; Sonstiges, technische Änderungen, gesetzliche Anforderungen 7.500;<br>2023 u.a. Austausch 2 ESX-Host (virtuelle Umgebung) 30.000, Server incl. NAS-Speicher 25.000;<br>2024 u.a. Austausch 1 ESX-Host 15.000; |               |             |                |              |              |              |
| Summe Vermögenszugänge   | 106.189       | 118.000     | <b>185.500</b> | 127.000      | 97.000       | 112.000      |
| Summe Vermögensabgänge   | 0             | 0           | <b>0</b>       | 0            | 0            | 0            |
| Abgleich Produkt 1.1.1.8   | 106.189       | 118.000     | <b>185.500</b> | 127.000      | 97.000       | 112.000      |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>      | 2.756            | 30.000         | <b>30.500</b>   | 31.000          | 31.500          | 32.000          |
| Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                             | 347.337          | 365.000        | <b>370.000</b>  | 375.000         | 380.000         | 385.000         |
| Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Kommunale Haftpflichtversicherung<br>(Einwohnerzahlabhängig), Rechtsschutzversicherung,<br>Kommunale Unfallversicherung |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 2.756            | 30.000         | <b>30.500</b>   | 31.000          | 31.500          | 32.000          |
| Summe Aufwendungen  | 347.337          | 365.000        | <b>370.000</b>  | 375.000         | 380.000         | 385.000         |
| Abgleich Produkt 1.1.1.9.0  | 344.581-         | 335.000-       | <b>339.500-</b> | 344.000-        | 348.500-        | 353.000-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2             | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |               |             |               |              |              |              |
| <b>Erträge</b>   |               |             |               |              |              |              |
| <b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>  | 0             | 30.000      | <b>10.000</b> | 35.000       | 30.000       | 30.000       |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und   |               |             |               |              |              |              |
| Erläuterung :  |               |             |               |              |              |              |
| 2022: Restbetrag Bundestagswahl  |               |             |               |              |              |              |
| 2023: Landtagswahl   |               |             |               |              |              |              |
| 2024: Europawahl   |               |             |               |              |              |              |
| 2025: Bundestagswahl   |               |             |               |              |              |              |
| <b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b>               | 55.849        | 0           |               |              |              |              |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>                                 | 28            | 0           |               |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>  |               |             |               |              |              |              |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b> | 0             | 0           | <b>0</b>      | 2.000        | 0            | 0            |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und   |               |             |               |              |              |              |
| Erläuterung :  |               |             |               |              |              |              |
| 2022: Bürgerentscheid  |               |             |               |              |              |              |
| 2023: Landtagswahl   |               |             |               |              |              |              |
| 2024: Europawahl   |               |             |               |              |              |              |
| 2025 Bundestagswahl  |               |             |               |              |              |              |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>   | 570           | 2.500       | <b>6.000</b>  | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und   |               |             |               |              |              |              |
| Erläuterung :  |               |             |               |              |              |              |
| 2022: Bürgerentscheid, Kosten wie Anfall Bundestagswahl (wegen SARS-CoV-19)  |               |             |               |              |              |              |
| 2023: Landtagswahl   |               |             |               |              |              |              |
| 2024: Europawahl   |               |             |               |              |              |              |
| 2025: Bundestagswahl   |               |             |               |              |              |              |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                    | 0             | 2.500       | <b>2.000</b>  | 2.500        | 2.000        | 2.500        |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und   |               |             |               |              |              |              |
| Erläuterung :  |               |             |               |              |              |              |
| 2022: Bürgerentscheid  |               |             |               |              |              |              |
| 2023: Landtagswahl   |               |             |               |              |              |              |
| 2024: Europawahl   |               |             |               |              |              |              |
| 2025: Bundestagswahl   |               |             |               |              |              |              |
| Wahlurnen, Wahlkabinen, Ausstattung  |               |             |               |              |              |              |
| Wahlvorstände  |               |             |               |              |              |              |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>  | 5.052         | 0           | <b>0</b>      | 0            | 0            | 0            |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und   |               |             |               |              |              |              |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 10.681        | 3.000       | <b>4.000</b>  | 4.000        | 3.000        | 3.000        |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und   |               |             |               |              |              |              |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Bürgerentscheid   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Landtagswahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: Europawahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Bundestagswahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Bürgerentscheid   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Landtagswahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: Europawahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Bundestagswahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken</b> | 49.236           | 25.000         | <b>12.000</b>  | 37.000          | 17.000          | 20.000          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Bürgerentscheid   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Landtagswahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: Europawahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Bundestagswahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 14.190           | 8.000          | <b>10.000</b>  | 12.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Bürgerentscheid   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Landtagswahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: Europawahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Bundestagswahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| mehr wegen Zunahme Briefwahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 1.927            | 2.000          | <b>1.500</b>   | 2.000           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Bürgerentscheid   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Landtagswahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: Europawahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Bundestagswahl  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 17.364           | 9.300          | <b>14.100</b>  | 14.100          | 14.100          | 14.300          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhöfleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 55.877           | 30.000         | <b>10.000</b>  | 35.000          | 30.000          | 30.000          |
| Summe Aufwendungen  | 99.020           | 52.500         | <b>49.800</b>  | 76.300          | 50.300          | 54.000          |
| Abgleich Produkt 1.2.1.2  | 43.143-          | 22.500-        | <b>39.800-</b> | 41.300-         | 20.300-         | 24.000-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>431100 Verwaltungsgebühren</b><br>Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen   | 45.224           | 45.000         | <b>45.000</b>  | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b><br>Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen   | 232              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>   | 5                | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen  | 1                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501100 Beamte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 75.653           | 77.850         | <b>77.800</b>  | 79.350          | 80.950          | 82.550          |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 199.247          | 214.850        | <b>221.600</b> | 226.000         | 230.550         | 235.150         |
| <b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 0                | 51.300         | <b>53.000</b>  | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 15.913           | 17.350         | <b>17.900</b>  | 18.250          | 18.600          | 19.000          |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 40.666           | 44.450         | <b>46.600</b>  | 47.550          | 48.500          | 49.450          |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 9.348            | 9.600          | <b>10.600</b>  | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen<br>Erläuterung :<br>Fundtiere, Sachverständigenkosten, Sonstiges | 3.604            | 12.000         | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b><br>Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b><br>Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen   | 76               | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b><br>Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen  | 1.477            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b><br>Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen                              | 0                | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| <b>545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund</b>   | 869              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Führungszeugnis-Anträge und Gewerbezentralregister  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br/>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b> | 984              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 45.462           | 45.000         | <b>45.000</b>   | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| Summe Aufwendungen  | 347.837          | 431.100        | <b>443.200</b>  | 450.450         | 457.900         | 465.450         |
| Abgleich Produkt 1.2.2.1.0  | 302.375-         | 386.100-       | <b>398.200-</b> | 405.450-        | 412.900-        | 420.450-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                          | 6.728            | 5.400          | <b>6.100</b>   | 6.100           | 6.100           | 6.200           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 6.728            | 5.400          | <b>6.100</b>   | 6.100           | 6.100           | 6.200           |
| Abgleich Produkt 1.2.2.1.2  | 6.728-           | 5.400-         | <b>6.100-</b>  | 6.100-          | 6.100-          | 6.200-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 1.2.2.2 Meldewesen  
Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>431100 Verwaltungsgebühren</b>  | 39.600           | 50.000         | <b>45.000</b>  | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| Zweckb.Ring : 39 Meldewesen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anpassung an das Ergebnis 2020 und das voraussichtl.<br>Ergebnis 2021  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br/>Sonderrechnungen</b> | 8.570            | 11.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 39 Meldewesen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zentrale Meldeauskunft ZEMA<br>Anpassung an das Ergebnis 2020 und das voraussichtl.<br>Ergebnis 2021               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 179.842          | 215.000        | <b>225.850</b> | 230.350         | 234.950         | 239.650         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 509              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br/>Beschäftigte</b>   | 14.066           | 17.050         | <b>17.950</b>  | 18.350          | 18.700          | 19.050          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige<br/>Beschäftigte</b>  | 30               | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br/>tariflich Beschäftigte</b>                          | 36.652           | 44.500         | <b>47.250</b>  | 48.200          | 49.150          | 50.150          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br/>Beschäftigte</b>  | 19               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 39 Meldewesen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 1.178            | 700            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 39 Meldewesen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anpassung an das Ergebnis  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 380              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 39 Meldewesen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit an Bund</b>             | 13.775           | 16.000         | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| Zweckb.Ring : 39 Meldewesen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erstattungen an Bund für Führungszeugnisse   |                  |                |                |                 |                 |                 |

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.2.2 Meldewesen  
**Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen**

| Konto                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                               | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b> |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                   | 48.170           | 61.000         | <b>55.000</b>   | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| Summe Aufwendungen              | 246.451          | 293.900        | <b>308.700</b>  | 314.550         | 320.450         | 326.500         |
| Abgleich Produkt 1.2.2.2.0      | 198.281-         | 232.900-       | <b>253.700-</b> | 259.550-        | 265.450-        | 271.500-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 1.2.2.3 Passwesen  
Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>431100 Verwaltungsgebühren</b>   | 195.598          | 240.000        | <b>260.000</b>  | 265.000         | 270.000         | 275.000         |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| ab 01.01.2021 Ausstellung eID-Karte   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| ab 01.01.2021 Verkürzung der Geltungsdauer des<br>Kinderreisepasses von 6 Jahren auf 1 Jahr                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 123.868          | 120.800        | <b>124.200</b>  | 126.650         | 129.200         | 131.800         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 9.795            | 9.700          | <b>9.950</b>    | 10.150          | 10.350          | 10.550          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                         | 25.431           | 25.150         | <b>26.150</b>   | 26.650          | 27.200          | 27.750          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>   | 57               | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>             | 0                | 0              | <b>500</b>      | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Ersatz Kleingeräte  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>  | 146.575          | 220.000        | <b>200.000</b>  | 205.000         | 210.000         | 215.000         |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bundesdruckerei, Pässe, Personalausweise etc.   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| ab 01.01.2021 Ausstellung der eID-Karte   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| ab 01.01.2021 Verkürzung der Geltungsdauer von<br>Kinderreisepässen von 6 Jahren auf 1 Jahr                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 120              | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 1.775            | 1.900          | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Anpassung an das Ergebnis   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b> | 22               | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 195.598          | 240.000        | <b>260.000</b>  | 265.000         | 270.000         | 275.000         |
| Summe Aufwendungen  | 307.644          | 378.000        | <b>363.250</b>  | 370.900         | 379.200         | 387.550         |
| Abgleich Produkt 1.2.2.3.0  | 112.046-         | 138.000-       | <b>103.250-</b> | 105.900-        | 109.200-        | 112.550-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>431100 Verwaltungsgebühren</b><br>Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine   | 63.365           | 60.000         | <b>65.000</b>  | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| <b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine  | 402              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 57.966           | 57.100         | <b>89.400</b>  | 91.200          | 93.000          | 94.850          |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 4.682            | 4.650          | <b>7.100</b>   | 7.250           | 7.350           | 7.500           |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 11.332           | 11.300         | <b>18.850</b>  | 19.200          | 19.550          | 20.000          |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 28               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b><br>Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine<br><u>Erläuterung :</u><br>Reparaturen und Ersatzteile für Geschwindigkeitsmessgeräte ("Smileys")   | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b><br>Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine<br><u>Erläuterung :</u><br>Ersatzbeschaffungen je 1.000, Erweiterung innerörtliche Beschilderung je 1.000, Schulwegbanner je 300, allgemeine Beschaffungen je 1.000 | 0                | 3.300          | <b>3.300</b>   | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b><br>Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine   | 395              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung</b><br>Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine<br><u>Erläuterung :</u><br>Flyer Schulweghelfer und andere Aktionen  | 304              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine  | 0                | 12.000         | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Verkehrszählungen im Stadtgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen<br>Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine  | 76               | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial<br>Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine<br>Erläuterung :<br>Vordrucke Parkausweise, Rote Punkte, keine Beschaffung in 2021 | 332              | 500            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften<br>Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine   | 861              | 1.000          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 733              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen  | 478              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.850            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 88               |                |                |                 |                 |                 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit  | 128              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen                                  | 2.963            | 0              | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Summe Erträge   | 63.767           | 60.000         | 65.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| Summe Aufwendungen  | 82.216           | 91.500         | 128.600        | 130.900         | 133.150         | 135.600         |
| Abgleich Produkt 1.2.2.5.1  | 18.449-          | 31.500-        | 63.600-        | 65.900-         | 68.150-         | 70.600-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung<br>Erläuterung :<br>2022: 2 Geschwindigkeitsmeßgeräte (Smileys) mit Halterungen 8.000;  | 5.255            | 8.000          | 8.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 5.255            | 8.000          | 8.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.2.2.5.1  | 5.255            | 8.000          | 8.000          | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung  
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 413900 Überlassung des Aufkommens der<br>Verwarnungsgelder und Geldbußen<br>Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung   | 5.034            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)<br>Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  | 262.352          | 318.250        | 282.600        | 284.900         | 289.400         | 294.050         |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  | 80               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 456101 Bußgelder - bis 2019 413111<br>Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung<br>Erläuterung :<br>Verwarn- und Bußglder - fließender Verkehr;   | 57.345           | 77.650         | 69.000         | 69.550          | 70.650          | 71.750          |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil   | 5.438            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 218.468          | 236.500        | 205.800        | 209.900         | 214.100         | 218.400         |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 11.117           | 4.800          | 5.150          | 5.250           | 5.350           | 5.500           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 17.070           | 19.000         | 16.550         | 16.850          | 17.200          | 17.550          |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 44.506           | 49.050         | 43.400         | 44.250          | 45.150          | 46.050          |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>sonstige Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 2.807            | 1.450          | 1.600          | 1.600           | 1.650           | 1.700           |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br>Gebrauchsgegenstän<br>Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung<br>Erläuterung :<br>Software- und Wartungsverträge, Softwarepflegekosten<br>WINOWiG + Pflegevertrag Kuvertiermaschine, Vitronic<br>Service Option Modul 1.1, 1.2 und 3.1 | 8.134            | 16.000         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude<br>Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung<br>Erläuterung :<br>Miete und Nebenkosten für Räume im Rathaus Germering /<br>Liegenschaftsverwaltung  | 14.245           | 14.500         | 14.500         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung  
Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>   | 3.262            | 8.000          | <b>9.000</b>   | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Unterhalt Messfahrzeug (Tanken, Wartung etc.), steigende Kraftstoffpreise und Kosten für Reparaturen                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>  | 838              | 1.200          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Neues Messfahrzeug und Messanlagen, Vollkasko   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                             | 1.356            | 2.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022-2025: Allgemeine Beschaffungen je 1.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>   | 0                | 2.500          | <b>4.500</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022-2025: Ausbildungsseminare für Innen- und Außendienst<br>2022: mehr wg. neuen Mitarbeiter*innen, Nachholbedarf wg. Corona |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 780              | 2.000          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fahrtkosten für Seminare und Ermittlungsdienst  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 2.541            | 6.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 247              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 26.104           | 30.000         | <b>22.000</b>  | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 472              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 70               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>                 | 0                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung  
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 9.876            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 667              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 170              |                |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen | 0                | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Summe Erträge   | 330.249          | 395.900        | 351.600        | 354.450         | 360.050         | 365.800         |
| Summe Aufwendungen  | 362.731          | 395.900        | 351.600        | 354.450         | 360.050         | 365.800         |
| Abgleich Produkt 1.2.2.6.0  | 32.482-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 073110 PKW, Kombi<br>Erläuterung :  | 140.632          | 54.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 082210 Büromöbel<br>Erläuterung :<br>Besucherabtrennung (Theke)   | 0                | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 140.632          | 54.000         | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.2.2.6.0  | 140.632          | 54.000         | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 239900 Weitere sonstige Sonderposten<br>Erläuterung :<br>Rückerstattung durch beteiligte Kommunen: Investive<br>Kosten;                               | 95.701           | 36.250         | 650            | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 95.701           | 36.250         | 650            | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.2.2.6.0  | 95.701           | 36.250         | 650            | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung  
Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b><br>Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung  | 44.038           | 40.000         | <b>40.000</b>  | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>  | 138              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>456101 Bußgelder - bis 2019 413111</b><br>Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung<br><u>Erläuterung :</u><br>Verwarnungsgelder und Geldbußen - ruhender Verkehr;<br>Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;       | 100.000          | 85.000         | <b>105.000</b> | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 134.374          | 155.950        | <b>159.300</b> | 162.500         | 165.750         | 169.050         |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 10.403           | 12.250         | <b>12.450</b>  | 12.700          | 12.950          | 13.200          |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 27.469           | 32.400         | <b>33.450</b>  | 34.100          | 34.800          | 35.500          |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 57               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b><br>Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartungsverträge Software | 549              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b><br>Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung<br><u>Erläuterung :</u><br>Miete und Nebenkosten für Räume im Bärenweg   | 16.629           | 18.200         | <b>18.200</b>  | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b><br>Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung<br><u>Erläuterung :</u><br>2022-2025: Allgemeine Beschaffungen je 500;  | 0                | 1.300          | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b><br>Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung   | 759              | 1.350          | <b>1.350</b>   | 1.350           | 1.350           | 1.350           |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b><br>Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung   | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung  
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Fortbildung Innendienst  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                                     | 2.480            | 200            | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Zubehör/Ersatz für Dienstfahräder, Erfassungsgeräte;<br>Erhöhung aufgrund Unterhalt/Wartung E-Bike         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>   | 0                | 500            | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 3.065            | 1.000          | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Fahrtkosten Überwachungstätigkeit, Außendienstmitarbeiter,<br>Erhöhung/ Anpassung                          |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 1.724            | 2.500          | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 1.234            | 1.300          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Anpassung an das Ergebnis 2021   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>   | 13.709           | 16.000         | <b>16.000</b>   | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 283              | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b> | 557              | 900            | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Anpassung an das Ergebnis 2021; mehr Beitreibungen in<br>allen Kommunen                                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 659              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>  | 202              |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 144.176          | 125.000        | <b>145.000</b>  | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| Summe Aufwendungen   | 214.153          | 246.200        | <b>253.600</b>  | 257.700         | 261.900         | 266.150         |
| Abgleich Produkt 1.2.2.7.0   | 69.977-          | 121.200-       | <b>108.600-</b> | 112.700-        | 116.900-        | 121.150-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung  
Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.420            | 2.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                             | 2.420            | 2.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.2.2.7.0                         | 2.420            | 2.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 1.000            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br>Erläuterung :<br>2023: Einzelförderung 100 digitale Funkmeldeempfänger 40.000; | 0                | 0              | 0              | 40.000          | 0               | 0               |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>  | 33.928           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung</b>   | 111              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 34.571           | 35.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>441100 Mieten</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br>Erläuterung :<br>ab 01.07.2023: Zugang von 2 Wohneinheiten im Anbau  | 20.293           | 20.300         | 20.200         | 28.800          | 37.300          | 37.300          |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering  | 4.860            | 5.500          | 5.500          | 7.600           | 9.800           | 9.800           |
| <b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 842              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 2.156            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 1.600            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 53.843           | 47.550         | 48.350         | 49.350          | 50.300          | 51.300          |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 1.650            | 2.350          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 4.348            | 3.900          | 4.000          | 4.050           | 4.150           | 4.250           |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 11.087           | 9.950          | 10.200         | 10.400          | 10.600          | 10.850          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |               |             |             |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>  |               |             |             |              |              |              |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>   | 664           | 950         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |               |             |             |              |              |              |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>  | 1.040         | 2.000       | 3.300       | 3.300        | 3.300        | 3.300        |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |               |             |             |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |             |              |              |              |
| 2022-2025: Untersuchungen für Führerscheine Klasse CE 300; 18 Erst- und Nachuntersuchungen nach G-26 für Atemschutzgeräteträger 2.400; Impfungen Hepatitis A + B Neuzugänge 600; Buchung bisher teilweise auf 526120 |               |             |             |              |              |              |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 24.064        | 60.000      | 30.200      | 13.400       | 16.000       | 16.000       |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte  |               |             |             |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |             |              |              |              |
| Wartung/Reparatur/allgem. Unterhalt 12.000; Wartung Gasabsaugung 700; Boilerwartung (2023/25...) 700;  |               |             |             |              |              |              |
| Gerätehaus:  |               |             |             |              |              |              |
| aus 2021: Malerarbeiten (Hallendecke/Treppenhaus/Fassade Turm) 4.000; Ersatz Fensterscheiben 3.000; Fugen erneuern 500; Obertürschließer (OTS) Innentüren 4 Stück 5.000;   |               |             |             |              |              |              |
| Wohnhaus:  |               |             |             |              |              |              |
| aus 2021: Ausblühungen Garage, Anstrich Balkone 3.000; Erneuerung Fensterscheiben 1.OG 1.500; Silikonfugen Bäder 500;  |               |             |             |              |              |              |
| 2024: Erhöhung Unterhalt auf 16.000 wegen steigender Wartungskosten Anbau  |               |             |             |              |              |              |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>   | 26.409        | 21.000      | 21.000      | 21.000       | 21.000       | 21.000       |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   |               |             |             |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |             |              |              |              |
| Reparaturen und Ersatzteile für Geräte, Wartung Geräteverwaltungsprogramm  |               |             |             |              |              |              |
| Regelmäßige Wartungskosten 2022-2025 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   |               |             |             |              |              |              |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>   | 15.979        | 33.400      | 34.400      | 35.500       | 36.700       | 37.900       |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   |               |             |             |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |             |              |              |              |
| Umstellung auf Fremdreinigung Mitte 2020   |               |             |             |              |              |              |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 551              | 800            | <b>1.100</b>   | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 20.899           | 23.500         | <b>23.500</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 10.087           | 8.600          | <b>11.500</b>  | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 5.121            | 2.300          | <b>2.700</b>   | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>524140 Grundsteuern</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 438              | 450            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 70               | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br><u>Erläuterung :</u><br>2022-2025: Kundendienst; Sicherheitsprüfung nach § 29 STVZO<br>Hauptuntersuchungen, Prüfungen Stromerzeuger, Reparaturen, Ersatzteile, auch Feuerlöschkreiselpumpen, Reifen, Batterien, Pflegemittel, Betriebs- und Schmierstoffe 24.000.<br>2022: Drehleiter 10-Jahres-Wartung 18.000.   | 32.679           | 22.000         | <b>42.000</b>  | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br><u>Erläuterung :</u><br>2021: Kommandowagen und HLF neu<br>2023: Drehleiter neu  | 3.438            | 3.600          | <b>4.200</b>   | 4.200           | 5.000           | 5.000           |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br><u>Erläuterung :</u><br>2022-2025: Ersatz Kleingeräte je 5.000;<br>2022: Ersatz Netzwerk-Switch Archiv 300; Ergänzung Werkzeugausstattung im Erweiterungsbau für Atemschutzwerkstatt,<br>Funkwerkstatt, Werkstatt Gerätewart 11.000; Ergänzung EDV im Erweiterungsbau 11.500.<br>2023: 100 Funkmeldeempfänger digital 50.000; | 10.773           | 6.100          | <b>27.800</b>  | 55.000          | 5.000           | 5.000           |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering  | 39.618           | 20.000         | <b>22.000</b>  | 22.000          | 22.000          | 22.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>2022-2025: Allgemeine Beschaffungen je 22.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>   | 14.484           | 18.000         | <b>18.000</b>  | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Je 2 x Führerschein je 5.000 Standortschulung 4.500 ; Honorare für Fremdreferenten 2.000; Lehrgänge staatl. Feuerweherschule 1.500   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 6.421            | 13.500         | <b>17.700</b>  | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Kosten Feuerwehrausflug und Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden<br>22: Fahrzeugweihe (insges. 3 Neufahrzeuge Feuerwehren Germering und Unterpfaffenhofen)<br>Verbrauchsmaterial:<br>Löschpulver, Schaummittel, Ölbinder, Filter für Atemschutzmasken, Verbandsmaterial, Fluchtmasken, Übungsrauchpulver, Filter für Atemluftkompressor, Teile für Gas-Meßgeräte-Satz. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>  | 23.500           | 22.500         | <b>17.500</b>  | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Zuschuss Feuerwehrverein<br>Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze<br>Ansatz nach Anfall  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 0                | 5.000          | <b>5.000</b>   | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>2022: Fachmesse Interschutz verschoben von 2020 auf 2022.<br>2022-2025: Reisekosten für Kommandant und bei Fahrzeugbeschaffungen/ Abnahmen, Besorgungsfahrten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen</b>   | 18.180           | 19.000         | <b>22.000</b>  | 22.500          | 23.000          | 23.500          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Kommandantenentschädigungen (jährl. Anhebung lt. Bek. Innenministerium);<br>abhängig von Anzahl und Art der Fahrzeuge<br>Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 9.000.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 97               | 400            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 268              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering   | 0                | 100            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br><u>Erläuterung :</u><br>2022-25: Alarmierung über FF-Agent 2.000.<br>Wartung Telefonanlage 200, Telefonkosten<br>/Fax/Funktelefon/ Internet 1.500;<br>Serverkosten Internetauftritt 400; Telefonkosten Handy SBM<br>ca.480; | 3.312            | 4.000          | <b>4.600</b>   | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br><u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren  | 603              | 600            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br/>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br><u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung 3.700;<br>Sonstige Versicherungen 700;   | 3.984            | 4.200          | <b>4.400</b>   | 4.600           | 4.800           | 5.000           |
| <b>545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br><u>Erläuterung :</u><br>Erstattungen von Verdienstausfällen bei Lehrgängen und<br>Einsätzen an Arbeitgeber<br>Anpassung an das Ergebnis;                          | 485              | 9.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>547220 Verluste a. Aussonderung v. immat.<br/>Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des<br/>Sachanlagevermögens</b>   | 7                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br><u>Erläuterung :</u><br>Beiträge Bay. Feuerwehrerholungsheim,<br>Bay. Feuerwehrverband  | 289              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering<br><u>Erläuterung :</u><br>Übernahme Aufenthalt Begleitperson im<br>Feuerwehrrholungsheim bei 40 Jahre aktiver Dienst  | 282              | 300            | <b>350</b>     | 350             | 350             | 350             |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br/>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>  | 62.618           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen   | 13.448           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen  | 763              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 59.505           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 30.237           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 248              |                |                |                 |                 |                 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit   | 165              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 4.381            |                |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 22.194           | 32.700         | 30.500         | 30.500          | 30.500          | 31.000          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhoffleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 99.361           | 60.800         | 55.700         | 106.400         | 77.100          | 77.100          |
| Summe Aufwendungen  | 528.229          | 398.900        | 414.300        | 404.750         | 361.300         | 365.050         |
| Abgleich Produkt 1.2.6.1.0  | 428.868-         | 338.100-       | 358.600-       | 298.350-        | 284.200-        | 287.950-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 037144 Grund und Boden von Brand- und<br>Katastrophenschutzeinrichtungen  | 428.556          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden  | 9.650            |                |                |                 |                 |                 |
| 073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge<br><i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  | 225.241          | 320.000        | 310.000        | 650.000         | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>2022: Feuerwehrbedarfskonzept Fuhrpark (in Erstellung)<br>anteilig 10.000; Ersatz: MZF ( Bj.2007) einschl.<br>Ausschreibung 130.000; Ausschreibung Drehleiter 10.000;<br>Ersatz Drehleiter Bj. 2002 Fahrgestell 160.000;<br>2023: Ersatz Drehleiter Bj.2002, Aufbau und Beladung<br>650.000; | -                | -              | -              | 650.000         | 0               | 0               |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 5.013            | 33.800         | 22.500         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Erläuterung :<br>2022-2025 Allgemeine Beschaffungen je 5.000;<br>2022: Ersatz 1 Mehrzweckzug (Bj. 1990), aus 2021: 1.500;<br>Ersatz Stromerzeuger ( Bj. 1990), aus 2021: 8.000;<br>Netzwerk-Switch 5.000; Ersatz Fahrzeugladegerät 3.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)<br><i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  | 162.976          | 1.035.700      | 4.045.700      | 750.000         | 0               | 0               |
|   | -                | -              | -              | 750.000         | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5                | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| Brandschutzsicherung Bestand 35.700,<br>Enthärtungsanlage im Zuge des Neubaus 10.000;<br>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus gesamt 5.502.000:<br>2022: Baudurchführung (Rest) 4,0 Mio;<br>2023: Fertigstellung + Restabwicklung 750.000;  |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 831.436          | 1.389.500      | <b>4.378.200</b> | 1.405.000        | 5.000           | 5.000           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0                | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.2.6.1.0   | 831.436          | 1.389.500      | <b>4.378.200</b> | 1.405.000        | 5.000           | 5.000           |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -                | <i>1.400.000</i> | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| <b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>  | 19.800           | 214.000        | <b>214.000</b>   | 257.100          | 225.000         | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| 2022: Einzelförderung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 119.000;<br>Einzelförderung Vorwarnrichtung 5.000;<br>Förderung nach dem kommunalen Wohnungsbauförderprogramm 90.000;<br>2023: Einzelförderung Mehrzweckfahrzeug 17.100;<br>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 7 Stellplätze 240.000;<br>(1. und 2. Stellplatz je 27.500; 3. und 4. und 5. Stellplatz je 34.000;<br>6. und 7. Stellplatz je 41.500;)<br>2024: Einzelförderung Drehleiter 225.000;<br>2025: keine Einzelförderung |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 19.800           | 214.000        | <b>214.000</b>   | 257.100          | 225.000         | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0                | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.2.6.1.0   | 19.800           | 214.000        | <b>214.000</b>   | 257.100          | 225.000         | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>   | 0                | 0              | 0              | 32.000          | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Einzelförderung 80 Digitale Funkmeldeempfänger<br>32.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                                | 3.897            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b> | 6.593            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 46.042           | 45.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze + Erstattung<br>Brandssicherheitswachen                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>   | 23.091           | 23.650         | 23.650         | 23.650          | 23.650          | 23.650          |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>  | 4.411            | 5.400          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</b>  | 2.733            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>                          | 129              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 45.095           | 47.450         | 48.300         | 49.250          | 50.250          | 51.250          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 3.617            | 3.900          | 4.000          | 4.050           | 4.150           | 4.250           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                            | 9.354            | 9.950          | 10.250         | 10.450          | 10.700          | 10.900          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>  | 1.348            | 1.200          | 3.700          | 3.400           | 3.100           | 3.100           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |               |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022-2025: G26-Atemschutz Untersuchungen, LKW-Führerschein Verlängerungen(CE) : Augenarzt, Allgemeinarzt, Passfoto Führerscheinstelle<br>2022: Hepatitis A/B Schutzimpfungen (Auffrischungen inkl. Labor/Neuimpfungen) 1.100.<br>2023: Hepatitis A/B Schutzimpfungen (Auffrischungen inkl. Labor/Neuimpfungen) 800;<br>2024-2025 Hepatitis A/B Schutzimpfungen (Auffrischungen inkl. Labor/Neuimpfungen) 500;<br>Buchung bisher teilweise auf 526120  |               |             |               |              |              |              |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 95.308        | 30.000      | <b>59.100</b> | 34.200       | 26.200       | 26.200       |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Wartungen: H, L, S, E, Hydranten, BMA 12.550; Wartung Aufzug 650; Reparaturen H, L, S, E 5.000; Gebäudeunterhalt allgemein 8.000;<br>aus 2021: Sanierung Parkett Schulungsraum 1.000; Reparatur Fugen/Fliesen Balkone 6.800; Übertrag noch nicht abgerechneter Beauftragungen 10.000;<br>2022: Erneuerung Abdichtung TG-Einfahrt/Haus 8.000; Reparatur Parkettboden Einsatzzentrale (Wasserschaden) 2.100; Wiederherstellung Außenmarkisen 5.000;<br>2023: Spüleinrichtung Trinkwasserleitung Neubau 8.000; |               |             |               |              |              |              |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b>   | 12.137        | 40.500      | <b>25.000</b> | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022-25: Reparaturen, Wartungsverträge, Leasing und TÜV-Abnahmen Meßgeräte, Hydraulische Rettungsgeräte, Druckminderer, Lungenautomaten, Arbeitsgeräte , Atemschutzflaschen, etc.   |               |             |               |              |              |              |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>  | 11.313        | 16.500      | <b>29.100</b> | 30.100       | 31.100       | 32.100       |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Erhöhung Reinigungsumfang ab 01.01.2022   |               |             |               |              |              |              |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 901           | 1.000       | <b>1.300</b>  | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |               |             |               |              |              |              |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>  | 10.570        | 16.800      | <b>16.800</b> | 16.800       | 16.800       | 16.800       |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |               |             |               |              |              |              |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 5.021         | 10.400      | <b>10.400</b> | 10.400       | 10.400       | 10.400       |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |               |             |               |              |              |              |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>  | 795           | 1.800       | <b>1.300</b>  | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |               |             |               |              |              |              |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524140 Grundsteuern</b>   | 413              | 450            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>   | 107              | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>  | 17.079           | 22.000         | <b>23.100</b>  | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022-25; Kundendienst, TÜV-Kosten<br>Bremssonderuntersuchungen, Batterien, Pflegemittel,<br>Ersatzteile, Kraftstoffe und Motorenöle;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>   | 3.014            | 4.000          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 5.500           | 5.500           |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| neue Fahrzeuge 2021: HLF 20, LF 20;<br>2023: DLK   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 19.370           | 19.000         | <b>16.000</b>  | 65.000          | 20.500          | 38.000          |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022-25: Kleingeräte 5.000, Atemschutzmasken,<br>Beckengurte etc. 1.800, Motorsägen u.ä. 900; Foto- und<br>Videoersatzteile 300;<br>2022: 3 Bildschirme (Bj. 2014) 1.800; 2 Kabeltrommeln<br>Starkstrom (Bj. 2001) 1.400;<br>LED Scheinwerfercontainer (Bj. 2001) 750; 4 Einsatzlampen<br>(Bj. 2008) 400; 1 Satz Akku-Geräte ( Bj. 2010) 650;<br>MotorTrennschleifer 800; Schwerlastsackkarren 700; 2 Mini-<br>PC (Bj. 2013) 760; NAS-Speichersystem (Bj. 2017) 700;<br>2023: 80 Funkmeldeempfänger digital 40.000; 5<br>Kunststoffpaletten 2.500; 3 Pumpen (Wasserschaden) 900;<br>4 CFK-Flaschen Atemschutz 1.600; 4 CO-Warner 2.000; 4<br>Hohlstrahlrohre 3.200; Mobiliar (Bj. 2010) 500; 6 Gitterboxen 1.500; 8 WLAN-Access-Point (Bj.<br>2016) 2.250;<br>10 Schlauchkupplungen 700;<br>2024: Mobiliar 2.500; 3 Bildschirme 1.200; 12<br>Verkehrsleitkegel 1.000;<br>6 Warnschwellen für Autobahn 2.500; LED-<br>Scheinwerfercontainer 750;<br>2 Tauchpumpen 1.200; Akku-Gerätesatz 2.500;<br>Werkzeugsatz 1.000.<br>2025: 70 Seminarstühle (Bj.1997) 14.000. 25 Seminartische<br>(aus 1997) 10.000. 1 AKKU Pack(Großpowerbank) 500,<br>4 Handlampen 2.000. Beamerleinwand 750; Greifzug (Ersatz<br>Bj.2009) 1.600; Akkuschlagschrauber 500; 2 IBC<br>Auffangbehälter 800. |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>   | 15.159           | 37.000         | <b>55.000</b>  | 35.500          | 53.500          | 35.500          |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Neuberechnung Bedarf Neuausstattung, jährl. Kosten pro Feuerwehrmitglied anhand Preis und Nutzungsdauer des jeweiligen Bekleidungsartikels  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022-25: 70 x ca. 445 insges. 31.150; Reparatur von Schutzkleidung beim Hersteller 2.000; Näharbeiten Abzeichen und Embleme 500; Ausstattung Jugendfeuerwehr 1.800; Ausstattung Hauptamtl. Gerätewart/Bufdi; 1.900. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: 70 leichte THL Jacken a' 280 ( Ersatz aus 2000) 19.600.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 70 Feuerwehrhelme a' 260 ( Ersatz aus 2011) 18.200.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>   | 9.134            | 15.000         | <b>25.500</b>  | 18.800          | 18.800          | 18.800          |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022-25: Je 2 x Führerscheine a' 5.000; Motorsägenkurs 1.500;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Standortschulung 1.200; Kurse Landkreis 2.500   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kosten für Videofachfilme, Vorträge Fahrtkosten zu Ausbildungsveranstaltungen 700; Externe Referenten 900;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Jährliche Staplerunterweisung 800; Pflichtfortbildung Atemschutzgerätewart 1.200;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Schulung Seilwinde (neues Fahrzeug) 2.700.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 24 Staplerführerscheine 4.000   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 5.952            | 15.000         | <b>27.000</b>  | 22.500          | 22.000          | 22.000          |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022-25: Kosten Feuerwehrausflug;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verbrauchsmaterial (Löschpulver, Ölbinder,Rauchmittel, Filter usw.) 6.500;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schläuche 5.200; Schaummittel 3.500;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden 2.000.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Jährl. Zuschuss laut Beschluss des Finanzausschusses v. 19.07.1983 1.022,58   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Desinfektionsmittel , Handschuhe und Masken 1.500;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fahrzeugweihe 4.000 (3 Neufahrzeuge, Feuerwehren Germering und Unterpfaffenhofen)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Desinfektionsmittel , Handschuhe und Masken 800;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024-2025: Desinfektionsmittel , Handschuhe und Masken 500.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>  | 35.500           | 34.000         | <b>22.500</b>  | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss Feuerwehrverein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ansatz nach Anfall  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 0                | 5.000          | <b>4.000</b>   | 3.000           | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Dienstreisen, Fahrzeugbesichtigungen 500; Abnahme Fahrgestell DLK 1.000; Messe Interschutz 6 Personen 2.500.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Dienstreisen, Fahrzeugbesichtigungen 500; Abnahme Aufbau DLK 2.500.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024-2025: Dienstreisen, Fahrzeugbesichtigungen 500.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen</b>   | 15.803           | 16.500         | <b>19.500</b>  | 20.000          | 20.500          | 21.000          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Feuerwehr-Kommandantenentschädigung nach BayFWG (jährl. Anhebung lt. Bek. Innenministerium), nach Anzahl/Art der Fahrzeuge, Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 8.000 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 227              | 800            | <b>1.450</b>   | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 275              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 3.424            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 737              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>   | 5.251            | 5.500          | <b>5.700</b>   | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung 5.000; Sonstige Versicherungen 700;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</b>   | 524              | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ersatz von Verdienstausschüssen bei Lehrgängen und Einsätzen an Arbeitgeber   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens</b>  | 1                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>   | 321              | 550            | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Beiträge Bay. Feuerwehrerholungsheim,<br>Bay. Feuerwehrverband                               |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 0                | 300            | <b>350</b>      | 350             | 350             | 350             |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Übernahme Aufenthalt Begleitperson im<br>Feuerwehrrholungsheim bei 40 Jahre aktiver Dienst   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten</b>   | 13.863           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br/>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b> | 126.961          | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>  | 259              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>  | 17.173           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>   | 4.270            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>  | 32.358           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                                       | 42.775           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</b>  | 38               |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>   | 99               |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 8.692            |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | 12.095           | 13.600         | <b>12.200</b>   | 12.100          | 12.100          | 12.300          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen                     |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 86.896           | 74.050         | <b>64.250</b>   | 96.250          | 64.250          | 64.250          |
| Summe Aufwendungen  | 586.333          | 377.250        | <b>436.150</b>  | 431.750         | 397.800         | 400.300         |
| Abgleich Produkt 1.2.6.2.0  | 499.437-         | 303.200-       | <b>371.900-</b> | 335.500-        | 333.550-        | 336.050-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>037244 Bauten von Brand- und<br/>Katastrophenschutzeinrichtungen</b>                                       | 2.830            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>  | 348.757          | 610.000        | <b>240.000</b>  | 650.000         | 0               | 0               |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>   | -                | -              | -               | 650.000         | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Feuerwehrbedarfsplanung Fuhrpark (in Erstellung) anteilig 10.000; Ausschreibung Drehleiter DKL (zusammen mit FFW Germering) 10.000; DLK Fahrgestell 160.000, Umrüstung Tanklöschfahrzeug 60.000<br>2023: DLK Aufbau und Beladung 650.000   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 3.410            | 54.000         | <b>34.700</b>  | 36.900          | 25.000          | 35.900          |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: 2 Atemschutzgeräte 4.000, Lüfter 6.000 (Bj. 1998, aus 2021); Motorsäge 1.200 (aus 2021); Ersatz Rettungsbrett (Bj. 2001, aus 2021) 1.400; 2 Rollcontainer Wechselkleidung 6.800 (aus 2021); Beleuchtungssystem LED 1.600 (aus 2021); Nebelmaschine 1.200 (Bj. 2001, aus 2021); MP-Feuer Infoterminal inkl. Zubehör 6.000; Atemschutzüberwachung elektronisch 5.000; LKW Schneeketten 1.500.<br>2023: Rollcontainer 3.400; Mobile Tankstelle 2.000; 2 Defibrillatoren (1 x Ersatz Bj. 2005) 1.800; Ersatz Kaffeemaschine (Bj. 2012) 2.500; Ersatz Pumpe (Bj. 2003) 2.600;<br>LED Akku Pack 2.000; Ersatz Beamer (Bj. 2016) 2.000; Tablet 1.000; Motorsäge 1.300; 2 Atemschutzgeräte 4.000; Ersatz NAS Speichersystem (Bj. 2016) 1.200;<br>Ersatz Switch (Bj. 2016) 1.500; 4 Chemikalienanzüge 4.000; USV (Stromversorgung) 1.100; Wärmebildkamera 6.500.<br>2024: 2 Chemikalienanzüge 2.000; 2 Rollcontainer 7.000; Tablet 1.000; Ersatz Rettungssäge (Bj. 2014) 1.300; Lüfter 5.100; PC/Tablet 1.500; Switch 1.500; Ersatz Ölsauger (Bj. 1996) 4.500; USV (Stromversorgung) 1.100.<br>2025: Kühl-/Gefrierschrank 1.300; Schlammsauger 3.000; Ersatz Stromerzeuger (Bj. 1998) 8.700; Motorsäge 1.400; Ersatz Schnelleinsatzzelt (Bj. 2006) 5.500; Ersatz Be- und Entlüftungsgerät Ex (Bj. 1996) 6.000; Strahlenschutzmeßgerät 2.500; Spülmaschine Industrie 6.000;<br>4-Fach Gasmeßgerät 1.500. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>   | 0                | 5.350          | <b>4.300</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Entwässerungsrinnen Glasdächer (aus 2020) 4.300;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 354.997          | 669.350        | <b>279.000</b> | 686.900         | 25.000          | 35.900          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.2.6.2.0   | 354.997          | 669.350        | <b>279.000</b> | 686.900         | 25.000          | 35.900          |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -              | 650.000         | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>  | 8.000            | 219.000        | <b>219.000</b> | 0               | 225.000         | 17.100          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Einzelförderung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug<br>119.000;<br>Einzelförderung Löschgruppenfahrzeug 100.000;<br>2024: Einzelförderung Drehleiter 225.000;<br>2025: Einzelförderung Mehrzweckfahrzeug 17.100; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 8.000            | 219.000        | <b>219.000</b> | 0               | 225.000         | 17.100          |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.2.6.2.0  | 8.000            | 219.000        | <b>219.000</b> | 0               | 225.000         | 17.100          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Unterhalt von Notbrunnen und Sirenen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 152              | 100            | 100            | 100             | 100             | 0               |
| Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 4.297            | 5.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Insbesondere Hygienemaßnahmen bei ansteckenden Krankheiten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 51.633           | 10.000         | 35.000         | 13.000          | 8.000           | 8.000           |
| Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Hygienemaßnahmen (insbes. Masken für Mitarbeiter*innen, Desinfektionsmittel, Schnelltests)                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>  | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 33.145           | 1.300          | 15.400         | 15.300          | 15.400          | 15.600          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 89.227           | 17.100         | 52.200         | 30.100          | 25.200          | 25.300          |
| Abgleich Produkt 1.2.8.1.0   | 89.227-          | 17.100-        | 52.200-        | 30.100-         | 25.200-         | 25.300-         |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>017116 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an so.öff. Sonderrech</b>                               | 0                | 8.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2021: Investitionszuschuss für die Beschaffung eines BRK-Fahrzeuges für den Bevölkerungsschutz 8.200 (HA v. 21.07.2020); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen</b>   | 0                | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto                      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge     | 0                | 8.200          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Summe Vermögensabgänge     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.2.8.1.0 | 0                | 8.200          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale  
Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung  
Leistung 2.1.0.1.1 Abrechnung Gastschulbeiträge

