

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0% Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane	1.890	800	0	0	0	0
442207 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 7 % Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane Erläuterung : 2023 ff: Verkauf von Büchern (Straßengeschichten)	0	0	50	50	50	50
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane Erläuterung : 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;	30.769	14.100	15.400	15.600	15.800	16.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane Erläuterung : u.a. Eigenanteil Audi e-tron	0	300	600	600	600	600
Aufwendungen						
501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	143.034	143.000	143.000	148.000	153.200	158.550
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	350.028	369.600	436.100	470.000	486.450	503.450
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	153	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	118.668	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	28.160	29.750	35.450	37.400	38.650	40.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	71.186	75.200	93.450	98.700	102.150	105.750
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	30.475	31.000	29.650	29.650	29.650	29.650
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane	461	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Reparatur von Schaukästen, Kaffeeautomat usw.						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> 2023 ff: Leihgebühr Bühne für Faschingsveranstaltung am Faschingsdienstag						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> 2023 ff: Leasingrate Dienstwagen OB (Elektroauto) und Amtsbote (Elektroauto)						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.811	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Kundendienst Dienstwagen OB und Amtsbote;						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.008	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Kfz-Versicherungen Dienstwagen OB und Amtsbote						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.929	2.000	4.500	2.000	4.500	2.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Fahrensätze 2.000 2023 / 2025: Bilderankauf für Treppenhaus 2.500						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.002	56.300	64.700	58.150	51.700	55.400
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff: Homepage: Änderungsdienst durch FDI 7.000; Jahresgebühr Readspeaker 1.200; Schulung soziale Medien 1.000; Nutzungsgebühren Notify 2.000; Übersetzungen Homepage in leichte Sprache 2.000; Intranet- Nutzungsgebühren 400; Google Analytics (Nutzerverhalten) 750; Facebookwerbung 300; Cookiebanner 600; Cookiebanner (Jahreslizenz) 150; Anschaffungskosten App Bürger*innen-Beteiligung 15.000 (aus 2022), deren Wartung und Schulung 2.000 (2024 ff); Grafikleistungen für Flyer, Broschüren 20.000 (in 2024/2025) ,18.000 in 2026: Kostenerhöhung wegen Kita-Kampagne 5.000); Bürger*innen- Versammlungen 8.500 (Streaming 2023 ff); Druckkosten Banner "Neu in Germering" (2023 ff) 500; Stadtbroschüre 6.200 (2024/2026); 2023-2026: Streaming Dienst für Sitzungen jährlich 5.000; 2024/2026: Cloud DSE 2-Jahreslizenz 250 (Prozess Aktualisierung Datenschutzerklärung Homepage)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	10	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	24.964	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Veröffentlichungen Stadt-Seite Germeringer Anzeiger; ab 2023 ff: Mehr wegen Anzeigen Jubiläen Zeitungen						
549120 Verfügungsmittel	580	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
549140 Vermischte Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	332	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	173					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	620	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.815	35.500	37.300	38.200	39.500	40.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	32.659	15.200	16.050	16.250	16.450	16.650
Summe Aufwendungen	840.229	912.800	1.016.300	1.054.250	1.077.950	1.107.650
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	807.570-	897.600-	1.000.250-	1.038.000-	1.061.500-	1.091.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff: Ersatzbeschaffungen Schaukästen Rathaus und andere						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	33.859	16.850	17.050	17.250	17.550	17.850
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung der Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen; 2020 ff.: weniger wegen Verschiebung zwischen 1.1.1.1.1 und 1.1.1.1.2;						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	144	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff: Wartung und Reparatur mobiler Endgeräte						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff:Erwerb von Gläsern, Karaffen, Geschirr für Sitzungen und Besprechungen sowie Erwerb von mobilen Endgeräten und Zubehör						
527140 Weitere Sachausgaben	1.641	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Volkstrauertag: Mehr wegen Kostenerhöhung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.827	101.400	39.100	10.600	10.600	15.600
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff: Traueranzeigen, Ehrungen Stadtrat 4.500, Schließdienst 2.500, Bewirtungen 3.000, Sodafflaschen Trinkbrunnen 400, Binden von Protokollen 200 2023: Klausurtagung Stadtrat (aus 2020) 20.000, Saalmiete Orlandosaal Stadtratssitzungen 8.000, Bewirtung Sitzungen Orlandosaal 500; 2026: Verabschiedung Stadtrat 5.000						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	242.465	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	604	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Unfall- und Haftpflichtversicherung Stadtrat;						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	280					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.892					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	33.859	16.850	17.050	17.250	17.550	17.850
Summe Aufwendungen	319.848	341.250	290.350	261.850	261.850	266.850
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	285.989-	324.400-	273.300-	244.600-	244.300-	249.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	3.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Erwerb von mobilen Endgeräten für den neuen Stadtrat; 2026: Mehrbedarf nach Kommunalwahl;						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	0	3.000	2.000	2.000	2.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.015	5.700	24.200	20.700	5.700	5.700
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2023ff: Werktage (Übernachtung der Gäste aus Balatonfüred 1.500, Verpflegung, Marketing, Flyer, Material 500); Unterbringung und Verpflegung Gäste aus Balatonfüred 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; Besuch in Domont 3.500;						
2024: 40-Jahr-Feier Städtepartnerschaft mit Domont 15.000						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.015	5.900	24.200	20.700	5.700	5.700
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4	1.015-	5.900-	24.200-	20.700-	5.700-	5.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.020	63.800	79.900	46.350	74.900	46.350
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 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;						
2023 ff: Sportler*innen-Ehrung (2023/2025 12.000); Geschenke Jubilare 10.400 (2024: 11.850, 2025: 10.400, 2026: 11.850); Trauerfälle, Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter*innen 11.000 (Mehr wegen erhöhter Anzahl ausscheidender Mitarbeiter*innen); Vereinsjubiläen 1.000; Veranstaltungen (Vergabe Ehrenbürgerwürde oder Bürgermedaillen, Walter-Kolbenhoff-Preis oder Kulturförderpreise) 18.000; Veranstaltung Germering feiert (Infostand) 2.000; Gebärdendolmetscher 3.500; Adventskalender 2.000						
2024/2026: Jugendpreis 2.000; Ehrenamtsempfang 20.000 (2023/2025)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.074	64.900	80.900	47.450	76.000	47.450
Abgleich Produkt 1.1.1.1.6	36.074-	64.900-	80.900-	47.450-	76.000-	47.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	39.279	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeiträge Städtetag, Gemeindetag, KGSt usw. (Mehr wegen Erhöhung Mitgliedsbeitrag Städtetag)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	39.279	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
Ableich Produkt 1.1.1.1.7	39.279-	39.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	63	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren durch Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung und Kommunale Parküberwachung	24.474	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0% Zweckb.Ring : 21 Management des inneren	10	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum (3.900) sowie Stadthalle (15.350) für Dienstleistungen; EWG (2.150); Stadtwerke Porto/Telefon (2.900)	53.123	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Erstattungen durch Postkonsolidierung, Reduzierung Mengenrabatte Post;	25.364	50.500	500	500	500	500
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 19% Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Strom Germering;	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	77.003	77.300	76.600	79.300	82.100	84.950
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	186.823	240.350	291.150	333.400	325.250	323.500
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	13.208	15.300	15.800	16.350	16.950	17.550
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	29.512	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	14.944	19.400	24.200	27.550	26.200	25.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	619	750	800	850	850	900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.153	49.950	63.200	72.050	68.500	66.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.448	3.700	3.800	3.950	4.100	4.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.456	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzteile z.B. Möbelsatzteile, Schlösser etc.;						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	5.326	11.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Projekt E-Carsharing 6.000						
Fahrzeug Baukontrolleur ab 2023 Ansatz durch Bauverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	26.854	32.000	34.000	35.000	36.000	37.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Leasing Kopierer/Drucker, Frankiergerät; Erhöhter Bedarf (Ersatz Altgeräte durch leistungsfähigere Multifunktionsgeräte, Farbdrucker/-kopierer, Ausstattung zusätzlicher Büroeinheiten/Einrichtungen)						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.767	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Shred-it; Aktenentsorgung, Anpassung an das voraussichtl. Ergebnis						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.383	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.058	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	52.733	75.000	60.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Neumöblierungen einzelne Ämter 25.000; Ausstattung mit elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen 2023 20.000 (aus 2022)						