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>                                | 6.100            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b> | 23.430           | 38.150         | <b>48.700</b>  | 48.700          | 48.700          | 48.700          |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Gastschulbeiträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ansatz nach Anfall   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 29.530           | 41.150         | <b>51.700</b>  | 51.700          | 51.700          | 51.700          |
| Summe Aufwendungen   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.0.1.1   | 29.530           | 41.150         | <b>51.700</b>  | 51.700          | 51.700          | 51.700          |

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale  
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung  
 Leistung 2.1.0.1.2 Gastschulverhältnisse

| Konto                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>545230 Gastschulbeiträge</b>           | 12.490           | 15.250         | <b>10.350</b>  | 10.350          | 10.350          | 10.350          |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ansatz nach Anfall;                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                        | 12.490           | 15.250         | <b>10.350</b>  | 10.350          | 10.350          | 10.350          |
| Ableich Produkt 2.1.0.1.2                 | 12.490-          | 15.250-        | <b>10.350-</b> | 10.350-         | 10.350-         | 10.350-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 897              | 4.500          | <b>3.000</b>   | 4.500           | 3.000           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wartung /Reparatur/allgem. Unterhalt 3.000;<br>2023/25: E-Prüfung 1.500;<br>Fassadengestaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b>   | 0                | 0              | <b>450</b>     | 450             | 450             | 450             |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021 ff.: Wartung Industriespülmaschine Kleinfeldschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>  | 131.115          | 97.100         | <b>97.200</b>  | 97.300          | 97.400          | 97.500          |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete und Nebenkosten für Räume in der Kerschensteinerschule, Kirchenschule, Wittelsbacherschule Kleinfeldschule;<br>ab 2016 Anmietung Laden Kurfürstenstraße;<br>ab 2017 Aufstockung Container Kleinfeldstraße;<br>ab 2020 Container Rosenstraße     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>  | 1.433            | 1.700          | <b>1.700</b>   | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 501              | 1.500          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 35.965           | 45.700         | <b>41.500</b>  | 41.500          | 41.500          | 41.500          |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>  | 1.496            | 1.800          | <b>1.400</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>  | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 27.053           | 3.900          | <b>5.150</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ersatzbeschaffung Inventar 3.000,-<br>2022: 2 Laptops á 500,-<br>2022: 2 Drucker á 200,-<br>2022: 2 Kameras á 125,-<br>2022: Ersatzbeschaffung Trockner: 500,- (Übertrag aus 2021)<br>2022: Ersatzbeschaffung Waschmaschine 500,- (Übertrag aus 2021) |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>   | 324.448          | 353.050        | <b>322.750</b>  | 322.750         | 322.750         | 322.750         |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Mittagsbetreuungsgruppen (AWO);<br>Seit SJ 2020/2021 Offene Ganztagesklasse statt<br>Mittagsbetreuung an der Kerschensteinerschule;<br>Zuschuss Mittagsbetreuung SJ 2021/2022;<br>(Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Anzahl der<br>Kinder) |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>   | 58.796           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>  | 1.121            | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 14.132           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 740              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 10.936           | 2.800          | <b>5.900</b>    | 5.900           | 5.900           | 6.000           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 608.633          | 512.250        | <b>481.250</b>  | 480.800         | 479.500         | 481.300         |
| Abgleich Produkt 2.1.0.1.3  | 608.633-         | 512.250-       | <b>481.250-</b> | 480.800-        | 479.500-        | 481.300-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)</b>  | 0                | 0              | <b>3.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Mittagsbetreuung Kleinfeldschule:<br>Fassadenbegrünung Südseite 3.000;  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 0                | 6.600          | <b>17.600</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022: Ersatzbeschaffung Industrierispolmaschine<br>(Kleinfeldschule) 5.600,- (Übertrag aus 2021)<br>Ersatzbeschaffung Küche Container Kleinfeldschule 12.000;   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 6.600          | <b>20.600</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.0.1.3  | 0                | 6.600          | <b>20.600</b>   | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale  
Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung  
Leistung 2.1.0.1.4 Offene Ganztagesmittelschule (Wittelsbacher- /  
Kerschensteinerschule)

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br>Gebrauchsgegenstände<br>Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung  | 35               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)<br>Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   | 115              | 50             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung<br>von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung<br><u>Erläuterung :</u><br>2022: 2 Laptops á 500,-<br>2022: 2 Schreibtische á 500,-<br>2022: Kühlschrank 600,- | 409              | 1.500          | 2.600          | 0               | 0               | 0               |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen<br>Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   | 205              | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial<br>Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung  | 454              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial<br>Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   | 117              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften<br>Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung  | 8                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand<br>Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung  | 28               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung<br>Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung   | 604              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 473              |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 98               |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 2.546            | 9.050          | 10.200         | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| Abgleich Produkt 2.1.0.1.4  | 2.546-           | 9.050-         | 10.200-        | 7.600-          | 7.600-          | 7.600-          |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>an Schulen   | 4.258            | 0              | 27.300         | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale  
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung  
 Leistung 2.1.0.1.4 Offene Ganztagesmittelschule (Wittelsbacher- /  
 Kerschensteinerschule)

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Warmhaltetheke 6.000                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Billardtisch 3.300                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Ersatzbeschaffung Küche Kerschensteinerschule<br>10.000 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Küchenzeile Wittelsbacher MS 8.000                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 4.258            | 0              | 27.300         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.0.1.4                                    | 4.258            | 0              | 27.300         | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>                               | 237              | 0              | 0              | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21/22: weniger wegen Übergangsküche   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>  | 67.956           | 208.200        | <b>208.200</b> | 208.200         | 208.200         | 208.200         |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 149.085          | 143.800        | <b>174.600</b> | 192.400         | 196.250         | 200.150         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>   | 1.356            | 4.950          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 11.394           | 11.500         | <b>13.900</b>  | 15.300          | 15.600          | 15.900          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>   | 105              | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                                 | 29.673           | 29.900         | <b>36.700</b>  | 40.400          | 41.200          | 42.000          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>                                  | 409              | 1.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                             | 357              | 2.100          | <b>2.000</b>   | 2.100           | 2.000           | 2.100           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wartung, Reparatur, Unterhalt 2.000;<br>(2023/25.): Wartung Feuerstätten 100;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b> | 521              | 2.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wartung und Reparaturen;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge</b>  | 1.869            | 3.100          | <b>3.100</b>   | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fahrzeug für Essenstransport  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                  | 3.684            | 7.000          | <b>7.200</b>   | 7.400           | 7.600           | 7.800           |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>        | 625              | 1.200          | <b>1.400</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>   | 54               | 750            | <b>750</b>     | 750             | 750             | 750             |
| <u>Erläuterung :</u><br>Fahrzeug für Essenstransport  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>                            | 136              | 1.450          | <b>1.350</b>   | 1.350           | 1.350           | 1.350           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Fahrzeug für Essenstransport; Kostenanpassung                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> | 935              | 0              | <b>0</b>       | 1.000           | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>allg. Anschaffungen;<br>2021/2022: weniger wegen Übergangsküche           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>     | 1.183            | 0              | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>21/22: weniger wegen Übergangsküche                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>                                   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>21/22: weniger wegen Übergangsküche                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen</b>                 | 118              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                            | 422              | 6.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Verbrauchsmaterial;<br>Benzinkosten/Essenstransport                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 94               | 0              | <b>0</b>       | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>21/22: weniger wegen Übergangsküche                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 32               | 0              | <b>0</b>       | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>21/22: weniger wegen Übergangsküche                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 32.277           | 0              | <b>0</b>       | 81.950          | 83.600          | 87.700          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lebensmittel;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21/22: weniger wegen Übergangsküche   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                       | 7.160            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 17               |                |                |                 |                 |                 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 173              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 416              |                |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 1.400          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.200           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 68.193           | 208.200        | 208.200        | 209.000         | 209.000         | 209.000         |
| Summe Aufwendungen  | 242.096          | 217.850        | 253.700        | 360.950         | 367.350         | 376.850         |
| Abgleich Produkt 2.1.0.2.0  | 173.903-         | 9.650-         | 45.500-        | 151.950-        | 158.350-        | 167.850-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.088            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 2.088            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.0.2.0  | 2.088            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b>                          | 754              | 5.350          | <b>4.850</b>   | 4.850           | 4.850           | 4.850           |
| Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kostenanteil Landratsamt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>   | 0                | 500            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>  | 500              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 0                | 0              | <b>95.350</b>  | 97.300          | 99.200          | 101.200         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 0                | 0              | <b>7.450</b>   | 7.600           | 7.750           | 7.900           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>   | 0                | 0              | <b>19.950</b>  | 20.350          | 20.750          | 21.200          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                       | 3.554            | 11.000         | <b>11.000</b>  | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Wartungskosten: u.a. Lüftungsanlage 3.000;<br>Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsanalyse Legionellen 8.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>            | 2.996            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Wartung und Reparaturen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                            | 0                | 0              | <b>7.200</b>   | 7.400           | 7.600           | 7.800           |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                      | 0                | 0              | <b>1.400</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                               | 250              | 4.000          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>allgemeine Anschaffungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b> | 18.235           | 0              | <b>20.000</b>   | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Zuschuss AWO Abrechnung Essenbeiträge;  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | 329              | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 1.347            |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 1.254            | 5.850          | <b>4.850</b>    | 4.850           | 4.850           | 4.850           |
| Summe Aufwendungen  | 26.711           | 19.000         | <b>168.850</b>  | 163.550         | 166.200         | 169.000         |
| Ableich Produkt 2.1.0.2.1   | 25.457-          | 13.150-        | <b>164.000-</b> | 158.700-        | 161.350-        | 164.150-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>  | 639              | 1.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Prozentuale Rückvergütung; Einnahmenanpassung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>   | 114.107          | 193.200        | 193.200        | 193.200         | 193.200         | 193.200         |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 128.358          | 100.750        | 133.600        | 136.250         | 138.950         | 141.750         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 10.003           | 8.050          | 10.600         | 10.800          | 11.050          | 11.250          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>  | 26.236           | 20.950         | 28.100         | 28.650          | 29.250          | 29.800          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 2.798            | 6.500          | 6.500          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>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; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>   | 3.077            | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Wartung und Reparaturen;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>   | 5.879            | 7.000          | 7.200          | 7.400           | 7.600           | 7.800           |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 1.296            | 1.200          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 7.732            | 2.400          | 2.400          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>allgemeine Anschaffungen;<br>2022: Laptop<br>21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> | 910              | 1.450          | <b>1.600</b>   | 650             | 650             | 650             |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Ausstattung Auszubildender  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>                               | 0                | 500            | <b>500</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen</b>             | 358              | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                        | 71               | 800            | <b>900</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verbrauchsmaterial;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022ff: Kostenanpassung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 0                | 500            | <b>500</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 232              | 500            | <b>600</b>     | 350             | 350             | 350             |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022ff: mehr wegen HACCP-Etiketten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 77.171           | 155.000        | <b>162.750</b> | 84.850          | 86.500          | 90.800          |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022ff: Preissteigerung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                           | 139              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>   | 1.728            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 231              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | 491              | 0              | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 114.746          | 195.000        | <b>193.200</b>  | 193.200         | 193.200         | 193.200         |
| Summe Aufwendungen  | 266.710          | 311.600        | <b>362.950</b>  | 283.450         | 288.850         | 296.900         |
| Abgleich Produkt 2.1.0.2.2                                | 151.964-         | 116.600-       | <b>169.750-</b> | 90.250-         | 95.650-         | 103.700-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | 63.000           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                    | 63.000           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                    | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.0.2.2                                | 63.000           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale  
Produkt 2.1.0.2 Betrieb Großküchen  
Leistung 2.1.0.2.3 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule)

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>      | 0                | 0              | <b>40.000</b>  | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| Zweckb.Ring : 145 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>                   | 0                | 0              | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Zweckb.Ring : 145 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>40.000</b>  | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| Summe Aufwendungen                                      | 0                | 0              | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Abgleich Produkt 2.1.0.2.3                              | 0                | 0              | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |             |              |              |              |
| <b>Erträge</b>  |               |             |             |              |              |              |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund<br>Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße   | 2.950         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße<br>Erläuterung :<br>Lernmittelfreiheit<br>Ansatz nach Anfall;<br>2022: Förderung Digitalbudget 3.400;<br>2022: Förderung Digitalpakt 126.550,-;<br>2022: Förderung Luftreiniger 49.000; | 4.500         | 179.050     | 183.250     | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 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<br>Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße<br>Erläuterung :<br>Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;   | 34.970        | 31.000      | 30.400      | 30.400       | 30.400       | 30.400       |
| 441100 Mieten<br>Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße<br>Erläuterung :<br>Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort Hausmeister;  | 93.390        | 93.500      | 93.500      | 93.500       | 93.500       | 93.500       |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten<br>Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  | 38.832        | 38.900      | 38.900      | 38.900       | 38.900       | 38.900       |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße<br>Erläuterung :<br>Papiergeld ;<br>Ansatz nach Anfall   | 3.986         | 4.350       | 4.300       | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße   | 5.659         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  | 619           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 12.475        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |             |              |              |              |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.<br>Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  | 6.121         | 5.700       | 4.100       | 4.200        | 4.300        | 4.350        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>   | 136              | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>  | 532              | 550            | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 98.406           | 117.000        | <b>99.000</b>  | 46.000          | 38.000          | 38.000          |
| 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;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2021: Ersatz Jalousien 9.000; Ausgang Pausenhof 3 Türelemente 18.000; Reparatur Bodenbelag Flur Turnhalle 1.000; Trockenurinale 1.OG je 8.000; Außenbeleuchtung TH-Vorplatz/Garage/Kletterwand 4.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Dach/Fenstersanierung 2.OG Neubau Nord-West (Bilbiothek) 10.000; E-Installation Luftreiniger 11.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Trockenurinale 2.OG 8.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>  | 0                | 0              | <b>2.500</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Pflastererneuerung Pausenhof Material 500; Erneuerung Mülleimer Pausenhof 2.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b>   | 12.640           | 9.650          | <b>22.250</b>  | 22.250          | 25.250          | 25.250          |
| 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,-;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Wartung Luftreiniger 11.200,- (inkl. MB)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Office- Antivirus Lizenzen 1.950,-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000,-;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>  | 115.351          | 117.700        | <b>123.700</b> | 127.800         | 132.000         | 136.300         |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 1.705            | 2.400          | <b>2.900</b>   | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>  | 41.742           | 45.000         | <b>45.000</b>  | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |               |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |               |              |              |              |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 22.542        | 25.300      | <b>27.800</b> | 27.800       | 27.800       | 27.800       |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>  | 2.996         | 3.800       | <b>3.800</b>  | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <b>524140 Grundsteuern</b>  | 39            | 50          | <b>50</b>     | 50           | 50           | 50           |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>  | 258           | 300         | <b>300</b>    | 300          | 300          | 300          |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>   | 184           | 100         | <b>100</b>    | 100          | 100          | 100          |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;   |               |             |               |              |              |              |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 41.341        | 11.000      | <b>17.400</b> | 15.800       | 15.800       | 15.800       |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Allgemeine Anschaffungen 1.500;<br>allgemeiner Schulmöbelsatz 7.300;<br>2022/2023/2024/2025/2026: Vorhänge für je 4 Klassenzimmer 3.400;<br>2022: 4 Sonnenschirme à 400,-<br>2022: diverse IT Ausstattung 3.600,- |               |             |               |              |              |              |
| <b>527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen</b>  | 10.720        | 15.200      | <b>15.200</b> | 15.200       | 15.200       | 15.200       |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <b>527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG</b>   | 5.768         | 6.800       | <b>6.800</b>  | 6.800        | 6.800        | 6.800        |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <b>527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen</b>   | 1.448         | 2.250       | <b>2.250</b>  | 2.250        | 2.250        | 2.250        |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Schulfeiern, Preise für Schulen;  |               |             |               |              |              |              |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>  | 940           | 1.650       | <b>1.650</b>  | 1.650        | 1.650        | 1.650        |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 7             | 0           | <b>0</b>      | 0            | 0            | 0            |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>  | 0             | 100         | <b>6.550</b>  | 6.550        | 6.550        | 6.550        |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;<br>2022 ff.: Verein digitale Schule 6.450 (Mitgliedsbeitrag);  |               |             |               |              |              |              |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 2.104            | 2.050          | <b>2.050</b>   | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 3.503            | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 255              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 1.403            | 2.850          | <b>2.850</b>   | 2.850           | 2.850           | 2.850           |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543115 Aufwendungen für öffentliche<br/>Bekanntmachungen, Amtsblatt</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 337              | 350            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br/>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                       | 8.918            | 9.100          | <b>8.600</b>   | 8.900           | 9.200           | 9.500           |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung einschl.<br>Container Kleinfeldstr.;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</b> | 0                | 1.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 284              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Jugendsozialarbeit an Schulen;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>   | 80               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek);  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>  | 154.260          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br/>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>         | 7.774            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>  | 2.390            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze  | 592              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen  | 310              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen   | 1.003            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 7.647            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 1.706            |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen   | 7.012            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen   | 33.687           | 37.900         | 39.800         | 39.800          | 39.800          | 40.500          |
| Summe Erträge  | 235.101          | 346.800        | 350.350        | 171.400         | 171.400         | 171.400         |
| Summe Aufwendungen   | 596.141          | 419.600        | 437.400        | 384.800         | 384.400         | 389.750         |
| Abgleich Produkt 2.1.1.0   | 361.040-         | 72.800-        | 87.050-        | 213.400-        | 213.000-        | 218.350-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 033210 Bauten von Grundschulen   | 15.621           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 049400 Sonstige Versorgungsanlagen   | 0                | 6.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)<br>Erläuterung :<br>2022: Beschaffungen Digitalpakt 17.550<br><br>Erläuterung alle Schulen betreffend:<br>Bei den Begriffen Digitalpakt (Endgeräte und Infrastruktur) und Digitalbudget (Endgeräte) handelt es sich um 2 Förderprogramme:<br>"Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" im Rahmen des Masterplanes Bayern Digital II;<br>"Digitalpakt Schule 2019-2024" im Rahmen des Förderprogrammes digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen; | 62.761           | 104.850        | 17.550         | 0               | 0               | 0               |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen<br>Erläuterung :<br>2022-2026: je 2 Tafelschienensysteme á 1.800;   | 1.996            | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)  | 0                | 208.500        | 171.000        | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Überarbeitung Branschutzzkonzept durch Sachverständigen<br>130.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Umsetzung BS-Konzept<br>(BMA/Garderoben/Flure/Treppenhäuser 32.000<br>Erstellung Feuerwehrpläne 2.500; Anbindung Aufzeichnung<br>Thermenzugänge Heizung (Monitoring) 6.500; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>  | 0                | 44.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 80.378           | 367.550        | 192.150        | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.1.0  | 80.378           | 367.550        | 192.150        | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>   | 0                | 41.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 0                | 41.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.1.0  | 0                | 41.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 033110 Grund und Boden von Grundschulen  | 0                | 0              | 8.130.000      | 1.081.350       | 0               | 0               |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)  | 0                | 250.000        | 200.000        | 1.600.000       | 10.000.000      | 10.000.000      |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -              | 1.600.000       | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bau einer Grundschule (Gesamtkosten incl. 15%<br>Baukostensteigerung 28,75 Mio)<br>2022/2023: Planung und VgV-Verfahren 1.800.000;<br>2024/2025: Bau je 10.000.000;<br>2026: Rest Bau 6.950.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 0                | 250.000        | 8.330.000      | 2.681.350       | 10.000.000      | 10.000.000      |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.1.1   | 0                | 250.000        | 8.330.000      | 2.681.350       | 10.000.000      | 10.000.000      |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -              | 1.600.000       | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land   | 0                | 0              | 0              | 0               | 750.000         | 4.500.000       |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Förderung Bau einer Grundschule (insgesamt 13,0 Mio €)<br>2024: 750.000;<br>2025: 4.500.000;<br>2026: 4.500.000;<br>2027: 3.250.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen   | 0                | 0              | 4.453.200      | 1.244.700       | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anteil Grundstückseigentümer   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 0                | 0              | 4.453.200      | 1.244.700       | 750.000         | 4.500.000       |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.1.1   | 0                | 0              | 4.453.200      | 1.244.700       | 750.000         | 4.500.000       |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>   | 5.112            | 180.050        | <b>197.050</b> | 5.350           | 5.350           | 5.350           |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lernmittelfreiheit;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ansatz nach Anfall;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Digitalbudget 3.400;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Digitalpakt 126.550;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Luftreiniger 61.250;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>                                    | 65.018           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                                    | 43.544           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b>     | 200              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 5.172            | 5.350          | <b>5.850</b>   | 5.850           | 5.850           | 5.850           |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Papiergeld;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ansatz nach Anfall   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b> | 12.451           | 10.950         | <b>29.700</b>  | 29.700          | 32.700          | 32.700          |
| 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;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Schulinformationssystem 500,-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Wartung Luftreiniger 16.000,-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Antivirus- Office-Lizenzen 2.800,-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000,-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                           | 1.030            | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>  | 184              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                    | 47.731           | 10.650         | <b>15.200</b>  | 12.900          | 12.900          | 12.900          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| allgemeine Beschaffungen 12.900;<br>2022: diverse IT-Ausstattung 2.300,-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen</b>   | 8.075            | 6.500          | <b>6.500</b>   | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG</b>                                      | 8.628            | 9.000          | <b>9.000</b>   | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen</b>  | 1.566            | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 1.756            | 1.800          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 0                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>   | 0                | 200            | <b>8.300</b>   | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;<br>2022 ff.: Verein digitale Schule 8.100 (Mitgliedsbeitrag); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 2.143            | 2.250          | <b>2.250</b>   | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 3.580            | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>   | 125              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 2.507            | 3.800          | <b>3.800</b>   | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;<br>einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit;      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>   | 70               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rundfunkbeitrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                          | 763              | 800            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 316              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Jugendsozialarbeit an Schulen;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen  | 403.106          | 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  | 1.610            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen   | 1.234            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 15.418           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 1.706            |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen   | 12.558           | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 119.046          | 185.450        | 202.950        | 11.250          | 11.250          | 11.250          |
| Summe Aufwendungen   | 601.852          | 49.150         | 79.750         | 77.450          | 80.450          | 80.450          |
| Abgleich Produkt 2.1.1.2   | 482.806-         | 136.300        | 123.200        | 66.200-         | 69.200-         | 69.200-         |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 033210 Bauten von Grundschulen   | 69.022           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)       | 62.761           | 104.850        | 17.550         | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>2022: Beschaffungen Digitalpakt 17.550,-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen                                     | 0                | 0              | 3.000          | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>2022: Tafel 2.000,-<br>2022: Beamer 1.000,-                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>aus 2020: Scooterständer  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)  | 0                | 45.500         | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>aus 2021: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 5.000                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)  | 0                | 62.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                                   | 131.783          | 215.350        | <b>25.550</b>  | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.1.2                                 | 131.783          | 215.350        | <b>25.550</b>  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0                | 41.900         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.        | 0                | 41.900         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kreditteilungen für Investitionen                  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.1.2                                 | 0                | 41.900         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>   | 50.693           | 248.950        | <b>254.250</b> | 77.050          | 77.050          | 77.050          |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lernmittelfreiheit 4.150;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ganztagesklassen 47.900,-;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021 ff: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztags 25.000;                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Digitalbudget 3.400;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Digitalpakt 126.550;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Luftreiniger 47.250;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                          | 27.944           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 38.500           | 38.700         | <b>39.300</b>  | 39.300          | 39.300          | 39.300          |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>   | 123.664          | 125.200        | <b>125.200</b> | 125.200         | 125.200         | 125.200         |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete Mittagsbetreuung / Schulkindergarten / Kinderhort / Hausmeister / Mukule                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>  | 91.391           | 90.500         | <b>90.500</b>  | 90.500          | 90.500          | 90.500          |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 4.573            | 5.450          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Papiergeld 4.150;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nutzungsentgelt Turnhalle;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 181.923          | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>                       | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erstattung Kopierkosten;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 17.054           | 18.500         | <b>18.800</b>  | 19.200          | 19.550          | 19.950          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 48.021           | 48.700         | <b>47.700</b>  | 48.650          | 49.600          | 50.600          |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>                                     | 1.310            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.550           | 1.550           | 1.600           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>  | 902              | 950            | <b>850</b>     | 900             | 900             | 900             |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>  | 3.515            | 3.850          | <b>3.950</b>   | 4.000           | 4.100           | 4.150           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>   | 6.183            | 6.650          | <b>5.250</b>   | 5.350           | 5.450           | 5.550           |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 244.199          | 120.000        | <b>137.800</b> | 103.300         | 103.300         | 103.300         |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wartungen H, L, S, E, Hydranten 19.500; Reparaturen H, L, S, E 30.000; Ersatz Glasscheiben 3.000; Reparatur Jalousien 8.000; Fliesen-/Bodenbeläge 5.000; Gebäudeunterhalt allgemein 7.500; Sandreinigung 2.800; Wartung Aufzug 1/2 Schule 1/2 Hort 3.000; Dachreparaturen 6.000; Anstriche innen 4.000; Aussentreppen Winterschäden 2.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2021: Bauseitige Leistungen für WLAN-Verkabelung; Reparatur Tartanfläche 3.500; Herrichten Raum U13 für Klassenzimmer 12.000; Beameranschluss Dokumentenkamera 19.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>   | 7.286            | 3.100          | <b>3.100</b>   | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Pflege Begleitgrün 2.300;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2021: Erneuerung Markierung Parkplatz 800;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>   | 17.132           | 16.500         | <b>29.000</b>  | 29.000          | 32.000          | 32.000          |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <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,-; 2022 ff.: Wartung Luftreiniger 10.800,- (inkl. MB) 2022 ff.: Antivirus- Office-Lizenzen 2.700,-; 2024 ff: Lizenzen W-Lan 3.000,-; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  | 38.778           | 42.700         | <b>43.500</b>  | 43.500          | 43.500          | 43.500          |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  | 180.198          | 187.300        | <b>196.100</b> | 202.600         | 209.300         | 216.200         |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  | 6.379            | 5.100          | <b>6.300</b>   | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  | 67.258           | 82.000         | <b>82.000</b>  | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  | 40.139           | 54.000         | <b>54.000</b>  | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  | 4.421            | 7.400          | <b>7.400</b>   | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| <b>524140 Grundsteuern</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  | 101              | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  | 58               | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   | 184              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   | 71.984           | 34.300         | <b>37.800</b>  | 14.800          | 14.800          | 14.800          |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| allgemeiner Schulmöbelsatz 12.500;<br>2022: Ausstattung zusätzliche Klassenzimmer 23.000,- (Übertrag aus 2021);<br>2022: diverse IT-Ausstattung 2.300,-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen</b><br>Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  | 4.972            | 11.700         | <b>11.700</b>  | 11.700          | 11.700          | 11.700          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG</b>  | 6.934            | 7.000          | <b>7.000</b>   | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen</b>  | 2.674            | 4.600          | <b>4.600</b>   | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 628              | 2.250          | <b>2.250</b>   | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 2                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land</b>  | 0                | 16.500         | <b>19.500</b>  | 19.500          | 19.500          | 19.500          |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>3 gebundene Ganztagesklassen;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>   | 0                | 200            | <b>6.400</b>   | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;<br>2022 ff.: Verein digitale Schule 6.200 (Mitgliedsbeitrag); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 1.840            | 3.050          | <b>3.050</b>   | 3.050           | 3.050           | 3.050           |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 2.876            | 950            | <b>950</b>     | 950             | 950             | 950             |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>   | 341              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 2.233            | 3.200          | <b>3.200</b>   | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>   | 232              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>  | 8.527            | 8.800          | <b>8.300</b>   | 8.600           | 8.900           | 9.200           |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</b>                            | 0                | 500            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | 297              | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Jugendsozialarbeit an Schulen;  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571211 Abschreibungen auf Grünflächen</b>  | 10.024           | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke</b>   | 1.030            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>  | 109.410          | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b> | 15.500           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>  | 1.656            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                       | 17.233           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>   | 1.740            |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 10.468           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 45.962           | 44.100         | <b>43.000</b>   | 43.000          | 43.000          | 43.700          |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 518.688          | 508.900        | <b>513.850</b>  | 336.650         | 336.650         | 336.650         |
| Summe Aufwendungen  | 999.682          | 737.150        | <b>786.750</b>  | 736.850         | 748.350         | 757.850         |
| Abgleich Produkt 2.1.1.3  | 480.994-         | 228.250-       | <b>272.900-</b> | 400.200-        | 411.700-        | 421.200-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>033210 Bauten von Grundschulen</b>   | 522              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>       | 62.761           | 104.850        | <b>17.550</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2022: Beschaffungen Digitalpakt 17.550,-  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen</b>                                     | 2.601            | 2.500          | <b>2.500</b>    | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>2022: Tafel 2.500,- (Übertrag aus 2021)   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>   | 0                | 1.197.100      | <b>2.732.500</b> | 10.000.000      | 10.000.000      | 10.000.000      |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -                | 10.000.000      | 5.000.000       | 0               |
| Erläuterung :<br>aus 2021: Brandschutzbescheinigung 20.700;<br>Metall/Glastüren ertüchtigen 70.000; Bauleitplanung<br>Neubau/Generalsanierung 30.000;<br><br>2022: Erweiterung Schließanlage Küche 1.800;<br><br>Generalsanierung und Erweiterung:<br>2022: Übertrag aus 2021: Planung LPh1-2 Rest 1.110.000;<br>2022: LPh 3-5, BSK 1,5 Mio;<br>2023: Abbruch alte Turnhalle 0,5 Mio;<br>2023: BA I 9,5 Mio;<br>2024: BA I Ende/Entkernung Grundschule / BA II Beginn 10<br>Mio;<br>2025: BA II Ende/Abruch Schule / Beginn BA III 10 Mio;<br>2026: BA III 7,4 Mio |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>   | 0                | 55.500         | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 65.884           | 1.359.950      | <b>2.752.550</b> | 10.000.000      | 10.000.000      | 10.000.000      |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.1.3   | 65.884           | 1.359.950      | <b>2.752.550</b> | 10.000.000      | 10.000.000      | 10.000.000      |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -                | 10.000.000      | 5.000.000       | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>  | 0                | 41.900         | <b>0</b>         | 1.175.000       | 4.500.000       | 4.500.000       |
| Erläuterung :<br>Förderung Neubau und Erweiterung (Gesamt 18.500.000):<br>2023: 1.175.000;<br>2024: 4.500.000;<br>2025: 4.500.000;<br>2026: 4.500.000;<br>2027: 3.825.000;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 0                | 41.900         | <b>0</b>         | 1.175.000       | 4.500.000       | 4.500.000       |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.1.3   | 0                | 41.900         | <b>0</b>         | 1.175.000       | 4.500.000       | 4.500.000       |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>   | 39.491           | 207.900        | <b>162.700</b> | 32.750          | 32.750          | 32.750          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lernmittelfreiheit 7.750,-;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Digitalbudget 3.400,-;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Digitalpakt 126.550,-;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 25.000;                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                          | 31.889           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 25.875           | 37.500         | <b>38.800</b>  | 38.800          | 38.800          | 38.800          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>   | 45.881           | 40.100         | <b>40.100</b>  | 40.100          | 40.100          | 40.100          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete Mittagsbetreuung / Kinderhorte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete Kinderhort Arbeiterwohlfahrt ab 2020 auf PK 3.6.5.2.1.01.441100                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>  | 28.251           | 24.800         | <b>24.800</b>  | 24.800          | 24.800          | 24.800          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 2.393            | 5.700          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Papiergeld 3.500,-;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nutzungsentgelte 2.000,-;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b>     | 18.525           | 23.800         | <b>19.150</b>  | 19.150          | 19.150          | 19.150          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Gastschulbeiträge;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kostensersatz Alling;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ansatz nach Anfall;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 117.967          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>                    | 243              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>   | 8.166            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2             | 3           | 4              | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |               |             |                |              |              |              |
| <b>Erträge</b>   |               |             |                |              |              |              |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |               |             |                |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>  |               |             |                |              |              |              |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 16.732        | 18.500      | <b>18.800</b>  | 19.200       | 19.550       | 19.950       |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |               |             |                |              |              |              |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 16.758        | 16.650      | <b>14.950</b>  | 15.250       | 15.550       | 15.850       |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |               |             |                |              |              |              |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 1.284         | 1.500       | <b>1.500</b>   | 1.550        | 1.550        | 1.600        |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |               |             |                |              |              |              |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>  | 570           | 600         | <b>550</b>     | 600          | 600          | 600          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |               |             |                |              |              |              |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>  | 3.442         | 3.850       | <b>3.950</b>   | 4.000        | 4.100        | 4.150        |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |               |             |                |              |              |              |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>   | 2.333         | 2.450       | <b>2.300</b>   | 2.350        | 2.400        | 2.450        |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |               |             |                |              |              |              |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 159.907       | 105.000     | <b>140.000</b> | 72.000       | 67.000       | 62.000       |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |               |             |                |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |                |              |              |              |
| Wartung (38.000 + 12.000 Erweiterung) 50.000;<br>Reparaturen/Unterhalt 10.000 (ab 2024: 12.000) aus 2021:<br>TGS: Aula/Treppenhaus streichen 3.000; Türen beschichten 24 Stück (2.BA 21 Stück 2023 - 8.000) 8.500;<br>WIM: Sanierung WDVS Nordfassade + Turnhalle 46.000;<br>Anstrich Flur Turnhalle KG 4.000; Reparatur Geländer (Tribüne Turnhalle Fliederstr. 2.000; Mängelbeseitigung Blitzschutz einschl. Dachrinnen Turnhalle 2.500; |               |             |                |              |              |              |
| 2022: Reparatur Sonnenschutz + Austausch Glasscheiben (TH Fliederstr. ) 5.000; Foyer TGS - Raumteilung Stuhllager 4.000;<br>2023: Ertüchtigung Betreuungsbrücke 4.000;   |               |             |                |              |              |              |
| 2022/2024: E-Prüfung 5.000   |               |             |                |              |              |              |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>   | 0             | 3.500       | <b>3.500</b>   | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |               |             |                |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |                |              |              |              |
| Pflege Grünanlage  |               |             |                |              |              |              |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>   | 16.437        | 11.950      | <b>14.200</b>  | 14.200       | 17.200       | 17.200       |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |               |             |                |              |              |              |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.;                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Support amtliche Schulverwaltung 600;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lizenzen Laptopwagen 1.200;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leasingvertrag Kopierer;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Schulmanager 300,-;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Antivirus- Office-Lizenzen 2.500,-;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000,-;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b> | 188.295          | 216.800        | <b>232.300</b> | 292.300         | 302.000         | 312.000         |
| 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   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>           | 7.056            | 8.400          | <b>10.800</b>  | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>   | 60.780           | 85.000         | <b>85.000</b>  | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 80.202           | 92.000         | <b>92.000</b>  | 98.000          | 98.000          | 98.000          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 18.769           | 15.000         | <b>20.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524140 Grundsteuern</b>   | 0                | 0              | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>                       | 14               | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>  | 47               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>                               | 279              | 350            | <b>350</b>     | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>    | 106.080          | 11.600         | <b>29.250</b>  | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeine Beschaffungen 14.500;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: diverse IT-Ausstattung 2.300,-;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Budgetvortrag 2020 Übertrag aus 2021 12.450,-  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   | 12.755           | 6.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule<br><u>Erläuterung :</u><br>2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen 5.000 pro Jahr;   | 11.689           | 16.650         | <b>16.650</b>  | 16.650          | 11.650          | 11.650          |
| <b>527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule  | 996              | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   | 3.437            | 4.500          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   | 15               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule<br><u>Erläuterung :</u><br>6 gebundene Ganztagsklassen 38.922,-;<br>2 offene Ganztagsklassen 12.974,-;   | 51.376           | 43.100         | <b>51.900</b>  | 51.900          | 51.900          | 51.900          |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule<br><u>Erläuterung :</u><br>Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200;<br>Bezuschussung 6 Ganztagsklassen an AWO 18.000;<br>2022 ff.: Verein digitale Schule 5.200 (Mitgliedsbeitrag); | 18.000           | 18.200         | <b>23.400</b>  | 23.400          | 23.400          | 23.400          |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule  | 1.555            | 1.950          | <b>1.950</b>   | 1.950           | 1.950           | 1.950           |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule<br><u>Erläuterung :</u><br>2018-2023: Lehrerhandbücher neuer Lehrplan 800;  | 3.274            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 1.200           | 1.200           |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   | 6                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule<br><u>Erläuterung :</u><br>2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;  | 3.224            | 2.900          | <b>2.900</b>   | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b><br>Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule<br><u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren  | 70               | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                              | 20.067           | 22.300         | <b>22.300</b>   | 23.000          | 23.700          | 24.400          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung einschl. Anbau GS, Betreuungsbrücke u. neue Turnhallen; |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land</b>                       | 5.200            | 0              |                 |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 219              | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Jugendsozialarbeit an Schulen;   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>  | 0                | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>   | 153.510          | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>   | 256              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>  | 2.185            | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 17.593           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>  | 1.899            |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 9.476            |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 50.446           | 52.100         | <b>62.400</b>   | 62.300          | 62.400          | 63.400          |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 318.681          | 339.800        | <b>291.050</b>  | 161.100         | 161.100         | 161.100         |
| Summe Aufwendungen   | 1.046.234        | 768.250        | <b>869.050</b>  | 853.450         | 856.950         | 864.500         |
| Abgleich Produkt 2.1.2.1   | 727.553-         | 428.450-       | <b>578.000-</b> | 692.350-        | 695.850-        | 703.400-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen</b>   | 16.186.800       | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung</b>   | 112.433          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>                      | 64.327           | 104.850        | <b>17.550</b>   | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: Beschaffungen Digitalpakt 17.550,-;  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen</b>                                    | 28.620           | 3.900          | <b>8.900</b>     | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: 2 Sprungkästen á 1.200; Küchenzeile Schülerfirma 4.000; Laborspülmaschine 2.500;                   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>   | 10.049.863-      | 5.843.000      | <b>9.883.200</b> | 3.842.200       | 770.000         | 0               |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -                | 3.842.000       | 770.000         | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Generalsanierung und Erweiterung (Mittel- und Grundschule) - Ausführung incl. Mehrkosten 1.BA            |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Übertrag aus 2021: 466.200;  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Planung/Ausschreibung/Ausführung:  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2021: Projekterhöhung 4.977.000  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: 4.400.000 + 4.977.000;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Gebäudeleittechnik/Energiemonitoring 40.000;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2023: 3.842.200;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2024: 770.000  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>   | 0                | 43.000         | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 6.342.317        | 5.994.750      | <b>9.909.650</b> | 3.842.200       | 770.000         | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.2.1   | 6.342.317        | 5.994.750      | <b>9.909.650</b> | 3.842.200       | 770.000         | 0               |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -                | 3.842.000       | 770.000         | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>  | 0                | 4.041.900      | <b>3.450.000</b> | 3.000.000       | 681.000         | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Förderung nach Art. 10 FAG Generalsanierung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 13,0 Mio;          |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: 3.450.000  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2023: 3.000.000  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2024: 681.000  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land</b> | 1.797.000        | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 1.797.000        | 4.041.900      | <b>3.450.000</b> | 3.000.000       | 681.000         | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.2.1   | 1.797.000        | 4.041.900      | <b>3.450.000</b> | 3.000.000       | 681.000         | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>   | 0                | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021: Betrag aus Förderung (40 % von 10.000) für coronabedingte Optimierung der Lüftungsanlage;                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>   | 9.589            | 358.850        | 346.300        | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lernmittelfreiheit;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Digitalbudget 6.800;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Digitalpakt 253.100;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Luftreiniger 77.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                                | 152.376          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b> | 88.735           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</b>                   | 199              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 19.225           | 17.800         | 17.100         | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</b>                      | 114              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>   | 188.647          | 187.100        | 194.400        | 195.800         | 195.800         | 195.800         |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete und Erbbauzins Förderzentrum;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete Mittagsbetreuung;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| ab 2022 Wiedereinzug Hausmeister   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>  | 44.281           | 44.500         | 48.500         | 48.500          | 48.500          | 48.500          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 5.499            | 5.450          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Papiergeld;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b>           | 15.215           | 16.200         | 25.300         | 25.300          | 25.300          | 25.300          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Gastschulbeiträge Gemeinde Alling;<br>Ansatz nach Anfall;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   | 1.763            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule  | 132              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br>Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   | 50               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.<br>Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule  | 8.327            | 7.800          | 5.450          | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 233              | 250            | 250            | 250             | 250             | 300             |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   | 978              | 1.000          | 1.000          | 1.050           | 1.050           | 1.100           |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule<br>Erläuterung :<br>Wartungskosten 40.000; Reparaturkosten 16.000; Unterhalt Monitoring 1.000;<br>2021ff: Malerarbeiten Schulbereiche/Klassenzimmer 1.000;<br>aus 2021: Fluchttüre Rohrrahmen Standflügel Notausgang alte Turnhalle 4.500; Lüftung Physik-Chemie-Biologie Raum 1.500; Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsanalyse Legionellen 10.000; | 110.609          | 90.000         | 74.000         | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule<br>Erläuterung :<br>Pflege Begleitgrün/Beete  | 1.745            | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände<br>Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   | 14.348           | 11.750         | 29.900         | 29.900          | 32.900          | 32.900          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wartungsverträge;<br>Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant)<br>u.a.;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Support amtliche Schulverwaltung;<br>Leasingvertrag Kopierer;<br>2021 ff.: Lizenzen Schoolcraft 550,-;<br>2022 ff.: Antivirus- Office-Lizenzen 2.100,-;<br>2022 ff.: Wartung Luftreiniger 17.600,- (inkl. MB)<br>2024: Lizenzen W-Lan 3.000,-; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>   | 20.403           | 20.700         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anmietung Container für OGS - Wegfall ab 01.08.2021 nach<br>Fertigstellung Schulgebäude  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der<br/>Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>   | 101.229          | 139.600        | 156.400        | 161.600         | 166.900         | 172.400         |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wegfall OGS-Container ab 07/2021 und Zugang<br>erweiterungsbau 01/2022   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der<br/>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 3.920            | 6.100          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>   | 61.714           | 60.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 47.328           | 50.000         | 53.000         | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 2.330            | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524140 Grundsteuern</b>   | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der<br/>Grundstücke, Gebäude</b>   | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>  | 184              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung<br/>von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 34.356           | 13.800         | 19.600         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeine Anschaffungen 11.000;<br>2022: 8 Laptops á 750 für Schulküche<br>2022: diverse IT-Ausstattung 2.600,-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen</b>   | 7.139            | 18.900         | <b>18.900</b>  | 18.900          | 18.900          | 18.900          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachmittel, Folien, Physik-Chemie-Biologie-Sammlung,<br>Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung<br>Orff-Instrumente, Schulgarten, Schulspiel, Tafelzubehör,<br>Ergänzung audiovisueller Geräte;<br>Beförderung auf Unterrichtswegen, Nutzung Eislaufhalle und<br>Hallenbad;<br>2020 ff.: Material Inklusive Schule 1.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1<br/>Satz2 Nr. 1 BaySchFG</b>  | 1.524            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1<br/>Satz2 Nr. 2 BaySchFG</b>  | 16.999           | 15.800         | <b>15.800</b>  | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2018-2022: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen</b>  | 1.136            | 5.250          | <b>5.250</b>   | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schulfeier, Betriebserkundungen;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 3.748            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und<br/>Betriebsaufwendungen</b>   | 54               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land</b>  | 68.342           | 56.600         | <b>69.050</b>  | 69.050          | 69.050          | 69.050          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2 Gruppen offene Ganztageschule (MS) 12.974,-;<br>2 gebundene Ganztagesklassen (GS) 12.974,-;<br>4 offene Ganztagesklassen (GS kurz): 23.624,-;<br>3 offene Ganztagesklassen (GS lang): 19.461,-;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige<br/>Bereiche</b>   | 12.000           | 9.600          | <b>14.650</b>  | 14.650          | 14.650          | 14.650          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100;<br>Zuschuss gebundene Ganztagsklasse an AWO 6.000,-;<br>Zuschuss offene Ganztagsklasse (GS) an AWO 500,-;<br>2022 ff.: Verein digitale Schule 8.050 (Mitgliedsbeitrag); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 2.668            | 3.900          | <b>3.900</b>   | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 5.377            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2018-2022: Lehrerhandbücher für neuen Lehrplan;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>   | 927              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 1.692            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>   | 70               | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>  | 11.517           | 13.300         | <b>12.900</b>  | 13.300          | 13.700          | 14.100          |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung ab Mitte 2021<br>zzgl. Erweiterungsbau  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land</b>   | 3.900            | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens</b>   | 9.373            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Jugendsozialarbeit an Schulen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>  | 209              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>   | 437.194          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude   | 84.727           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 2.767            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen  | 209              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen   | 1.803            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 86.206           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 2.123            |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen   | 11.976           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteiner Schule<br>Erläuterung :<br>Bauhoffleistungen   | 42.276           | 32.100         | 35.900         | 35.900          | 35.900          | 36.500          |
| Summe Erträge  | 525.825          | 633.900        | 637.000        | 301.500         | 301.500         | 301.500         |
| Summe Aufwendungen   | 1.223.660        | 576.000        | 613.300        | 588.900         | 597.700         | 604.400         |
| Abgleich Produkt 2.1.3.1   | 697.835-         | 57.900         | 23.700         | 287.400-        | 296.200-        | 302.900-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)<br>Erläuterung :<br>2022: Beschaffungen Digitalpakt 35.100;   | 72.761           | 209.700        | 35.100         | 0               | 0               | 0               |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen   | 3.594            | 11.700         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)<br>Erläuterung :<br>Generalsanierung<br>Brandschutzkonzept Tektur BA III (Rest aus 2021 8.000);<br>2022: Bau Erweiterung BA IV 2,75 Mio;<br>Anbindung W-LAN + Schlüsselrouter Restleistung 5.000;<br>Monitoring Neubauteile BA IV 6.000; | 5.296.180        | 6.088.000      | 2.769.000      | 0               | 0               | 0               |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)  | 0                | 57.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 5.372.535        | 6.366.400      | 2.804.100      | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.3.1   | 5.372.535        | 6.366.400      | 2.804.100      | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land            | 0                | 2.438.900      | 1.130.000      | 589.700         | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022-2023: Rest Förderung Anbau/Aufstockung Kerschensteiner Schule; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                   | 0                | 2.438.900      | 1.130.000      | 589.700         | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.1.3.1  | 0                | 2.438.900      | 1.130.000      | 589.700         | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung  
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung  
 Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b> | 6.633            | 3.300          | <b>3.300</b>   | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ansatz nach Anfall;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>542911 Notwendige Schülerbeförderung</b>                      | 4.584            | 3.300          | <b>6.800</b>   | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ansatz nach Anfall;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 6.633            | 3.300          | <b>3.300</b>   | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| Summe Aufwendungen   | 4.584            | 3.300          | <b>6.800</b>   | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| Ableich Produkt 2.4.1.1.0  | 2.049            | 0              | <b>3.500-</b>  | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>                      | 131              | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zweckb.Ring : 54 Fördermaßnahmen für Schüler und<br>Erläuterung :<br>Coaching Projekt |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 131              | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Abgleich Produkt 2.4.2.1.0  | 131-             | 3.500-         | <b>3.500-</b>  | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 2.4.3 Schulwegsicherung  
 Produkt 2.4.3.1 Schulwegsicherung  
 Leistung 2.4.3.1.0 Schulwegsicherung