2023-2026 Ersatz Kleinmöbel je 15.000 (Bürostühle, Sideboards, Rollcontainer etc.);						
2024-26: Neumöblierungen einzelne Ämter je 15.000						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.264	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Aufwendungen je 1.000						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	15.769	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwendung möglichst nachhaltiger Materialien						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.109	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	136.919	95.000	140.000	105.000	105.000	130.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung aufgrund Portoerhöhung zum 01.01.2022, weitere Erhöhungen für 2023 geplant						
2023: Landtagswahl						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahlen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	106.029	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Telefonie, laufende Kosten incl. Außenstellen, Schulen, Kindergärten, Call-Center.						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.357	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.243	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Versicherung Notstromaggregat						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	873	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.060	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	10.293					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	5.840	3.200	4.900	5.000	5.200	5.400
Summe Erträge	103.034	104.800	99.800	99.800	99.800	99.800
Summe Aufwendungen	767.526	825.950	916.450	910.450	902.150	928.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2	664.492-	721.150-	816.650-	810.650-	802.350-	828.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	6.500	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Erläuterung : 2023: Neumöblierungen in verschiedenen Ämtern, Übertrag aus 2022; 2023-2026: Allgemeiner Bedarf je 25.000;	239-	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögenszugänge	6.261	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2	6.261	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	1.800.000	2.120.000	2.150.000	2.180.000	2.210.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	40.251	18.200	20.000	20.200	20.400	20.600
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Erläuterung :						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.651	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	161.638	166.600	177.500	186.500	193.000	199.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	225.250	265.250	258.200	204.250	236.950	264.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.182	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.023	23.600	24.000	17.150	19.150	21.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.946	59.250	60.900	43.900	49.500	55.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.831	35.500	33.200	33.200	33.200	33.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249	250	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Erläuterung :						
U.a. Druck von Haushaltsbroschüren;						
Anpassung an den Bedarf;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	670	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	126	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.554	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	107.880	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Kosten für Jahresabschlüsse (2022 ff.); Steuerberatungskosten;						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	16.362	16.900	17.700	17.800	17.900	18.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband;						
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	20.000	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	7.100.000	8.170.000	8.250.000	8.350.000	8.450.000
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung entsprechend Jahresabschluss Vorjahr;						
Summe Erträge	81.902	1.818.200	2.140.000	2.170.200	2.200.400	2.230.600
Summe Aufwendungen	744.712	7.796.200	8.874.850	8.886.150	9.033.050	9.175.200
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	662.810-	5.978.000-	6.734.850-	6.715.950-	6.832.650-	6.944.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	45	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Unbedenklichkeitsbescheinigungen und sonstige;						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	45	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
431105 ör. Mahngebühren (311)	16.094	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	0				
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	4.587	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	2.627	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Rückflüsse / Beitreibungskosten						
456200 Säumniszuschläge (331)	41.416	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das tatsächliche Ergebnis						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	88	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	93	0				
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	30.271	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
469195 Stundungszinsen (353)	5.556	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
469196 Hinterziehungszinsen (354)	10	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
469198 Aussetzungszinsen (356)	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	219.932	244.900	257.550	266.550	275.900	285.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	17.867	19.550	20.900	21.600	22.350	23.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	45.318	50.000	52.300	54.150	56.050	58.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	57	50	60	60	60	60
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	321	0				
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	1.246	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	169	0				
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	0	50	50	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> u.a. Verbrauchsmaterial Gebührenautomat / Barkasse;	444	550	550	550	550	550
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	1.224	850	1.050	1.050	1.050	1.050
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> 2023 ff. gestiegene Kontoführungsgebühren	36.619	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	108	0				
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	2.829	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	26.765	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Kassenversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	461	500	500	500	550	550
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	11.782	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	633.633	0				
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	540.447-	0				
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	959	0				
Summe Erträge	100.678	210.250	221.350	221.450	221.550	221.650
Summe Aufwendungen	459.287	423.750	450.260	461.810	473.860	486.260
Abgleich Produkt 1.1.1.3.2	358.609-	213.500-	228.910-	240.360-	252.310-	264.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0%	38	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von Ersatzhundemarken;						
456201 Verspätungszuschlag (332)	11.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	113.734	112.700	121.100	125.300	129.700	134.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.285	9.250	9.850	10.200	10.550	10.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.327	23.200	24.400	25.200	26.100	27.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	923	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Erneuerung Pendelhefter / Steuerregistratur;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	567	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.400	0	0	0	0	0
Summe Erträge	11.888	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Summe Aufwendungen	150.764	146.450	156.750	162.100	167.750	173.600
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	138.876-	142.400-	152.700-	158.050-	163.700-	169.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.430	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.166	13.450	12.300	12.300	12.300	12.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.596	36.450	35.300	35.300	35.300	35.300
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	35.596-	36.450-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.359					
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	49.678					
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.020					
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen <u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Erbpacht FOS-Grundstück von LRA FFB;	5.521	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0% Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen	12.825	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	454					
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Rathaus Germering: Wartung: Heizung Lüftung, Aufzug Blitzschutz Brandschutzeinrichtungen 37.000; Reparaturkosten: Heizung, Lüftung, Blitzschutz, allgem. Gebäudeunterhalt 18.000; Aufschaltungsgebühren Notrufsysteme Aufzüge 3.200; Monitoring 1.000; Wartung Sicherheitsbeleuchtung Nebentreppenhäuser 2.500; Fortsetzung: Erneuerung diverser Datenleitungen + Brandschotts 50.000; Akustische Arbeitsschutzmaßnahmen 1.OG 13.100; Reparatur Blitzschutzanlage 7.500; Ertüchtigung Elektroanlage Restaurant 10.000; 2022/24/26.. Prüfung KUVB 7.700;	187.185	151.700	172.300	69.400	61.400	69.400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Zenja: Wartungskosten: Aufzug + TÜV-Gebühren 16.100; Brandschutzeinrichtungen 5.000; Reparaturkosten und Gebäudeunterhalt 18.900; 2023/2025: Prüfung nach KUVB 3.500; aus 2022: Mängelbeseitigung Aufzug nach Gefährdungsprüfung 9.000; 2023: Fassadengestaltung neu (ehemals Billard-Salon) 50.000;	86.027	104.000	102.500	40.000	43.500	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	984	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Salzstraße 27 / Altes Schulhaus: Allgemeine Wartungs-und Reparaturkosten 2.500;						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.748	3.000	1.850	1.000	1.850	1.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Dorfstraße 6: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 1.000;						
2023/25/27: Prüfung KUVB 850;						
521117 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.495	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 5.000; Provisorische Nutzungen (Materialkosten 1.000);						
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.779	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Rathaus Nord Wohnungen: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 4.000; Sanierung von Wohnungen (Materialkosten) 5.000; Wartung Sicherheitsbeleuchtung Treppenhaus 1.000 2023: Mehrbedarf Sanierung von Wohnungen 10.000						