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 37.525           | 41.550         | <b>37.000</b>   | 37.300          | 38.050          | 38.800          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2020 ff.: mehr wegen Neuregelung Schülerlotsenentgelt;   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>  | 372              | 450            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>                               | 3.824            | 4.600          | <b>2.250</b>    | 2.250           | 2.300           | 2.350           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 0                | 600            | <b>600</b>      | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Essen Schulweghelfer*innen; Banner Verkehrswacht - 2020<br>ggf. neue Banner „ Ab hier schaffe ich es allein“ o.ä.) |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                        | 222.517          | 228.000        | <b>215.000</b>  | 220.000         | 225.000         | 230.000         |
| Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Schülerunfallversicherung (nach Einwohnerzahl)<br>Anpassung an das Ergebnis 2021                                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0                | 200            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhoffleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 264.238          | 275.400        | <b>255.250</b>  | 260.550         | 266.350         | 272.150         |
| Abgleich Produkt 2.4.3.1.0   | 264.238-         | 275.400-       | <b>255.250-</b> | 260.550-        | 266.350-        | 272.150-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>   | 1.528            | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 24.296           | 24.100         | <b>24.500</b>  | 25.000          | 25.500          | 26.000          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 1.856            | 2.000          | <b>1.900</b>   | 1.950           | 2.000           | 2.050           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>  | 4.673            | 4.700          | <b>4.900</b>   | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>   | 50               | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 0                | 50             | <b>300</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Prospektständer für Musik- und Malschulflyer   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>  | 0                | 0              | <b>500</b>     | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fortbildung für digitale Formate, z.B. Anmeldesystem<br>Malschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527140 Weitere Sachausgaben</b>   | 1.870            | 21.000         | <b>21.000</b>  | 23.000          | 8.000           | 24.000          |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Abgabe Künstlersozialkasse für die gesamte Stadtverwaltung (einschließlich Stadtfest);<br>Allgemeine Kulturarbeit, Germeringer Musiknacht, Kulturempfang u.a.;<br>2023/2025: Musiknacht und Kulturempfang der Stadt im zweijährigen Wechsel an wechselnden Orten in Germering (2021 keine Musiknacht); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 1.894            | 1.000          | <b>2.000</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.800           |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeiner Sachaufwand 500;<br>2022 ff.: Jährlich 1-2 Ausstellungen mit unterschiedlichen Künstlern / Themen;   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>  | 0                | 0              | <b>5.850</b>    | 5.850           | 5.850           | 5.850           |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-<br>Erläuterung :<br>Kunstkreis Germering e.V. 655 + RÜ 3.850; Münchner Film<br>und Video Club e.V. 655; Kunstverein Ateliergruppe 27 655;<br>- Bis 2021 bei 2.6.2.1.0.530100 veranschlagt; |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>  | 0                | 9.000          | <b>9.000</b>    | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-<br>Erläuterung :<br>Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Stadthalle<br>(Landkreisschulen + Amt V) u.a. für Jahreskonzerte,<br>Abiturfeiern;  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen</b>  | 1.856            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>   | 8.318            | 26.750         | <b>26.750</b>   | 26.750          | 26.750          | 26.750          |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-<br>Erläuterung :<br>Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Vereine;<br>Anpassung gemäß HA vom 26.01.2021;  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>   | 15.350           | 15.350         | <b>15.350</b>   | 15.350          | 15.350          | 15.350          |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-<br>Erläuterung :<br>Personalkostenersatz an den Eigenbetrieb Stadthalle für<br>Tätigkeiten im städtischen Bereich;   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 941              | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 582              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 1.528            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 61.686           | 104.050        | <b>112.150</b>  | 114.600         | 100.250         | 117.200         |
| Abgleich Produkt 2.5.2.1.0   | 60.158-          | 104.050-       | <b>112.150-</b> | 114.600-        | 100.250-        | 117.200-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche</b> | 0                | 9.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2021: Investitionszuschuss Jugendheim Rübezahl e.V. 9.000; (HA 26.11.2019)              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>061110 Gemälde</b>   | 3.500            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2020: Ankauf Gemälde 4.000 (HA v. 26.11.2019);  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 3.500            | 9.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.5.2.1.0  | 3.500            | 9.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land  | 3.000            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte<br>Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum  | 254              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br>Gebrauchsgegenstän<br>Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum<br>Erläuterung :<br>Batterien, Datenlogger                                     | 21               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung<br>von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum<br>Erläuterung :<br>Materialien für das Museum für laufende Ausstellung und<br>Sonderausstellungen | 1.821            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum   | 1.128            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen<br>Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum   | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial<br>Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum   | 65               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum<br>Erläuterung :<br>Ausstellungsversicherung Stadtmuseum je 2.100  | 1.785            | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 358              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 3.639            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen   | 93               |                |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen  | 0                | 600            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Summe Erträge  | 3.254            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Summe Aufwendungen   | 8.910            | 8.500          | 8.300          | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| Abgleich Produkt 2.5.2.2.0   | 5.656-           | 8.000-         | 7.800-         | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 58 Ausstellungen, Kunstausstellungen | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Ableich Produkt 2.5.2.4.1   | 0                | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>  | 0                | 6.500          | <b>7.000</b>      | 7.500           | 8.000           | 8.500           |
| Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>  | 414.632          | 180.000        | <b>75.000</b>     | 0               | 80.000          | 80.000          |
| Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Budgetabrechnung 2020 ff.;  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>  | 1.300.783        | 2.025.800      | <b>1.904.900</b>  | 1.560.300       | 1.594.600       | 1.527.700       |
| Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Betriebsmittel für den laufenden Bereich:<br>Lohnkosten 1.046.800 / sonstige Aufwendungen 858.100;<br>Betriebsausschuss vom 25.11.2021; |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 182.766          | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 414.632          | 186.500        | <b>82.000</b>     | 7.500           | 88.000          | 88.500          |
| Summe Aufwendungen  | 1.483.549        | 2.025.800      | <b>1.904.900</b>  | 1.560.300       | 1.594.600       | 1.527.700       |
| Abgleich Produkt 2.5.2.5.0  | 1.068.917-       | 1.839.300-     | <b>1.822.900-</b> | 1.552.800-      | 1.506.600-      | 1.439.200-      |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen</b>   | 215.612          | 376.900        | <b>290.000</b>    | 145.000         | 82.000          | 65.000          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Investitionszuschuss Eigenbetrieb Stadthalle<br>Betriebsausschus 25.11.2021;  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 215.612          | 376.900        | <b>290.000</b>    | 145.000         | 82.000          | 65.000          |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.5.2.5.0  | 215.612          | 376.900        | <b>290.000</b>    | 145.000         | 82.000          | 65.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 620              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 620              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.6.1.1.0  | 620-             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel.<br>Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche | 6.200            | 6.200          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| Erläuterung :<br>Investitionszuschuss für Freundeskreis Germeringer Bürger<br>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 - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen   | 1.310            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen   | 16.640           | 17.350         | 11.550         | 11.550          | 11.550          | 11.550          |
| Zweckb.Ring : 61 Förderung von Musikveranstaltungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Chorgemeinschaft Unterpfeffenhofen-Germering 655;<br>Stadtkapelle 655; Sinfonisches Blasorchester 655 + RÜ 4.850; Musica Sacra 655; Kammerorchester 655; Vokalkreis Cantabile 655 + RÜ 400; Germeringer Konzertchor 655; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ab 2022 bei 2.5.2.1.0.530100 veranschlagt: Kunstkreis Germering e.V. 655 + RÜ 3.850; Münchner Film und Video Club e.V. 655; Kunstverein Ateliergruppe 27 655 ;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 1.310            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 16.640           | 17.350         | 11.550         | 11.550          | 11.550          | 11.550          |
| Abgleich Produkt 2.6.2.1.0   | 15.330-          | 17.350-        | 11.550-        | 11.550-         | 11.550-         | 11.550-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 40.756           | 37.150         | <b>40.400</b>  | 41.200          | 42.000          | 42.850          |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 3.350            | 3.100          | <b>3.350</b>   | 3.400           | 3.500           | 3.550           |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 8.180            | 7.550          | <b>8.300</b>   | 8.500           | 8.650           | 8.800           |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering  | 0                | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b><br>Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering<br><u>Erläuterung :</u><br>- siehe Zuschussliste -<br>3.085 Allgemeines; 3.300 Anmietung Jugendheim Rübezahl;<br>7.000 Anmietung Jochen-Klepper-Haus; 27.750<br>Raumüberlassung;<br>4.880 Erstattung Anmietungskosten Stadthalle; Erhöhung um<br>750 wegen gestiegener Kosten (Corona-Auflagen) | 40.020           | 38.000         | <b>46.500</b>  | 46.500          | 46.500          | 46.500          |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 114              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b><br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br><u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 92.420           | 86.050         | <b>98.800</b>  | 99.850          | 100.900         | 101.950         |
| Abgleich Produkt 2.6.3.1.0  | 92.420-          | 86.050-        | <b>98.800-</b> | 99.850-         | 100.900-        | 101.950-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen  
 Produkt 2.6.3.2 Förderung Kreismusikschule  
 Leistung 2.6.3.2.0 Förderung Kreismusikschule