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	809	0	750	0	750	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Goethestraße 5 / Frau Mütze: 2023/25/27: Prüfung KUVB 750;						
521122 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Aubinger Weg 12 / Tagespflege: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 1.000;						
521123 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.420	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Leipziger Str. 8 Gemeinschaftshaus: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 5.000;						
521126 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Kriegerstraße 56: allgemeiner Unterhalt aus 2022: Sonderumlage (TG-Rampe; Beschluss vom 06.03.2019) 1.000						
521128 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	995	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Holzkirchner Straße 2: Allgemeiner Unterhalt						
521129 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	225	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Bedienstetenwohnungen: Allgemeiner Gebäudeunterhalt						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.449	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Wartungs- und Reparaturkosten Trinkbrunnen 6.OG						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	4.757	1.800	3.650	2.300	3.650	2.300
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Wartung + Reparatur Waschmaschinen Nordteil 1.200; halbjährliche Pflege Grünpflanzen Wartebereiche 600; Wartung Luftreinigungsgerät Standesamt 500; 2023/25/27: Wartung 2 Defis (Rathaus + Zenja) 1.350;						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Aufwendungen für Erbpacht FOS-Grundstück;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.059	2.800	19.000	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen incl. Leuchten 2.800 2023: Leuchten 1.OG 6.000; Lamellenvorhänge 1.OG 10.200;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Schlüsselersatz, Transponder jetzt bei 11143.527190 Techn. Gebäudemanagement						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	500	500	0
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Prüfsachverständige für Öltanks 2024: Tankprüfung Kaserne 500; 2025: Tankprüfung Salzstr. 27 500;						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.867					
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	26.829					
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	537.567	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.221					
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	465					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	14.540					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	808					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.765					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	328					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.443					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.545	53.400	113.900	116.600	120.600	124.200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhöfleistungen						
Summe Erträge	72.857	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
Summe Aufwendungen	1.078.685	476.000	583.250	390.900	393.350	398.000
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	1.005.828-	342.900-	450.150-	257.800-	260.250-	264.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	149.121	0				
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	10.000	4.000.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	176.915	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.800	3.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen je 1.000; Beschaffung Ausstattungsgegenstände gemäß EnSimIV (Kühlschränke) 2.500;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.829	86.000	158.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rathaus Germering: Erweiterung Info-Point 123.000; Medientechnische Anpassung Sitzungssaal 35.000;						
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	12.000	653.000	485.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zenja: aus 2022: Planungskosten Tiefgaragensanierung 20.000; Sonderumlage Tiefgaragensanierung 300.000 Restabwicklung Hausalarmanlage 15.000; 2023: Sonderumlage Sanierung Flachdach 150.000;						
096102 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.260	450.000	450.000	300.000	250.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	250.000	0
<u>Erläuterung :</u> Salzstraße 27: aus 2022: Instandsetzung Fenster 450.000 (Sanierungsabschnitt I) 2024/2025: Fassade, Dach mit Dachstuhl 300.000/250.000 (Sanierungsabschnitt II)						
096104 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	16.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bärenweg:						
096107 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	50.000	50.000	20.000	500.000	750.000
<u>Erläuterung :</u> Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80: Planung aus 2022: Kosten Bauleitplanung 50.000; 2024: Bauleitplanung 20.000; 2025: VgV-Verfahren und Planungsbeginn 500.000; 2026: Planung 750.000; 2027: geplanter Baubeginn / Kosten derzeit 11,6 Mio;						
Summe Vermögenszugänge	338.467	1.272.800	5.146.500	331.000	761.000	761.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	338.467	1.272.800	5.146.500	331.000	761.000	761.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	250.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	50.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2027: Städtebauförderung 2.440.000;						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	112.500	0	112.500	0
<u>Erläuterung :</u> Zuwendungen: Salzstraße 27 2023:Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege, Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 112.500; 2025:Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege, Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 112.500;						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	600.000	0	800.000	0
<u>Erläuterung :</u> Städtebau:						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	50.000	712.500	0	912.500	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	0	50.000	712.500	0	912.500	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	158					
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches Erläuterung : Raumüberlassung Zenja-Saal Ansatz nach Belegungsplan	11.250	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches Erläuterung : 2023: Wegfall eines Mieters im Zenja u. Wegfall eines Mieters (VHS Germeringer Harfe); Anmietung neuer Flächen Industriestr. 2a; 2025 Wegfall Anmietung Industriestr. 2a	874.316	878.000	901.000	888.000	836.000	836.000
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	144.144	116.000				
441109 Mieten 19 % Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	0	0	121.000	116.000	111.000	111.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	0	800	0	0	0	0
442207 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 7 % Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches Erläuterung : Mietspiegel	0	0	750	750	750	750
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	0	100	100	100	100	100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	235	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches Erläuterung : 2023 u. 2024: Erstattung der Eigenbetriebe für Beratungsleistungen Energieausschreibungen	0	3.000	6.000	3.000	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	264	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	285	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	83	0				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 % Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	150	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	339.807	367.800	344.000	343.600	336.900	348.700
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.432	2.450	2.550	2.650	2.700	2.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	24.768	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	30.638	30.600	28.600	28.200	27.000	27.950
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	188	200	200	250	250	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	73.432	77.100	72.000	70.750	67.600	70.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	795	800	850	900	900	950
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	15.056	15.400	14.000	14.000	14.000	14.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Kosten für Räumung Grundstücke Sonstige Kosten bei unbebauten Grundstücken z.B. Zauninstandsetzungen 2023: Entsorgung Bauaushub Grundstück Augsburg Str.	0	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	97	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	116.533	135.200	152.700	132.000	132.000	132.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohnungen Josef-Kistler-Straße, Ulmenallee, Obere Bahnhofstraße für städtisches Personal - Wegfall ab 2024; Miete Verwaltungsräume Bärenweg ab 01.04.2019 bzw. ab 01.09.2020; Miete Industriestraße für VHS;						
523112 Aufwendungen für Pachten	1.208	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Pachtvertrag wurde vom Verpächter zum 28.02.2022 gekündigt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	46.481	58.000	61.600	63.600	65.700	67.800
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Vergabe Reinigung Verwaltungsräume Bärenweg ab 2020; Umstellung auf Fremdreinigung im Zenja ab 2021;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.695	9.200	9.200	9.200	12.400	12.400
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524131 Aufwendungen für Heizung	98.216	90.000	240.100	240.100	240.100	240.100
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Rathaus, Dorfstr. 6, Goethestr.5, Leipziger Str. 8 Heizbetrieb mit Gas; Otto-Wagner-Str. 80, Salzstr. 27, Heizbetrieb mit Heizöl						
524132 Aufwendungen für Strom	62.741	73.000	79.000	158.000	158.000	158.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.306	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524140 Grundsteuern	9.991	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	178.687	191.400	195.000	195.000	195.000	195.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld Zenja Planegger Str. 7/9; Frauen- u. Mütterzentrum Goethestr. 5; Tagespflegestätte Aubinger Weg 12; Wohnungen Sudetenstr. 13, Holzkirchner Str. 2 u. Kriegerstr. 56						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.776	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Staubsauger / Reinigungswagen für Reinigungskräfte; Ersatz Mülltonnen;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.659	29.100	2.050	30.050	2.050	30.050
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufstellung Toi-Toi-WC am Zenja für Tafelbesucher 800; Sonstige Ausgaben 500; Mietspiegel (2024/2026) Druckkosten /Fragebögen/Honorar Beratungsleistungen 28.000;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	39	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	511	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	2.486	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Kabelgebühren						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	119	28.500	20.200	16.500	6.000	21.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff.: Verkehrswertgutachten bei Grundstücksverkäufen 6.000; 2023/2024/2026: Ausschreibung Energie 6.000 u. 8.200; 2024: Ausschreibung Reinigung;						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	4.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	21.069	21.600	22.300	23.000	23.700	24.400
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung 11.600; Pauschale Elektronikversicherung für alle Gebäude und Einrichtungen der Stadt 10.000;						
549140 Vermischte Aufwendungen	525	0				
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	641	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.074	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	191					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.501	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.318	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	206					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.149	102.700	59.900	61.400	63.500	65.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.030.885	1.008.850	1.042.300	1.021.300	961.300	961.300
Summe Aufwendungen	1.078.351	1.286.300	1.389.500	1.444.450	1.403.050	1.466.050
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2	47.466-	277.450-	347.200-	423.150-	441.750-	504.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen;						
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	515.045	517.150	513.700	531.650	550.250	569.550
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	7.714	7.800	7.800	8.100	8.400	8.650
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	43.079	41.750	41.550	43.000	44.500	46.050
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	598	650	650	650	650	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	105.280	106.200	105.400	109.050	112.900	116.850
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.524	2.550	2.550	2.650	2.750	2.850
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	355	350	350	350	350	350
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement <u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur Feuerlöscher Unterhalt Rasenmäher, Räumgeräte u.ä. Schulhausmeister;	0	3.200	4.100	3.200	4.100	3.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement <u>Erläuterung :</u> 2023 Kehrmaschine, 2025 neue Reifen	0	200	500	350	700	350
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement <u>Erläuterung :</u> Ersatz Feuerlöscher	375	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement <u>Erläuterung :</u> Sicherheitskleidung Schulhausmeister	887	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.709	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Auslagen für Schulhausmeister (von der jeweiligen Schule hier seit 2013 veranschlagt);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.708	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Transponder und Batterien für elektronische Schließanlagen aller städtischen Liegenschaften Schlüsseleratz						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.646	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrtkosten Schulhausmeister						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	122	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	455	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Ergänzungslieferungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	352	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Telefonkosten Schulhausmeister						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	238	27.500	5.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Leistung Energieagentur 5.000						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	660	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	214					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	235					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	52					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	687.521	744.950	726.700	744.100	769.700	793.650
Abgleich Produkt 1.1.1.4.3	687.521-	744.950-	726.700-	744.100-	769.700-	793.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 2023 ff.: Technische Ausrüstung für Schulhausmeister 1.500;						
Summe Vermögenszugänge	1.249	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.3	1.249	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	28.412	13.700	14.200	14.700	15.200	15.700
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	789	0				
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	3.024	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Beihilfe durch den Eigenbetrieb Stadtwerke						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	899.201	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	344.560	431.600	606.950	787.250	695.850	492.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.566	35.850	59.650	81.100	69.250	44.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.999	88.850	146.850	198.300	171.300	110.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.112	3.950	3.100	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	365.783					
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	32.966					
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	310.778					
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	433.984	0				
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	425.868	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.005	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Erläuterung :						
Zuschuss Brillen; Gesundheitsvorsorge; Führungszeugnisse; Otoplastiken (Gehörschutz); Konzept für Gesundheitsmanagement + Maßnahmen zur Gesundheitsprävention im Rahmen des audit berufundfamilie;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	219	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	258	0				
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	157.997	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Erläuterung :						
Stellenausschreibungen + Online Jobbörse; 2023 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Erläuterung :						
Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen;						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	11.508	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Erläuterung :						
Schwerbehindertenausgleich						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507	0	600	600	700	700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	931.426	17.850	18.350	18.850	19.350	19.850
Summe Aufwendungen	2.212.887	734.500	1.021.400	1.274.600	1.144.450	855.400
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	1.281.461-	716.650-	1.003.050-	1.255.750-	1.125.100-	835.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	2.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Vermögensabgänge						
131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögenszugänge	2.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	2.500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	3.556	0				
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.736	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. BL II, jeweils 1 x beginnend 2021 ff.;						
Maßnahmen "audit berufundfamilie" 5.000/Jahr;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	21	0				
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.883	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Summe Erträge	3.556	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	60.640	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	57.084-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	14.240	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.166	75.000	91.000	64.000	64.000	64.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfstoffe; 2023: Zahlungen gemäß Abrechnungen aus 2022 und 2023;						
Summe Erträge	14.240	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	56.166	75.000	91.000	64.000	64.000	64.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	41.926-	71.000-	88.000-	61.000-	61.000-	61.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement	171	0				
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement Erläuterung : Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte;	749	1.000	500	1.000	500	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement Erläuterung : Erst-Helfer-Schulungen; Schulung "Stockwerksbeauftragte Brandschutz";	30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers. Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement Erläuterung : Arbeitssicherheitsbeauftragter / Beitrag KUVB-ASD;	10.831	10.950	11.050	11.150	11.250	11.250
Summe Erträge	171	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.610	13.950	13.550	14.150	13.750	14.250
Ableich Produkt 1.1.1.5.4	11.439-	13.950-	13.550-	14.150-	13.750-	14.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.318	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u>						
Jahresabschlussfeier, Betriebsfest/-ausflug, Personallehrungen 2020 ff.: mehr wegen Feier in der Stadthalle; Anpassung an Mitarbeiterzahlen;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u>						
Reisekosten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.080	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u>						
2019 ff.: Umstellung auf Online-Literatur						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	127					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52	5.900	3.200	3.300	3.400	3.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	19.577	25.300	24.600	24.700	24.800	24.900
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	15.077-	24.300-	23.600-	23.700-	23.800-	23.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	45.689	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis;						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0%	1.811	2.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
442209 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 19 %	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkauf Familienstambücher						
Anpassung an die Ergebnisse 2021 und 2022						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	202.750	223.000	207.500	223.500	245.800	254.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.276	18.000	17.850	18.550	19.600	20.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.131	45.600	45.400	47.250	50.000	51.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	142	100	110	110	110	110
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.217	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Familienstambücher, Blumenschmuck f.d. Trauungszimmer, Kugelschreiber für Brautpaare etc.						