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>   | 147.705          | 158.000        | <b>160.400</b>  | 166.500         | 170.550         | 172.550         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Voraussichtlicher Zuschuss einschließlich<br>Ensemblezuschuss (2022: Umlage 790 Euro bei 203<br>Jahreswochenstunden); |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 147.705          | 158.000        | <b>160.400</b>  | 166.500         | 170.550         | 172.550         |
| Abgleich Produkt 2.6.3.2.0  | 147.705-         | 158.000-       | <b>160.400-</b> | 166.500-        | 170.550-        | 172.550-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>  | 401.117          | 430.100        | <b>437.300</b>  | 444.500         | 451.700         | 460.000         |
| Zweckb.Ring : 63 Volkshochschule Germering e.V.   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Voraussichtlicher Zuschuss 2022 289.600; u.a. 1,10 / Einwohner / für Verw.Räume + für Nebenkosten Planegger Straße + PK-Zuschuss + PK-Zuschuss Integrationskurse und Einbürgerungstests + für Miete Räume Harfe; ab 2021 zusätzliche Räume in der Harfe 2. OG; Brucker Forum / Evang. Bildungswerk 2.388; |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 3.960            | 0              | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 405.077          | 430.100        | <b>439.000</b>  | 446.200         | 453.400         | 461.700         |
| Abgleich Produkt 2.7.1.1.0  | 405.077-         | 430.100-       | <b>439.000-</b> | 446.200-        | 453.400-        | 461.700-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering  
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>   | 0                | 0              | <b>18.000</b>  | 0               | 0               | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>2022: Zuschussprogramm "WissensWandel"  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>   | 5.200            | 1.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>2022: Antrag Förderung "Tonies" und "filmfriends"<br>2025: 4.000 Zuschuss zur LernZone  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>  | 5.113            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 28.730           | 30.000         | <b>30.000</b>  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>   | 27.168           | 27.100         | <b>27.100</b>  | 27.100          | 27.100          | 27.100          |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Mieteinnahmen Wohnungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>  | 5.437            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</b>   | 2.941            | 3.200          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaikanlage;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 2.420            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt);   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 1.932            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen;<br>2021: weniger wegen geringerer Einnahmen (Corona); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>   | 1.761            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456200 Säumniszuschläge (331)</b>   | 11.446           | 12.000         | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering  
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Säumnisgebühren;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>   | 740              | 0              | <b>500</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Getränkverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 399.579          | 397.050        | <b>410.250</b> | 420.500         | 428.950         | 437.500         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 111              | 100            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 31.894           | 32.100         | <b>33.100</b>  | 33.950          | 34.600          | 35.300          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>  | 80.562           | 80.700         | <b>84.550</b>  | 86.650          | 88.400          | 90.150          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>  | 114              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 108.147          | 122.000        | <b>79.550</b>  | 44.050          | 44.050          | 44.050          |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Wartungen:<br>Aufzüge 10.900; Telefonanlage 1.700; Flachdach Hebeanlage 1.500; Schwachstrom/Beleuchtung 1.200;<br>Drehtüre/Automatiktüren 1.500;<br>Brandschutzklappen/Rauchmelder. Lüftung 3.800; Pflege Gründach 2.450; Holzanstriche (Witterungsschutz) 4.000;<br>allgem. Gebäudeunterhalt 4.500; Reparaturen, techn. Gebäudeunterhalt 12.500;<br>2022: Sanierung WC UG 30.000; Erneuerung Innenjalousien Foyer 5.500; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>   | 0                | 500            | <b>2.000</b>   | 500             | 500             | 0               |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für bewegliches Mobiliar (Buchwägen, Präsentationsmöbel u.a.);  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän</b>   | 31.502           | 30.300         | <b>31.000</b>  | 33.000          | 33.000          | 34.000          |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering  
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: 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 4.000; Support der Bibliotheks-Apps für Smartphones pro Jahr 900; Betriebskosten Onleihe und eLearning pro Jahr 2.400; Drucker- und Kopierer-Abgabe an die VG-Wort laut Staatsvertrag 650; Support, Lizenzen, Neuerungen der Homepage 2.500; Betriebskosten des EC-Telecash-Geräts 200; Jährliche Kosten Newsletter 800; Zubehör für Defi 50 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek   | 0                | 0              | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek<br><u>Erläuterung :</u><br>2022; 2024: Fensterreinigung  | 34.007           | 41.400         | <b>1.500</b>   | 0               | 1.500           | 0               |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  | 960              | 1.700          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  | 451              | 20.000         | <b>20.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  | 20.299           | 25.300         | <b>23.000</b>  | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  | 0                | 1.900          | <b>1.900</b>   | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| <b>524140 Grundsteuern</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  | 641              | 650            | <b>750</b>     | 750             | 750             | 750             |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  | 303              | 350            | <b>350</b>     | 350             | 350             | 350             |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek<br><u>Erläuterung :</u><br>2022: Ersatz 6 RFID-Reader-Einheiten 4.800, Verwendung Fördermittel "WissensWandel" für Tablets 18.200;  | 5.253            | 950            | <b>23.000</b>  | 0               | 0               | 0               |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek   | 72               | 300            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände</b><br>Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek   | 11.794           | 75.000         | <b>85.000</b>  | 90.000          | 94.500          | 100.000         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering  
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ersatz- und Neubeschaffungen des Medienbestandes im Bereich der Kinderbibliothek; Ausbau der digitalen Medien und Erweiterung der Non-Book-Medien; Ab 2021 neu geplant im Bestand: Tonies und Film-Streamingdienst "filmfreund"; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527140 Weitere Sachausgaben</b>   | 3.511            | 3.000          | <b>6.000</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leseförderung für Kindergärten und Schule; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien; Imagebroschüre für Bibliothek u.a.;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 2.667            | 1.500          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)</b>   | 1.527            | 2.800          | <b>1.000</b>   | 2.800           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: allgemeiner Bedarf 1.000   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021/2023: neue Benutzerausweise 1.800;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 16               | 200            | <b>400</b>     | 400             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 1.247            | 1.500          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ab 2022 mehr wegen Preissteigerung;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 553              | 800            | <b>1.800</b>   | 900             | 1.600           | 900             |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022/2024: Informationsdienst für den Bestandsaufbau 800;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Ankauf von internen Bilderbüchern für BilderBuchKino / Leseförderungsaktionen 700; Ankauf von Kamishibai-Bildkarten Förderung Kinder   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 2.034            | 2.300          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.700           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren; Notruf Aufzug;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mehr wegen Kostensteigerung;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>   | 210              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering  
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Rundfunkbeitrag   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br/>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>               | 9.619            | 9.800          | <b>10.100</b>   | 10.400          | 10.700          | 11.000          |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>   | 324              | 350            | <b>350</b>      | 350             | 350             | 350             |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Mitgliedsbeitrag des dbv (richtet sich nach dem<br>Personalschlüssel der Bibliotheken);                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 0               |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571120 Abschreibungen auf immaterielle<br/>Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</b>            | 2.463            | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br/>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b> | 128.230          | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>  | 295              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>   | 3.381            | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                                       | 79.431           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>   | 108              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br/>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b> | 331              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 2.161            |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | 3.917            | 13.600         | <b>9.400</b>    | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 92.888           | 86.800         | <b>106.100</b>  | 90.400          | 90.400          | 96.400          |
| Summe Aufwendungen  | 967.715          | 866.600        | <b>835.750</b>  | 794.150         | 810.300         | 825.500         |
| Abgleich Produkt 2.7.2.1.0  | 874.827-         | 779.800-       | <b>729.650-</b> | 703.750-        | 719.900-        | 729.100-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering  
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>   | 0                | 0              | <b>7.800</b>   | 2.500           | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: 7.800 inkl. MwSt Update für das OCLC-System nach 3 Jahren, geplant ist u.a. die Erweiterung des Katalogs um Cover-Abbildungen              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Firewall-Lizenzen 2.500;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken</b>  | 63.879           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>082190 Sonstige Betriebsausstattung</b>   | 0                | 0              | <b>2.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erneuerung des Bodens in der internen Kochzeile im UG;<br>Teppichbodenbelag seit 1994 in Gebrauch;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br/>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 9.000           |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Austausch Server   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 5.860            | 0              | <b>2.800</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: 1.000 für ein bibliothekseigenes Smartphone für die SocialMedia Redaktion der Bibliothek mit Stativ für Fotos,<br>1.800 Sync-Charge-Wagen; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 69.739           | 0              | <b>12.600</b>  | 2.500           | 0               | 9.000           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.7.2.1.0   | 69.739           | 0              | <b>12.600</b>  | 2.500           | 0               | 9.000           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>  | 1.800            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Förderung der Bodendenkmalpflege  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 17               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 76.248           | 75.250         | <b>76.500</b>  | 78.000          | 79.600          | 81.150          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 6.096            | 6.100          | <b>6.200</b>   | 6.300           | 6.450           | 6.550           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>   | 15.565           | 15.550         | <b>16.100</b>  | 16.450          | 16.750          | 17.100          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 0                | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeiner Unterhalt   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän</b>                                      | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 1.183            | 1.500          | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeine Beschaffungen 500;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2021: Depotregal 250, Hängeregisterschrank 310, 1 abschließbarer Aktenschrank 450.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>   | 186              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 6.411            | 14.100         | <b>29.500</b>  | 15.500          | 15.500          | 5.500           |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 22-25: Allgemeine Beschaffungen 5.500;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 22: Restaurierung Eisenfunde 8.000 (aus 2021) ; vorbereitende Analysen Grabung Postgelände (C14, Pollen etc.) 11.000; erhaltende Restaurierungen 5.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23-24 je 10.000 Analysen und Restaurierungen Grabung Post   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen</b>  | 0                | 700            | <b>700</b>      | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Förderverein Stadtmuseum Germering e.V. 655  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>   | 655              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 0                | 200            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 34               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 228              | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</b>   | 1.154            |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>  | 17               |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 40               |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 58               | 300            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 1.817            | 2.000          | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Summe Aufwendungen   | 107.876          | 114.800        | <b>131.000</b>  | 118.950         | 121.000         | 113.000         |
| Abgleich Produkt 2.8.1.1.0   | 106.059-         | 112.800-       | <b>129.000-</b> | 116.950-        | 119.000-        | 111.000-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 29.548           | 0              | <b>10.100</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022: Lastenpedelec mit Kastenaufbau hinten 8.500;<br>Digitalkamera für Repros, Fundfotos etc. 1.600 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 29.548           | 0              | <b>10.100</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.8.1.1.0   | 29.548           | 0              | <b>10.100</b>   | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest  | 220              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände<br>Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest  | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest  | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 524132 Aufwendungen für Strom<br>Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest  | 237              | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser<br>Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest  | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest<br>Erläuterung :<br>Biertischgarnituren, Sonnenschirme, Stehtische, sonstige Ausstattung  | 0                | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 527140 Weitere Sachausgaben<br>Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest  | 716              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest<br>Erläuterung :<br>22-25: Miete Therese-Giehse-Platz + Räume Stadthalle, Bühne und Bühnentechnik, Bands, Security etc., Mehrkosten Platzmiete, Bühne Security, je 50.000;<br>22: vorsorglich: Einzäunung,zusätzl. Security ?G-Kontrollen, Hygienekonzept etc. geschätzt 15.000; | 3.988            | 5.000          | 70.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt<br>Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest  | 0                | 0              | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest<br>Erläuterung :<br>Sonstige Versicherungen je 600  | 0                | 0              | 600            | 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              |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 475              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 537              |                |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen | 0                | 26.500         | 15.100         | 15.100          | 15.100          | 15.400          |
| Summe Erträge   | 220              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 9.867            | 31.500         | 92.400         | 72.400          | 72.400          | 72.700          |
| Abgleich Produkt 2.8.1.2.0  | 9.647-           | 31.500-        | 92.400-        | 72.400-         | 72.400-         | 72.700-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung<br>Erläuterung :<br>2022 - 2025 je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 = 3.600;<br>Rest bei Christkindlmarkt (2.8.1.4.0 082190) | 438              | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| Summe Vermögenszugänge  | 439              | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.8.1.2.0  | 439              | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b><br>Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte  | 23.786           | 27.000         | <b>27.000</b>  | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b><br>Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte  | 1                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 10.342           | 9.200          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 785              | 700            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 3.298            | 3.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br><u>Erläuterung :</u><br>Markt an der Stadthalle: allgemeiner Unterhalt 2.000;<br>Markt Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt 5.400; | 29.451           | 7.400          | <b>7.400</b>   | 7.400           | 2.000           | 2.000           |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b><br>Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte<br><u>Erläuterung :</u><br>Marktplatz Stadthalle:<br>2020 ff: 25 Stück Platanen schneiden jährlich 1.300   | 1.194            | 1.300          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b><br>Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte<br><u>Erläuterung :</u><br>Reinigungskosten WC-Anlage Volksfestplatz;  | 2.522            | 2.300          | <b>2.300</b>   | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b><br>Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte<br><u>Erläuterung :</u><br>Anpassung an Ergebnis   | 5.719            | 9.500          | <b>8.000</b>   | 8.500           | 9.000           | 9.500           |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b><br>Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte<br><u>Erläuterung :</u><br>Anpassung an Ergebnis   | 4.961            | 2.600          | <b>2.600</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b><br>Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte   | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                      | 468              | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b> | 243              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung WC-Anlage  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Volksfestplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>                                  | 1.312            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | 7.403            | 4.400          | <b>5.700</b>   | 5.700           | 5.700           | 5.800           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 23.787           | 27.000         | <b>27.000</b>  | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| Summe Aufwendungen  | 57.776           | 43.000         | <b>29.900</b>  | 30.500          | 25.700          | 26.400          |
| Ableich Produkt 2.8.1.3.0   | 33.989-          | 16.000-        | <b>2.900-</b>  | 3.500-          | 1.300           | 600             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)  | 627              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte<br>Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt   | 1.460            | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br>Gebrauchsgegenstän  | 0                | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 363              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Anpassung an die Ergebnisse 2019 und 2020   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 0                | 3.900          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung<br>von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 43               | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 586              | 22.400         | 24.400         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>22-25: Miete Therese-Giehse-Platz und Toiletten Stadthalle<br>incl. Reinigung, Security Stadthalle, GEMA-Gebühren,<br>Christbaum mit Aufstellung, Kostensteigerungen<br>Kein Ansatz Pandemiebedingter Mehrkosten (Einzäunung,<br>Security, Desinfektionsmittel, Reinigung etc)<br>Honorare/Aufwandsentschädigung Musikgruppen<br>etc. Anmietung Spülmobil etc.<br>2022: Videopräsentation auf Gebäuden der Harfe 8.400 (aus<br>2021); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche<br>Bekanntmachungen, Amtsblatt   | 601              | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.  | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Sonstige Versicherungen je 500  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen   | 395              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und  | 17.657           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Geschäftsausstattung</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 154              |                |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 7.164            | 66.700         | 43.400         | 43.400          | 43.400          | 44.100          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 2.087            | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Summe Aufwendungen  | 26.963           | 97.850         | 76.650         | 68.250          | 68.250          | 68.950          |
| Abgleich Produkt 2.8.1.4.0  | 24.876-          | 72.850-        | 51.650-        | 43.250-         | 43.250-         | 43.950-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung   | 666              | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| Erläuterung :<br>22 - 25: je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 =3.600<br>Rest bei „ Germering feiert“ ( 2.8.1.2.0 082190) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 666              | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.8.1.4.0  | 666              | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land  | 26.680           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br><u>Erläuterung :</u><br>Kapelle Nebel<br>Allgemeiner Unterhalt 100; Instandhaltung 1.400;<br>2022: Zusatzarbeiten 1.400; Absperrposten 2.000;<br>2024: Malerarbeiten wegen Jubiläum 5.000;   | 0                | 1.500          | 4.900          | 1.500           | 6.500           | 1.500           |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an soziale und ähnliche Einrichtungen<br>Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und<br><u>Erläuterung :</u><br>KiGa St. Cäcilia: Garten/Pflaster 338,40 (Übertrag aus 2021);<br>Dachrinne 261,80; Lackierung Türen 647,36; KinderWC<br>Grundreinigung 428,40; Spülmaschine 145,25 (bereits<br>ausgeführt);<br>KiGa Don Bosco: Aktionszimmer/Bodenbelag 334,00<br>(Übertrag aus 2021); Ki-Haus Bodenbelag-Versiegelung<br>1.113,84; Garten-Spielgerät 1.177,90; Dachrinne 88,06;<br>Malerarbeiten Keller 271,26;<br>KiGa St. Martin: Waschtischarmatur 442,06; Fenster-<br>Lackierung 199,16;<br>Ki-Haus St. Anna: Heizungsreparatur 813,07 (bereits<br>ausgeführt);<br>(Zuschuss = 20 % der Gesamtkosten) | 50.611           | 1.200          | 6.300          | 0               | 0               | 0               |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und<br><u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung Kapelle Nebel   | 213              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen   | 75.803           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br><u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge  | 26.680           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 126.627          | 3.100          | 11.600         | 1.900           | 6.900           | 1.900           |
| Abgleich Produkt 2.9.1.1   | 99.947-          | 3.100-         | 11.600-        | 1.900-          | 6.900-          | 1.900-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel.<br/>Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche</b>   | 5.218            | 3.750          | 15.750         | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>KiGa Don Bosco: 3 Kindersofas 277,48 (Übertrag aus 2021);<br>Kippbratpfanne 2.782,46; Kindermöbel 164,60; Teppiche<br>298,00; Sonnensegel 472,43; Wäschetrockner (Ersatz)<br>200,33 (bereits ausgefüllt);<br>KiGa St. Cäcilia: 2 Schränke 368,18; 3 Kinderfahrzeuge<br>269,94; Spielteppiche 315,92; Spiel-Bauwagen 94,38;<br>Regalschrank 54,78; Gartenspielgerät 4.237,11;<br>Erzieherstühle (Ersatz) 180,29 (bereits ausgeführt);<br>KiHaus St. Anna: Garten-Spielgerät 156,60 (Übertrag aus<br>2021); Kamera 59,80 (Übertrag aus 2021); Kindermöbel<br>166,69 (Übertrag aus 2021); Kindermöbel 242,03;<br>Spielteppich 137,20; Gartenspielgerät 445,54;<br>Ki-Haus St. Nikolaus: Sonnensegel 129,57; Wippe/Krippe<br>760,00; Wippe/KiGa 497,06; Tablet 129,00; Sinnesecke<br>193,80; Schaumbausteine 131,60; Schrank 545,60;<br>Waschmaschine (Ersatz) 138,00 (bereits ausgeführt);<br>KiGa St. Martin: Pflanzbecken 146,25 (Übertrag aus 2021);<br>Vorhänge Gruppenräume 1.074,09 (Übertrag aus 2021);<br>Personalraum Stühle 179,82; Spielteppiche 319,20; Teppich<br>Büro 193,80; Spiel-Bauwagen 396,80;<br>(Zuschuss = 20 % aus den Gesamtkosten) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 5.218            | 3.750          | 15.750         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2.9.1.1  | 5.218            | 3.750          | 15.750         | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>                  | 1.525            | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sozialfond  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</b>                     | 7.555            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | 214              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>           | 11.958           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501100 Beamte</b>  | 45.062           | 45.200         | <b>73.450</b>  | 64.100          | 65.400          | 66.700          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 401.241          | 438.300        | <b>396.300</b> | 409.400         | 392.250         | 391.050         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>   | 37.831           | 28.300         | <b>21.150</b>  | 21.600          | 22.050          | 22.450          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>  | 0                | 45.800         | <b>55.500</b>  | 55.500          | 55.500          | 55.500          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>                            | 32.135           | 35.200         | <b>33.200</b>  | 34.150          | 31.900          | 31.450          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>             | 77.693           | 86.100         | <b>81.650</b>  | 84.050          | 78.150          | 77.000          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>              | 6.634            | 6.350          | <b>4.550</b>   | 4.650           | 4.700           | 4.800           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>                             | 14.154           | 11.700         | <b>11.950</b>  | 11.950          | 11.950          | 11.950          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> | 304              | 400            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeine Anschaffungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>                                   | 26.907           | 43.000         | <b>43.000</b>  | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 2.908            | 3.700          | <b>3.700</b>   | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verschiedene Aufwendungen wie z.B. Veranstaltungen;<br>Feiern Ehrungen 1.200;<br>allgemeine Aufwendungen 100;<br>MVV-Karten 2.400 für bedürftige Bürger*innen;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>  | 599.645          | 886.800        | <b>886.800</b> | 886.800         | 886.800         | 886.800         |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss Großtagespflegen; Ausgleichsfonds<br>nichtstädtische Kindertageseinrichtungen,<br>Familienermäßigung;<br>Maßnahmen zur Personalgewinnung nichtstädtischer<br>Einrichtungen;<br>2021 ff.: Mehr wegen Großraum-München-Zulage freie Träger; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>  | 151.178          | 140.000        | <b>170.000</b> | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Tagespflegekinder/Sozialdienst;<br>(Fördermittel BayKiBiG, Abrechnung erfolgt landkreisweit<br>über LRA);<br>Ansatz nach Anfall;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 2.647            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 68               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 148              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>  | 65.858           | 21.500         | <b>26.500</b>  | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2020 ff.: Sachverständigenkosten<br>2022: KiTa-Bedarfsplanung 5.000,-<br>2022: Planung Schulsprengel 20.000,-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>  | 8.446            | 6.250          | <b>2.900</b>   | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bestand Sozialfond;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 643              | 3.200          | <b>2.900</b>   | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                               | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b> |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>             |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Erläuterung :                   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen                |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                   | 21.252           | 500            | <b>500</b>        | 500             | 500             | 500             |
| Summe Aufwendungen              | 1.473.502        | 1.805.000      | <b>1.817.250</b>  | 1.797.500       | 1.774.000       | 1.773.000       |
| Abgleich Produkt 3.1.5.0        | 1.452.250-       | 1.804.500-     | <b>1.816.750-</b> | 1.797.000-      | 1.773.500-      | 1.772.500-      |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 0                | 900            | <b>900</b>     | 900             | 900             | 900             |
| Zweckb.Ring : 70 Bereitstellung, Förderung (und ggf.<br>Erläuterung :<br>Budget Teilhabebeirat                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>  | 0                | 750            | <b>750</b>     | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 70 Bereitstellung, Förderung (und ggf.<br>Erläuterung :<br>Bestand Fonds für Menschen mit Behinderung; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 0                | 1.650          | <b>1.650</b>   | 900             | 900             | 900             |
| Ableich Produkt 3.1.5.3.0  | 0                | 1.650-         | <b>1.650-</b>  | 900-            | 900-            | 900-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br/>übrigen Bereichen</b>   | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.<br>Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>  | 474.562          | 450.000        | <b>410.000</b> | 410.000         | 410.000         | 410.000         |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.<br>Erläuterung :<br>Erstattung Unterbringungskosten Jobcenter sowie<br>Selbstzahler + zusätzliche Anmietung;<br>Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br/>Sonderrechnungen</b>  | 1.159            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>  | 7.776            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 5.776            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 132.324          | 167.350        | <b>99.850</b>  | 141.750         | 134.850         | 137.500         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>   | 10.644           | 10.900         | <b>8.250</b>   | 8.400           | 8.600           | 8.750           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br/>Beschäftigte</b>  | 10.430           | 13.750         | <b>7.900</b>   | 11.400          | 10.950          | 11.200          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige<br/>Beschäftigte</b>   | 0                | 0              | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br/>tariflich Beschäftigte</b>   | 26.689           | 34.400         | <b>22.900</b>  | 30.650          | 28.350          | 28.900          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br/>sonstige Beschäftigte</b>  | 3.145            | 3.300          | <b>2.600</b>   | 2.650           | 2.700           | 2.750           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br/>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 12.329           | 10.000         | <b>11.000</b>  | 11.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br>Erläuterung :<br>Landsberger Str. 45+47 , Schmiedstr. 21, Mozartstr. 1-9:<br>Allgemeiner Gebäudeunterhalt, Pflege Außenanlagen, Ersatz<br>Rauchmelder 10.000;<br>2022+23: Sonderumlage Mozartstr. 1-9 1.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b> | 2.391            | 2.400          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>   | 144.162          | 189.300        | <b>206.100</b> | 206.100         | 206.100         | 206.100         |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete und Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anmietung weiterer Unterkünfte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                 | 418              | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sonderreinigungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                           | 2.038            | 2.800          | <b>3.300</b>   | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>   | 11.013           | 25.200         | <b>26.600</b>  | 26.600          | 26.600          | 26.600          |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Heizkosten Obdachlosenunterkünfte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 13.985           | 25.000         | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stromkosten Obdachlosenunterkünfte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 3.609            | 3.900          | <b>3.900</b>   | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524140 Grundsteuern</b>   | 1.787            | 1.800          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>                                       | 21.629           | 27.300         | <b>28.000</b>  | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wohngeld für erworbene Wohnungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                    | 8.663            | 20.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 12.326           | 10.500         | <b>7.500</b>   | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schlüsselsersatz 2.500;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sicherheitsdienst;   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b><br>Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.<br>Erläuterung :<br>Sachversicherung / Elementarversicherung                 | 1.102            | 1.200          | <b>1.300</b>    | 1.400           | 1.500           | 1.600           |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.<br>Erläuterung :<br>Unterbringungskosten Obdachlose;<br>Bestattungskosten für mittellose Bürger*innen;<br>Anpassung an den Bedarf; | 30.858           | 50.000         | <b>35.000</b>   | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <b>571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten</b>  | 112.947          | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>  | 179              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 1.152            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b><br>Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.  | 9.170            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 5.750            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b><br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen  | 36.577           | 71.200         | <b>56.100</b>   | 56.100          | 56.100          | 57.000          |
| Summe Erträge  | 489.273          | 450.050        | <b>410.050</b>  | 410.050         | 410.050         | 410.050         |
| Summe Aufwendungen   | 615.317          | 673.800        | <b>563.450</b>  | 616.900         | 606.600         | 611.250         |
| Abgleich Produkt 3.1.5.4.0   | 126.044-         | 223.750-       | <b>153.400-</b> | 206.850-        | 196.550-        | 201.200-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b><br>Erläuterung :<br>Ausstattung Obdachlosenunterkünfte/Wohnungen   | 0                | 10.000         | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>  | 11.325           | 25.000         | <b>15.000</b>   | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>Vermögensabgänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>  | 8.748            | 14.000         | <b>11.000</b>   | 11.000          | 11.000          | 11.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge     | 11.325           | 35.000         | <b>20.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Summe Vermögensabgänge     | 8.748            | 14.000         | <b>11.000</b>  | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| Abgleich Produkt 3.1.5.4.0 | 2.577            | 21.000         | <b>9.000</b>   | 9.000           | 9.000           | 9.000           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 0                | 1.500          | 0              | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022:Spende Sparkasse Seniorenweihnachtskonzert eingenommen in 2021                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | 1.480            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>             | 164              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                              | 2.533            | 6.150          | 10.250         | 10.250          | 10.250          | 10.250          |
| Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sonstige Seniorenveranstaltungen; Busfahrten und Weihnachtskonzert; Tanztee; Computerpoint          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>   | 6.250            | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss Seniorentreffen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 32               | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 1.644            | 1.500          | 0              | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Summe Aufwendungen  | 8.815            | 15.650         | 19.750         | 19.750          | 19.750          | 19.750          |
| Abgleich Produkt 3.1.5.7.0  | 7.171-           | 14.150-        | 19.750-        | 18.250-         | 18.250-         | 18.250-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 40.010           | 39.100         | <b>31.350</b>  | 25.600          | 19.600          | 20.000          |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                | 3.255            | 3.250          | <b>4.000</b>   | 2.850           | 1.600           | 1.650           |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 8.296            | 8.150          | <b>7.800</b>   | 6.000           | 4.150           | 4.250           |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                 | 28               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 51.589           | 50.550         | <b>43.200</b>  | 34.500          | 25.400          | 25.950          |
| Abgleich Produkt 3.1.5.8.0   | 51.589-          | 50.550-        | <b>43.200-</b> | 34.500-         | 25.400-         | 25.950-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2             | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |               |             |               |              |              |              |
| <b>Erträge</b>   |               |             |               |              |              |              |
| <b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>   | 8.025         | 12.000      | <b>12.000</b> | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |               |              |              |              |
| Spenden für internationales Fest;<br>Integrationslotsen/Dolmetscherpool;<br>Sozialstiftung 2.000,-;<br>Edeltraud-Haberle-Stiftung 10.000,-;  |               |             |               |              |              |              |
| <b>414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</b>  | 2.500         | 0           | <b>0</b>      | 0            | 0            | 0            |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten   |               |             |               |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>  |               |             |               |              |              |              |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 92.499        | 90.750      | <b>95.700</b> | 97.600       | 99.600       | 101.550      |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |               |             |               |              |              |              |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 7.363         | 7.300       | <b>7.700</b>  | 7.850        | 8.000        | 8.150        |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |               |             |               |              |              |              |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>  | 17.794        | 17.650      | <b>18.750</b> | 19.150       | 19.550       | 19.950       |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |               |             |               |              |              |              |
| <b>527140 Weitere Sachausgaben</b>   | 580           | 5.000       | <b>5.000</b>  | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |               |              |              |              |
| Interkulturelle Tage; Treffpunkt Vielfalt leben;   |               |             |               |              |              |              |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 47.885        | 73.600      | <b>72.900</b> | 72.900       | 72.900       | 72.900       |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten   |               |             |               |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>   |               |             |               |              |              |              |
| Maßnahmen im Bereich Asyl;<br>Integrationslotsen; Projekte; Dolmetscherpool; Vorträge;<br>Sprachförderung an Schulen und Kindereinrichtungen;<br>Einbürgerungsfeier; berufliche Integration; Durchführung von Schulungen und Fortbildungen; Workshop Islam-Christentum<br>Sprachkurse für Kinder und Jugendliche 60.000; |               |             |               |              |              |              |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>   | 7.587         | 14.200      | <b>14.200</b> | 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;<br>(SozA v. 17.11.2015)<br>Projekt LaLeLu<br>Anpassung wegen Förderung BaMF;<br>Kulturmittlerin Lernförderung;  |               |             |               |              |              |              |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 0             | 800         | <b>800</b>    | 800          | 800          | 800          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Asylkoordination;  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>         | 81               | 150            | <b>150</b>      | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | 53               | 1.200          | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 10.525           | 12.000         | <b>12.000</b>   | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Summe Aufwendungen   | 173.842          | 210.650        | <b>215.700</b>  | 218.150         | 220.700         | 223.200         |
| Abgleich Produkt 3.1.5.9.0                                   | 163.317-         | 198.650-       | <b>203.700-</b> | 206.150-        | 208.700-        | 211.200-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>   | 0                | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 31.000           | 30.000         | <b>30.000</b>   | 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;<br>Anpassung an das Ergebnis; |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>                              | 469.847          | 556.100        | <b>579.400</b>  | 579.400         | 579.400         | 579.400         |
| Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| siehe Zuschussliste  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 31.000           | 30.050         | <b>30.050</b>   | 30.050          | 30.050          | 30.050          |
| Summe Aufwendungen   | 469.847          | 556.100        | <b>579.400</b>  | 579.400         | 579.400         | 579.400         |
| Ableich Produkt 3.3.1.1.0  | 438.847-         | 526.050-       | <b>549.350-</b> | 549.350-        | 549.350-        | 549.350-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>                                    | 699.115          | 460.000        | <b>465.000</b>   | 470.000         | 475.000         | 480.000         |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| BayKiBIG-Förderung (Bund), Ansatz nach Abrechnung   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>                                    | 6.034.210        | 8.850.000      | <b>9.034.550</b> | 10.068.000      | 10.269.000      | 10.450.000      |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Ansatz nach Anfall  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Luftreiner nichtstädtischer   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Kindertageseinrichtungen 7.550;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>    | 10.310           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 660              | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>                    | 136.296          | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</b>                       | 68.587           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                   | 305.531          | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>  | 63.529           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>  | 12.840           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Wegfall Miete Container Alfons-Baumann-Str. 1 u. Rosenstr.  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 12 und neue Produktzuordnung  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>   | 44.020           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>  | 19.206           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 199.881          | 226.700        | <b>331.500</b>   | 339.150         | 346.950         | 354.850         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>   | 4.990            | 5.050          | <b>5.250</b>     | 5.350           | 5.500           | 5.600           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                  |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>                     | 14.621           | 17.350         | <b>24.300</b>  | 24.900          | 25.500          | 26.150          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>                      | 381              | 400            | <b>450</b>     | 450             | 450             | 450             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>      | 40.291           | 46.650         | <b>67.500</b>  | 69.050          | 70.700          | 72.350          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>       | 1.601            | 1.650          | <b>1.750</b>   | 1.750           | 1.800           | 1.850           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 2.544            | 4.500          | <b>2.500</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rosenstraße  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Unterhalt, Wartungen: 2.500  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>   | 218.212          | 0              | <b>0</b>       | 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.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523112 Aufwendungen für Pachten</b>   | 50.000           | 0              | <b>0</b>       | 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   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> | 1.736            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Container Alfons-Baumann-Str. 1 u. Rosenstr. 12 neue                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Produktzuordnung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 19.900           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Container Alfons-Baumann-Str. 1 u. Rosenstr.12 neue  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Produktzuordnung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 6.676            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Container Alfons-Baumann-Str. 1 u. Rosenstr. 12 neue<br>Produktzuordnung  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und<br/>Jugendbetreuungseinrichtungen</b>                               | 867              | 0              |                   |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br/>an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>               | 11.194.167       | 12.650.000     | <b>14.004.550</b> | 14.880.000      | 15.177.600      | 15.250.000      |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 2022: Förderung Luftreiniger Allnest 1.550;   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br/>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                     | 919              | 1.000          | <b>1.000</b>      | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>   | 2.000            | 2.000          | <b>2.000</b>      | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Mitgliedsbeitrag Allnest e.V.   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>   | 8.137            |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br/>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>       | 33               |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 606.118          | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | 1.388            | 3.300          | <b>3.600</b>      | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 7.394.304        | 9.310.000      | <b>9.499.550</b>  | 10.538.000      | 10.744.000      | 10.930.000      |
| Summe Aufwendungen  | 12.374.462       | 12.958.600     | <b>14.444.400</b> | 15.327.250      | 15.635.100      | 15.717.850      |
| Abgleich Produkt 3.6.5.0  | 4.980.158-       | 3.648.600-     | <b>4.944.850-</b> | 4.789.250-      | 4.891.100-      | 4.787.850-      |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus<br/>geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an<br/>Bund</b> | 3.183.738        | 4.000.000      | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel.<br/>Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche</b> | 0                | 0              | <b>2.987.500</b>  | 1.650.150       | 1.320.100       | 1.320.100       |
| Verpflichtungsermächtigungen  | -                | -              | -                 | 1.650.150       | 1.320.100       | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5                | 6                | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                  |                  |                  |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                  |                  |                  |                 |
| Erläuterung :<br>Städtische Investitionszuschüsse für die Schaffung von neuen Kindertageseinrichtungen (KiTa Allnest; weitere zusätzliche 11 Gruppen - u.a. Kreuzlinger Feld); |                  |                |                  |                  |                  |                 |
| <b>Vermögensabgänge</b>  |                  |                |                  |                  |                  |                 |
| 131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr   | 92.497           | 0              |                  |                  |                  |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 3.183.738        | 4.000.000      | <b>2.987.500</b> | 1.650.150        | 1.320.100        | 1.320.100       |
| Summe Vermögensabgänge   | 92.497           | 0              | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.0   | 3.091.241        | 4.000.000      | <b>2.987.500</b> | 1.650.150        | 1.320.100        | 1.320.100       |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -                | <i>1.650.150</i> | <i>1.320.100</i> | <i>0</i>        |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                  |                  |                  |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                  |                  |                  |                 |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land   | 1.257.000        | 2.900.000      | <b>3.492.000</b> | 864.500          | 691.600          | 691.600         |
| Erläuterung :<br>2022 ff.: Förderungen für neue Einrichtungen (Krippen + KiGa + KiTa);   |                  |                |                  |                  |                  |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 1.257.000        | 2.900.000      | <b>3.492.000</b> | 864.500          | 691.600          | 691.600         |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.0   | 1.257.000        | 2.900.000      | <b>3.492.000</b> | 864.500          | 691.600          | 691.600         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund  | 1.070            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen<br>Erläuterung :<br>BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung | 120.343          | 109.000        | 111.000        | 112.000         | 113.000         | 114.000         |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)<br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen                                | 10.989           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land<br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen   | 2.750            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte<br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  | 83.838           | 91.000         | 91.000         | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
| 441100 Mieten<br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  | 24               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen   | 1.341            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  | 250              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge<br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  | 9.518            | 14.050         | 14.050         | 14.050          | 14.050          | 14.050          |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 278.113          | 337.650        | 334.850        | 353.900         | 361.000         | 368.200         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 22.261           | 27.550         | 27.100         | 28.600          | 29.200          | 29.750          |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                              | 56.297           | 69.950         | 70.200         | 74.200          | 75.650          | 77.200          |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte                              | 1.456            | 10.000         | 14.100         | 1.200           | 1.200           | 1.200           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeiner Gebäudeunterhalt (Eigentümergeinschaft)<br>1.200;<br>Sandreinigung 500;<br>aus 2021: Bodenbelag 2 Galerien 2.000; Küche Fliesen<br>rückbauen, Anstrich, Bodenbelag 4.000; Reparatur<br>Fahrradgarage 500; Umbau Fallschutzmatten außen<br>(Bobbycarbahn) 2.000;<br>2022: neue Rauchmelder (13 St) 1.400; Umbau Gruppentüren<br>mit Fensterausschnitt 2.500; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und<br/>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br/>Gebrauchsgegenstän</b>  | 295              | 400            | <b>550</b>     | 400             | 550             | 400             |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 22/24: mehr wegen Feuerlöschprüfung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der<br/>Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>  | 14.494           | 13.700         | <b>14.100</b>  | 14.600          | 15.100          | 15.600          |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der<br/>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 990              | 2.300          | <b>2.300</b>   | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der<br/>Grundstücke, Gebäude</b>  | 12.854           | 13.000         | <b>13.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wohngeld für Kinderkrippe   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung<br/>von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 5.378            | 8.200          | <b>1.950</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| allgemeine Anschaffungen;<br>2022: u.a. Papierschrank, Bildertrockner, Erste-Hilfe-<br>Ausstattung, Fahrzeug für draußen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br/>persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>   | 23               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Küchenpersonal  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und<br/>Jugendbetreuungseinrichtungen</b>   | 2.671            | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b><br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  | 519              | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  | 886              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b><br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b><br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen   | 471              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b><br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  | 192              | 400            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b><br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen  | 47               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b><br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen   | 721              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b><br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen<br><u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag   | 70               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b><br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen<br><u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung | 207              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen<br><u>Erläuterung :</u><br>Lebensmittel (weniger wegen Essenslieferung aus der Großküche);                                | 2.062            | 11.600         | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>  | 18.677           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>   | 1.030            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>  | 949              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 2.305            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 810              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b><br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  | 6.348            | 6.600          | <b>8.100</b>   | 8.100           | 8.100           | 8.300           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Bauhofleistungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 230.124          | 214.050        | <b>216.050</b>  | 217.050         | 218.050         | 219.050         |
| Summe Aufwendungen  | 430.126          | 505.500        | <b>490.900</b>  | 501.950         | 511.750         | 521.600         |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01   | 200.002-         | 291.450-       | <b>274.850-</b> | 284.900-        | 293.700-        | 302.550-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>032210 Bauten von Kindertagesstätten</b>   | 13.811           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 0                | 16.600         | <b>31.100</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>Einbauküche 18.000 (Ersatzbeschaffungen für ca. 20 Jahre alte Küche/Übertrag aus 2021, Kostenanpassung);<br>Gartenspielgerät 7.100; Wickelkommode 6.000; |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>  | 0                | 11.000         | <b>8.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>aus 2021: Kinderhandlauf Treppenhaus 600; überdachter Abstellbereich Kinderwagen 5.000; Fahrradständer 400;<br>EDV-Vernetzung 2.000;                     |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 13.811           | 27.600         | <b>39.100</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01   | 13.811           | 27.600         | <b>39.100</b>   | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land   | 11.167           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441100 Mieten<br>Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße   | 16.473           | 16.450         | 16.450         | 16.450          | 16.450          | 16.450          |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten<br>Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße  | 7.891            | 7.200          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br>Erläuterung :<br>Wartung/Kleinreparaturen 500; Unterhalt<br>Spielgeräte/Sandkasteneinfassung 500; | 1.375            | 3.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br>Gebrauchsgegenständen<br>Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße  | 72               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Gebäude<br>Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße<br>Erläuterung :<br>Wohngeld für Kinderkrippe  | 11.714           | 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<br>Geschäftsausstattung   | 1.675            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen   | 2.276            | 2.100          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Summe Erträge   | 35.531           | 23.650         | 23.650         | 23.650          | 23.650          | 23.650          |
| Summe Aufwendungen  | 40.259           | 19.100         | 17.100         | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.02   | 4.728-           | 4.550          | 6.550          | 6.550           | 6.550           | 6.550           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>   | 22.007           | 22.000         | <b>22.600</b>  | 22.600          | 22.600          | 23.400          |
| Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>                    | 7.560            | 7.500          | <b>7.500</b>   | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>                 | 28.965           | 30.000         | <b>31.200</b>  | 31.200          | 31.200          | 32.400          |
| Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | 0                | 300            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 29.567           | 29.500         | <b>30.100</b>  | 30.100          | 30.100          | 30.900          |
| Summe Aufwendungen   | 28.965           | 30.300         | <b>31.200</b>  | 31.200          | 31.200          | 32.400          |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.03                                | 602              | 800            | <b>1.100</b>   | 1.100           | 1.100           | 1.500           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b><br>Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1  | 77.760           | 79.100         | <b>80.300</b>  | 81.500          | 82.700          | 83.900          |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b><br>Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1   | 14.263           | 12.000         | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b><br>Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1<br>Erläuterung :<br>Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe | 92.131           | 93.100         | <b>94.300</b>  | 95.500          | 96.700          | 97.900          |
| Summe Erträge  | 92.023           | 91.100         | <b>92.300</b>  | 93.500          | 94.700          | 95.900          |
| Summe Aufwendungen   | 92.131           | 93.100         | <b>94.300</b>  | 95.500          | 96.700          | 97.900          |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.05  | 108-             | 2.000-         | <b>2.000-</b>  | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>  | 178.056          | 140.000        | <b>141.000</b> | 142.000         | 143.000         | 144.000         |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>  | 41.432           | 44.050         | <b>44.050</b>  | 44.050          | 44.050          | 44.050          |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Eingliederungshilfe (BSHG);<br>Ansatz nach Anfall  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>  | 70.415           | 68.000         | <b>68.000</b>  | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>  | 9.594            | 500            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>2021: Erstattung Hagelschaden aus 2019 durch<br>Versicherung 500;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 309.606          | 322.050        | <b>323.850</b> | 330.300         | 336.900         | 343.650         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 25.064           | 26.300         | <b>26.250</b>  | 26.750          | 27.300          | 27.850          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>   | 60.877           | 66.300         | <b>67.450</b>  | 68.800          | 70.150          | 71.550          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>   | 28               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 16.047           | 21.500         | <b>9.700</b>   | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Wartungen H, S, E, Gas 1.700; Reparaturen H,S, E, Gas<br>1.100; Gebäudeunterhalt allgemein 2.700; Sandreinigung 700;<br>aus 2021: Austausch alte Sicherungen 500;<br>2022: Ertüchtigung Spielgeräte 2.500; Austausch Heizkörper<br>1.OG 500; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>  | 16               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b> | 90               | 400            | <b>300</b>     | 400             | 300             | 400             |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23/25: Feuerlöschprüfung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                 | 18.055           | 16.200         | <b>16.700</b>  | 17.300          | 17.800          | 18.400          |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                           | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>   | 2.694            | 4.000          | <b>3.800</b>   | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 1.401            | 1.800          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 445              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>                                       | 0                | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                    | 1.835            | 2.550          | <b>5.500</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeine Anschaffungen;<br>Übertrag aus 2021: Systemkamera und Beamer;<br>2022: 3 Schränke, Gartenmöbel            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen</b>                                    | 948              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 621              | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 9.839            | 1.000          | <b>18.500</b>  | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| externer Fachdienst  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 313              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b><br>Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  | 164              | 200            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b><br>Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest  | 0                | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b><br>Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest   | 470              | 1.050          | <b>1.050</b>    | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b><br>Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest<br><u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag   | 70               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br/>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b><br>Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest<br><u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung | 300              | 350            | <b>350</b>      | 350             | 350             | 350             |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest<br><u>Erläuterung :</u><br>Lebensmittel   | 25               | 250            | <b>250</b>      | 250             | 250             | 250             |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>   | 17.557           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br/>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>  | 152              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>  | 4.099            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br/>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>  | 211              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 1.201            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b><br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br><u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   | 15.258           | 19.800         | <b>18.700</b>   | 18.700          | 18.700          | 19.000          |
| Summe Erträge  | 299.497          | 252.600        | <b>253.100</b>  | 254.100         | 255.100         | 256.100         |
| Summe Aufwendungen   | 487.386          | 487.050        | <b>497.700</b>  | 499.500         | 508.400         | 518.100         |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01  | 187.889-         | 234.450-       | <b>244.600-</b> | 245.400-        | 253.300-        | 262.000-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>032210 Bauten von Kindertagesstätten</b>  | 16.221           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>   | 0                | 13.000         | 11.700         | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2021: Fassadenrenovierung 5.000; Brandabschluß<br>Flurbereich UG 1.000; elektrischer Türöffner Gartentor 1.000;<br>EDV-Vernetzung 2.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Ergänzung Treppengeländer 2.000; Notbeleuchtung<br>Fluchtweg Keller 700;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 16.221           | 13.000         | 11.700         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Ableich Produkt 3.6.5.1.2.01   | 16.221           | 13.000         | 11.700         | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land  | 1.885            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen   | 2.044            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen   | 3.393            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten<br>Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino   | 2.516            | 3.800          | 3.800          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino  | 3.063            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br>Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino<br><u>Erläuterung :</u><br>Erstattung Glasversicherung vom Betreiber;  | 7.335            | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartungen H, S, L; BMZ, Blitzschutz Türschließer 1.900; Reparaturen H, S, E 1.000, Allgemeiner Gebäudeunterhalt 1.400; Legionellen 500; aus 2021: Müllhaus/Tor Schutzanstrich 500; Entkalkung Boiler 1.000; Analyse/Umbau Klimagerät (Überhitzung Räume) 1.000; 2022: Treppe Überarbeitung 4.000; Fluchtweg Gartentor 500; | 10.493           | 3.300          | 6.800          | 0               | 0               | 0               |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen<br>Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino  | 1.923            | 3.200          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 524131 Aufwendungen für Heizung<br>Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino  | 2.330            | 2.800          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser<br>Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino  | 464              | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino  | 50               | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino<br><u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung   | 1.216            | 1.300          | 1.400          | 1.500           | 1.600           | 1.700           |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen   | 17.919           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude   | 6                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 788              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen | 2.769            | 2.600          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| Summe Erträge   | 20.236           | 3.950          | 3.950          | 3.950           | 3.950           | 3.950           |
| Summe Aufwendungen  | 37.958           | 14.000         | 18.100         | 11.400          | 11.500          | 11.600          |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05   | 17.722-          | 10.050-        | 14.150-        | 7.450-          | 7.550-          | 7.650-          |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)<br>Erläuterung :<br>aus 2021: Plissees Nebenraum (Blendschutz) 1.500;   | 0                | 4.000          | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 4.000          | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05   | 0                | 4.000          | 1.500          | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b> | 20.000           | 25.000         | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Erläuterung :<br>Defizitausgleich;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 20.000           | 25.000         | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Ableich Produkt 3.6.5.1.2.08  | 20.000-          | 25.000-        | <b>25.000-</b> | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>  | 11.000           | 24.000         | <b>24.000</b>  | 24.000          | 24.000          | 25.000          |
| Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete Kindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>   | 6.600            | 14.400         | <b>14.400</b>  | 14.400          | 14.400          | 14.400          |
| Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                 | 0                | 5.000          | <b>9.000</b>   | 7.000           | 9.000           | 7.000           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wartungen 6.000; Allgemeiner Unterhalt 1.000;<br>E-Prüfung (22/24..) 2.000;                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524140 Grundsteuern</b>  | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>                            | 8.172            | 12.000         | <b>10.300</b>  | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wohngeld Kindergarten ab 01.05.2020   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>  | 14.577           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b> | 387              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</b>  | 526              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>   | 1.981            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 811              | 0              | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhoffleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 17.600           | 38.400         | <b>38.400</b>  | 38.400          | 38.400          | 39.400          |
| Summe Aufwendungen  | 26.454           | 18.000         | <b>20.700</b>  | 18.700          | 20.700          | 18.700          |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09   | 8.854            | 20.400         | <b>17.700</b>  | 19.700          | 17.700          | 20.700          |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten</b>  | 238.356          | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>032210 Bauten von Kindertagesstätten</b>   | 1.383.981        | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen</b>   | 26.536           | 0              |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden  | 14.857           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung   | 27.765           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen                                    | 39.399           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 20.834           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)   | 588.919          | 75.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 1.162.809        | 75.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09   | 1.162.809        | 75.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land  | 0                | 555.000        | 534.000        | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Restförderung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land | 48.000           |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 48.000           | 555.000        | 534.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09   | 48.000           | 555.000        | 534.000        | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                      |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>                                 | 0                | 15.300         | <b>30.900</b>   | 30.900          | 30.900          | 30.900          |
| Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Miete Kindergarten ab 01.08.2021                     |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>            | 0                | 12.000         | <b>24.000</b>   | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>         | 0                | 99.600         | <b>200.600</b>  | 200.600         | 200.600         | 200.600         |
| Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Anmietung Kindergarten ab 01.08.2021                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 27.300         | <b>54.900</b>   | 54.900          | 54.900          | 54.900          |
| Summe Aufwendungen                                   | 0                | 99.600         | <b>200.600</b>  | 200.600         | 200.600         | 200.600         |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.10                        | 0                | 72.300-        | <b>145.700-</b> | 145.700-        | 145.700-        | 145.700-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 18.216           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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 - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land  | 6.389            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441100 Mieten<br>Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan  | 8.272            | 8.200          | 8.200          | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten<br>Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan   | 1.280            | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan<br><u>Erläuterung :</u><br>Ersatz Bewirtschaftungskosten durch Ev. Kirche   | 0                | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br>Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan<br><u>Erläuterung :</u><br>Erstattung Glasversicherung durch Ev. Kirche   | 299              | 250            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartungen/Reparaturen 5.200; Legionellen 500;<br>aus 2021: Abdichtungsmaßnahmen Sockelbereich 7.000;<br>Reparatur Holzfensterbänke 1.000;<br>Reparatur+Teilerneuerung Fenster + Eingangstüre 12.000;<br>Parkettboden abschleifen + einlassen 2.000; Blechvordach<br>erneuern (Hagelschaden) 1.500;<br>2022: Erneuerung Verfüguung WC`s 1.000;<br>2023/2025.: Prüfung GUVV 1.100; | 45.479           | 45.000         | 32.200         | 6.300           | 5.200           | 6.300           |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br>Gebrauchsgegenstän<br>Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan  | 217              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan   | 1.083            | 1.200          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 524131 Aufwendungen für Heizung<br>Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan  | 10.376           | 12.200         | 12.200         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser<br>Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan  | 1.557            | 2.300          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 524140 Grundsteuern<br>Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan  | 195              | 200            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Gebäude<br>Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan   | 86               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 6                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>  | 0                | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Defizitausgleich Krippen- und Hortgruppe Kinderland Jonathan;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>   | 267              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kabelgebühren  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>  | 1.688            | 1.800          | 1.900          | 2.000           | 2.100           | 2.200           |
| Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>   | 40.561           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 935              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 8.781            | 10.500         | 11.800         | 11.700          | 11.800          | 11.900          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 16.240           | 21.750         | 21.800         | 21.800          | 21.800          | 21.800          |
| Summe Aufwendungen   | 111.231          | 88.600         | 77.450         | 51.550          | 50.650          | 51.950          |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02  | 94.991-          | 66.850-        | 55.650-        | 29.750-         | 28.850-         | 30.150-         |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 0                | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>   | 0                | 2.000          | 4.500          | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>aus 2021: EDV-Vernetzung 2.000;<br>2022: Unfallsicherheitsmaßnahmen Galeriegeländer 1.500;<br>Bewegungsmelder Aussenbereich Westseite 1.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge       | 0                | 4.000          | <b>4.500</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge       | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Ableich Produkt 3.6.5.1.3.02 | 0                | 4.000          | <b>4.500</b>   | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>                                 | 27.777           | 18.000         | <b>18.000</b>  | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Förderung Sprach-KiTa   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>                                 | 444.327          | 399.000        | <b>401.000</b> | 403.000         | 405.000         | 407.000         |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b> | 20.933           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>  | 0                | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>                 | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                | 27.812           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 258.998          | 255.300        | <b>255.300</b> | 255.300         | 255.300         | 255.300         |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>   | 24.675           | 24.700         | <b>24.700</b>  | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Miete Dienstwohnungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>  | 2.954            | 5.700          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>          | 3.557            | 500            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Wegfall prozentuale Rückvergütung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>             | 44               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>   | 56.451           | 79.800         | <b>79.800</b>  | 79.800          | 79.800          | 79.800          |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 975.260          | 1.021.800      | <b>1.002.900</b> | 1.016.050       | 1.032.950       | 1.053.600       |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 77.522           | 81.650         | <b>81.300</b>    | 81.750          | 83.000          | 84.650          |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 197.883          | 211.000        | <b>207.750</b>   | 209.550         | 212.750         | 217.000         |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 242              | 250            | <b>250</b>       | 250             | 250             | 250             |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br><u>Erläuterung :</u><br>Allgemeiner Unterhalt 2.500; Wartungen 15.500; Pflanzen 500; Sandaustausch 1.000;<br>aus 2021: Putzschäden Kellerflur 3.500; Abdichtungen Türen 500; Sonnenschutzfolien Oberlichten 1.000;<br>2022: Ausbesserung Industrieparkett 2.000; Ertüchtigung Spülungen 1.500;<br>2023/25: E-Prüfung 1.000; | 35.834           | 28.000         | <b>28.000</b>    | 20.500          | 19.500          | 20.500          |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b><br>Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck<br><u>Erläuterung :</u><br>Pflege Grünanlage   | 473              | 350            | <b>500</b>       | 500             | 500             | 500             |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b><br>Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck<br><u>Erläuterung :</u><br>Reparaturen und Wartung;<br>22/24: Feuerlöschprüfung   | 1.990            | 3.500          | <b>2.650</b>     | 2.500           | 2.650           | 2.500           |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b><br>Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck<br><u>Erläuterung :</u><br>Erweiterung Reinigungsumfang ab 06/2020 u. 10/2021  | 65.857           | 67.300         | <b>71.500</b>    | 73.800          | 76.300          | 78.800          |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck  | 1.816            | 2.000          | <b>2.600</b>     | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b><br>Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck  | 6.861            | 9.400          | <b>9.400</b>     | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 17.971           | 23.000         | <b>20.000</b>    | 20.000          | 20.000          | 20.000          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 2.051            | 3.300          | <b>3.300</b>   | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524140 Grundsteuern</b>   | 469              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>   | 144              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 9.293            | 4.000          | <b>4.250</b>   | 3.750           | 3.750           | 3.750           |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>allgemeine Anschaffungen;<br>Schränke (Teillieferung/Übertrag aus 2021)<br>u.a. I-Pad, Erzieherstühle; Küche Ersatzbeschaffungen<br>/Teppich; Kindermöbel; Gardinen;Schränke |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>  | 230              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Küchenpersonal   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen</b>  | 2.070            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 5.129            | 6.500          | <b>6.500</b>   | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 4.907            | 7.500          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Vorträge etc; SprachKiTa;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 484              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 2.445            | 1.700          | <b>1.700</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 640              | 450            | <b>450</b>     | 450             | 450             | 450             |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>   | 69               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 1.033            | 1.300          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Aufzugsnotruf; PrePaid-Diensttelefon  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag<br>Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck   | 621              | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | 4.327            | 4.500          | 4.700          | 4.900           | 5.100           | 5.300           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen<br>Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck  | 20.927           | 26.100         | 27.400         | 28.750          | 30.100          | 31.400          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Lebensmittel  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen   | 135.932          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude                                 | 1.748            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen   | 2.161            |                |                |                 |                 |                 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen  | 715              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 28.217           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 112              |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 14.978           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne                      | 39.072           | 26.500         | 33.900         | 33.800          | 33.800          | 34.400          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 867.528          | 783.300        | 784.100        | 786.100         | 788.100         | 790.100         |
| Summe Aufwendungen  | 1.659.483        | 1.534.250      | 1.516.300      | 1.527.300       | 1.551.850       | 1.583.850       |
| Ableich Produkt 3.6.5.1.3.03  | 791.955-         | 750.950-       | 732.200-       | 741.200-        | 763.750-        | 793.750-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 032210 Bauten von Kindertagesstätten  | 112.923          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung   | 600              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 2.481            | 7.200          | <b>1.300</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Telefonanlage 1.300;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>   | 0                | 63.000         | <b>13.000</b>  | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>aus 2021: RA-Kosten Kücheneinrichtung 8.000; EDV-<br>Vernetzung 2.000;<br>2022: Höherer Sichtschutz Zaunanlage Ostseite 3.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 116.004          | 70.200         | <b>14.300</b>  | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03  | 116.004          | 70.200         | <b>14.300</b>  | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>   | 25.900           | 25.000         | <b>25.000</b>    | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Förderung Sprach-Kita   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>   | 601.815          | 455.000        | <b>458.500</b>   | 459.000         | 461.000         | 463.000         |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung<br>2022: Förderung Luftreiniger 1.500;         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>           | 123.888          | 124.700        | <b>124.700</b>   | 124.700         | 124.700         | 124.700         |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Eingliederungshilfe (BSHG);<br>Ansatz nach Anfall   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>                           | 0                | 50             | <b>50</b>        | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                          | 864              | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</b>             | 427              | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 229.284          | 215.000        | <b>215.000</b>   | 215.000         | 215.000         | 215.000         |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 4.136            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>                    | 172              | 450            | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Wegfall prozentuale Rückvergütung   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>   | 54.144           | 75.800         | <b>75.800</b>    | 75.800          | 75.800          | 75.800          |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 1.145.534        | 1.243.700      | <b>1.155.900</b> | 1.191.050       | 1.189.100       | 1.212.900       |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 1.230            | 4.750          | <b>4.850</b>     | 4.950           | 5.050           | 5.150           |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                  |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 93.176           | 99.650         | <b>92.050</b>  | 94.300          | 93.100          | 95.000          |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland  | 88               | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 232.431          | 255.400        | <b>243.850</b> | 250.000         | 247.200         | 252.100         |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   | 370              | 1.550          | <b>1.600</b>   | 1.650           | 1.650           | 1.700           |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 201              | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartungen 14.000; Allgemeiner Gebäudeunterhalt 5.000;<br>Sand 2.000 (ab 2024 3.000)<br>E-Prüfung(24/26...) 4.000;<br>Schließanlagen Wartung (2024/29...) 800;<br>2022: Garten 200.000, Honorar 30.000; Umsetzung<br>Maßnahmen Gefährdungsbeurteilung 4.500; | 29.601           | 120.000        | <b>259.500</b> | 21.000          | 26.800          | 22.000          |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b><br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland<br><u>Erläuterung :</u><br>Reparaturen und Wartung; mehr wegen Wartung<br>Luftfiltergerät / Hort<br>22/24: Feuerlöschprüfung   | 3.026            | 1.000          | <b>1.900</b>   | 1.400           | 1.900           | 1.400           |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b><br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland<br><u>Erläuterung :</u><br>Vergabe eines Revieres von Eigenreinigung in<br>Fremdreinigung ab 2021   | 48.528           | 46.800         | <b>49.700</b>  | 51.400          | 53.100          | 54.800          |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   | 1.494            | 1.600          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b><br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   | 7.455            | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 9.898            | 5.750          | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erweiterung / Einbau Lüftung / neue Küchengeräte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 1.596            | 1.900          | <b>1.900</b>   | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>                       | 266              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>    | 62.759           | 19.050         | <b>5.500</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeine Anschaffungen, Notebooks 1.500 (Übertrag aus 2021), Budgetvortrag aus 2020: 2.600;        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>        | 306              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Küchenhilfskräfte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen</b>                    | 3.182            | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 5.703            | 4.900          | <b>4.900</b>   | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                               | 31.955           | 56.350         | <b>56.850</b>  | 56.350          | 56.350          | 56.350          |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Vorträge etc.; Kooperationsanteil SprachKiTa; externer Fachdienst<br>2022: mehr für Einweihungsfeier |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 63               | 550            | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 915              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 702              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>   | 210              | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 647              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag<br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland<br>Erläuterung :<br>Rundfunkbeitrag  | 70               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland<br>Erläuterung :<br>Sachversicherung / Elementarversicherung | 913              | 1.500          | 1.300          | 1.400           | 1.500           | 1.600           |
| 545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an Bund<br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   | 1.461            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)<br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland   | 3.632            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 547220 Verluste a. Aussonderung v. immat.<br>Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des<br>Sachanlagevermögens  | 2.498            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen<br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland<br>Erläuterung :<br>Lebensmittel  | 20.974           | 23.100         | 24.250         | 25.450          | 26.500          | 27.000          |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen  | 30.349           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude  | 461              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze  | 574              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 8.085            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 485              |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen   | 1.361            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen  | 20.020           | 16.100         | 19.200         | 19.100          | 19.100          | 19.500          |
| Summe Erträge  | 1.040.630        | 896.000        | 899.050        | 899.550         | 901.550         | 903.550         |
| Summe Aufwendungen   | 1.772.219        | 1.917.450      | 1.949.600      | 1.752.600       | 1.755.900       | 1.784.050       |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04  | 731.589-         | 1.021.450-     | 1.050.550-     | 853.050-        | 854.350-        | 880.500-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 032210 Bauten von Kindertagesstätten   | 3.028.963        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 048410 Parkplätze  | 137.858          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung  | 157.137          | 0              |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 16.212           | 1.000          | 15.750         | 5.000           | 0               | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Fahrzeuggarage 2.000; Sonnenschutz 3.000;<br>Kindergartenmöbel für beide Gartenteile 6.000;<br>2 Krippenwagen (manuell) 3.350, Materialschrank (Hort) 1.400<br>2023: Spielhaus (Ersatz) 5.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)  | 2.344.093-       | 130.600        | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2021: EDV-Vernetzung 2.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 996.077          | 131.600        | 17.750         | 5.000           | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04  | 996.077          | 131.600        | 17.750         | 5.000           | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land   | 0                | 397.800        | 400.000        | 138.000         | 0               | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rest Förderung nach Art. 10 FAG / Generalsanierung und Erweiterung Kinderhaus<br>Rest Förderung nach Art. 10 FAG / Generalsanierung und Erweiterung Kinderhaus Abenteuerlands Abenteuerland          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land  | 322.000          |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 322.000          | 397.800        | 400.000        | 138.000         | 0               | 0               |
| Summe Kreditittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04  | 322.000          | 397.800        | 400.000        | 138.000         | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>                          | 25.900           | 15.000         | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Förderung Sprach-Kita, Anpassung an Förderung                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>                          | 213.102          | 197.000        | <b>198.000</b> | 199.000         | 200.000         | 201.000         |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>                                      | 140.345          | 144.000        | <b>144.000</b> | 144.000         | 144.000         | 144.000         |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>  | 20.255           | 29.000         | <b>29.000</b>  | 29.000          | 29.000          | 29.000          |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 535.043          | 504.850        | <b>568.400</b> | 579.550         | 591.150         | 602.950         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>   | 400              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>                    | 40.842           | 40.750         | <b>44.250</b>  | 45.100          | 46.050          | 46.950          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>                     | 31               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>     | 109.454          | 104.550        | <b>118.450</b> | 120.850         | 123.250         | 125.700         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>      | 131              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>                     | 38               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b> | 1.836            | 8.300          | <b>6.700</b>   | 4.000           | 3.500           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Reparaturkosten 2.400; Wartung Sicherheitsbeleuchtung 1.100;<br>aus 2021: Spielhügel Stufen erneuern 400; Vorarbeiten Spielgerät mit Rutsche 500;<br>2022: Anstrich Gruppenräume, Teamzimmer + Flur 500;<br>Reinigung Vordach 800; Warmwasserboiler Waschräume 1.000;<br>(2023/25...): Prüfung Lampen + Steckdosen GUVV 500; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>   | 77               | 450            | <b>500</b>     | 450             | 500             | 450             |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Reparaturen und Wartung;<br>22/24: Feuerlöschprüfung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>   | 69.153           | 80.500         | <b>78.500</b>  | 79.900          | 81.300          | 82.700          |
| 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  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>   | 17.108           | 21.800         | <b>21.800</b>  | 22.500          | 23.200          | 24.000          |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 965              | 2.300          | <b>2.300</b>   | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 2.573            | 3.000          | <b>6.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| allgemeine Anschaffungen;<br>Teppich, Bürostuhl, Kamera, Mobiltelefon<br>2022: Erneuerung Hardware 3.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen</b>  | 3.160            | 200            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kostenanpassung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 2.725            | 2.850          | <b>2.850</b>   | 2.850           | 2.850           | 2.850           |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 1.277            | 1.450          | <b>1.950</b>   | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kooperationsanteil SprachKiTa, Beschilderung   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 250              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 516              | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 1.264            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 0                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 544              | 1.050          | 1.050          | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 70               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige<br/>Beratungsleistungen</b>   | 0                | 2.000          | 6.600          | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>aus 2021: Bauantrag neu mit Brandschutznachweis 3.000;<br>Nutzungsänderung Bauantrag - Architektenleistung 3.600; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br/>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>   | 182              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 19.332           | 32.700         | 32.700         | 32.700          | 32.700          | 32.700          |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Lebensmittel  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br/>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>                             | 1.652            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>   | 2.732            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 1.115            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | 13.209           | 15.000         | 14.900         | 14.900          | 14.900          | 15.200          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 399.602          | 385.000        | <b>396.000</b>  | 397.000         | 398.000         | 399.000         |
| Summe Aufwendungen  | 825.679          | 823.700        | <b>909.500</b>  | 913.150         | 929.750         | 947.850         |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06   | 426.077-         | 438.700-       | <b>513.500-</b> | 516.150-        | 531.750-        | 548.850-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 0                | 4.600          | <b>11.900</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Fahrradgarage Unterstand Kinderwagen 2.500 (Übertrag aus 2021)<br>2022: Spielhaus Tipi 2.000; Schrank 900; Sonnenschirm mit Schwenkarm 500; Spielgerät 6.000; |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>  | 0                | 2.000          | <b>3.500</b>    | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>aus 2021: EDV-Vernetzung 2.000;<br>2022: Eingangsschilder neues Logo 1.500;   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 6.600          | <b>15.400</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06   | 0                | 6.600          | <b>15.400</b>   | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                       | 355              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                      | 1.200            | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 355              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 1.200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.07   | 845-             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögensabgänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich,<br>Laufzeit über 1 Jahr | 12.000           | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Erläuterung :<br>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 - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land  | 6.905            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten<br>Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle  | 10.298           | 10.800         | 10.800         | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen<br>Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle   | 5.589            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br>Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle<br><u>Erläuterung :</u><br>Erstattung Glasversicherung vom Betreiber;  | 17.619           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartungen H, L, S, E 5.000; Wartung BMA Aufzug 1.500;<br>Reparaturen 2.000; Pflege Gründach 2.500; Unterhalt<br>allgemein 3.000; Unterhalt Parkett 4.000; Anstrich<br>Holzfassade 3.000; Legionellen 800;<br>aus 2021: Förderturm: Erneuerung Raffstore 4.500;<br>Erneuerung Westtüre Förderturm 6.000; Erhöhung<br>Energieeffizienz 1.000;<br>2023: Holztreppe Überarbeitung 4.000;<br>Ansatz nach Abzug Eigenanteil; | 40.980           | 13.800         | 13.300         | 5.800           | 1.800           | 1.800           |
| 524131 Aufwendungen für Heizung<br>Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle   | 0                | 9.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser<br>Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle   | 2.005            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle  | 6                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle<br><u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung   | 1.799            | 1.900          | 2.000          | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen  | 47.796           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   | 14.286           | 20.200         | 24.300         | 24.300          | 24.300          | 24.700          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                               | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                   | 40.411           | 11.100         | <b>11.100</b>  | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
| Summe Aufwendungen              | 106.872          | 46.900         | <b>48.600</b>  | 41.200          | 37.300          | 37.800          |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.08   | 66.461-          | 35.800-        | <b>37.500-</b> | 30.100-         | 26.200-         | 26.700-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>  | 183.583          | 248.000        | <b>249.000</b> | 250.000         | 251.000         | 252.000         |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-<br>Erläuterung :<br>BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>  | 7.736            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>  | 63.640           | 203.000        | <b>203.000</b> | 203.000         | 203.000         | 203.000         |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>  | 158              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 422.108          | 746.350        | <b>676.750</b> | 914.150         | 932.450         | 951.100         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>   | 2.985            | 9.850          | <b>4.100</b>   | 4.200           | 4.250           | 4.350           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 30.146           | 58.000         | <b>54.400</b>  | 72.800          | 74.300          | 75.750          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>   | 188              | 800            | <b>350</b>     | 350             | 350             | 350             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>   | 85.641           | 155.150        | <b>140.250</b> | 189.450         | 193.250         | 197.100         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>  | 767              | 3.100          | <b>1.350</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.450           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 24.627           | 3.000          | <b>37.000</b>  | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-<br>Erläuterung :<br>Allgemeiner Unterhalt, Wartungen 6.000;<br>einmalig:<br>Umbau Gruppenraum, Vordach 25.000; Zaun 3.000;<br>Fundament 3.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>  | 1.424            | 1.300          | <b>1.600</b>   | 1.300           | 1.600           | 1.300           |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-<br>Erläuterung :<br>Reparaturen und Wartung;<br>22/24: mehr wegen Feuerlöschprüfung  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>   | 0                | 168.500        | <b>168.500</b> | 168.500         | 168.500         | 168.500         |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-<br><u>Erläuterung :</u><br>Anmietung Container Alfons-Baumann-Str. bzw.<br>Nachfolgenutzung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523112 Aufwendungen für Pachten</b>   | 0                | 50.000         | <b>50.000</b>  | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-<br><u>Erläuterung :</u><br>Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1 bzw.<br>Nachfolgenutzung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der<br/>Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>   | 17.200           | 29.000         | <b>28.100</b>  | 29.000          | 30.000          | 31.000          |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-<br><u>Erläuterung :</u><br>Übernahme durch Stadt ab 01.04.2020  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der<br/>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 0                | 1.100          | <b>1.700</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 24.675           | 34.500         | <b>34.500</b>  | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-<br><u>Erläuterung :</u><br>bis 01.04.2020 auf Produkt 3.6.5.0.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 4.988            | 3.300          | <b>3.400</b>   | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der<br/>Grundstücke, Gebäude</b>   | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung<br/>von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 11.078           | 4.000          | <b>5.900</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-<br><u>Erläuterung :</u><br>allgemeine Anschaffungen;<br>u.a. 5 Erzieherstühle, Laptop, Sandkasten<br>Mobiltelefon und Tablets (Übertrag aus 2021) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br/>persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>  | 371              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-<br><u>Erläuterung :</u><br>Küchenpersonal   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und<br/>Jugendbetreuungseinrichtungen</b>  | 2.145            | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 5.235            | 5.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                            | 2.059            | 1.850          | <b>1.850</b>     | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Vorträge; Veranstaltungen;  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b> | 512              | 0              |                  |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 2.017            | 1.700          | <b>1.700</b>     | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 159              | 500            | <b>500</b>       | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 48               | 50             | <b>50</b>        | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>                                       | 395              | 800            | <b>800</b>       | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 52               | 100            | <b>100</b>       | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Rundfunkbeitrag   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>       | 174              | 250            | <b>350</b>       | 350             | 350             | 350             |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 5.647            | 500            | <b>500</b>       | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland ( Alfons-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Lebensmittel  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | 3.292            | 0              |                  |                 |                 |                 |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>   | 416              |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | 13.782           | 0              | <b>5.900</b>     | 5.900           | 5.900           | 6.000           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 255.117          | 451.000        | <b>452.000</b>   | 453.000         | 454.000         | 455.000         |
| Summe Aufwendungen  | 662.131          | 1.279.150      | <b>1.224.100</b> | 1.496.950       | 1.521.900       | 1.546.800       |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.09   | 407.014-         | 828.150-       | <b>772.100-</b>  | 1.043.950-      | 1.067.900-      | 1.091.800-      |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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 Alfons-Baumann-Straße 1 (Krippe und KiGa)**