2023: Austausch Tischplatten im Außenbereich und Grünpflanze im Trauungszimmer						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	4.000	2.000	800	200	800
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 - 26 Dienstbesprechung je 200						
2023 2 Pflichtschulungen, 1 wöchig, 1.600						
2024 und 2026: Fachtagung je 600						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	182	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.318	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus	347	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche						
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	302					
Summe Erträge	47.500	42.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Summe Aufwendungen	267.775	297.150	279.310	295.660	321.160	332.760
Ableich Produkt 1.1.1.6.0	220.275-	254.650-	222.810-	239.160-	264.660-	276.260-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	5.737	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	17.333	55.000	56.450	58.450	60.500	62.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.363	4.400	4.650	4.800	4.950	5.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.486	11.400	11.950	12.350	12.800	13.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	413	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Übertrag aus 2022 2.500 (in 2022 wenige/keine Veranstaltungen);						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterstützung für Germeringer Frauengruppen und Initiativen;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	471	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	5.737	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
Summe Aufwendungen	23.066	79.100	80.950	81.000	83.650	86.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7	17.329-	76.300-	78.050-	78.000-	80.550-	83.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	27.049	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	362.628	399.200	424.600	453.500	469.400	485.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.140	33.250	34.250	36.550	37.800	39.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.104	82.350	83.700	89.550	92.700	95.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42-	150	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	164	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparatur/Instandhaltung Klimaanlage/Serverräume.						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	507.533	615.000	725.000	600.000	600.000	620.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 - 2026 u.a. Verwaltungsprogramme (Finanzen 11.000, Gewerbe-/Friedhof/Straßenverkehr/OWi/Fundbüro ca. 23.000), Wartungsverträge						
Zeiterfassung/Klima/Schließanlage ca. 10.000, AKDB laufend ca. 230.000, 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 110.000, Wartungsvertrag Softwareverteilung und Patchmanagement 17.000; Kleinteile, Reparaturen, Lizenzen, Updates etc. 20.000;						
Sonstige Hardwarewartungs- und Softwarepflegeteileverträge. 2023 u.a. RIWA Bauhof Ausstattung, Schulung und Umbau 10.000; Webseitenumzug auf neuen Provider 11.000; Scandienstleitung Altakten Gewerbe in E-Akte 24.000; Tenando RTW Planerstellung (Rettungswege) 5.160; Firewall alle 3 Jahre 18.500, VM-Ware Maintenance alle 3 Jahre 8.500;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Räume Bärenweg 13, Technikraum, IuK, ISB.						
524132 Aufwendungen für Strom	3.075	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Strom Bärenweg 13, 2.OG.						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.195	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Austausch defekter Komponenten und Geräte.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
7 Mitarbeiter.						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.448	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: DÜ Meldebehörden 2.000, Miete Kassenterminals 1.000, Free W-LAN Germering Betriebskosten 4.500.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	13.014	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Toner etc.						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	22.962	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Standleitung LRA, DSL - Kosten EC-Terminals, DLS-Anschlüsse Free W-LAN. SDSL Außenstellen Redundanz, div. Leitungen M-NET+ LTE.						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	286	0	20.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Projektaufwand Telefonanlagenprogrammierung.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.068	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.253	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	253	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	14.283	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.767	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.015					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	13.870					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhoffleistungen	969	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	27.049	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	1.203.910	1.216.850	1.378.650	1.270.800	1.291.100	1.332.050
Abgleich Produkt 1.1.1.8	1.176.861-	1.203.850-	1.364.650-	1.256.800-	1.277.100-	1.318.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen Erläuterung : 2023-2026: allgemeine Server Lizenzen 25.000. 2023: Lizenzkosten Sophos XG (Firewall) Bauhof und Stadtwerke 5.000; Serverlizenzen Betriebssystem wegen neuer ESX (Virtualisierungsserver) 20.000. 2024: Lizenzierung MS-Server 20.000. 2026: Lizenzierung MS-Server 20.000.	26.592	25.000	50.000	45.000	25.000	45.000
049400 Sonstige Versorgungsanlagen Erläuterung : 2023-2026 Technische Änderungen der Telefonanlage je 3.000.	2.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen Erläuterung : 2024/2026: Einbau von Klimaanlage in Serverräumen je 10.000.	0	10.000	0	10.000	0	10.000
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	104.128	147.500	171.500	59.000	84.000	59.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2023 - 26: Technische Anforderungen, gesetzliche Änderungen, Sonstiges 7.500; Netzwerkausbau Verwaltung 10.000, Backbone-Ausbau 2.000, Server-Reparaturen 5.000, PCs 3.400; Austausch Netzwerkkomponenten 3.600, Redundanter Netzwerkausbau Telefonie 1.600, Drucker 2.400, Bauhof, Austausch Komponenten und Technik 4.500. 2023: PCAustausch 2 x virtuelle Umgebung ESX 30.000, Server incl. NASSpeicher 25.000, Ablösung Netzwerküberwachung 20.000 (über 20 Jahre alt), Scanner elektronischer Rechnungslauf 15.000, Mobile Devices (Mobilfunkgeräte, Tablets, Notebooks) 24.000; Firewall-Hardware Bauhof/Stadwerke 5.000; 4 Arbeitsplatzscanner Bauamt 5.000; Ausstattung Umbau Info-Point 7.500; 2024: Austausch 1 x ESX 15.000, Mobile Devives 4.000, 2025: Austausch WORM 15.000, 1 Server incl. NASSpeicher 25.000, Mobile Devices 4.000. 2026: Austausch ESX-Host 15.000, Mobile Devices 4.000						
Summe Vermögenszugänge	132.937	185.500	224.500	117.000	112.000	117.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.8	132.937	185.500	224.500	117.000	112.000	117.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	58.607	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	357.413	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Kommunale Haftpflichtversicherung (Einwohnerzahlabhängig), Rechtsschutzversicherung, Kommunale Unfallversicherung						
Summe Erträge	58.607	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
Summe Aufwendungen	357.413	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000
Abgleich Produkt 1.1.1.9.0	298.806-	339.500-	344.000-	348.500-	353.000-	357.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	32.982	10.000	35.000	30.000	30.000	50.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahlen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	2.000	0	2.000	5.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahlen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.523	6.000	2.500	2.500	2.500	10.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahlen, EDV-Schulungen						
Wahlauzählungsprogramm ggf. in der Stadthalle						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.118	2.000	2.500	2.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Landtagswahl						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahlen						
Wahlurnen, Wahlkabinen, Ausstattung						
Wahlvorstände						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.519	4.000	4.000	3.000	6.000	15.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Landtagswahl						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahlen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	36	200	200	200	200	600
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Landtagswahl						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahlen						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	13.985	12.000	37.000	17.000	20.000	60.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Landtagswahl						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahlen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	8.381	10.000	12.000	10.000	10.000	20.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Landtagswahl						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahlen						
mehr wegen Zunahme Briefwahl						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.397	1.500	2.000	1.500	1.500	3.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Landtagswahl						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahlen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.363	14.100	13.600	13.900	14.400	14.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	32.982	10.000	35.000	30.000	30.000	50.000
Summe Aufwendungen	49.322	49.800	75.800	50.100	61.600	133.400
Abgleich Produkt 1.2.1.2	16.340-	39.800-	40.800-	20.100-	31.600-	83.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen	27.548	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen						
501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	77.247	77.800	77.850	80.600	83.400	86.350
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	205.108	221.600	231.300	239.400	247.750	256.450
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	53.173	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	16.646	17.900	18.750	19.400	20.050	20.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	42.990	46.600	48.500	50.150	51.950	53.750
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	9.617	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen <u>Erläuterung :</u> Fundtiere, Sachverständigenkosten, Sonstiges	1.257	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen	0	400	400	400	400	400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen <u>Erläuterung :</u> Anpassung an das bisherige Ergebnis 2022	1.338	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen	234	700	700	700	700	700
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen <u>Erläuterung :</u> Führungszeugnis-Anträge und Gewerbezentralregister	861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen	981	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493	0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	27.548	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	409.945	443.200	459.300	472.450	486.050	500.700
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0	382.397-	398.200-	414.300-	427.450-	441.050-	455.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0% Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen	10	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	4.349	6.100	6.000	6.100	6.300	6.500
Summe Erträge	10	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.349	6.100	6.000	6.100	6.300	6.500
Abgleich Produkt 1.2.2.1.2	4.339-	6.100-	6.000-	6.100-	6.300-	6.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.2 Meldewesen
Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	37.286	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0% Zweckb.Ring : 39 Meldewesen Erläuterung : Zentrale Meldeauskunft ZEMA	8.733	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	218.123	225.850	238.800	247.150	255.800	264.750
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	9-	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	17.266	17.950	19.050	19.700	20.400	21.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	30-	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	45.548	47.250	50.050	51.800	53.650	55.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	28	50	50	50	50	50
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 39 Meldewesen Erläuterung : Anpassung an das Ergebnis	513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	140	500	500	500	500	500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund Zweckb.Ring : 39 Meldewesen Erläuterung : Erstattungen an Bund für Führungszeugnisse	14.227	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	15	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Meldewesen
Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	5	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	203	0				
Summe Erträge	46.019	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Aufwendungen	296.029	308.700	325.550	336.300	347.500	359.000
Abgleich Produkt 1.2.2.2.0	250.010-	253.700-	270.550-	281.300-	292.500-	304.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.3 Passwesen
Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	276.827	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 01.01.2021 Ausstellung eID-Karte						
ab 01.01.2021 Verkürzung der Geltungsdauer des Kinderreisepasses von 6 Jahren auf 1 Jahr						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	124.959	124.200	129.450	133.950	138.650	143.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.986	9.950	10.400	10.800	11.150	11.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.257	26.150	27.350	28.300	29.300	30.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57	50	60	60	60	60
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Kleingeräte						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189.913	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bundesdruckerei, Pässe, Personalausweise etc.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	207	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.167	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an die Ergebnisse 2021 und 2022						
Summe Erträge	276.827	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Aufwendungen	353.546	363.250	420.660	426.510	432.560	438.810
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0	76.719-	103.250-	120.660-	126.510-	132.560-	138.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Passwesen
Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	20.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Anschaffung Passbildautomat						
Anfertigung von Passbildern durch ausstellende Behörde ab						
01.05.2025 verpflichtend						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	20.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.3.0	0	0	0	20.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	68.235	65.000	75.000	75.000	70.000	70.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
23 und 24 mehr wegen Telekom-Glasfaserausbau						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	300	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	58.250	60.300	62.400	64.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	71.565	89.400	44.550	46.100	47.700	49.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.826	7.100	3.650	3.750	3.900	4.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.934	18.850	9.450	9.750	10.100	10.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Ersatzteile für Geschwindigkeitsmessgeräte.						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzbeschaffungen je 1.200, Erweiterung innerörtliche Beschilderung je 1.200, Schulwegbanner je 400, allgemeine Beschaffungen je 1.200.						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	268	300	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
Schulwegpläne, Broschüren;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.174	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 23 - 26 Verkehrszählungen im Stadtgebiet; 23 Unterlegmatte zum vorübergehenden Abstellen von Schrottfahrzeugen 500						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	179	300	3.000	1.000	500	500
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u> mehr wegen Fortbildungen für 3 neue Mitarbeiter*innen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u> Vordrucke Parkausweise, Rote Punkte Anpassung an das Ergebnis 2022						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.455	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhter Bedarf durch neue Regelwerke, neue Mitarbeiter*innen und geänderte Software-Module						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	478	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.030	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.051					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.689	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	68.535	65.000	75.000	75.000	70.000	70.000
Summe Aufwendungen	112.190	128.600	135.050	136.650	140.350	144.850
Ableich Produkt 1.2.2.5.1	43.655-	63.600-	60.050-	61.650-	70.350-	74.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	5.391	8.000	12.000	0	12.000	0
<u>Erläuterung :</u> 23 und 25 je 2 Verkehrszählgeräte (Auswertung mit Modal Split möglich) à 6.000						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	5.391	8.000	12.000	0	12.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.5.1	5.391	8.000	12.000	0	12.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 **Geschwindigkeitsüberwachung**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung Erläuterung : Einnahmen aus Kuvertierungen für Dritte	100	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung	354.433	282.600	312.450	326.000	335.200	344.650
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0% Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung	1.117	0	0	0	0	0
456101 Bußgelder - bis 2019 413111 Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung Erläuterung : Verwarn- und Bußgelder - fließender Verkehr, Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2022	45.230	69.000	76.250	79.550	81.800	84.150
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	14.235	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	238.060	205.800	222.950	246.650	255.250	264.200
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	15.625	5.150	6.600	6.800	7.050	7.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	19.077	16.550	17.850	19.700	20.400	21.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	50.031	43.400	46.850	51.850	53.700	55.550
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.060	1.600	2.000	2.100	2.150	2.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	0	50	50	50	50
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung	11.465	17.500	27.000	17.500	17.500	17.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Software- und Wartungsverträge, Softwarepflegekosten WINOWiG + Pflegevertrag Kuvertiermaschine, Vitronic Service Option Modul 1.1, 1.2 und 3.1, 2023: neue Auswertesoftware für Messbedienstete 9.000						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.245	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume im Rathaus Germering / Liegenschaftsverwaltung						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.516	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Messfahrzeug (Tanken, Wartung etc.), steigende Kraftstoffpreise und Kosten für Reparaturen.						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung	1.684	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
Neues Messfahrzeug, steigende Versicherungsbeiträge						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	3.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 3 Bürostühle 2.000 2023-2026: Allgemeine Beschaffungen je 1.400.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	539	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: Ausbildungsseminare für Innen-und Außendienst, sowie neue Mitarbeiter*innen.						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.236	200	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	835	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrtkosten für Fortbildungen und Ermittlungsdienst						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.938	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung	434	300	500	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung	14.430	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung	70	100	100	100	100	100
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung <u>Erläuterung :</u> Beitreibungskosten, Umstellung Beitreibungen (bisher durch Kasse)	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	26.695	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	667	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen	0	800	800	800	800	800
Summe Erträge	415.115	351.600	388.700	405.550	417.000	428.800