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen | 56.434           |                |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 11.650           | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 68.084           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.09                                  | 68.084           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br/>Zuwendungen vom Land</b>   | 15.603           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>441100 Mieten</b><br>Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule<br><u>Erläuterung :</u><br>Miete von Arbeiterwohlfahrt HA v. 17.10.2019  | 0                | 5.600          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b><br>Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule<br><u>Erläuterung :</u><br>Nebenkostenersatz von Arbeiterwohlfahrt HA v. 17.10.2019   | 0                | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br/>Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartung/Reparatur/Unterhalt 2.000;<br>aus 2021: Türe Lagerraum 5.500; Parkettboden überarbeiten<br>1.000; Eckschutzschienen Türen 1.000; Notausgang<br>verbreitern 500;<br>2022: EDV-Vernetzung 2.000; Erneuerung Eckverfugung WC-<br>Räume 1.000; Ergänzung CWS Handtuchrolle 200;<br>Nachrüstung Durchlauferhitzer/ Warmwasser WC-Räume<br>2.000; defekte Fensterscharniere erneuern 700; Erweiterung<br>Garderobeneinbaumöbel 1.000; | 8.813            | 12.500         | 16.900         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der<br/>Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b><br>Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule  | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige<br/>Beratungsleistungen</b><br>Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule<br><u>Erläuterung :</u><br>aus 2021: Bescheinigung Brandschutz II für Umsetzung BS-<br>Konzept 5.000;   | 0                | 5.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>  | 29.519           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b><br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br><u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  | 473              | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Summe Erträge   | 15.603           | 8.900          | 8.900          | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| Summe Aufwendungen  | 38.805           | 20.300         | 24.700         | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01   | 23.202-          | 11.400-        | 15.800-        | 4.100           | 4.100           | 4.100           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>  | 1.491            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>  | 614.311          | 304.000        | <b>315.000</b> | 308.000         | 310.000         | 312.000         |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung<br>2022: Förderung Luftreiniger 9.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>          | 69.574           | 94.500         | <b>94.500</b>  | 94.500          | 94.500          | 94.500          |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Eingliederungshilfe (BSHG);<br>Ansatz nach Anfall                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                         | 4.850            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>  | 173.424          | 186.000        | <b>186.000</b> | 186.000         | 186.000         | 186.000         |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | 0                | 5.550          | 0              | 5.550           | 5.550           | 5.550           |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Elternanteil Ferienfahrt<br>2022: Ausfall Ferienfahrt                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 824.991          | 859.750        | <b>898.450</b> | 927.900         | 946.450         | 965.400         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>   | 9.473            | 6.400          | <b>14.050</b>  | 14.300          | 14.600          | 14.900          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>                                    | 63.205           | 65.750         | <b>70.200</b>  | 72.500          | 73.950          | 75.450          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>                                     | 280              | 350            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                     | 167.096          | 176.050        | <b>186.500</b> | 193.050         | 196.900         | 200.850         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>                      | 1.549            | 1.300          | <b>3.900</b>   | 4.000           | 4.100           | 4.150           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>  | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 0               |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b> | 80               | 1.100          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Reparaturen und Wartung; mehr wegen Wartung von 6 Luftfiltergeräten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>  | 130.630          | 130.650        | <b>130.650</b> | 130.650         | 130.650         | 130.650         |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                  | 2.284            | 1.300          | <b>1.600</b>   | 1.700           | 1.800           | 1.900           |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                     | 11.810           | 11.050         | <b>4.800</b>   | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff: allg. Anschaffungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen</b>                                     | 7.250            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>  | 1.355            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 639              | 7.550          | <b>1.600</b>   | 7.550           | 7.550           | 7.550           |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: u.a. Kosten/Homepage 400; weniger wegen Ausfall Ferienfahrt;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 0                | 850            | <b>850</b>     | 850             | 850             | 850             |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 582              | 650            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 495              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 830              | 1.950          | <b>1.950</b>   | 1.950           | 1.950           | 1.950           |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 70               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rundfunkbeitrag   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule               | 220              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus<br>Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS<br>des AV  | 2.449            |                |                |                 |                 |                 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen<br>Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule  | 580              | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lebensmittel  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen   | 8.368            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen   | 189              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen  | 3.242            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 5.431            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit<br>Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | 251              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 1.922            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen           | 97               | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Summe Erträge   | 863.650          | 590.050        | 595.500        | 594.050         | 596.050         | 598.050         |
| Summe Aufwendungen  | 1.245.368        | 1.271.250      | 1.325.650      | 1.370.350       | 1.394.700       | 1.419.350       |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02   | 381.718-         | 681.200-       | 730.150-       | 776.300-        | 798.650-        | 821.300-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>                                   | 198.513          | 181.000        | <b>188.000</b> | 183.000         | 184.000         | 186.000         |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung<br>2022: Förderung Luftreiniger 6.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>   | 9.656            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 182.934          | 205.000        | <b>205.000</b> | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>            | 122              | 300            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Wegfall prozentuale Rückvergütung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>   | 47.746           | 71.500         | <b>71.500</b>  | 71.500          | 71.500          | 71.500          |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | 162              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 531.196          | 602.700        | <b>616.750</b> | 671.350         | 684.750         | 698.450         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 11.856           | 10.250         | <b>6.850</b>   | 7.000           | 7.100           | 7.250           |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>                             | 40.399           | 47.450         | <b>47.650</b>  | 51.900          | 52.900          | 53.950          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>                              | 555              | 600            | <b>300</b>     | 350             | 350             | 350             |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>              | 107.030          | 123.400        | <b>127.650</b> | 138.950         | 141.750         | 144.600         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>               | 1.835            | 1.850          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.250           | 1.250           |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>                              | 114              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 4.672            | 12.000         | <b>11.000</b>  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wartung/Reparatur/Unterhalt 5.000<br>aus 2021: Einbau Fensterflügel Oberlichtband 4.000;<br>2022: prov. Sanierung marode Fensterrahmen Küche + Nasszelle 2.000;<br>Schrammborde Gruppenräume, Holzverkleidung Werkbereich; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>   | 809              | 1.200          | <b>3.200</b>   | 2.800           | 3.200           | 2.800           |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 22/24: Feuerlöschprüfung;<br>mehr wegen Wartung von 4 Luftfiltergeräten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>   | 85.128           | 85.150         | <b>85.150</b>  | 85.150          | 85.150          | 85.150          |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>   | 3.846            | 3.400          | <b>3.800</b>   | 3.900           | 4.000           | 4.100           |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 8.158            | 4.450          | <b>6.550</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| allgemeine Anschaffungen;<br>Geschirr, Möbel Personalraum, Kinderfahrzeug f. draußen, 4 Tablets,<br>Schränke (Übertrag aus 2021) 1.350;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>  | 141              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen</b>  | 9.885            | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 1.191            | 2.100          | <b>2.100</b>   | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 482              | 450            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| mehr wegen Elternnachricht.de  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 1.080            | 650            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 466              | 600            | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>   | 65               | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 1.077            | 850            | <b>850</b>      | 850             | 850             | 850             |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>   | 70               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br/>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                  | 139              | 200            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)</b> | 921              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>  | 18.003           | 27.600         | <b>28.900</b>   | 30.400          | 31.900          | 33.000          |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Lebensmittel   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>  | 1.404            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br/>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>    | 520              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 1.422            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | 3.006            | 3.900          | <b>3.600</b>    | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 439.134          | 457.850        | <b>464.550</b>  | 459.550         | 460.550         | 462.550         |
| Summe Aufwendungen   | 835.470          | 929.950        | <b>948.700</b>  | 1.010.700       | 1.030.050       | 1.048.600       |
| Ableich Produkt 3.6.5.2.1.03   | 396.336-         | 472.100-       | <b>484.150-</b> | 551.150-        | 569.500-        | 586.050-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | 0                | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                    | 0                | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03                             | 0                | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>   | 182.860          | 142.000        | <b>143.000</b> | 144.000         | 145.000         | 146.000         |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>                     | 94.360           | 60.600         | <b>60.600</b>  | 60.600          | 60.600          | 60.600          |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Eingliederungshilfe (BSHG);<br>Ansatz nach Anfall  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 68.324           | 74.800         | <b>74.800</b>  | 74.800          | 74.800          | 74.800          |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 360.702          | 361.750        | <b>388.500</b> | 391.250         | 399.100         | 407.050         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 7.165            | 7.850          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 27.087           | 27.000         | <b>29.650</b>  | 30.000          | 30.600          | 31.200          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>  | 403              | 500            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                                | 74.105           | 74.700         | <b>80.850</b>  | 82.450          | 84.100          | 85.800          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>                                 | 1.572            | 1.800          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b> | 178              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>   | 46.289           | 46.300         | <b>46.300</b>  | 46.300          | 46.300          | 46.300          |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                 | 540              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 1.928            | 3.400          | <b>5.000</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| allgemeine Anschaffungen;<br>2 Erzieherstühle, Kinderhandtücher, Spielpolster,<br>Kinderholzherd, Sitzsäcke<br>Übertrag von 2021: Kindertische 1200, 2 Tablets 1000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen</b>  | 1.043            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 665              | 2.200          | <b>2.200</b>   | 2.200           | 2.200           | 0               |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 19.507           | 30.800         | <b>31.600</b>  | 30.800          | 30.800          | 30.800          |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Pädagogischer Fachdienst (externer Fachdienst) 30.000;<br>Bauernhofaufenthalt 400; Allgemeines 400;<br>Flyer 800 einmalig  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 169              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 100              | 200            | <b>300</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: mehr wegen Ersatzbeschaffung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>   | 18               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 380              | 750            | <b>750</b>     | 750             | 750             | 750             |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>   | 70               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rundfunkbeitrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>  | 118              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)</b>   | 412              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>  | 204              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Lebensmittel                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 259              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                  | 41               |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                          | 775              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 345.544          | 277.450        | 278.450        | 279.450         | 280.450         | 281.450         |
| Summe Aufwendungen  | 543.730          | 559.050        | 586.950        | 587.150         | 597.250         | 605.300         |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04                                   | 198.186-         | 281.600-       | 308.500-       | 307.700-        | 316.800-        | 323.850-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 1.222            | 0              | 6.350          | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>4 Schränke (2 je Gruppe) 5.450; Regal 900;     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 1.222            | 0              | 6.350          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04                                   | 1.222            | 0              | 6.350          | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung   | 326              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen  | 43.049           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 8.071            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 906              |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen   | 211              |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 326              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 52.237           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.6.1.1   | 51.911-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf<br>Grünflächen  | 4.487            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 18.448           | 24.000         | 58.500         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Spielgeräte aller Art, Einbaukosten Bauhof pauschal 50%<br>20.000;<br>aus 2021: Beleuchtung Pumptrack 4.000;<br>2022: Umbau Spielplatz Dornierstr. 22.000; Discgolf-Anlage<br>Westpark 12.500; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 22.935           | 24.000         | 58.500         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.6.1.1   | 22.935           | 24.000         | 58.500         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 7.056            | 7.100          | <b>7.100</b>   | 7.200           | 7.350           | 7.500           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                          | 804              | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Instandsetzung: Zäune, Tore 1.500;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>   | 19.962           | 15.000         | <b>20.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anpassung an den Bedarf:   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sandreinigung 7.000; Spielsand, Fallschutz, mobile Toilette  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Skatepark, Instandsetzung Wege und Belag Bolzplätze,   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ersatzteile Spielgeräte 10.000; Pflanzenmaterial 2.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Reinigung Bolzplätze 1.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän</b> | 6.947            | 7.000          | <b>7.000</b>   | 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  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                         | 3.472            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauschutz, Grüngutabfuhr 1.000   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 65               | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wasser/Abwasser 200  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                  | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schilder 1.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 462              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeines 100; Zusatzmodul RIWA-GIS Spielplatzkontrolle  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lizenz jährlich 500  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                        | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 0               |
| Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>       | 135.951          | 130.700        | <b>143.000</b>  | 142.900         | 143.000         | 145.300         |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 174.719          | 164.200        | <b>181.500</b>  | 181.500         | 181.750         | 184.100         |
| Abgleich Produkt 3.6.6.1.2   | 174.719-         | 164.200-       | <b>181.500-</b> | 181.500-        | 181.750-        | 184.100-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund<br>Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  | 1.740            | 1.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  | 136              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte   | 500              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land   | 4.909            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte<br>Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  | 1.670            | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte   | 0                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte   | 364              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 228.828          | 242.700        | 219.350        | 223.750         | 228.200         | 232.800         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 17.436           | 17.200         | 16.500         | 16.800          | 17.150          | 17.500          |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 44.697           | 48.450         | 45.150         | 46.050          | 46.950          | 47.900          |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 199              | 200            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartungen H, L, S, E Rauchabzug, BMA 6.000; Unterhalt allgemein 6.000;<br>Schließanlage alle 5 Jahre (22-27-32) 500;<br>e-check ab 2024 (26-28) 4.000;<br>aus 2021: Bodenbelag 4.000;<br>2022: Küchenzeile erneuern 3.000; | 12.838           | 15.500         | 19.500         | 12.000          | 16.000          | 12.000          |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände<br>Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  | 2.239            | 600            | 1.750          | 1.400           | 1.750           | 1.400           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Reparaturen und Wartung; 22/24: Feuerlöschprüfung; mehr wegen Wartung von 2 Luftfiltergeräten |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                  | 12.963           | 17.500         | <b>17.800</b>  | 18.400          | 19.000          | 19.600          |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Neuvergabe Gebäudereinigung ab 01.01.2020   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                            | 1.321            | 1.300          | <b>1.700</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>  | 5.459            | 7.600          | <b>7.600</b>   | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 2.076            | 4.200          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>  | 448              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>  | 0                | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>   | 0                | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>anteilige Kosten FFB-GE 999   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>  | 281              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>anteilige Kosten FFB-GE 999;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                     | 2.935            | 2.200          | <b>2.750</b>   | 2.750           | 2.750           | 2.750           |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>allgemeine Anschaffungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>                         | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>  | 555              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 6.086            | 8.300          | <b>8.300</b>   | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 864              | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Freizeutfahrten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 154              | 350            | <b>350</b>     | 350             | 350             | 350             |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 71               | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 2                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 624              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 232              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühr   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br/>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>               | 1.345            | 1.500          | <b>1.600</b>   | 1.700           | 1.800           | 1.900           |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 1.458            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Lebensmittel  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>  | 41.702           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br/>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b> | 135              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>  | 94               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>   | 387              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                                       | 2.318            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 629              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | 29.489           | 18.700         | <b>22.100</b>  | 22.100          | 22.100          | 22.500          |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 9.319            | 5.150          | <b>3.350</b>    | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| Summe Aufwendungen   | 417.865          | 393.800        | <b>376.100</b>  | 374.550         | 385.300         | 387.950         |
| Abgleich Produkt 3.6.6.2.0   | 408.546-         | 388.650-       | <b>372.750-</b> | 371.200-        | 381.950-        | 384.600-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>   | 3.250            | 185.000        | <b>259.000</b>  | 30.000          | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sanierung Wärmeversorgung 87.000; Planerhonorar Wärme 29.800; Sanierung Elektroinstallation 106.200; Planerhonorar Elektro 36.000; (Aktualisierung Kostenplan 13.12.2021)<br>2023: Sanierung Sanitär 30.000; |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 3.250            | 185.000        | <b>259.000</b>  | 30.000          | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.6.2.0   | 3.250            | 185.000        | <b>259.000</b>  | 30.000          | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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<br>Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg   | 0                | 250            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  | 140              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 91.523           | 75.650         | 109.050        | 111.200         | 113.450         | 115.700         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 5.971            | 4.900          | 8.950          | 9.100           | 9.300           | 9.500           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 17.672           | 15.200         | 22.500         | 22.900          | 23.400          | 23.850          |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartung/Reparatur/Unterhalt 4.000; Allgemeine Bauhofarbeiten 1.000;<br>Boilerwartung (2023/25...) 700;<br>Schließungswartung (2022/27...) 450;<br>E-Prüfung (2024/26...) 3.500;<br>aus 2021: Küchenneubau/umbau 15.000<br>2022: Umbau Elektrik 32.000; Honorarkosten Elektro 5.000;<br>Trennwände WC 5.000; | 3.996            | 26.900         | 62.450         | 5.700           | 8.500           | 5.700           |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen<br>Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg<br><u>Erläuterung :</u><br>Reparaturen und Wartung, mehr wegen Wartung Luftfiltergerät<br>23/25: mehr wegen Feuerlöschprüfung  | 54               | 1.200          | 1.400          | 1.600           | 1.400           | 1.600           |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)<br>Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg   | 3.566            | 5.500          | 5.700          | 5.900           | 6.100           | 6.300           |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg   | 1.131            | 1.250          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 524131 Aufwendungen für Heizung<br>Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg   | 1.374            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 357-             | 1.600          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 337              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>   | 64               | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>  | 0                | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>anteilige Kosten FFB-GE 999  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>   | 281              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>anteilige Kosten FFB-GE 999;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 287              | 950            | <b>1.750</b>   | 950             | 950             | 950             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>allgemeine Anschaffungen:<br>2022: Laptop  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 21               | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 3.077            | 5.800          | <b>4.300</b>   | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>weniger Hilfskräfte wegen Personalaufstockung (offener Treff, Lernhilfe, Mädchenarbeit, Sportangebot);<br>Gewaltprävention; Hausaufgabenhilfe, |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 930              | 1.200          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 124              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>   | 5                | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>   | 10               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>                                     | 507              | 550            | <b>550</b>      | 550             | 550             | 550             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 70               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Rundfunkbeitrag  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br/>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b> | 514              | 600            | <b>600</b>      | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Sachversicherung / Elementarversicherung                                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 212              | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Lebensmittel   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571211 Abschreibungen auf Grünflächen</b>  | 1.243            | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>  | 8.769            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>  | 707              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                         | 136              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 277              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                | 4.916            | 17.300         | <b>14.700</b>   | 14.700          | 14.700          | 15.000          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Bauhofleistungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 2.270            | 250            | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 147.417          | 163.650        | <b>241.400</b>  | 186.950         | 192.700         | 193.500         |
| Abgleich Produkt 3.6.6.3.0  | 145.147-         | 163.400-       | <b>241.400-</b> | 186.950-        | 192.700-        | 193.500-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                       | 0                | 20.000         | <b>20.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>Einbauküche (Ersatz der ca. 30 Jahre alten Küche/Übertrag<br>aus 2021)         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 20.000         | <b>20.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.6.3.0  | 0                | 20.000         | <b>20.000</b>   | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte  
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