Summe Aufwendungen	434.079	351.600	388.700	405.550	417.000	428.800
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	18.964-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi <u>Erläuterung :</u>	53.208	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	53.208	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	53.208	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	4.363-	650	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Rückerstattung durch beteiligte Kommunen: Investive Kosten;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.363-	650	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.6.0	4.363-	650	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	48.882	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
456101 Bußgelder - bis 2019 413111	105.000	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Verwarnungsgelder und Geldbußen - ruhender Verkehr, gesetzl Anhebung						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	158.962	159.300	163.850	169.550	175.500	181.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.438	12.450	12.850	13.300	13.800	14.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.311	33.450	34.450	35.700	36.900	38.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57	50	60	60	60	60
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Wartungsverträge Software						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.184	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Bärenweg						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	778	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> 2023-2026: Allgemeine Beschaffungen je 500;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	926	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Fortbildung Innendienst.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : Zubehör/Ersatz für Dienstfahräder, Erfassungsgeräte, Erhöhung aufgrund Unterhalt/Wartung E-Bike.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.711	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : Fahrtkosten Überwachungstätigkeit, Außendienstmitarbeiter, Erhöhung/ Anpassung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.863	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2022, Preiserhöhungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.591	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : Anpassung an das Ergebnis, mehr Ergänzungslieferungen aufgrund Änderungen der StVO, Preiserhöhungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	15.239	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : AKDB und Brief/PZU-Kosten, Compador.						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	283	300	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : Anpassung an das Ergebnis.						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : Anpassung an das Ergebnis, mehr Beitreibungen in allen Kommunen.						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	306					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	659	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	484					
Summe Erträge	153.882	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Summe Aufwendungen	248.994	253.600	263.660	271.060	278.710	286.610
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	95.112-	108.600-	73.660-	81.060-	88.710-	96.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Fahrrad für Außendienstmitarbeiter*in						
Summe Vermögenszugänge	2.000	0	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	2.000	0	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	6.488	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering Erläuterung : 2023: Einzelförderung 100 digitale Funkmeldeempfänger 60.000;	0	0	60.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	34.751	0				
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	111	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	20.888	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering Erläuterung : ab 01.07.2023: Zugang von 2 Wohneinheiten im Anbau	20.293	20.200	32.600	44.900	44.900	44.900
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	4.486	5.500				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	0	0	7.600	9.800	9.800	9.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	2.556	0				
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0% Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	168	0				
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.020	0				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	78	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	51.989	48.350	50.100	51.850	53.700	55.550
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.980	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.241	4.000	4.150	4.300	4.450	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.946	10.200	10.650	11.000	11.400	11.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	802	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.843	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: 2 x Untersuchungen für Führerscheine Klasse CE 260 , 18 Erst- und Nachuntersuchungen nach G-26 für Atemschutzgeräteträger 2.340; Impfungen Hepatitis A + B Neuzugänge 600.						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	38.795	30.200	57.000	26.000	26.000	26.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung H, L, S, E 11.000; Gebäudeunterhalt FFW 7.500; Ersatz Glasscheiben Fenster 5.000; Gebäudeunterhalt Wohnhaus 2.500; aus 2022: Anstrich Balkone 5.000; Silikonfugen Bäder 1.000; 2023: Fassadenanstrich Schlauchturm 25.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	16.786	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Ersatzteile für Geräte, Wartung Geräteverwaltungsprogramm Regelmäßige Wartungskosten 2023-2026 u.a. 7.000; Hydraulische Rettungsgeräte 1.900; Gas-Messgerätesatz 1.100; mehr wegen Preissteigerungen Atemluftkompressor 2.000; Schlauchpflegeanlage 3.000 ; Funkanlagen 1.300; Hochdruckreiniger/Werkstattluftkompressor 600; Feuerlöscher 1.100; Gewerbewasch- und Trocknungsgeräte 1.000; Ersatz Schläuche 3.000						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	32	0				
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	26.804	34.400	35.700	36.900	38.100	39.400
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Umstellung auf Fremdreinigung Mitte 2020						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	669	1.100	1.100	1.100	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524131 Aufwendungen für Heizung	23.505	23.500	29.100	29.100	29.100	29.100
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Feuerwehrgerätehaus wird mit Fernwärme beheizt; Hausmeisterhaus wird mit Erdgas beheizt;						
524132 Aufwendungen für Strom	9.156	11.500	13.500	27.000	27.000	27.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.125	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524140 Grundsteuern	482	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	65	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	19.608	42.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> 2023-2026: Kundendienste, Sicherheitsprüfungen nach § 29 STVZO, Hauptuntersuchungen, Prüfungen Stromerzeuger, Reparaturen, Ersatzteile, auch Feuerlöschkreiselpumpen, Reifen, Batterien, Pflegemittel, Betriebs- und Schmierstoffe, mehr wegen Preissteigerung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.648	4.200	5.500	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis 2022, 2024 Drehleiter neu						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.164	27.800	103.000	13.300	13.300	13.300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: Ersatz Kleingeräte je 5.000; 2023: Ersatz Laptops Kleiderkammer/Funkwerkstatt (Bj. 2014) 2.000, Ersatz Monitor Fahrzeughalle (Bj.2014) 500, Ersatz CO-Warner (Bj.2019) 600, Dockingstation für Schulungsraum 450, Klettergurte für Absturzsicherung 3 x je 150, Faltschilde für Öffentlichkeitsarbeit 200, EDV-Ausstattung 2.700, Atemschutzmasken inkl. Tragetasche 10 x 240, Ergänzung Werkzeugausstattung im Erweiterungsbau für Atemschutzwerkstatt, Funkwerkstatt, Werkstatt Gerätewart Rest 5.000, Ergänzung EDV im Erweiterungsbau Rest 5.000, 100 Funkmeldeempfänger digital à 700: 70.000 (Förderung 550 für Bestandsgeräte 01.01.2019)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.418	22.000	39.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 - 26: Allgemeine Beschaffungen je 22.000; 2023: Ersatzbeschaffung 30 Feuerwehrhelme 7.500, 30 Regenponchos für Uniform 3.000, Ersatz sonstige Schutzkleidung z.B. Motorsägenschutz-, Insektenschutz-, Staubschutz etc. 8.000;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.450	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: 2 x Führerscheine je 6.000 Standortschulung 4.500 , Honorare für Fremdreferenten 2.000, Lehrgänge an der staatl. Feuerweherschule Geretsried 1.500.						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.788	17.700	17.400	14.400	14.400	14.400
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: Kosten Feuerwehrausflug und Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden Verbrauchsmaterial, Löschpulver, Schaummittel, Ölbinder, Filter für Atemschutzmasken, Verbandsmaterial, Fluchtmasken, Übungsräuchpulver, Filter für Atemluftkompressor, Teile für Gas-Meßgeräte-Satz. Jährlicher Zuschuss (gem. Beschluss des Finanzausschusses v. 19.07.83) 1891, Flyer, Werbematerial, 2023: Pavillon 500, Material Neubau Kinder-Spritzwand 2.500.						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.500	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Feuerwehrverein						
Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze						
Ansatz nach Anfall						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: Reisekosten für Kommandant und bei Fahrzeugbeschaffungen/ Abnahmen, Besorgungsfahrten						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	18.317	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
Kommandantenentschädigungen (jährl. Anhebung lt. Bek. Innenministerium);						
abhängig von Anzahl und Art der Fahrzeuge, 2021 ff. u.A. Nutzung Altfahrzeug als 2. Kommandowagen						
Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 9.000.						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	71	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	272	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.797	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: Alarmierung über FF-Agent 2.200.						
Lizenz Crash recovery System 400.						