| Konto   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |             |              |              |              |
| <b>Erträge</b>  |               |             |             |              |              |              |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte<br>Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte   | 35            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  | 0             | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |             |              |              |              |
| 501200 Tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 90.584        | 101.700     | 103.400     | 105.500      | 107.600      | 109.750      |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 7.122         | 8.150       | 8.300       | 8.450        | 8.600        | 8.800        |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 18.579        | 21.050      | 21.700      | 22.150       | 22.600       | 23.050       |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 23            | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte<br><u>Erläuterung :</u><br>Allgemeiner Unterhalt 2.500;<br>2022: Erneuerung Zaun 5.000; Installation HLS/ELT neue Küche 1.000; | 280           | 3.200       | 8.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen<br>Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte<br><u>Erläuterung :</u><br>Reparaturen und Wartung; 22/24: Feuerlöschprüfung                       | 1.183         | 650         | 750         | 650          | 750          | 650          |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude<br>Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte<br><u>Erläuterung :</u><br>Miete und Nebenkosten für Räume im städtischen Bauhof  | 4.883         | 4.900       | 4.900       | 4.900        | 4.900        | 4.900        |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)<br>Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte   | 3.504         | 5.300       | 5.500       | 5.700        | 5.900        | 6.100        |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte   | 25            | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen<br>Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte<br><u>Erläuterung :</u><br>anteilige Kosten FFB-GE 999   | 0             | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte  
Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>                            | 281              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| anteilige Kosten FFB-GE 999;<br>Kostenanpassung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> | 2.431            | 750            | <b>750</b>     | 750             | 750             | 750             |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| allgemeine Anschaffungen;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>     | 451              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>  | 2.068            | 1.750          | <b>1.750</b>   | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                            | 135              | 950            | <b>1.450</b>   | 950             | 1.450           | 950             |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Veranstaltungen und Vorträge<br>22/24: mehr wegen Sandstrahlgranulat                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 156              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 171              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 194              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 5                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>                                       | 457              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 70               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rundfunkbeitrag   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>       | 112              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte  
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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   | 315              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 478              |                |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.433            | 2.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.100           |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 35               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Summe Aufwendungen  | 141.454          | 153.900        | 163.300        | 159.600         | 163.100         | 165.600         |
| Abgleich Produkt 3.6.6.4.0  | 141.419-         | 153.850-       | 163.250-       | 159.550-        | 163.050-        | 165.550-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                | 5.000          | 5.700          | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Ersatzbeschaffung Schweißgerät (Übertrag aus 2021) 2.000; neue Küchenzeile 3.700 (Übertrag 2021 mehr wegen Einbaugeräten) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 5.000          | 5.700          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.6.4.0  | 0                | 5.000          | 5.700          | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter  
Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 38.615           | 71.150         | <b>87.000</b>  | 101.750         | 103.800         | 105.900         |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 3.866            | 6.650          | <b>7.000</b>   | 8.150           | 8.300           | 8.450           |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 10.832           | 17.700         | <b>18.200</b>  | 21.250          | 21.700          | 22.150          |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 235              | 250            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b><br>Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartung und Reparaturen | 381              | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b><br>Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit<br><u>Erläuterung :</u><br>Miete und Nebenkosten für Räume im Zenja  | 14.989           | 15.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b><br>Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit  | 373              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b><br>Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit  | 459              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b><br>Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit<br><u>Erläuterung :</u><br>anteilige Kosten FFB-GE 999  | 0                | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b><br>Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit<br><u>Erläuterung :</u><br>anteilige Kosten FFB-GE 999;  | 281              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b><br>Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit<br><u>Erläuterung :</u><br>allgemeine Anschaffungen                   | 965              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b><br>Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit  | 0                | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter  
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                      | 349              | 4.200          | <b>4.200</b>    | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Zuschüsse zu Fahrten, soz.päd.Gruppenarbeit etc.                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 0                | 900            | <b>900</b>      | 900             | 900             | 900             |
| Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 86               | 200            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 58               | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>                                 | 368              | 550            | <b>550</b>      | 550             | 550             | 550             |
| Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 70               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b> | 0                | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 0               |
| Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sonstige Versicherung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 3.202            | 4.500          | <b>4.500</b>    | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Lebensmittel  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                         | 387              | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 331              |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 75.847           | 124.300        | <b>140.750</b>  | 159.700         | 162.350         | 165.000         |
| Abgleich Produkt 3.6.6.5.0  | 75.847-          | 124.300-       | <b>140.750-</b> | 159.700-        | 162.350-        | 165.000-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 850             | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2023: Computer  |                  |                |                 |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter  
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

| Konto                      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge     | 0                | 0              | 0              | 850             | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.6.5.0 | 0                | 0              | 0              | 850             | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz  
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

| Konto   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |             |              |              |              |
| <b>Erträge</b>  |               |             |             |              |              |              |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund<br>Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  | 3.088         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   | 0             | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen   | 738           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   | 40            | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund  | 86            |             |             |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |             |              |              |              |
| 501200 Tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 173.923       | 153.200     | 173.600     | 177.000      | 161.450      | 158.200      |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 12.781        | 12.550      | 12.350      | 12.600       | 10.650       | 10.050       |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 35.841        | 32.050      | 38.600      | 39.350       | 34.500       | 33.300       |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartungen 5.000; Unterhalt/allgem. Reparaturen 1.000; E-Prüfung (22/24...) 2.500; ab 2025 alle 5 Jahre: Wartung Schließanlage 500; 2024: Monitoring 2.000; | 194           | 6.000       | 8.500       | 6.000        | 10.500       | 6.000        |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz<br><u>Erläuterung :</u><br>Sandreinigung, Spielsand und Fallschutz ergänzen, Grüngutabfuhr, Ersatzteile Spielgeräte 1.950  | 124           | 1.950       | 1.950       | 1.950        | 1.950        | 1.950        |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände<br>Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz<br><u>Erläuterung :</u><br>Reparaturen und Wartung; mehr wegen Wartung von 2 Luftfiltergeräten<br>23/25: mehr wegen Feuerlöschprüfung                      | 352           | 850         | 1.450       | 1.650        | 1.450        | 1.650        |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)   | 7.634         | 15.500      | 16.300      | 16.800       | 17.500       | 18.000       |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz  
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                     | 1.066            | 1.450          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 3.840            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| s. PK 524131   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 5.070            | 700            | <b>1.100</b>   | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>  | 79               | 1.900          | <b>1.900</b>   | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Spielmobil 1.500<br>anteilige Kosten FFB-GE 999 400  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>   | 1.834            | 1.800          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Spielmobil, anteilige Kosten FFB-GE 999;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                              | 2.732            | 1.050          | <b>4.400</b>   | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Budgetvortrag aus 2020 (Übertrag) 1860;<br>allgemeine Anschaffungen, Fallschuttmatten (Zubehör zur Kletterwand), Klettergurte; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>                                  | 210              | 250            | <b>350</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sicherheitskleidung und -schuhe für Arbeiten im Baubereich;<br>mehr wegen Preissteigerung und einmaliger Ausstattung           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 6.667            | 4.800          | <b>4.800</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023 ff: mehr wegen gestiegener Holzpreise   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 334              | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz  
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 145              | 700            | <b>700</b>      | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 95               | 200            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 14               | 150            | <b>150</b>      | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>  | 48               | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 399              | 600            | <b>600</b>      | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>  | 70               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                                       | 237              | 600            | <b>3.000</b>    | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung neues Spielhaus<br>2.800;<br>Unfall-Haftpflichtversicherung 200; |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>   | 41               | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Lebensmittel  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>                         | 3.044            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>  | 309              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>  | 1.395            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 8.309            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 583              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 10.464           | 12.000         | <b>12.200</b>   | 12.200          | 12.200          | 12.400          |
| Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 3.952            | 1.550          | <b>1.550</b>    | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
| Summe Aufwendungen  | 277.835          | 254.050        | <b>291.300</b>  | 290.750         | 273.500         | 264.950         |
| Abgleich Produkt 3.6.6.6.0  | 273.883-         | 252.500-       | <b>289.750-</b> | 289.200-        | 271.950-        | 263.400-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz  
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 0                | 2.500          | <b>2.600</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022: Kletterwand für den Toberaum (Übertrag aus 2021 zuzüglich Preissteigerung) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>   | 1.424.743        | 430.000        | <b>187.000</b> | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Neubau Gebäude ASP inkl. Abbruch:<br>Übertrag aus 2021: 187.000 - Restzahlungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 1.424.743        | 432.500        | <b>189.600</b> | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.6.6.0   | 1.424.743        | 432.500        | <b>189.600</b> | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>  | 0                | 306.300        | <b>270.000</b> | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Zuwendung Städtebauförderung:<br>2022: 2. BA 270.000;                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 0                | 306.300        | <b>270.000</b> | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kreditittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.6.6.0   | 0                | 306.300        | <b>270.000</b> | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>  | 0                | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Gewaltprävention   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>  | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Kostenbeteiligung ADAC- Sicherheitstraining  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527140 Weitere Sachausgaben</b>  | 0                | 450            | <b>450</b>     | 450             | 450             | 450             |
| Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 3.540            | 22.000         | <b>22.000</b>  | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Schüleraustausch - Patenschaften 2.000;<br>Psychologische Betreuung für Kindergärten 5.000;<br>Gewaltprävention, Autosicherheitstraining, Mädchen- und Jungenarbeit, Kinderfest;<br>Aktion zu Fuß zur Schule 400;<br>2017 ff.: Projekt Sprach-KiTas 3 Einrichtungen; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>  | 2.000            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0                | 5.200          | <b>3.100</b>   | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Bauhofleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Aufwendungen  | 5.540            | 27.650         | <b>25.550</b>  | 25.550          | 25.550          | 25.550          |
| Abgleich Produkt 3.6.6.7.1  | 5.540-           | 24.650-        | <b>22.550-</b> | 22.550-         | 22.550-         | 22.550-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit  
Leistung 3.6.6.7.2 Ferienprogramm

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>                           | 2.571            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Spenden für Ferienprogramm;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 7.158            | 24.000         | <b>24.000</b>  | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Anpassung an das Ergebnis;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 500              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Werbevertrag;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>                    | 540              | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Getränkepfand;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>                       | 1.420            | 1.800          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rückzahlung Wechselgeld;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>   | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Getränkeverkauf bei Ferienfest;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>  | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kosten für 1. Hilfe-Kurse und Aufsichtspflichtschulung;                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b>   | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527140 Weitere Sachausgaben</b>   | 9.023            | 30.000         | <b>30.000</b>  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                                     | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                | 238              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit  
 Leistung 3.6.6.7.2 Ferienprogramm

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kombinierte Unfall- und Haftpflichtversicherung;                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b> | 3.942            | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0                | 700            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 12.189           | 27.900         | <b>27.900</b>  | 27.900          | 27.900          | 27.900          |
| Summe Aufwendungen  | 13.203           | 33.600         | <b>33.200</b>  | 33.200          | 33.200          | 33.200          |
| Abgleich Produkt 3.6.6.7.2  | 1.014-           | 5.700-         | <b>5.300-</b>  | 5.300-          | 5.300-          | 5.300-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit  
 Leistung 3.6.6.7.3 Jugendbus

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)   | 2.611            |                |                |                 |                 |                 |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte<br>Zweckb.Ring : 84 Jugendbus   | 1.400            | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Zweckb.Ring : 84 Jugendbus   | 1.377            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 86 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB                                       | 2.199            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen<br>Zweckb.Ring : 84 Jugendbus                                    | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen<br>Zweckb.Ring : 84 Jugendbus  | 3.403            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung<br>Zweckb.Ring : 84 Jugendbus<br>Erläuterung :<br>FFB-GE 73;<br>FFB-GE 75;                                      | 4.925            | 3.700          | 3.850          | 3.850           | 3.850           | 3.850           |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Zweckb.Ring : 84 Jugendbus<br>Erläuterung :<br>2022: neue Reifen 1.000,-          | 0                | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 84 Jugendbus<br>Erläuterung :<br>Schutzbriefversicherung für beide Busse; | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 8.787            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhoffleistungen                             | 0                | 6.900          | 5.100          | 5.100           | 5.100           | 5.200           |
| Summe Erträge   | 7.587            | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Summe Aufwendungen  | 17.115           | 15.800         | 15.150         | 14.150          | 14.150          | 14.250          |
| Abgleich Produkt 3.6.6.7.3  | 9.528-           | 11.300-        | 10.650-        | 9.650-          | 9.650-          | 9.750-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit  
 Leistung 3.6.6.7.4 Malschule

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</b><br>Zweckb.Ring : 85 Malschule   | 5.819            | 1.150          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b><br>Zweckb.Ring : 85 Malschule<br><u>Erläuterung :</u><br>Ab dem Schuljahr 2020/2021:Gebühren 25 Euro mtl.;   | 18.515           | 22.500         | 24.400         | 24.400          | 24.400          | 24.400          |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b><br>Zweckb.Ring : 85 Malschule   | 0                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 24.463           | 30.950         | 35.450         | 36.150          | 36.900          | 37.650          |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 1.893            | 3.450          | 2.800          | 2.850           | 2.900           | 3.000           |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 4.945            | 6.350          | 7.450          | 7.600           | 7.750           | 7.900           |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b><br>Zweckb.Ring : 85 Malschule<br><u>Erläuterung :</u><br>Miete und Nebenkosten für Räume Planegger Str. 52   | 7.739            | 8.400          | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b><br>Zweckb.Ring : 85 Malschule  | 0                | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b><br>Zweckb.Ring : 85 Malschule<br><u>Erläuterung :</u><br>Allgemeine Anschaffungen 350;<br>Anpassung an das Ergebnis;<br>2022: Anschaffung einer Digitalkamera inkl. Zubehör | 2.863            | 350            | 1.350          | 350             | 350             | 350             |
| <b>527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen</b><br>Zweckb.Ring : 85 Malschule   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial</b><br>Zweckb.Ring : 85 Malschule  | 2.595            | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 85 Malschule<br><u>Erläuterung :</u><br>Ausstellung Stadthalle;   | 1.171            | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 165              | 350            | 350            | 350             | 350             | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit  
 Leistung 3.6.6.7.4 Malschule

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 15               | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Prepaid Karte;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>  | 128              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>  | 60               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Mitgliedsbeitrag für LJKE Bayern (Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen Bayern e.V.); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 78               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 24.334           | 23.700         | 24.450         | 24.450          | 24.450          | 24.450          |
| Summe Aufwendungen   | 46.115           | 54.200         | 60.150         | 60.050          | 61.000          | 61.650          |
| Abgleich Produkt 3.6.6.7.4   | 21.781-          | 30.500-        | 35.700-        | 35.600-         | 36.550-         | 37.200-         |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 0                | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022: Lüfter für Malschulatelier 4.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 0                | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3.6.6.7.4   | 0                | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</b>                     | 375              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 86 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b> | 11.585           | 29.950         | <b>29.950</b>  | 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   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 1.042            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 375              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 12.627           | 29.950         | <b>29.950</b>  | 29.950          | 29.950          | 29.950          |
| Ableich Produkt 3.6.6.8.0   | 12.252-          | 29.950-        | <b>29.950-</b> | 29.950-         | 29.950-         | 29.950-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b> | 117              | 1.650          | <b>1.650</b>   | 900             | 900             | 900             |
| Zweckb.Ring : 87 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Budget Jugendrat;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Klausur neuer Jugendrat 750;                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 117              | 1.650          | <b>1.650</b>   | 900             | 900             | 900             |
| Abgleich Produkt 3.6.6.9.0   | 117-             | 1.650-         | <b>1.650-</b>  | 900-            | 900-            | 900-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> | 0                | 2.500          | <b>2.700</b>   | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Geschenke als Beilage für Glückwunschsreiben für Neugeborene + Kuverttaschen;                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                            | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b> | 46.254           | 52.000         | <b>52.000</b>  | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| siehe Zuschussliste;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 46.254           | 54.700         | <b>54.900</b>  | 54.900          | 54.900          | 54.900          |
| Abgleich Produkt 3.6.7.5.0  | 46.254-          | 54.700-        | <b>54.900-</b> | 54.900-         | 54.900-         | 54.900-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 4.2 Sportförderung  
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports  
Produkt 4.2.1.1 Sportförderung

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 47               | 400            | <b>400</b>      | 400             | 400             | 0               |
| Zweckb.Ring : 100 Sportförderung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>   | 2.962            | 3.200          | <b>3.200</b>    | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Zweckb.Ring : 100 Sportförderung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Zuschuss an Wasserwacht für Nutzung Hallenbad / Erstattung an Stadtwerke;  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>   | 337.503          | 370.300        | <b>374.750</b>  | 374.750         | 374.750         | 374.750         |
| Zweckb.Ring : 100 Sportförderung   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Laufende Sportförderung - ohne Überlassung der Landkreis-Turnhallen<br>- siehe Zuschussliste -                               |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 50.023           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 390.535          | 373.900        | <b>378.350</b>  | 378.350         | 378.350         | 377.950         |
| Abgleich Produkt 4.2.1.1   | 390.535-         | 373.900-       | <b>378.350-</b> | 378.350-        | 378.350-        | 377.950-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche</b>                                      | 66.865           | 105.300        | <b>58.500</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Schützenverein Gemütlichkeit 500 (HA v. 30.11.2021);<br>TSV 58.000 (HA v. 26.10.2021);<br>(Zuschuss = 20 % der Gesamtkosten) |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 66.865           | 105.300        | <b>58.500</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 4.2.1.1   | 66.865           | 105.300        | <b>58.500</b>   | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b><br>Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen                                    | 848              | 700            | <b>700</b>      | 700             | 700             | 700             |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 3.296            | 3.250          | <b>2.600</b>    | 2.700           | 2.750           | 2.800           |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                | 255              | 300            | <b>250</b>      | 250             | 250             | 250             |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 1.073            | 1.100          | <b>900</b>      | 900             | 900             | 950             |
| <b>531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b><br>Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen        | 118.809          | 147.000        | <b>147.000</b>  | 112.000         | 112.000         | 112.000         |
| Summe Erträge   | 848              | 700            | <b>700</b>      | 700             | 700             | 700             |
| Summe Aufwendungen  | 123.433          | 151.650        | <b>150.750</b>  | 115.850         | 115.900         | 116.000         |
| Abgleich Produkt 4.2.1.2.0  | 122.585-         | 150.950-       | <b>150.050-</b> | 115.150-        | 115.200-        | 115.300-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br/>Zuwendungen vom Land</b>   | 1.082            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>441100 Mieten</b>  | 6.969            | 6.900          | 6.900          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sportanlagen an SV Germering;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Neuregelung ab 01.07.2014   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>   | 26.225           | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br/>Sonderrechnungen</b>            | 5.398            | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br/>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                 | 8.083            | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 19.000          |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wartungen H, L, S, E, Aufzug, Wärmetauscher 3.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Reparaturen 2.100; Unterhalt allgemein 2.900;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Erneuerung Garagendach, Konstruktion + Abdichtung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br/>Vermögens</b>  | 22.122           | 20.300         | 25.300         | 14.800          | 20.300          | 94.800          |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rasendünger, Grassamen, Mäh-/Grüngutabfuhr,   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sandreinigung, Markierfarbe, Zaunreparaturen,   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Regneranlagen, Flutlicht, Lautsprecheranlage, Quarzsand   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| insgesamt 14.800;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Reinigung 400m Bahn (2022/24/26..) 5.500;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2020: Nachlinierung 400 m Bahn 5.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Anstrich Tragkonstruktion Tribüne 15.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Umgestaltung Eingang Stadion (Fahrradstellplätze) 30.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erneuerung Lautsprecheranlage 35.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und<br/>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br/>Gebrauchsgegenständen</b> | 4.282            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ersatzteile und Reparatur von Sportgeräten, Hakotrak und  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anbaugeräte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der<br/>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                | 1.461            | 1.600          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>  | 7.994            | 12.600         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 12.036           | 17.200         | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 824              | 3.800          | <b>3.800</b>   | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>   | 229              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 0                | 1.900          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Allgemeine Ersatzbeschaffungen wie Kleingeräte, Werkzeug für Platzwart   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</b>  | 3.022            | 2.600          | <b>2.150</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2019 -2022: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 30.000 / nominal 5.700) je 450; Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG-Vereinsheim: 2020: 1.250 / 2021: 800 / 2022: 350 (endet 2022); 2017 ff.: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Generalsanierung Vereinsheim je 1.350; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kabelgebühren  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>  | 0                | 0              | <b>1.000</b>   | 0               | 3.200           | 0               |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| (2027/32...) Sichtkontrolle Tribürendach 5-jährig 1.000 (2024, 2029...) Mastprüfung Flutlicht 8x 400 5-jährig 3.200;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>  | 1.068            | 1.200          | <b>1.300</b>   | 1.400           | 1.500           | 1.600           |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>  | 54.428           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen   | 154              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen  | 4.259            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 974              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.363            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 70.452           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 23.630           | 27.500         | 28.600         | 28.600          | 28.600          | 29.100          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 39.674           | 31.900         | 31.900         | 31.900          | 31.900          | 31.900          |
| Summe Aufwendungen  | 223.381          | 98.300         | 102.350        | 90.600          | 99.400          | 182.300         |
| Abgleich Produkt 4.2.4.2.0  | 183.707-         | 66.400-        | 70.450-        | 58.700-         | 67.500-         | 150.400-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche  | 1.531            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung   | 1.740            | 1.200          | 20.200         | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2021: Pflegegerät für Kunstrasenplatz - Anbau an Traktor 1.200;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Lagercontainer / Ballkammer für Kunstrasenplatz 9.000; Kostenbeteiligung Wertsachenschränke 10.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)   | 0                | 0              | 80.000         | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| SVG:  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: WC-Anlage im Außenbereich (Biergarten oder neben Nordtor Stadion) 80.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)   | 3.067            | 360.000        | 365.000        | 20.000          | 0               | 0               |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2021: Restleistung Umweg Stadion mit Entwässerung; Stadionwasser-Ringleitung; Kabel, Erdkabel, Lautsprecher, Strom; Kabelschächte in Umwegung; Leerrohrsystem 50.000; Restleistung Planungskosten Stadionumwegung 15.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Generalsanierung Kunstrasenplatz 260.000; Soccer-Court 40.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Fläche Nord vor kleinem Wertstoffhof 20.000   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 6.338            | 361.200        | <b>465.200</b> | 20.000          | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 4.2.4.2.0   | 6.338            | 361.200        | <b>465.200</b> | 20.000          | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>347201 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich - Tilgung</b>       | 20.160           | 20.200         | <b>20.200</b>  | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -              | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2019 - 2022: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz 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.  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 20.160           | 20.200         | <b>20.200</b>  | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| Abgleich Produkt 4.2.4.2.0   | 20.160-          | 20.200-        | <b>20.200-</b> | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -              | 4.600           | 4.600           | 4.600           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                                     | 681              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>441100 Mieten</b>  | 41.174           | 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  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>   | 20.788           | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nebenkostenerstattung ohne Schützenheim   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>            | 828              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                             | 153.320          | 28.000         | 26.000         | 17.000          | 5.000           | 0               |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Unterhalt Heizung, WW-Bereitung, Solaranlage, Sanitär 5.000   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Umrüstung Bewegungsmelder Flure Umkleiden 3.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Netzwerkausbau Wlan 10.000; Überprüfung Trennwandanlage   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Gastraum Wirt 2.000; Austausch Urinale WC Gaststätte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.000; zusätzl. Abzugshaube Küche Gaststätte 5.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Fassadenanstrich 12.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>  | 2.390            | 65.000         | 33.500         | 3.500           | 3.500           | 18.500          |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Unterhalt Asphaltstockbahn, Grüngutabfuhr, Pflege Böschung Stadion Ost insgesamt 3.500;                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Ersatz Zaunanlage Ostseite Stadion + Bogenschützen 30.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Zaunreparaturen und Fangzäune 7.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Tragwerktribünenüberdachung streichen 15.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b> | 0                | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                  | 1.190            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                            | 1.177            | 1.500          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>  | 635              | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 8.740            | 16.100         | <b>14.000</b>  | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>  | 4.695            | 8.000          | <b>8.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schlagung eines Brunnens für die Platzbewässerung im Jahr 2022, ab 2023 nur noch Frisch- und Abwasser für das Vereinsheim |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>  | 100              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                         | 0                | 2.400          | <b>2.400</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kostenbeteiligung der Stadt für 6 Jugendfußballtore 2.400,-- Übertrag aus 2020  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>  | 3.000            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereichen</b>  | 534              | 550            | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 42.750); 2022 ff.: Zinsen je 550 (bis einschl. 2043)           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>   | 0                | 0              | <b>1.000</b>   | 0               | 2.400           | 0               |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| (2022, 2027...) Sichtkontrolle Tribürendach 5-jährig 1.000; (2024, 2029...) Mastprüfung Flutlicht 5-jährig 6x 400 2.400;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                               | 2.048            | 2.200          | <b>2.300</b>   | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sacherversicherung / Elementarversicherung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b>             | 6.169            | 6.250          | <b>6.250</b>   | 6.250           | 6.250           | 6.250           |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kostenerstattung an SCUG für schulische Nutzung; Erhöhung ab 2016 lt. HA v. 08.12.2015                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude   | 47.727           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 675              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen   | 774              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen   | 44.576           | 35.600         | 40.900         | 40.900          | 40.900          | 41.600          |
| Summe Erträge  | 63.471           | 72.100         | 72.100         | 72.100          | 72.100          | 72.100          |
| Summe Aufwendungen   | 277.750          | 177.600        | 148.700        | 101.400         | 91.900          | 100.300         |
| Abgleich Produkt 4.2.4.3.0   | 214.279-         | 105.500-       | 76.600-        | 29.300-         | 19.800-         | 28.200-         |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)<br>Verpflichtungsermächtigungen  | 0                | 290.000        | 319.000        | 500.500         | 800.000         | 850.000         |
| Erläuterung :<br>Neukonzipierung Sportanlage Machbarkeitsstudie:<br>2022: Planungskosten Hochbauten, Mehrzweck-Halle,<br>Verwaltung 319.000;<br>2023: Planungskosten Hochbauten 297.000; Vereinsgebäude<br>Stockschützen 203.500;<br>2024-2025: Mehrzweckhalle 950.000;<br>2026: Mehrzweckhalle 940.000;<br>2024-2025: Verwaltungsgebäude 700.000;<br>2026: Verwaltungsgebäude Rest 290.000;   | -                | -              | -              | 500.500         | 0               | 0               |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)<br>Verpflichtungsermächtigungen  | 172.123          | 147.000        | 252.000        | 286.000         | 500.000         | 203.500         |
| Erläuterung :<br>aus 2021: Restleistung Machbarkeitsstudie 12.000;<br>2022: Trinkwasserbrunnen neu 30.000; Grundwasserbrunnen<br>+ Rohrleitungen 100.000;<br>Neukonzipierung Sportanlage Machbarkeitsstudie:<br>Planungskosten Tiefbauten/Freianlagen 110.000;<br>2023: Planungskosten Tiefbauten/Freianlagen 110.000;<br>Stockschützenanlage neu 176.000;<br>2024-2025: Rückbau-/Abbrucharbeiten 132.000; D-Jgd-Platz,<br>Zaun, Flutlicht, Kunstrasen 368.000; Umverlegung<br>Fernwärmeleitung 25.000; Freiflächen 178.500;<br>2026: Restabwicklung Freiflächen/Kunstrasen 399.500; | -                | -              | -              | 286.000         | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 172.123          | 437.000        | 571.000        | 786.500         | 1.300.000       | 1.053.500       |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 4.2.4.3.0   | 172.123          | 437.000        | 571.000        | 786.500         | 1.300.000       | 1.053.500       |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>   | -                | -              | -              | 786.500         | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund</b>   | 0                | 175.500        | <b>254.000</b> | 499.000         | 800.000         | 750.000         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Städtebauförderung 60 % (insgesamt rd. 3,0 Mio Euro);   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>347201 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich - Tilgung</b>                                    | 1.424            | 1.450          | <b>1.450</b>   | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>   | -                | -              | -              | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz (nominal 42.750):<br>Ab 2017 - 2043: (1.424); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 0                | 175.500        | <b>254.000</b> | 499.000         | 800.000         | 750.000         |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen   | 1.424            | 1.450          | <b>1.450</b>   | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| Ableich Produkt 4.2.4.3.0   | 1.424-           | 174.050        | <b>252.550</b> | 497.550         | 798.550         | 748.550         |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>   | -                | -              | -              | 1.450           | 1.450           | 1.450           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land  | 30.413           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge<br>Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad   | 59.134           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Budgetabrechnung;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br>Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad   | 1.116.500        | 1.183.750      | 1.247.450      | 1.134.450       | 1.135.950       | 1.106.950       |
| <u>Erläuterung :</u><br>Betriebsmittel für den laufenden Bereich:<br>Lohnkosten 880.800 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 366.150;<br>Werkausschuss vom 02.12.2021   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 200.930          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 89.547           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 1.317.430        | 1.183.750      | 1.247.450      | 1.134.450       | 1.135.950       | 1.106.950       |
| Abgleich Produkt 4.2.4.4.0  | 1.227.883-       | 1.183.750-     | 1.247.450-     | 1.134.450-      | 1.135.950-      | 1.106.950-      |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund  | 7.851            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen  | 0                | 30.000         | 5.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <u>Erläuterung :</u><br>lfd. Investitionszuschuss: 2022: 5.000; 2023 ff. 8.000;<br>Werkausschuss vom 02.12.2021   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände<br>Verpflichtungsermächtigungen  | 91.386           | 400.000        | 200.000        | 200.000         | 2.300.000       | 1.000.000       |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sanierung Hallenbad (Umkleiden, Fassaden u.ä.) Variante 1 (Gesamtkosten 4,7 Mio +1,5 Mio Mehrkosten)<br>2022/2023: Planungskosten je 200.000;<br>2024: Baubeginn 2.300.000;<br>2025: Bau 1.000.000;<br>2026: Bau 2.500.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6                | 7                |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                  |                  |
| Summe Vermögenszugänge  | 99.237           | 430.000        | <b>205.000</b> | 208.000         | 2.308.000        | 1.008.000        |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0                | 0                |
| Abgleich Produkt 4.2.4.4.0                                      | 99.237           | 430.000        | <b>205.000</b> | 208.000         | 2.308.000        | 1.008.000        |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>                       | -                | -              | -              | <i>200.000</i>  | <i>2.300.000</i> | <i>1.000.000</i> |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                  |                  |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>              |                  |                |                |                 |                  |                  |
| <b>231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund</b> | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 180.000          | 1.035.000        |
| <u>Erläuterung :</u><br>Förderung nach Art. 10 FAG              |                  |                |                |                 |                  |                  |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 180.000          | 1.035.000        |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen                         | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0                | 0                |
| Abgleich Produkt 4.2.4.4.0                                      | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 180.000          | 1.035.000        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>  | 82.105           | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 105 Zuschuss Betrieb Freibad  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Budgetabrechnung  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>                                    | 1.722.458        | 1.808.300      | <b>1.656.300</b>  | 1.963.200       | 1.765.800       | 1.439.600       |
| Zweckb.Ring : 105 Zuschuss Betrieb Freibad  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Betriebsmittel für den laufenden Bereich:<br>Lohnkosten 1.131.800 / Zinsen 1.700 / sonstige Aufwendungen 522.800;<br>Werkausschuss 02.12.2021 |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 137.784          | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 82.105           | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 1.860.242        | 1.808.300      | <b>1.656.300</b>  | 1.963.200       | 1.765.800       | 1.439.600       |
| Abgleich Produkt 4.2.4.5.0  | 1.778.137-       | 1.808.300-     | <b>1.656.300-</b> | 1.963.200-      | 1.765.800-      | 1.439.600-      |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund</b>                                   | 91.583           | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen</b>                             | 0                | 103.000        | <b>355.200</b>    | 125.600         | 75.800          | 76.200          |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| lfd. Investitionszuschuss: 2022: 310.000;<br>Tilgung: 2022: 45.200;<br>Werkausschuss vom 02.12.2021   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände</b>   | 26.970           | 215.000        | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 2021: Neugestaltung Kleinkinderbereich 215.000;<br>Werkausschuss vom 24.11.2020   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 118.553          | 318.000        | <b>355.200</b>    | 125.600         | 75.800          | 76.200          |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 4.2.4.5.0  | 118.553          | 318.000        | <b>355.200</b>    | 125.600         | 75.800          | 76.200          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |             |              |              |              |
| <b>Erträge</b>  |               |             |             |              |              |              |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund<br>Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung   | 15.800        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung<br>Erläuterung :<br>Städtebauförderung, Förderung Energienutzungsplan 75.000;   | 160.400       | 65.000      | 75.000      | 0            | 0            | 0            |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung  | 51.860        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |             |              |              |              |
| 501100 Beamte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 180.105       | 171.100     | 118.000     | 120.350      | 122.750      | 125.200      |
| 501200 Tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 105.243       | 110.200     | 148.200     | 183.600      | 187.250      | 191.000      |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 0             | 90.450      | 91.500      | 91.500       | 91.500       | 91.500       |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 8.572         | 9.050       | 12.000      | 14.750       | 15.050       | 15.350       |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 19.799        | 20.800      | 29.150      | 36.400       | 37.100       | 37.850       |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 33.461        | 34.950      | 35.550      | 35.550       | 35.550       | 35.550       |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung   | 8             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung<br>Erläuterung :<br>Bauleitplanung allgemein (BPlan, FPlan, Rahmenplanung, städtebauliche Wettbewerbe) 50.000;<br>Wettbewerb Volksfestplatz 100.000; Gesamtkonzept "Barrierefreiheit" 35.000; Sonstige Gutachten (aus ENP) 10.000; Rechtsberatung allgemein 25.000;<br>ROEK/Regionalmanagement München/Südwest 13.000;<br>Freiflächengestaltungskonzept 25.000; Energienutzungsplan 50.000; Untersuchung "Zenja" 75.000;<br>Stadtentwicklungskonzept 50.000; Verkehrsuntersuchung Bahnhofsareal - Anbindung an LL-Str.20.000;<br>Verkehrsmoell 100.000; | 322.684       | 303.000     | 553.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige<br/>Beratungsleistungen</b>               | 48.650           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 55.850           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                          | 529              | 300            | 400             | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br>Erläuterung :<br>Bauhofleistungen |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 228.060          | 65.000         | <b>75.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 774.901          | 739.850        | <b>987.800</b>  | 682.550         | 689.600         | 696.850         |
| Abgleich Produkt 5.1.1.2.0  | 546.841-         | 674.850-       | <b>912.800-</b> | 682.550-        | 689.600-        | 696.850-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 39.249           | 38.250         | <b>36.100</b>  | 36.800          | 37.550          | 38.300          |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                | 3.112            | 3.050          | <b>2.900</b>   | 2.950           | 3.000           | 3.050           |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 8.080            | 7.950          | <b>7.600</b>   | 7.750           | 7.950           | 8.100           |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                 | 28               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 50.469           | 49.300         | <b>46.650</b>  | 47.550          | 48.550          | 49.500          |
| Abgleich Produkt 5.1.1.3   | 50.469-          | 49.300-        | <b>46.650-</b> | 47.550-         | 48.550-         | 49.500-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>501100 Beamte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 65.264           | 65.700         | <b>65.650</b>   | 66.950          | 68.300          | 69.700          |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 315.764          | 352.500        | <b>372.900</b>  | 380.350         | 387.950         | 395.700         |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 10               | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                | 25.298           | 28.750         | <b>30.150</b>   | 30.750          | 31.350          | 31.950          |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 63.110           | 71.150         | <b>76.350</b>   | 77.900          | 79.450          | 81.050          |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                 | 5.643            | 5.750          | <b>5.900</b>    | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 229              | 500            | <b>500</b>      | 500             | 500             | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 475.318          | 524.350        | <b>551.450</b>  | 562.350         | 573.450         | 584.300         |
| Abgleich Produkt 5.1.1.4.0   | 475.318-         | 524.350-       | <b>551.450-</b> | 562.350-        | 573.450-        | 584.300-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 130.792          | 239.300        | <b>231.700</b>  | 253.750         | 258.800         | 264.000         |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der                | 11.582           | 19.550         | <b>18.750</b>   | 20.500          | 20.900          | 21.350          |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 25.784           | 48.750         | <b>47.450</b>   | 52.000          | 53.050          | 54.100          |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 0                | 1.750          | <b>1.750</b>    | 1.750           | 1.750           | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 168.158          | 309.350        | <b>299.650</b>  | 328.000         | 334.500         | 339.450         |
| Abgleich Produkt 5.1.1.5.0   | 168.158-         | 309.350-       | <b>299.650-</b> | 328.000-        | 334.500-        | 339.450-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>431100 Verwaltungsgebühren</b>  | 588.364          | 310.000        | <b>310.000</b> | 310.000         | 260.000         | 260.000         |
| Zweckb.Ring : 108  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verwaltungsgebühren, Genehmigungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 596              | 1.300          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Zweckb.Ring : 108  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Einnahmen aus Verkauf von Lageplänen, Hausnummern 800;<br>Vermessungsmaterial Feldgeschworene 500;                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b> | 0                | 7.300          | <b>7.500</b>   | 7.700           | 7.900           | 8.100           |
| Zweckb.Ring : 108  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>                               | 37               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 108  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456100 Bußgelder</b>  | 163              | 1.500          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 108  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zwangsgelder, Bußgelder  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 603.600          | 576.550        | <b>584.350</b> | 596.050         | 608.000         | 620.150         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 3.763            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 48.290           | 46.700         | <b>47.300</b>  | 48.250          | 49.200          | 50.200          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                              | 119.507          | 115.500        | <b>119.300</b> | 121.700         | 124.100         | 126.600         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>                               | 1.136            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>  | 228              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>   | 5.423            | 6.800          | <b>6.800</b>   | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| Zweckb.Ring : 108  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wartungskosten Rotomaten 4.300; Reparaturkosten 2.500  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |             |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |             |              |              |              |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 0             | 2.050       | 1.000       | 800          | 500          | 500          |
| Zweckb.Ring : 108   |               |             |             |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |             |              |              |              |
| Material Erste-Hilfe, Anschaffung von Kleingeräten, etc. 200; Gesundheitsvorsorge z.B mouse-pads; aus 2021: iPad incl. Zubehör (Baukontrolleur digitaler Bauantrag) 800; 2023: Laptop Feuerbeschau 800; 2024: Kleingerät, Beschriftungsmaschine 500; 2025: Kleingeräte 500; |               |             |             |              |              |              |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>   | 64            | 0           | 3.150       | 600          | 600          | 2.550        |
| Zweckb.Ring : 108   |               |             |             |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |             |              |              |              |
| Arbeitskleidung Bauordnung, Tiefbau, Hochbau, Umweltamt - Anpassung an Bedarf   |               |             |             |              |              |              |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 162.314       | 300.000     | 130.000     | 130.000      | 80.000       | 80.000       |
| Zweckb.Ring : 108   |               |             |             |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |             |              |              |              |
| Prüfberichte, Hausnummern, Vermessung, Zustellungen; Bewirtschaftung Brandschutzlehrgänge; Feldgeschworene Grenzsteine 1.800, Vermessung 200;   |               |             |             |              |              |              |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 434           | 2.400       | 2.400       | 2.400        | 2.400        | 0            |
| Zweckb.Ring : 108   |               |             |             |              |              |              |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>   | 853           | 800         | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| Zweckb.Ring : 108   |               |             |             |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |             |              |              |              |
| Plottermaterial Bauamt; Papier Kuvertiermaschine; Hängeordner, PZU Bauvollzug/Bauamt  |               |             |             |              |              |              |
| <b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>  | 9.289         | 9.500       | 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   |               |             |             |              |              |              |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>   | 3.471         | 33.300      | 103.300     | 23.300       | 23.300       | 23.300       |
| Zweckb.Ring : 108   |               |             |             |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |             |              |              |              |
| Grundbuchabfragen 3.300   |               |             |             |              |              |              |
| aus 2021 bis 2024: Modul RIWA-GIS (Umstellung Bauverwaltung / digitales Bauantragsverfahren / Feuerbeschau/ E-Akte / Beteiligung Fachstellen) 100.000; 2022 ff: Wartungskosten RIWA-GIS, Bauantragsverfahren 15.000; Restl. Module 5.000;                                   |               |             |             |              |              |              |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>   | 0                | 0              | <b>7.000</b>     | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 108   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022/2027/2032: Dächerprüfung (Statik) Kirchenschule Aula + Turnhalle + MZH; Kleinfeldschule Turnhalle; Wittelsbacherschule 2-fach Turnhalle; Kerschensteiner Schule Aula |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>  | 1.151            | 10.000         | <b>10.000</b>    | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 108   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Grundstücksverhandlungen; anwaltliche Stellungnahmen; Bodenwertgutachten, Hochwasserschutz Dienstbarkeiten;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 1.581            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>   | 41               |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 2.248            | 900            | <b>1.700</b>     | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 589.160          | 320.100        | <b>319.800</b>   | 320.000         | 270.200         | 270.400         |
| Summe Aufwendungen  | 963.393          | 1.104.700      | <b>1.027.900</b> | 953.200         | 918.200         | 933.400         |
| Abgleich Produkt 5.2.1.2  | 374.233-         | 784.600-       | <b>708.100-</b>  | 633.200-        | 648.000-        | 663.000-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>082190 Sonstige Betriebsausstattung</b>  | 0                | 30.000         | <b>30.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>aus 2021: Bauordnung: Plotter, Drucker, Programm für digitales Bauantragsverfahren (Umsetzung 2022);  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 30.000         | <b>30.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.2.1.2  | 0                | 30.000         | <b>30.000</b>    | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>  | 91.373           | 150.300        | <b>150.300</b> | 150.300         | 150.300         | 150.300         |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miete Wohnungen Landsberger Strasse 1   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>   | 20.925           | 33.200         | <b>33.200</b>  | 33.200          | 33.200          | 33.200          |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nebenkostenersätze Wohnungen Landsberger Straße 1   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                 | 710              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Landsberger Str. 1  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeiner Gebäudeunterhalt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 523              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524140 Grundsteuern</b>  | 0                | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Grundsteuer Wohnungen Landsberger Straße 1  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>                            | 31.036           | 46.100         | <b>46.100</b>  | 46.100          | 46.100          | 46.100          |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wohngeld Wohnungen Landsberger Straße 1   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten</b>   | 75.159           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b> | 9.627            |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 112.298          | 183.500        | <b>183.500</b> | 183.500         | 183.500         | 183.500         |
| Summe Aufwendungen  | 117.055          | 50.600         | <b>50.600</b>  | 50.600          | 50.600          | 50.600          |
| Abgleich Produkt 5.2.2.1  | 4.757-           | 132.900        | <b>132.900</b> | 132.900         | 132.900         | 132.900         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser</b>  | 713.220          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser</b>   | 5.010.564        | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude</b>  | 81.504           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude</b>  | 641.855          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)  | 5.053.032-       | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 1.394.111        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.2.2.1   | 1.394.111        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land   | 0                | 969.250        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Landsberger Straße 1: 30 %-ige Förderung Kommunales Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP): 2021: 969.250; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 0                | 969.250        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.2.2.1   | 0                | 969.250        | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b> | 1.190            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 118 Archäologie  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land</b>                  | 37.549           | 38.800         | <b>38.200</b>  | 40.400          | 39.500          | 41.200          |
| Zweckb.Ring : 118 Archäologie  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Denkmalschutzfonds;                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 38.739           | 40.800         | <b>40.200</b>  | 42.400          | 41.500          | 43.200          |
| Abgleich Produkt 5.2.3.2.0   | 38.739-          | 40.800-        | <b>40.200-</b> | 42.400-         | 41.500-         | 43.200-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                            |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>451100 Konzessionsabgaben</b>                           | 1.081.963        | 1.070.000      | <b>1.070.000</b> | 1.070.000       | 1.070.000       | 1.070.000       |
| Zweckb.Ring : 109 Elektrizitätsversorgung (Strom Germering |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                       |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| KA Strom   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 1.081.963        | 1.070.000      | <b>1.070.000</b> | 1.070.000       | 1.070.000       | 1.070.000       |
| Summe Aufwendungen   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Ableich Produkt 5.3.1.1.1                                  | 1.081.963        | 1.070.000      | <b>1.070.000</b> | 1.070.000       | 1.070.000       | 1.070.000       |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>451100 Konzessionsabgaben</b>                     | 86.816           | 90.000         | <b>90.000</b>  | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| Zweckb.Ring : 110 Gasversorgung (Gasversorgung GmbH) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| KA Gas   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 86.816           | 90.000         | <b>90.000</b>  | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| Summe Aufwendungen                                   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Ableich Produkt 5.3.2.1.0.10                         | 86.816           | 90.000         | <b>90.000</b>  | 90.000          | 90.000          | 90.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>451100 Konzessionsabgaben</b>                | 704.030          | 215.000        | <b>215.000</b> | 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                                   | 704.030          | 215.000        | <b>215.000</b> | 215.000         | 215.000         | 215.000         |
| Summe Aufwendungen                              | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Ableich Produkt 5.3.3.1.0.10                    | 704.030          | 215.000        | <b>215.000</b> | 215.000         | 215.000         | 215.000         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111490 Beteiligungen an sonstigen juristischen<br>Personen / weitere sonstige Anteilsrechte | 0                | 750.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2021: Erhöhung Rücklage für regenerative Energien 750.000;          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 750.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.3.4.1.1  | 0                | 750.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 10.020           | 12.650         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Gebühren Restmüll- und Windelsäcke 10.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>                                   | 238              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                             | 31.572           | 35.000         | <b>35.000</b>  | 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 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                      | 473              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Hundekotbeutelspender, Beschilderung 500   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 22.332           | 19.000         | <b>19.000</b>  | 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                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien</b>  | 21.841           | 23.900         | <b>4.450</b>   | 4.700           | 4.600           | 4.800           |
| Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Altdeponienunterstützungsfonds;<br>2022-2025: Beitragssenkung auf ein Fünftel  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>              | 2.625            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 144              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 11.216           | 11.300         | <b>10.500</b>  | 10.500          | 10.500          | 10.600          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 10.258           | 12.650         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Summe Aufwendungen   | 90.203           | 89.700         | <b>69.450</b>  | 69.700          | 69.600          | 69.900          |
| Ableich Produkt 5.3.7.1.0  | 79.945-          | 77.050-        | <b>59.450-</b> | 59.700-         | 59.600-         | 59.900-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Bund                                   | 95.364           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land                                   | 66.207           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen von priv. Unternehmen                      | 65.323           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 401.523          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 4.300            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 2.085            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                      | 4.218            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen   | 2.279            |                |                |                 |                 |                 |
| 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel  | 94.569           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen   | 817.508          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze   | 71.864           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen   | 34.888           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen   | 29.217           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 5.219            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 671              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 52.827           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 632.717          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 1.115.345        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.4.1.1.1  | 482.628-         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel.<br>Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung<br>(Investitionsumlagen) | 409.607          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte   | 3.000            | 10.000         | 1.000          | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| u.a. Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, beschränkt persönliche Dienstbarkeit;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: diverse Dienstbarkeiten 1.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>042200 Brücken</b>   | 0                | 151.000        | <b>350.000</b> | 255.000         | 55.000          | 105.000         |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>   | -                | -              | -              | 255.000         | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2021: Fugensanierung Grundwasserwanne 20.000; Absturzsicherung Unterführung Kreuzlinger Straße + Planung Ing-Büro Leitplanke 30.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Sanierung Lärmschutzwand Spange/ Hirschbergstraße Sonderprüfung + Planung 15.000; Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange) 40.000; Erstellung Bauwerksbücher wegen neuer Vorschriften 20.000; Betoninstandsetzung Brückenbauwerke aus Brückenprüfung 2017/18 Teil 1 + Planungen Ing-Büro 180.000;Unterstützung Bauhof 10.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange) 40.000; Sanierung LSW Spange/Hirschbergstraße; 200.000; Unterstützung Bauhof 10.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange) 40.000; Unterstützung Bauhof 10.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Entwässerung Unterführung Hartstr. 50.000; Entwässerung Unterführung Waldstr. 50.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022.. ff: TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus jährl. 5.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022/27/...ff Reinigung Rückhaltebecken Vorgabe Amperverband alle 5 Jahre 30.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen</b>  | 4.235            | 317.000        | <b>247.000</b> | 17.000          | 135.000         | 37.000          |
| <b>048240 Gemeindestraßen</b>   | 35.399           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>048350 Rad- und Wirtschaftswege</b>  | 0                | 3.500          | <b>148.000</b> | 293.000         | 3.000           | 3.000           |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>   | -                | -              | -              | 293.000         | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| u. a. Maßnahmen "Fahrradfreundliche Kommune":   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: Radweg nach Krailling Planung 60.000; Germeringer Norden Köhlerweg Geh+Radweg, archäologische Untersuchung 10.000; aus 2021: Doppelstock Fahrradparker BHFHarthaus 55.000; Doppelstock Fahrradparker St. Cäcilia 20.000;  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2023: Geh + Radweg Angleichung Augsburg Str. 90.000; Germeringer Norden Köhlerweg Geh + Radweg Ausbau 200.000;  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Sanierung Feldwege Kostenzuschuss<br>2022..ff: Feldwege 3.000   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>048520 Lichtsignalanlagen</b>  | 23.178           | 231.000        | <b>264.500</b>   | 70.000          | 170.000         | 285.000         |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>   | -                | -              | -                | 70.000          | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2022-2025:   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 20.000; Änderung LSA RTR 10.000; Änderung Schaltzeiten Aubinger Weg/Spange 4.500; Reparatur Unfälle 20.000; "Spange 50" Neuprogrammierung Grüne Welle 50.000; LSA Obere Bhf-Str./Landsberger Str. 150.000 (aus 2021); |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2023: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; Aufbau/Erneuerung FSA Wittelsbacher Str.20.000; Änderung LSA RTR 10.000; Anpassung LSA Münchner Str. / Ecke Spange 20.000;  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2024: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; ; Anbindung Hirschauerstr. an LL-Str. 150.000;  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2025: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; Kreuzlinger Feld Beubebauung - Anschluss an LL-Str. mit LSA 80.000; Anpassung LSA Münchner /LL-Str. 35.000; Umgestaltung LSA Untere Bhf-Str./Landsberger Str. 150.000   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>048700 Straßenbeleuchtung</b>  | 0                | 252.000        | <b>1.318.000</b> | 620.000         | 232.000         | 309.000         |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>   | -                | -              | -                | 620.000         | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Betriebsanlagen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Maßnahmen zum Straßenbauprogramm 2022-2025:  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Am Vogelherd 15.000; Bahnhof Harthaus 8.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Siemensstr. 10.000; Spange Radweg 10.000; sonstige Erneuerungen 10.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet 1.200.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet - Restzahlung aus 2021 20.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet - einzelne Anliegeranpassungen 10.000; Aufkleber Masten Schadensmeldungen 3.000; Umbauen wegen privater Neubauten 20.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Haydnstr. 24.000; Jahnstr. 20.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Obere Bhf-Str.: Heimgarten - Dorfstr. 10.000; Obere Bhf-Str.: Heimgarten - Kirchenstr. 15.000; Sonstige Erneuerungen 10.000; Untere Bhf-Str.: Unterführung S-Bahn 10.000; Untere Bhf-Str.: Schließung Unterführung 5.000; Wendelsteinstr. 20.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 24.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet 400.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet, einzelne Anliegeranpassungen 10.000; Umrüstung Dimmung bereits umgerüsteter LED-Beleuchtung 50.000; Umrüstung wegen privater Neubauten 10.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000;                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: Stadtentwicklung Wettbewerbsgebiet Bahnhofsbereich 20.000; Hirschauerstr. 10.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Nebel OD 35.000; Sonstige Erneuerungen 10.000; Theodor-Heuss-Str. 20.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 35.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 20.000; Umrüstung SB auf LED im Stadtgebiet - einzelne Anliegeranpassungen 10.000; Umrüstung Dimmung bereits umgerüsteter LED-Beleuchtung 50.000; Umsetzung wegen privater Neubauten 10.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: Wettbewerbsgebiet Stadthalle 25.000; Bräunleinstr. 20.000; Defreggerstr. 20.000; Dornierstr. 24.000; Eisenbahnstr. 40.000; Fahrradstr. (Wiesen-Stegmeierstr) 5.000; Industriestr. 40.000; Kirchenstr: Untere Bhf-Str. - Schule 7.500; LL-Str. WW-Streckenabschnitte 15.000; LL-Str. WW Untere Bhf-Str. LSA 500; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Marktstr. 10.000; Sonstige Erneuerungen 10.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 35.000; Umrüstung SB auf LED im Stadtgebiet - einzelne Anliegeranpassungen 10.000; Umrüstung Dimmung bereits umgerüsteter LED-Beleuchtung 50.000; Umsetzung wegen privater Neubauten 10.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>049400 Sonstige Versorgungsanlagen</b>  | 0                | 102.500        | <b>133.250</b> | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Breitbanderschließung Außenbereich (Höfe-Programm) (Förderung bei 54111.231210)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Breitbanderschließung 410.000  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5                | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| <b>082190 Sonstige Betriebsausstattung</b>   | 3.178            | 66.000         | <b>11.000</b>    | 0                | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Tablets Sachbearbeiter 3.000; RIWA-Schulungen 3.000;<br>Riwa Module 5.000; |                  |                |                  |                  |                 |                 |
| <b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>   | 574.983          | 1.565.000      | <b>2.420.000</b> | 3.065.000        | 3.020.000       | 4.295.000       |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -                | <i>3.065.000</i> | <i>0</i>        | <i>0</i>        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2022 - 2026  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <p>2022: Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal 20.000; Augsburg Str. Erschließung Hochrainweg 10.000; Bereich Kindergarten 250.000; Eichenstr. 10.000; Fahrradstr. Ostteil 20.000; Fahrradstr. Westteil 20.000; Haydnstr. 30.000; Kerschensteiner Str. 100.000; Kriemhildenstr. 360.000; Kurfürstenstr. Gehwegergänzung Schule 200.000; Landsberger Str. wegen Neubau Morigl 10.000; Landsbergser Str. 14 - Stichstr. Wirtschaftsweg 80.000; Landsberger Straße WW KV Salzstr. - Goethestr. "Fahrradstraße BA 1" 620.000; Landsberger Str. Planung Radwegführung 25.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr Sonstiges 20.000; Nebel Verbindungsstr. Allinger Weg 150.000; Obere Bahnhofstr. Kirchen - bis Heimgartenstr. 25.000; Obere Bahnhofstraße Heimgarten - Dorfstr. 25.000; Siemensstr. 110.000; Sonstige Planungsverläufe/Vermessungen 20.000; Wittelsbacher Str. - zwischen Spange + Maximilianstr. 220.000; Feuerwehrzufahrt PWC - A96 75.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000; Planungskosten i.n.s 10.000; diverse Machbarkeitsstudien 20.000;</p> <p>2023: Wettbewerbsgebiet Stadthalle 80.000; Haydnstr. 4000.000; Kerschensteiner Str. 150.000; LL-Str. Umgestaltung Untere Bhf-Str. Kreuzung 50.000; LL-Str. - Planung Radwegführung 25.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr Sonstiges 20.000; Nebel Hochwasserschutz + Ableitung 80.000; Nebel OD 50.000; Nebel Verbindungsstr. Allinger Weg 2 Mio.; Obere Bhfstr. - Kirchen- bis Heimgartenstr. 300.000; Obere Bhf-Str. Heimgarten- bis Dorfstr. 400.000; sonstige Planungsverläufe/Vermessungen 20.000; Theodor-Heuss-Str. 50.000;Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 290.000; Wendelsteinstr. 25.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 150.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000; Planungskosten i.n.s. 10.000; diverse Machbarkeitsstudien 20.000;</p> <p>2024: Ausbau Hirschauerstr. 250.000; Ausbau Wirtschaftsweg mit Anbindung an LL-Str. 350.000; Wettbewerbsgebite Stadthalle 500.000; Dornierstr. 25.000; Fahrradstr. Ostteil (Wiesen-Eisenbahnstr) 70.000; Fahrradstr. Westteil (Wiesen-Eisenbahnstr.) 22.000; Jahnstr. 25.000; LL-Str. - Umgestaltung Untere-Bhf-Str. - Kreuzung 100.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr Sonstiges 20.000; Nebel Hochwasserschutz + Ableitung 50.000; Nebel OD 850.000; Obere Bahnhofstr. Kirchen- bis Heimgartenstr. 25.000; Obere Bhf-Str. Heimgarten- bis Dorfstr. 25.000; sonstige Planungsverläufe/Vermessungen 20.000; Theodor-Heuss-Str. 800.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 733.000; Wendelsteinstr. 250.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000; Planungskosten i.n.s. 10.000; diverse Machbarkeitsstudien 20.000;</p> <p>2025: Wettbewerbsgebiet Stadthalle 500.000; Alfons-Baumann-Str. 25.000; Bräunleinstr. 15.000; Defreggerstr. 15.000; Dornierstr. 550.000; Eisenbahnstr. 50.000;</p> |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |

**Aktiva**

**Vermögenszugänge**

Fahrradstr. Ostteil (Wiesen- bis Eisenbahnstr.) 230.000;  
 Gabriele-Münther-Str. (Harfe) 30.000; Industriestr. 50.000;  
 Jahnstr. 450.000; LL-Str. Umbau wg. Neubau Morigl 50.000;  
 LL-Str. Umgestaltung Untere-Bhf-Str. Kreuzung 1,2 Mio; LL-Str. WW "Srtreckenabschnitte" 50.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr Sonstiges 20.000; Marktstr. 250.000; Nebel OD 100.000; Sonstige Planungsverläufe/Vermessungen 20.000; Untere Bhf-Str. LL-Str. Platzgestaltung nach Abbau UF 250.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 1 Mio; Anpassung Barrierefreiheit 20.000; Planungskosten i.n.s. 10.000; diverse Machbarkeitsstudien 20.000;

|   |           |           |                  |                  |           |           |
|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Summe Vermögenszugänge                    | 1.053.580 | 2.698.000 | <b>4.892.750</b> | 4.320.000        | 3.615.000 | 5.034.000 |
| Summe Vermögensabgänge                    | 0         | 0         | <b>0</b>         | 0                | 0         | 0         |
| Abgleich Produkt 5.4.1.1.1                | 1.053.580 | 2.698.000 | <b>4.892.750</b> | 4.320.000        | 3.615.000 | 5.034.000 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | -         | -         | -                | <i>4.303.000</i> | <i>0</i>  | <i>0</i>  |

**Passiva**

**Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.**

|   |   |         |                |         |           |         |
|---|---|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| <b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b> | 0 | 413.550 | <b>779.750</b> | 229.500 | 1.723.500 | 452.800 |
|---|---|---------|----------------|---------|-----------|---------|

Erläuterung :

Zuwendungen aus dem Städtebauförderungsprogramm gemäß der Anmeldung bei der Regierung von Oberbayern u.a.:  
 aus 2021: Restarbeiten Kleiner Stachus (Annahme 50 % v. 135.000 aus Kostenschätzung) 67.500;  
 2022: Förderung Fahrradstr. Goethestr. - KV Salzstr. 92.950; Förderung LED-Umrüstung 470.000; Bahnhofsareal (Annahme 50% förderungsfähige Kosten 20.000) 10.000; Breitbanderschließung 139.300;  
 2023: Umgestaltung Stadthallenvorplatz (Annahme 50% förderungsfähige Kosten 80.000) 40.000; Unterführung S-Bahn (Annahme 50% förderungsfähige Kosten 65.000) 32.500; Volksfestplatz (Annahme 50% förderungsfähige Kosten 100.000) 50.000; Breitbanderschließung 107.000;  
 2024: Volksfestplatz (Annahme 50% förderungsfähige Kosten 733.000) 366.500; Schließung UF Untere Bhf-Str. Pauschal (förderungsfähige Kosten lt. Bedarfsermittlung 114.000) 57.000; 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; Förderung Fahrradstr. Goethe-KV Salzstr. 52.800;

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten<br>(nicht auflösbar) von übrigen Bereichen               | 0                | 0              | 180.000        | 0               | 499.500         | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2022-2025:<br>Beiträge nach BauBG (Ersterschließung) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten (auflösbar) vom Land                             | 118.001          | 120.000        | 170.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Straßenausbaubeiträge - voraussichtliche pauschale<br>Erstattung ab 2019;             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 118.001          | 533.550        | 1.129.750      | 399.500         | 2.393.000       | 622.800         |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.4.1.1.1  | 118.001          | 533.550        | 1.129.750      | 399.500         | 2.393.000       | 622.800         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>   | 505.100          | 505.100        | <b>505.100</b> | 505.100         | 505.100         | 505.100         |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kommunalanteil an der Kfz-Steuer;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 113.275          | 80.000         | <b>90.000</b>  | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sondernutzungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>   | 50               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Pacht Flurstraße, jährlich   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Gebühren für die Herstellung privater Zufahrten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.</b>  | 4.673            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>   | 27.169           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>  | 92.089           | 5.000          | <b>16.850</b>  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Schäden etc. 5.000;<br>2022: Parkstr. DonBosco, Zufahrt über Fußweg 11.830;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>   | 69.423           | 158.850        | <b>162.000</b> | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>aus 2021: Erneuerung Leitplanke Spange/Hartstr. 25.000;<br>2022: Straßenunterhalt - Herstellung privater Zufahrten 100.000; Straßenbeleuchtung - Umsetzung wegen privater Neubauten 20.000; Sonstiges (Markierungen, Beschilderungen) 2.000; Erstattungen Unfallschäden usw. 15.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 2                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022      | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |                  |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |                  |              |              |              |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 0             | 7.000       | <b>7.000</b>     | 0            | 7.000        | 0            |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |               |             |                  |              |              |              |
| Erläuterung :<br>2022/2024...ff: turnusmäßige Reparatur der Asphaltdecke Volksfestplatz 7.000;  |               |             |                  |              |              |              |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>  | 1.113.890     | 1.468.000   | <b>1.724.500</b> | 1.300.000    | 1.300.000    | 1.300.000    |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen   |               |             |                  |              |              |              |
| Erläuterung :<br>Straßenunterhalt 1.078.000; Unterhalt LSA 180.000; Unterhalt Straßenbeleuchtung 90.000; Zweckausstattung (Verkehrszeichen, Absperrmaterial) 31.000; Winterdienst 60.000; Fahrbahnmarkierungen 50.000; SSK- und Versitzgrubenreinigung 215.000; Straßenbaustoffe Bauhof 20.000; Straßenbegleitgrün 200.500; Brunnen Kleiner Stachus 0 (jetzt bei Umweltamt)<br>- einschließlich Rest aus 2021 - |               |             |                  |              |              |              |
| <b>523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen</b>  | 1.048         | 1.050       | <b>1.500</b>     | 1.050        | 1.050        | 1.050        |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen   |               |             |                  |              |              |              |
| Erläuterung :<br>Pacht: (Erhöhung ab 2019 lt. Vertrag)<br>+ Kreuzlinger Feld 450;   |               |             |                  |              |              |              |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 232.529       | 286.950     | <b>287.000</b>   | 257.000      | 197.000      | 167.000      |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen   |               |             |                  |              |              |              |
| Erläuterung :<br>Pumpenstation, Strom Ampelanlagen; Straßenbeleuchtung; Brunnen Kleiner Stachus;<br>Zählerstelle Parsbergstraße; Notstromaggregat; Brunnen Kl. Stachus, FGÜs + 15% Strompreissteigerung ab 2020: Stromeinsparungen wegen Umrüstung LED Stadtgebiet;<br>2022: 287.000<br>2023: 257.000<br>2024: 197.000<br>2025: 167.000   |               |             |                  |              |              |              |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>  | 25-           | 8.000       | <b>7.500</b>     | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen   |               |             |                  |              |              |              |
| Erläuterung :<br>Gebühr Amperverband Grundwasserwanne (bisher bei 54112.522100);<br>Wasser Brunnen Kleiner Stachus;   |               |             |                  |              |              |              |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 193           | 6.300       | <b>6.500</b>     | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen   |               |             |                  |              |              |              |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Geräte für Winterdienst und Straßenunterhalt 500;<br>2019 ff.: Streukisten für Winterdienst 1.000 (aus 082900);<br>Beschilderung Radwegekonzept 5.000;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 0                | 2.150          | <b>2.350</b>     | 2.350           | 2.350           | 2.350           |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Notrufsäule BAB + Germeringer See neben Wasserwacht 550;<br>2019 ff.: Internetverbindung GPS-Empfänger (laufend, aus<br>082190) 200;<br>RIWA-Programmpflege (laufend, aus 082190), Update usw.<br>1.600;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige<br/>Beratungsleistungen</b>  | 14.765           | 28.000         | <b>38.000</b>    | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>aus 2020: Lärmschutzgutachten 10.000<br>2020 ff: jährliche Standsicherheitsprüfungen Lichtsignal-<br>Masten Stadtgebiet (ca. 50 Ampelmasten/Jahr) 8.000;<br>2023 ff: jährlich Ökologische Baubetreuung 10.000<br><br>2022: Ökologische Baubetreuung 20.000 |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und<br/>ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>   | 15               | 30.150         | <b>30.150</b>    | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Laufende Kosten, Löschung Geh- und Fahrrecht,<br>Straßenverschmelzungen;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>549140 Vermischte Aufwendungen</b>  | 1.197            | 6.250          | <b>8.500</b>     | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Graffiti-Beseitigung 5.000;<br>Graffiti-Projekt Eugen-Papst-Schule Material 1.250; Graffiti-<br>Projekt Eugen-Papst-Schule Personal 2.250;   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br/>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>  | 220              | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 183              |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | 1.750.161        | 1.828.050      | <b>1.867.700</b> | 1.864.850       | 1.867.250       | 1.897.500       |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   |                  |                |                  |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                               | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b> |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                   | 811.781          | 750.500        | <b>775.500</b>    | 736.650         | 736.650         | 736.650         |
| Summe Aufwendungen              | 3.114.176        | 3.671.900      | <b>3.980.700</b>  | 3.457.250       | 3.406.650       | 3.399.900       |
| Abgleich Produkt 5.4.1.1.2      | 2.302.395-       | 2.921.400-     | <b>3.205.200-</b> | 2.720.600-      | 2.670.000-      | 2.663.250-      |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>  | 519              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>   | 7.950            | 18.500         | <b>7.000</b>   | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022-2025: Vollwartungsvertrag mit Notrufaufschaltung und Personenbefreiung 6.000; TÜV-Prüfkosten 1.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                             | 2.538            | 12.550         | <b>12.550</b>  | 12.550          | 12.550          | 12.550          |
| Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Reinigungskosten, Aufzugswärter;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 546              | 1.600          | <b>1.400</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                                      | 1.686            | 1.900          | <b>2.000</b>   | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Glasversicherung / Sachversicherung /<br>Elementarversicherung / Maschinenversicherung                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0                | 1.000          | <b>900</b>     | 900             | 900             | 900             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 519              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 12.720           | 35.550         | <b>23.850</b>  | 23.950          | 24.050          | 24.150          |
| Abgleich Produkt 5.4.1.1.3   | 12.201-          | 35.550-        | <b>23.850-</b> | 23.950-         | 24.050-         | 24.150-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>  | 909              | 2.000          | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Kosten bei größeren Schadenslagen für professionelle Reinigung mittels Spezialmaschine einer Fremdfirma - Anpassung an Bedarf |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Ölspurbeseitigung, Schilder   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                    | 22.284           | 24.000         | <b>24.000</b>   | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Kehrgutentsorgung - Anpassung an Bedarf   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>   | 21.273           | 22.000         | <b>30.000</b>   | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Dieselkosten, Reifen, Ersatzteile, Besen etc.   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Anpassung an das Ergebnis 2021;   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>  | 4.196            | 4.200          | <b>4.200</b>    | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Kehrmaschinen - Anpassung an den Bedarf   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                             | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| U.a. Anschaffung von Halteverbotschildern bei Einsatz der Kehrmaschine;   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>  | 33.554           | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 255.640          | 300.900        | <b>292.400</b>  | 292.100         | 292.400         | 297.100         |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 337.856          | 354.100        | <b>354.100</b>  | 353.800         | 354.100         | 358.800         |
| Abgleich Produkt 5.4.5.1  | 337.856-         | 354.100-       | <b>354.100-</b> | 353.800-        | 354.100-        | 358.800-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)<br>Erläuterung :<br>Stellplatzablöse - neues Konto 239120 | 0                | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 239120 Stellplatzablöse<br>Erläuterung :<br>Stellplatzablöse  | 0                | 0              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Summe Kreditteilungen 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 - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>  | 2.390            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Einnahmen von Parkscheinautomaten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br/>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                 | 467              | 1.500          | <b>21.500</b>  | 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;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sanierung TG-Zufahrt 20.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und<br/>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br/>Gebrauchsgegenständen</b> | 0                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und<br/>Betriebsaufwendungen</b>  | 34               | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Parkscheinautomat Parkscheine etc.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | 15.208           | 4.500          | <b>10.200</b>  | 10.200          | 10.200          | 10.400          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 2.390            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Summe Aufwendungen  | 15.709           | 7.500          | <b>33.200</b>  | 13.200          | 13.200          | 13.400          |
| Abgleich Produkt 5.4.6.1.2  | 13.319-          | 2.500-         | <b>28.200-</b> | 8.200-          | 8.200-          | 8.400-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>                 | 679.095          | 710.000        | <b>856.000</b> | 932.000         | 1.218.000       | 1.268.000       |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: reduzierte Erträge wegen Auswirkungen Corona, Rettungsschirm, Tarifreform;                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>                                 | 10.000           | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Werbung Buswartehäuschen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</b>                                    | 100              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>                                | 8.083            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b> | 265              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen</b>                | 319              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>   | 416              | 400            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b>           | 203.952          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>                                     | 5.963            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 0                | 0              | <b>27.950</b>  | 55.250          | 56.350          | 57.500          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 0                | 0              | <b>2.200</b>   | 4.300           | 4.400           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                            | 0                | 0              | <b>5.800</b>   | 11.450          | 11.700          | 11.900          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523112 Aufwendungen für Pachten</b>   | 920              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen</b>   | 0                | 950            | <b>1.050</b>   | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 0                | 2.000          | <b>2.000</b>      | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 1.929.784        | 1.790.000      | <b>2.033.050</b>  | 2.155.350       | 2.276.400       | 2.384.200       |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022-2025: neues Buskonzept, Ausschreibungsergebnis;<br>zzgl. Betriebskosten Mobilitätsstationen und Dynamische Fahrgastinformationen; |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer</b>   | 1.502            | 600            | <b>600</b>        | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer</b>  | 1.405            | 850            | <b>850</b>        | 850             | 850             | 850             |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 18.613           | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 3.095            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 618              | 2.800          | <b>600</b>        | 600             | 600             | 600             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 908.194          | 720.400        | <b>866.000</b>    | 942.000         | 1.228.000       | 1.278.000       |
| Summe Aufwendungen   | 1.955.937        | 1.797.200      | <b>2.074.100</b>  | 2.231.450       | 2.353.950       | 2.463.200       |
| Abgleich Produkt 5.4.7.1   | 1.047.743-       | 1.076.800-     | <b>1.208.100-</b> | 1.289.450-      | 1.125.950-      | 1.185.200-      |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>082190 Sonstige Betriebsausstattung</b>   | 16.247           | 15.000         | <b>15.000</b>     | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022 ff.: Buswartehäuschen mit Dachbegrünung je 15.000;<br>Werkausschuss vom 24.11.2020  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>   | 54.429           | 450.000        | <b>375.700</b>    | 266.250         | 147.700         | 0               |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -                 | 266.250         | 147.700         | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Aus 2021: Umbau Bushaltestelle S-Bahnhof Harthaus<br>250.000 (Restabwicklung); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mobilitätsstationen:   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: 10.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 225.150;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 120.300;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Dynamische Fahrgastinformationen:  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: 115.700 (bei beiden S-Bahnhöfen);  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 41.100 (Rathaus, GEP, Freizeitzentrum);                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 27.400 (ZENJA, Stadthalle);  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 70.676           | 465.000        | <b>390.700</b> | 281.250         | 162.700         | 15.000          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.4.7.1   | 70.676           | 465.000        | <b>390.700</b> | 281.250         | 162.700         | 15.000          |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>                                      | -                | -              | -              | 266.250         | 147.700         | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>                | 0                | 85.000         | <b>99.100</b>  | 219.050         | 124.650         | 6.500           |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Zuwendung für Buswartehäuschen 6.500;                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mobilitätsstationen:   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 180.150;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 96.250;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Dynamische Fahrgastinformationen:  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: 92.900;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 32.900;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 21.900;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                              | 0                | 85.000         | <b>99.100</b>  | 219.050         | 124.650         | 6.500           |
| Summe Kreditittilgungen für Investitionen                                      | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.4.7.1   | 0                | 85.000         | <b>99.100</b>  | 219.050         | 124.650         | 6.500           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen  | 24.251           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 323              |                |                |                 |                 |                 |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen  | 317              |                |                |                 |                 |                 |
| 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                                       | 2.590            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen   | 2.292            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 32.137           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.5.1.1.1   | 32.137-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung  | 6.914            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)  | 0                | 30.000         | 30.000         | 250.000         | 0               | 0               |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -              | 250.000         | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Erikapark Planung 30.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Erikapark - Bau Bewegungsparcour 250.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 6.914            | 30.000         | 30.000         | 250.000         | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.5.1.1.1   | 6.914            | 30.000         | 30.000         | 250.000         | 0               | 0               |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>  | -                | -              | -              | 250.000         | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen                           | 0                | 8.000          | 8.000          | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Herstellung Ausgleichsflächen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 0                | 8.000          | 8.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kreditittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.5.1.1.1   | 0                | 8.000          | 8.000          | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>  | 97               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 34.139           | 42.300         | <b>42.300</b>  | 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  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>   | 4.430            | 7.000          | <b>34.500</b>  | 7.000           | 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 2021); 2022: Vorarbeiten Brunnen Rathauspark 7.500; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>   | 6.539            | 4.500          | <b>4.500</b>   | 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, Schilder 2.500   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 15.677           | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Grüngutabfuhr, Bauschutt 10.000  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 169              | 350            | <b>350</b>     | 350             | 350             | 350             |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Strom  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 89               | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wasser/Abwasser  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 3.192            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Schilder, Bänke  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 50.550           | 23.000         | <b>23.000</b>   | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Sicherheitsdienst: Revierbewachung div. Parkanlagen<br>Mehrbedarf 20.000; Lizenz GIS Module Baumkontrolle 3.000; |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                      | 6.278            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften</b>   | 4.993            | 11.500         | <b>11.500</b>   | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 386.847          | 472.700        | <b>446.400</b>  | 445.800         | 446.300         | 453.500         |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 97               | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 512.903          | 573.100        | <b>574.300</b>  | 546.200         | 546.700         | 553.900         |
| Abgleich Produkt 5.5.1.1.2   | 512.806-         | 573.100-       | <b>574.300-</b> | 546.200-        | 546.700-        | 553.900-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>  | 15.900           | 16.900         | <b>16.900</b>  | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>   | 2.332            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | 19.200           | 18.000         | <b>18.000</b>  | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Einnahmen Parkplatzgebühren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br/>Sonderrechnungen</b>  | 2.234            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br/>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 16.327           | 7.500          | <b>6.000</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Allgemeiner Unterhalt 2.500;<br>Wasserwachthütte: Farbanstrich 1.000; Kiosk:<br>Blitzschutzanlage 2.500;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br/>Vermögens</b>  | 20.700           | 32.000         | <b>32.000</b>  | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sandreinigung 2.000; Saatgut, Hilfsstoffe, Pflanzenmaterial<br>2.500; Mahd Magerrasenflächen 5.000; Mahd Schilfzone<br>1.500; Säuberung Seewasser 10.000; Reinigung Wiesen und<br>Bachläufe 10.000; Betrieb mobile Toiletten 1.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und<br/>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br/>Gebrauchsgegenstän</b>  | 1.199            | 2.000          | <b>2.200</b>   | 2.000           | 2.200           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kleinteile 500; Ersatzteile: Bänke, Schilder, Abfallbehälter,<br>Schaukästen, Spielgeräte 1.500;<br>2022/24...: Feuerlöschprüfung 200;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523112 Aufwendungen für Pachten</b>  | 2.497            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der<br/>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>  | 1.318            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Grüngutabfuhr 1.000; Containergebühr Abfallgebühren AWB<br>1.000  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>  | 2.944            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 152              | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wasserwacht   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>  | 919              | 2.200          | <b>2.200</b>   | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wasserwacht   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524140 Grundsteuern</b>  | 157              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>                    | 5.077            | 5.300          | <b>5.300</b>   | 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;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> | 0                | 3.700          | <b>2.200</b>   | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bänke 700;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2021: 2 abschließbare Schranken 1.500   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                            | 34.189           | 33.500         | <b>33.500</b>  | 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   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>                                       | 479              | 250            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wasserwacht Notruf  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>                           | 8.671            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Seebeprobung 3x jährlich  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>       | 410              | 450            | <b>450</b>     | 450             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>                                       | 10.806           | 10.900         | <b>10.750</b>  | 10.900          | 10.750          | 10.900          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verein überörtl. Erholungsgebiete 10.500;                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Landschaftspflegeverband 250;                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023/25: Wasserverband Holzbach 150;                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen                        | 6.936            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                 | 497              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 718              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                       | 1.190            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 61.036           | 69.000         | 72.800         | 72.700          | 72.800          | 73.900          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhoffleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 39.666           | 37.900         | 37.900         | 37.900          | 37.900          | 37.900          |
| Summe Aufwendungen   | 176.222          | 178.650        | 179.650        | 174.500         | 174.700         | 175.750         |
| Abgleich Produkt 5.5.1.5.0                                   | 136.556-         | 140.750-       | 141.750-       | 136.600-        | 136.800-        | 137.850-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung                          | 0                | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Spielgeräte, Bänke   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 1.499            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                       | 1.499            | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Summe Vermögensabgänge                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.5.1.5.0                                   | 1.499            | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>   | 857              | 1.300          | <b>21.300</b>  | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Pfleßmaßnahmen, Grabenreinigung , Mahd<br>Weiherwiesengraben; (Weiher Nebel) 1.300;<br>2022: Absicherung / Einzäunung Löschteich in Nebel 20.000; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Wasserproben  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 10.770           | 7.600          | <b>10.500</b>  | 10.500          | 10.500          | 10.700          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 11.627           | 9.900          | <b>32.800</b>  | 12.800          | 12.800          | 13.000          |
| Abgleich Produkt 5.5.2.2.0   | 11.627-          | 9.900-         | <b>32.800-</b> | 12.800-         | 12.800-         | 13.000-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.710            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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 - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>   | 215.273          | 240.000        | <b>220.000</b> | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anpassung an die Ergebnisse 2020 und 2021  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>   | 12.136           | 12.100         | <b>13.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>  | 1.800            | 1.800          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 20.337           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | 132              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 22.097           | 15.000         | <b>24.100</b>  | 24.550          | 25.050          | 25.550          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 2.444            | 2.600          | <b>750</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>                                     | 1.809            | 2.250          | <b>2.000</b>   | 2.050           | 2.100           | 2.150           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>                                      | 186              | 200            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>                      | 4.430            | 3.850          | <b>5.300</b>   | 5.400           | 5.500           | 5.600           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>                       | 779              | 850            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>                                      | 28               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                  | 24.672           | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Allgemeiner Unterhalt 3.800; Wartung Türantrieb (Behinderten-WC) 200;                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>   | 2.205            | 8.500          | <b>8.500</b>   | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Unterhalt: Wege, Urnenanlagen, Zäune 6.000;<br>Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung,<br>Saatgut 2.500 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>                 | 356              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Ersatzteile: Schließanlage, Brunnen, Schilder, Feuerlöscher, Grablichter  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                                 | 3.441            | 6.400          | <b>6.600</b>   | 6.800           | 7.000           | 7.200           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Neuvergabe Gebäudereinigung Außen-WC ab 01.01.2020  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 10.737           | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>   | 4.006            | 9.000          | <b>9.000</b>   | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 988              | 2.500          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 1.176            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>   | 32               | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                                    | 147              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Bänke, Abfallbehälter   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 0                | 1.500          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Grabräumungen etc. (mehr, da zurückgestellt)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>   | 17.634           | 32.000         | <b>30.000</b>  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br/>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>  | 736              | 850            | <b>900</b>      | 950             | 1.000           | 1.050           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung;<br>Beitrag für Berufsgenossenschaft ab 2020 auf Konto 544153   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften</b>   | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Versicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571211 Abschreibungen auf Grünflächen</b>   | 24.621           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen<br/>Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>  | 12.277           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>  | 356              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>  | 106              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und<br/>Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>  | 390              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | 295.349          | 297.300        | <b>306.100</b>  | 305.800         | 306.100         | 311.000         |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhoffleistungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 249.678          | 253.900        | <b>234.800</b>  | 234.800         | 234.800         | 234.800         |
| Summe Aufwendungen   | 431.002          | 396.500        | <b>411.750</b>  | 412.350         | 413.550         | 419.350         |
| Abgleich Produkt 5.5.3.1.0   | 181.324-         | 142.600-       | <b>176.950-</b> | 177.550-        | 178.750-        | 184.550-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf<br/>Grünflächen</b>  | 117.567          | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>   | 19.413-          | 12.500         | <b>12.500</b>   | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022-2025: Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage<br>Urnsammelgräber 10.000;<br>2026: 32 Urnenstelen 80.000; 128 Blumenhalter für 32<br>Urnenstelen 8.000; |                  |                |                 |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge     | 98.154           | 12.500         | <b>12.500</b>  | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Summe Vermögensabgänge     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.5.3.1.0 | 98.154           | 12.500         | <b>12.500</b>  | 12.500          | 12.500          | 12.500          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b><br>Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob  | 212.500          | 220.000        | <b>245.000</b> | 245.000         | 245.000         | 245.000         |
| <b>441100 Mieten</b><br>Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob  | 762              | 750            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b><br>Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| <b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>  | 1.697            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b><br>Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob  | 68.403           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 173              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 22.097           | 15.000         | <b>24.100</b>  | 24.550          | 25.050          | 25.550          |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 2.444            | 2.600          | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 1.810            | 1.150          | <b>2.000</b>   | 2.050           | 2.100           | 2.150           |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 185              | 200            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 4.547            | 4.050          | <b>5.300</b>   | 5.400           | 5.500           | 5.600           |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 779              | 850            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartung/Reparaturen 2.650;<br>2022: Erneuerung Bodenbeläge 2.500;<br>2023: Erneuerung Bodenbeläge 2.500; | 162.425          | 2.650          | <b>5.150</b>   | 5.150           | 2.650           | 2.650           |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b><br>Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob<br><u>Erläuterung :</u><br>Unterhalt: Urnenanlagen, Zäune 5.000; Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut 2.500;                        | 1.280            | 7.500          | <b>7.500</b>   | 7.500           | 7.500           | 7.500           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen</b> | 265              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ersatzteile: Schließanlage, Brunnen, Schilder, Feuerlöscher, Grablichter  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                  | 2.224            | 6.800          | <b>7.000</b>   | 7.200           | 7.400           | 7.600           |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Neuvergabe Gebäudereinigung Aussen-WC ab 01.01.2020   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                            | 6.147            | 6.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>  | 5.509            | 8.500          | <b>8.500</b>   | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 5.272            | 6.100          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>  | 1.440            | 2.300          | <b>2.300</b>   | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>  | 131              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                     | 29               | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 0               |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bänke, Abfallbehälter   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 0                | 1.500          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Grabräumungen etc. (mehr da zurückgestellt)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>  | 21.943           | 30.000         | <b>30.000</b>  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                           | 608              | 700            | <b>750</b>     | 800             | 850             | 900             |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachversicherung / Elementarversicherung;<br>Beitrag Berufsgenossenschaft ab 2020 auf Konto 544153                    |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften</b>  | 1.994            | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Versicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b> | 180              | 0              |                 |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>   | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571211 Abschreibungen auf Grünflächen</b>  | 13.922           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>     | 11.918           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>   | 356              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 27               | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>     | 624              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 253.750          | 262.900        | <b>272.800</b>  | 272.500         | 272.700         | 277.200         |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Bauhoffleistungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 283.535          | 220.800        | <b>245.750</b>  | 245.750         | 245.750         | 245.750         |
| Summe Aufwendungen  | 521.906          | 361.500        | <b>383.250</b>  | 383.800         | 382.400         | 386.800         |
| Abgleich Produkt 5.5.3.2.0  | 238.371-         | 140.700-       | <b>137.500-</b> | 138.050-        | 136.650-        | 141.050-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen</b>   | 24.746           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>  | 0                | 12.500         | <b>12.500</b>   | 12.500          | 12.500          | 49.500          |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Urnsammelgräber 10.000;   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2025: Weiterbau Urnenanlage 34.000; Blumenhalter  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Urnenstelen 3.000.  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 24.746           | 12.500         | <b>12.500</b>   | 12.500          | 12.500          | 49.500          |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.5.3.2.0  | 24.746           | 12.500         | <b>12.500</b>   | 12.500          | 12.500          | 49.500          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>                                  | 1.532            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>                                  | 4.996            | 29.400         | 21.000         | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022: Zuwendung für Wiederaufforstung Wald im ehem. Kasernengelände       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>  | 5.293            | 15.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                  | 11.611           | 48.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Wiederaufforstungen / Pflegemaßnahmen / Verkehrssicherungen               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524140 Grundsteuern</b>  | 49               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>       | 164              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Waldbrandversicherung   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften</b>  | 1.190            | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>                                       | 121              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Waldbesitzervereinigung FFB und. Bayer. Waldbesitzerverband               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | 77.384           | 59.100         | 68.700         | 68.600          | 68.700          | 69.800          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                               | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauhofleistungen                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                   | 11.821           | 44.400         | <b>31.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Summe Aufwendungen              | 90.519           | 109.100        | <b>87.700</b>  | 87.600          | 87.700          | 88.800          |
| Abgleich Produkt 5.5.5.1.0      | 78.698-          | 64.700-        | <b>56.700-</b> | 77.600-         | 77.700-         | 78.800-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>                          | 21.082           | 21.000         | <b>21.000</b>  | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| Zweckb.Ring : 127 Kleingärten                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523112 Aufwendungen für Pachten</b>        | 13.010           | 21.500         | <b>22.800</b>  | 22.800          | 22.800          | 23.600          |
| Zweckb.Ring : 127 Kleingärten                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen</b>    | 7.974            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 127 Kleingärten                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b> | 240              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                 | 21.082           | 21.000         | <b>21.000</b>  | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| Summe Aufwendungen                            | 21.224           | 21.500         | <b>22.800</b>  | 22.800          | 22.800          | 23.600          |
| Abgleich Produkt 5.5.5.2.0                    | 142-             | 500-           | <b>1.800-</b>  | 1.800-          | 1.800-          | 2.600-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto                                      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>                       | 4.054            | 4.100          | <b>4.100</b>   | 4.100           | 4.100           | 4.400           |
| Zweckb.Ring : 128 Krautgärten              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523112 Aufwendungen für Pachten</b>     | 1.014            | 4.100          | <b>4.100</b>   | 4.100           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 128 Krautgärten              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen</b> | 2.863            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 128 Krautgärten              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                              | 4.054            | 4.100          | <b>4.100</b>   | 4.100           | 4.100           | 4.400           |
| Summe Aufwendungen                         | 3.877            | 4.100          | <b>4.100</b>   | 4.100           | 4.500           | 4.500           |
| Abgleich Produkt 5.5.5.3.0                 | 177              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 400-            | 100-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

| Konto   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4              | 5            | 6            | 7            |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |               |             |                |              |              |              |
| <b>Erträge</b>  |               |             |                |              |              |              |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | 730           | 1.000       | <b>1.000</b>   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen   |               |             |                |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |                |              |              |              |
| Einnahmen Häckselaktion: Entgelte Nutzer, Zuschüsse AWB   |               |             |                |              |              |              |
| <b>Aufwendungen</b>   |               |             |                |              |              |              |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 123.214       | 134.550     | <b>169.150</b> | 199.300      | 203.300      | 207.350      |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |               |             |                |              |              |              |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 12.190        | 10.900      | <b>13.600</b>  | 15.950       | 16.250       | 16.600       |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |               |             |                |              |              |              |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>   | 23.064        | 26.750      | <b>34.550</b>  | 40.750       | 41.550       | 42.400       |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |               |             |                |              |              |              |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>   | 304           | 300         | <b>300</b>     | 300          | 300          | 300          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |               |             |                |              |              |              |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>   | 1.163         | 1.000       | <b>1.000</b>   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen   |               |             |                |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |                |              |              |              |
| Abfallbehälter  |               |             |                |              |              |              |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  | 43.648        | 60.300      | <b>52.500</b>  | 36.500       | 32.500       | 32.500       |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen   |               |             |                |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |                |              |              |              |
| Häckselaktion 1.400; Aktionen Ausstellungen<br>Druckerzeugnisse 700; Stadtradeln 1.000; Betreuung<br>Starenkästen/Fledermauskästen 500; Kommunale Agenda 21<br>1.000; Budget Umweltbeirat 900;<br>Beschilderungskonzept innerörtliche Radverbindungen 8.000;<br>2022 ff.: Krähenmanagement 27.000;<br>2022: Luftmessungen 12.000;<br>2023: Luftmessungen 4.000; |               |             |                |              |              |              |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>   | 146           | 0           | <b>0</b>       | 0            | 0            | 0            |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen   |               |             |                |              |              |              |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>   | 8.352         | 12.500      | <b>10.000</b>  | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen   |               |             |                |              |              |              |
| <u>Erläuterung :</u>  |               |             |                |              |              |              |
| Förderprogramm Lastenfahrrad je 10.000;   |               |             |                |              |              |              |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>   | 2.798         | 2.750       | <b>3.250</b>   | 3.250        | 3.250        | 3.250        |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen   |               |             |                |              |              |              |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen  
Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Beitrag Ziel 21 250; Beitrag AGFK 2.500; Beitrag ADFC<br>500;            |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                          | 975              | 0              |                 |                 |                 |                 |
| <b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>  | 62               |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                 | 4.081            | 3.000          | <b>3.600</b>    | 3.600           | 3.600           | 3.700           |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br><u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 730              | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Aufwendungen   | 219.997          | 252.050        | <b>287.950</b>  | 310.650         | 311.750         | 317.100         |
| Abgleich Produkt 5.6.1.1.0   | 219.267-         | 251.050-       | <b>286.950-</b> | 309.650-        | 310.750-        | 316.100-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5.6.1.3 Klimaschutz  
 Leistung 5.6.1.3.0 Klimaschutz

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund<br>Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz  | 0                | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz<br>Erläuterung :<br>2022-2023: 70 % KommKlimaFöR des StMUV für<br>Klimaanpassungskonzept   | 0                | 7.500          | 31.500         | 10.500          | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 0                | 52.700         | 53.650         | 54.700          | 55.800          | 56.900          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 0                | 4.350          | 4.400          | 4.500           | 4.600           | 4.700           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 0                | 10.950         | 11.600         | 11.850          | 12.100          | 12.300          |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz   | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz<br>Erläuterung :<br>2022 ff.: Veranstaltungen 9.000; Druckkosten 1.500;<br>Klimawerkstatt 4.500;<br>Klimaanpassungsmaßnahmen siehe 5.6.1.3.0.529100; | 0                | 26.200         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)<br>Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz  | 0                | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz<br>Erläuterung :<br>2022/2023: Kosten für externen Sachverständigen zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes;<br>Übertrag aus 2021: 20.000                    | 0                | 20.000         | 45.000         | 15.000          | 0               | 0               |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften<br>Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz<br>Erläuterung :<br>Fachbücher Klimaschutz;  | 0                | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen<br>Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz   | 0                | 35.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt 5.6.1.3 Klimaschutz  
Leistung 5.6.1.3.0 Klimaschutz

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Energieeinsparberatungsprogramm + Thermographie<br>Rundgänge, Vorträge 35.000;<br>CO2-Online-Ratgeber 1.000; |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.</b>  | 0                | 350            | <b>350</b>      | 350             | 350             | 350             |
| Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2022 ff.: Mitgliedsbeitrag Klimabündnis  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0                | 22.500         | <b>31.500</b>   | 10.500          | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 0                | 155.150        | <b>166.400</b>  | 137.800         | 124.250         | 125.650         |
| Abgleich Produkt 5.6.1.3.0   | 0                | 132.650-       | <b>134.900-</b> | 127.300-        | 124.250-        | 125.650-        |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>                                    | 27.150           | 15.750         | <b>35.750</b>  | 11.550          | 11.550          | 11.550          |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Projektfonds 10.500, Markenkommunikation 5.250 (Verlängerung Imagekampagne Lieblingsläden);   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sonderfonds Innenstädte beleben 20.000  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023 ff: Projektfonds 6.300; Markenkommunikation 5.250  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>                                    | 27.150           | 15.750         | <b>35.750</b>  | 11.550          | 11.550          | 11.550          |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Projektfonds 10.500 (Verlängerung Imagekampagne Lieblingsläden), Markenkommunikation 5.250;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sonderfonds Innenstädte beleben 20.000  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023 ff: Projektfonds 6.300, Markenkommunikation 5.250  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 1.500            | 2.100          | <b>1.350</b>   | 1.350           | 1.350           | 1.350           |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff: Sponsoring Wirtschaftsempfang und Weiße Nacht  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>                    | 1.750            | 36.750         | <b>36.750</b>  | 22.750          | 22.750          | 22.750          |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff: Sponsoring Wirtschaftsempfang 1.750  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Projektfonds 35.000 Verlängerung Imagekampagne Einzelhandel wegen Pandemie                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: Projektfonds 21.000 (weniger Projekte)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen</b>      | 371              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | 0                | 0              | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Einnahmen aus Veranstaltungen (z.B Hereinspaziert, Faire Woche)                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>             | 41               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>                | 297              | 0              | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verkauf von Werbemitteln (Tassen, Bücher, Fahrradklingeln etc.)                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 54.424           | 57.400         | <b>60.500</b>  | 59.050          | 60.250          | 61.450          |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 4.417            | 4.700          | <b>4.950</b>   | 4.850           | 4.950           | 5.050           |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 10.012           | 10.600         | <b>11.350</b>  | 11.300          | 11.550          | 11.800          |
| <b>523111 Aufwendungen für Miete Gebäude</b><br>Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten   | 98               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b><br>Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten                                 | 128              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b><br>Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten<br><u>Erläuterung :</u><br>2022 ff: Grundgebühr Stromzähler Kleiner Stachus für Veranstaltungen | 0                | 0              | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten   | 72.069           | 155.100        | <b>211.600</b> | 144.600         | 134.600         | 144.600         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022: Wirtschaftsempfang 19.000 (+ 5000 w/Hybrid), 2023 ff: je 20.000<br>2022 ff: Marktsonntage Kostenbeteiligung (4.400); Existenzgründerseminare (500, Minderung wegen Ansatzunterschreitung in vergangenen Jahren); Fotos für Fotoarchiv (2.400 + 2.000 aus PK 11111.527190); Kooperationsprojekt "Tag der Ausbildung" mit gwtSTA (1.500); sonst. Aufwendungen (1.000: Betriebsbesuche, Gebühren, Bewirtung, Tagungen, Schließdienst, Aufhängung an Laternen); Aktualisierung Datenbank (1.000); Messebeteiligung (3.000: Kooperation mit LRA FFB); Kooperationsveranstaltungen mit Wifös aus Lkr (1.800); FairTrade-Stadt (2.000); Stadtmarketing ÖA (15.000: Printmedien, Weiße Nacht, Hereinspaziert, Einkaufsflyer, Stromkosten bei Veranstaltungen Stachus, Infotafeln Bahnhof, Banner + einmalig Maskottchen in 2022 und ab 2023 ff 12.000); Stadtmarketing Markenkommunikation (35.000: über SBF 30/70 gefördert); Stadtmarketing Werbemittel (6.000: Gummibärchen, Neubürgertaschen, Kugelschreiber, Schirme, Liegestühle, Pressemappen etc. - Minderung wegen Ansatzunterschreitung); Tourismusmarketing (2.000: Gästeführer, Rezertifizierung Reisen für Alle/Kultouren/Wanderkarte - Fotograf und Flyer); Projektfonds Stadtmarketing (70.000: über SBV und Private 50/50 gefördert): Gestaltungskonzept, Imagekampagne Einzelhandel, Hotel/Gastro-Event, EH-Qualifizierung, Einkaufsbooklet Barrierefreiheit); 42.000 in 2023 ff; 2022: Sonderfonds Innenstädte beleben (50.000: Temp. Umgestaltung Teilbereich Unt. Bahnhofstraße - über SBF 80/20 gefördert); 2023: Unternehmensbefragung (10.000: in Kooperation mit LRA FFB) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>  | 15.000           | 15.000         | <b>15.200</b>  | 15.200          | 15.200          | 15.200          |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten<br><u>Erläuterung :</u><br>2022 ff: Zuschuss Wirtschaftsverband (in 2023 neu beantragen für 24/25);<br>Spende Einnahmen "Hereinspaziert" für sozialen Zweck (200)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>   | 2.297            | 13.000         | <b>13.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten<br><u>Erläuterung :</u><br>2022 ff: Beratungsdienstleistung Gestaltungskonzept 10.000 und Nachhaltigkeit 3.000  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen</b>  | 4.609            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 8.150            | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne<br><u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 58.259           | 70.350         | <b>110.050</b>  | 47.650          | 47.650          | 47.650          |
| Summe Aufwendungen  | 171.204          | 265.800        | <b>326.700</b>  | 258.100         | 249.650         | 261.200         |
| Abgleich Produkt 5.7.1.1.0  | 112.945-         | 195.450-       | <b>216.650-</b> | 210.450-        | 202.000-        | 213.550-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>048700 Straßenbeleuchtung</b>  | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022 ff: Weihnachtsbeleuchtung 1 Element und<br>Vorrichtungen für Neuanschaffungen bei Defekten |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.7.1.1.0  | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b>  | 11.482           | 5.000          | <b>5.000</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>  | 50.138           | 51.300         | <b>54.250</b>  | 55.300          | 56.400          | 57.550          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>  | 3.854            | 4.000          | <b>4.250</b>   | 4.300           | 4.400           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>   | 10.227           | 10.600         | <b>11.350</b>  | 11.550          | 11.800          | 12.000          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>  | 0                | 7.000          | <b>7.500</b>   | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022 ff: Instandhaltung Ortseingangsbeschilderung und Wegeleitsystem Innenstadt (Austausch Acrylplatten bei Aktualisierungen, Vandalismus 7.000, Verbrauchsmaterial Bannersystem 500) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 10.970           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>   | 322              |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 11.482           | 5.000          | <b>5.000</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Summe Aufwendungen  | 75.511           | 72.900         | <b>77.350</b>  | 78.650          | 80.100          | 81.550          |
| Abgleich Produkt 5.7.1.2.0  | 64.029-          | 67.900-        | <b>72.350-</b> | 74.150-         | 75.600-         | 77.050-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082190 Sonstige Betriebsausstattung</b>  | 43.379           | 1.300          | <b>1.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Neuanschaffung Beleuchtung Banner 1.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 43.379           | 1.300          | <b>1.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.7.1.2.0  | 43.379           | 1.300          | <b>1.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>   | 0                | 26.100         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Passiva</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0                | 26.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.7.1.2.0                        | 0                | 26.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                           | 15.198           | 30.000         | <b>33.000</b>  | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>WC-Anlage Bahnhof Germering Unterpfeffenhofen<br>Allgemeiner Unterhalt; Vandalismusschäden; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>  | 0                | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>  | 48               | 500            | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>                         | 228              | 300            | <b>450</b>     | 450             | 450             | 450             |
| Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachversicherung / Elementarversicherung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>           | 3.368            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 305              | 0              | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Bauhofleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 19.147           | 33.800         | <b>37.850</b>  | 37.850          | 37.850          | 37.850          |
| Abgleich Produkt 5.7.3.1.0  | 19.147-          | 33.800-        | <b>37.850-</b> | 37.850-         | 37.850-         | 37.850-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>037290 Sonstige Bauten</b>   | 41.704           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>WC-Anlage Bahnhof Germering Unterpfeffenhofen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>  | 252.110          | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 293.814          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.7.3.1.0  | 293.814          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0                | 110.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aus 2020: Städtebauförderung (50%) 110.000               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.        | 0                | 110.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Ableich Produkt 5.7.3.1.0                                | 0                | 110.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>441100 Mieten</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  | 7.604            | 7.600          | <b>7.600</b>     | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| <b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof   | 907              | 900            | <b>900</b>       | 900             | 900             | 900             |
| <b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof<br><u>Erläuterung :</u><br>Leihgebühren Verkehrszeichen, KFZ Feldgeschworene  | 9.673            | 11.000         | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof<br><u>Erläuterung :</u><br>Leistungen für andere Gemeinden   | 3.974            | 4.000          | <b>4.000</b>     | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof<br><u>Erläuterung :</u><br>Erstattungen Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthalle Dienstleistungen | 46.556           | 30.000         | <b>30.000</b>    | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  | 94.744           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof   | 3.504            | 3.000          | <b>3.000</b>     | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof<br><u>Erläuterung :</u><br>Kostenerstattungen  | 5.850            | 2.000          | <b>12.000</b>    | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>   | 56.642           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof<br><u>Erläuterung :</u><br>Hausmeisterdienst Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße  | 7.212            | 7.000          | <b>7.000</b>     | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>471100 Aktivierte Eigenleistungen</b>   | 49.565           | 60.000         | <b>60.000</b>    | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| <b>481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b><br>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne  | 4.038.907        | 4.344.350      | <b>4.413.100</b> | 4.407.650       | 4.412.050       | 4.483.200       |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 2.967.660        | 3.073.950      | <b>3.055.350</b> | 3.085.850       | 3.117.550       | 3.179.900       |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof   | 12.011           | 10.300         | <b>25.100</b>    | 25.600          | 26.150          | 26.650          |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  | 239.280          | 251.700        | <b>250.400</b>   | 252.250         | 253.800         | 258.850         |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof   | 198              | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 601.594          | 636.200        | <b>641.350</b>   | 645.500         | 649.450         | 662.450         |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  | 3.621            | 3.100          | <b>7.650</b>     | 7.800           | 7.950           | 8.100           |
| <b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b><br>Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der   | 611              | 550            | <b>600</b>       | 600             | 600             | 600             |
| <b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof<br><u>Erläuterung :</u><br>Wartungen incl. Hebebühne, Ölabscheider + Risskontrolle Träger Fahrzeughalle 14.000; Reparaturen technische Anlagen 5.000; Gebäudeunterhalt 7.000; Mieten Container 9.300;<br>aus 2021: Heizung KFZ-Halle neu 63.400;<br>2022: Austausch Garagentor 10.500; Optimierung Schallschutz 4.000; 2 Türen Werkstatt, Fahrzeughalle (Brrandschutz) 7.000; Schließanlage 400;<br>2023: Austausch 4 Garagentore 42.000;<br>2024: Austausch Garagentor 10.500;<br>2023/28: Generalinspektion Ölabscheider 2.600; | 159.588          | 69.800         | <b>120.600</b>   | 79.900          | 45.800          | 35.300          |
| <b>521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof<br><u>Erläuterung :</u><br>2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehrzufahrt Gut Streifflach.  | 0                | 2.500          | <b>2.500</b>     | 0               | 0               | 0               |
| <b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b><br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof<br><u>Erläuterung :</u><br>Allgemeiner Maschinenunterhalt  | 1.024            | 1.000          | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b> | 30.317           | 23.700         | <b>23.700</b>  | 23.700          | 23.700          | 23.700          |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schmierstoffe, Benzin, Gemisch, Ersatzteile, Reparaturen etc. 23.500;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ersatzteile/Reparaturen Dienstfahräder 200;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>                          | 225              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Gerätemiete  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge</b>   | 12.073           | 22.300         | <b>22.300</b>  | 22.300          | 22.300          | 22.300          |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leasingkosten für Fahrzeuge Friedhof und Bauhofleitung 13.900;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Elektrofahrzeug weiterer Pfliegertrupp Gärtnerei 8.400   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)</b>                 | 7.493            | 9.000          | <b>9.100</b>   | 9.400           | 9.700           | 10.000          |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fremdvergabe Vertretungsreinigung der städt. Reinigungskraft an Firma  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                           | 906              | 900            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>   | 17.847           | 21.400         | <b>22.000</b>  | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524132 Aufwendungen für Strom</b>   | 11.883           | 12.100         | <b>12.100</b>  | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b>   | 3.357            | 4.800          | <b>4.800</b>   | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>                                       | 66               | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>  | 170.727          | 150.000        | <b>160.000</b> | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile, Reparaturen, TÜV-Gebühren   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung</b>  | 44.090           | 44.400         | <b>44.400</b>  | 44.400          | 44.400          | 44.400          |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>KFZ-Steuer 9.400; KFZ-Versicherungen 35.000  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>  | 13.116           | 13.600         | <b>13.600</b>  | 13.600          | 13.600          | 13.600          |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kleingeräte und Ersatzteile  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>  | 18.590           | 17.500         | <b>19.500</b>  | 19.500          | 19.500          | 19.500          |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Arbeits- und Schutzkleidung;<br>Erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiter;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>  | 14.659           | 12.500         | <b>12.500</b>  | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sicherheitsbedingte Wiederholungsschulungen (RSA-Schulungen, VDE-Schulungen, Spielplatzkontrolle etc. - (Jährlich 1x CE-Ausbildung ca. 3.800 und 1x Motorsäge ca. 900) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 7.797            | 5.800          | <b>5.800</b>   | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Gas- und Sauerstoff, Sanitätsmaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>  | 721              | 900            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Büromaterial, Etiketten VDE-Prüfungen, Laminierfolie   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>  | 1.610            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>   | 1.749            | 1.900          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rundfunkbeitrag für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>  | 6.380            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Sachverständige - u.a. Prüfung Ölabscheider  |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof<br>Erläuterung :<br>Sachversicherung / Elementarversicherung | 8.464            | 8.700          | 9.000          | 9.300           | 9.600           | 9.900           |
| 547220 Verluste a. Aussonderung v. immat.<br>Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des<br>Sachanlagevermögens   | 3                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 549140 Vermischte Aufwendungen<br>Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof<br>Erläuterung :<br>ab 2017 ff. alle städtischen Christbäume - Kauf   | 7.753            | 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<br>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   | 2.156            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen  | 1.633            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 256.054          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 4.526            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 466              |                |                |                 |                 |                 |
| 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 102              |                |                |                 |                 |                 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen  | 3.874            |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 4.325.139        | 4.469.850      | 4.538.600      | 4.533.150       | 4.537.550       | 4.608.700       |
| Summe Aufwendungen  | 4.696.166        | 4.409.850      | 4.478.600      | 4.473.150       | 4.477.550       | 4.548.700       |
| Abgleich Produkt 5.7.3.3.0  | 371.027-         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 045320 Grundstücksanschlüsse (WV) - öffentlicher Bereich  | 337.030          | 0              |                |                 |                 |                 |
| 073110 PKW, Kombi   | 0                | 54.650         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader,<br>Straßenreinigung)   | 158.028          | 0              | 32.500         | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Einachsschlepper mit Anbaugeräten (Ersatz Agria 3400, Baujahr ca. 1985) 32.500;                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2026: Ersatz Kleinschlepper FFB-GE 15 (Baujahr 2007) 42.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug</b>  | 0                | 0              | <b>34.500</b>  | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: Ersatz Streuer FFB-GE 300 (Bj 2000) 34.500;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>073420 Schneepflug</b>  | 0                | 13.600         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>073430 Mäheinrichtungen</b>   | 98.484           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>073500 Anhänger</b>   | 0                | 3.500          | <b>10.200</b>  | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anhänger FFB-L 1461 3.500 + Übertragung Budgetvortrag aus 2020 6.700;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082190 Sonstige Betriebsausstattung</b>   | 8.934            | 11.500         | <b>9.900</b>   | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Heckenscheren, Rasenmäher etc. jährlich 7.000;<br>aus 2021: Magnetbohrmaschine Schlosserei +Werkstatt 2.900; |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>   | 4.422-           | 14.000         | <b>51.000</b>  | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Neue Soleanlage 50.000; Wallbox E-Autoladung (aus 2021) 1.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 598.054          | 97.250         | <b>138.100</b> | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.7.3.3.0   | 598.054          | 97.250         | <b>138.100</b> | 7.000           | 7.000           | 7.000           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>401100 Grundsteuer A</b><br>Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern   | 28.264           | 29.000         | <b>29.000</b>     | 29.000          | 29.000          | 29.000          |
| <b>401200 Grundsteuer B</b><br>Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern   | 4.910.006        | 5.430.000      | <b>5.460.000</b>  | 5.490.000       | 5.520.000       | 5.550.000       |
| <b>401300 Gewerbesteuer</b><br>Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern<br><u>Erläuterung :</u><br>Voraussichtliches Aufkommen 2022 ff.   | 20.415.769       | 23.050.000     | <b>24.000.000</b> | 24.800.000      | 26.350.000      | 26.900.000      |
| <b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b><br>Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern<br><u>Erläuterung :</u><br>Einkommensteuer gemäß Steuerschätzdaten<br>2022: inkl. Erstattung für 2021 i.H.v. 150.000<br>2023: +5,5 %<br>2024: +5,7 %<br>2025: +5,2 %   | 30.371.475       | 30.668.950     | <b>32.654.400</b> | 34.292.150      | 36.246.800      | 38.131.650      |
| <b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b><br>Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern  | 1.801.524        | 1.950.400      | <b>1.724.850</b>  | 1.774.850       | 1.810.350       | 1.842.950       |
| <b>403200 Hundesteuer</b><br>Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern<br><u>Erläuterung :</u><br>Erhöhung ab 2022;  | 71.700           | 70.000         | <b>90.000</b>     | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>403400 Zweitwohnungssteuer</b><br>Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern<br><u>Erläuterung :</u><br>2022 ff.: geschätztes Aufkommen Zweitwohnungssteuer;   | 34.195           | 33.000         | <b>40.000</b>     | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen</b><br>Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern<br><u>Erläuterung :</u><br>Einkommensteuerersatzleistung gemäß Steuerschätzdaten<br>2022: inkl. Erstattung für 2021 i.H.v. 50.000<br>2023: +5,5 %<br>2024: +5,7 %<br>2025: +5,2 % | 2.222.741        | 2.235.400      | <b>2.581.750</b>  | 2.671.000       | 2.823.250       | 2.970.050       |
| <b>411100 Schlüsselzuweisungen vom Land</b><br>Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern   | 7.983.292        | 5.447.000      | <b>7.147.500</b>  | 4.911.950       | 4.667.200       | 3.588.300       |
| <b>413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</b><br>Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern<br><u>Erläuterung :</u><br>Grunderwerbsteuer   | 3.906.569        | 4.000.000      | <b>3.000.000</b>  | 5.000.000       | 4.900.000       | 3.000.000       |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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

| Konto   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)</b>              | 743.965          | 744.000        | <b>746.250</b>    | 745.700         | 749.400         | 753.150         |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Pauschale Finanzzuweisung (nach Einwohnerzahl);                                   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>413130 Gewerbesteuerausgleichszahlung</b>  | 679.076          | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | 60               | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>459101 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen - Gewerbesteuer</b>                      | 16.879           | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz</b>                                     | 2.349.135        | 2.521.250      | <b>2.242.950</b>  | 2.284.250       | 2.426.950       | 2.477.650       |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2022 ff.: 35 v.H.<br>2022: inkl. Nachzahlung für 2021 i.H.v. 32.500;              |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen</b>                   | 24.457.872       | 27.055.700     | <b>26.219.550</b> | 27.759.500      | 27.251.850      | 28.243.750      |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Kreisumlage:<br>2022 ff.: 47,51 v.H.  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b> | 211.266          | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 73.185.516       | 73.657.750     | <b>77.473.750</b> | 79.844.650      | 83.226.000      | 82.895.100      |
| Summe Aufwendungen  | 27.018.273       | 29.576.950     | <b>28.462.500</b> | 30.043.750      | 29.678.800      | 30.721.400      |
| Abgleich Produkt 6.1.1.1.0  | 46.167.243       | 44.080.800     | <b>49.011.250</b> | 49.800.900      | 53.547.200      | 52.173.700      |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 61.150           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil                      | 201.800          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 262.950          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 6.1.1.3.3   | 262.950          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 239110 Investitionspauschale   | 587.147          | 587.150        | 587.400        | 587.400         | 587.400         | 587.400         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Investitionspauschale / geschätzt                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 587.147          | 587.150        | 587.400        | 587.400         | 587.400         | 587.400         |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 6.1.1.3.3   | 587.147          | 587.150        | 587.400        | 587.400         | 587.400         | 587.400         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</b>                                     | 398.036          | 324.750        | <b>225.400</b>   | 210.650         | 196.150         | 183.100         |
| Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 398.036          | 324.750        | <b>225.400</b>   | 210.650         | 196.150         | 183.100         |
| Abgleich Produkt 6.1.2.1.1  | 398.036-         | 324.750-       | <b>225.400-</b>  | 210.650-        | 196.150-        | 183.100-        |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung</b>           | 2.743.033        | 10.057.400     | <b>5.459.050</b> | 5.500.000       | 6.242.050       | 5.500.000       |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Darlehensaufnahme   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: 5.000.000   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2023: 5.500.000   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2024: 5.500.000   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2025: 5.500.000   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Umschuldung / Aufnahme  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: 459.050   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2024: 742.050   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung</b> | 4.292.707        | 6.988.000      | <b>2.663.950</b> | 2.208.800       | 2.839.150       | 2.017.400       |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Ordentliche Tilgungen   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: 2.204.900   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2023: 2.208.800   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2024: 2.097.100   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2025: 2.017.400   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Umschuldungen / Tilgung   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2022: 459.050   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 2024: 742.050   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 2.743.033        | 10.057.400     | <b>5.459.050</b> | 5.500.000       | 6.242.050       | 5.500.000       |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen   | 4.292.707        | 6.988.000      | <b>2.663.950</b> | 2.208.800       | 2.839.150       | 2.017.400       |
| Abgleich Produkt 6.1.2.1.1  | 1.549.674-       | 3.069.400      | <b>2.795.100</b> | 3.291.200       | 3.402.900       | 3.482.600       |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>461700 Zinserträge von Kreditinstituten</b>         | 3.478            | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 3.478            | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Summe Aufwendungen                                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 6.1.2.1.3                             | 3.478            | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam</b>  | 40.315           | 341.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2021: Erbschaft Rest aus 2019 (nicht zweckgebunden) rd. 341.000;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501100 Beamte</b>   | 0                | 3.850          | 3.450          | 3.500           | 3.550           | 3.650           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der<br><u>Erläuterung :</u><br>Deckungsreserve: Leistungsprämie 1%   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Tariflich Beschäftigte</b>   | 0                | 538.500        | 544.700        | 577.150         | 586.050         | 592.650         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der<br><u>Erläuterung :</u><br>Deckungsreserve: Leistungsprämie 3 %;   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b>  | 0                | 7.650          | 6.750          | 6.900           | 7.050           | 7.200           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>   | 0                | 43.400         | 44.000         | 46.550          | 47.150          | 47.500          |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>  | 0                | 250            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>  | 0                | 110.750        | 113.800        | 120.500         | 122.150         | 123.050         |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>   | 0                | 1.600          | 1.300          | 1.350           | 1.350           | 1.400           |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   | 0                | 150.000        | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><u>Erläuterung :</u><br>2022-2024: Deckungsreserve für Budgetvortrag je 50.000;  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)</b>   | 2.765            | 347.200        | 347.200        | 347.200         | 347.200         | 0               |
| Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><u>Erläuterung :</u><br>2022 - 2024: Verwendung Erbschaft aus 2018 (zweckgebunden für Maßnahmen der Altenhilfe-/pflege); |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 40.315           | 341.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 2.765            | 1.203.200      | 1.111.400      | 1.153.350       | 1.164.700       | 825.650         |
| Abgleich Produkt 6.1.2.1.5   | 37.550           | 862.200-       | 1.111.400-     | 1.153.350-      | 1.164.700-      | 825.650-        |