Wartung Telefonanlage 200, Telefonkosten /Fax/Funktelefon/ Internet 1.500;						
Serverkosten Internetauftritt 400; Telefonkosten Handy Mehrzweckfahrzeug ca.480,						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	626	650	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.053	4.400	4.500	5.400	5.500	5.700
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung 3.800; Anbau ab Juli 2023;						
Sonstige Versicherungen 700;						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen von Verdienstausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen an Arbeitgeber. Anpassung an das Ergebnis.						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	310	400	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Beiträge Bay. Feuerwehrerkholungsheim, Bay. Feuerwehrverband						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	350	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrrholungsheim bei 40 Jahre aktiver Dienst						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	63.575	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.130	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	763	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	79.753	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.431	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.253					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.321					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.451	30.500	27.200	27.900	28.800	29.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	108.839	55.700	150.200	104.700	104.700	104.700
Summe Aufwendungen	512.328	414.300	536.000	414.350	419.350	424.150
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	403.489-	358.600-	385.800-	309.650-	314.650-	319.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	8.424	0				
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	301.717 -	310.000 -	150.000 -	815.000 810.000	160.000 160.000	500.000 500.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ersatz Drehleiter Bj. 2002, Fahrgestell 150.000 2024 Ersatz Drehleiter Bj. 2002, Aufbau und Beladung 675.000, Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF 135.000 Ersatz Löschfahrzeug LF 16 Bj. 2004 durch Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20: Ausschreibung 5.000 2025: Ersatz LF 16 durch HLF 20, Fahrgestell 160.000 2026 Ersatz LF 16 durch HLF 20, Aufbau und Beladung 500.000						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.046	22.500	65.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2023-2026 Allgemeine Beschaffungen je 5.000; 2023: Ersatz 1 Mehrzweckzug aus 2021 (Bj. 1990) 1.500, Ersatz Fahrzeugladegerät 3.000, Ersatz Brandsimulationsanlage Bj. 2011 für Brandschutzerziehung 20.000, Türöffnungssimulationsanlage 7.000, Schulungskoffer Brandschutzerziehung 2.000, Powerstation Akkupack 5.000, Stromaggregat 10.000, Terminal MP-Feuer 5.000, System zur realistischen Darstellung von Bränden 2.000, Umrüstung Schlauchpflegetechnik auf Windows 10 - Austausch von Hardware 15.000.						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	451.210	4.045.700	4.686.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rest aus 2022: 2,742 Mio; Fertigstellung + Restabwicklung 1,9 Mio aus 2022: Brandschutzsicherung Bestand 35.700, Enthärtungsanlage im Zuge des Neubaus; elektr. Schließenanlage für Altbau 8.000; Erweiterung Feuerwehrgerätehaus gesamt 6.5 Mio (durch Bauzeitenverlängerung), Projektbeschluss v. 19.01.2021: 5,5 Mio;						
Summe Vermögenszugänge	784.397	4.378.200	4.902.200	820.000	165.000	505.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	784.397	4.378.200	4.902.200	820.000	165.000	505.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	810.000	160.000	500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	214.000	375.200	152.300	247.500	119.000
<u>Erläuterung :</u>						
2023/2024: Förderung nach dem kommunalen Wohnungsbauförderprogramm je 135.200;						
2023: Erweiterung Feuerwehrrätehaus 7 Stellplätze 240.000; (1. und 2. Stellplatz je 27.500; 3. und 4. und 5. Stellplatz je 34.000; 6. und 7. Stellplatz je 41.500;)						
2024: Einzelförderung Mehrzweckfahrzeug 17.100;						
2025: Einzelförderung Drehleiter 225.000;						
2026: Einzelförderung HLF 20 119.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	214.000	375.200	152.300	247.500	119.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	0	214.000	375.200	152.300	247.500	119.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	32.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung :						
2023: Einzelförderung 80 Digitale Funkmeldeempfänger 32.000;						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.897	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	6.322	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	28.418	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung :						
Gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze + Erstattung Brandssicherheitswachen						
441100 Mieten 0%	23.529	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	4.944	5.600				
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.733	0				
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	225	0				
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5	0				
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.500					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	51.909	48.300	50.050	51.800	53.600	55.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.241	4.000	4.150	4.300	4.450	4.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.016	10.250	10.650	11.000	11.400	11.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.169	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der Erläuterung : 2023-2026: G26-Atemschutz Untersuchungen 9 x 180 pro Jahr. LKW-Führerschein Verlängerungen(CE) : Augenarzt, Allgemeinarzt, Passfoto Führerscheinstelle 5 x 280 pro Jahr. Hepatitis A/B Schutzimpfungen (Auffrischungen inkl. Labor/Neuimpfungen) 750. Brillengläser für Atemschutzgeräteträger 400.						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.759	59.100	90.100	28.200	28.200	28.200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartungen: H, L, S, E, Hydranten, BMA 12.500; Wartung Aufzug 700; Reparaturen H, L, S, E 7.000; Gebäudeunterhalt allgemein 8.000; aus 2021: Sanierung Parkett Schulungsraum 1.000; aus 2022: Reparatur Fugen/Fliesen Balkone 6.800; Erneuerung Abdichtung TG-Einfahrt/Haus 8.000; Reparatur Parkettboden Einsatzzentrale (Wasserschaden) 2.100; 2023: Wasserenthärtungsanlage, teilw. Erneuerung der Kaltwasserleitung 25.000; Anbindung Altbau an Notstromaggregat (evtl. noch 2022) Planungsleistungen Notstrom 2.000; Bauleistungen Notstrom 17.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	37.719	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen Erläuterung : 2023-26: Reparaturen, Wartungsverträge, Leasing und TÜV-Abnahmen Meßgeräte, Hydraulische Rettungsgeräte, Druckminderer, Lungenautomaten, Arbeitsgeräte , Atemschutzflaschen, etc.						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	13.605	29.100	29.100	30.100	31.000	32.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829	1.300	1.300	1.300	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524131 Aufwendungen für Heizung	14.231	16.800	26.000	26.000	26.000	26.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen Erläuterung : Heizbetrieb mit Heizöl						
524132 Aufwendungen für Strom	8.531	10.400	7.500	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2023 Reduktion der Stromkosten durch PV-Anlage						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	621	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524140 Grundsteuern	455	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	18.763	23.100	30.000	30.000	32.500	32.500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-26; Kundendienst, TÜV-Kosten Bremssonderuntersuchungen, Hebebühnenabnahme, Batterien, Pflegemittel, Ersatzteile, Kraftstoffe und Motorenöle;mehr wg. Preissteigerung und zusätzl. Fahrzeuge (u.a. DLK)						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.821	4.500	4.500	5.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
neue Fahrzeuge 2021: HLF 20, LF 20 2023: Kommandowagen 2024: DLK						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.633	16.000	84.200	21.700	38.800	23.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-26: Kleingeräte 5.000, Atemschutzmasken, Beckengurte etc. 1.800, Motorsägen u.ä. 900, Foto- und Videoersatzteile 300.						
2023: 85 Funkmeldeempfänger digital à 700 59.500, 5 Kunststoffpaletten 2.500, 3 Pumpen (Wasserschaden) 900, 4 CFK-Flaschen Atemschutz 1.600, 4 CO-Warner 2.000, 4 Hohlstrahlrohre 3.200, 6 x Blitzlampen Verkehrsabsicherung (Ersatz 2010) 1.980, 6 x Gitterboxen 1.500, 8 x Wlan Access Point a`280. (Ersatz aus 2016) 2.250, 10 x Schlauchkupplungen 700.						
2024: Mobiliar 2.000, 3 Bildschirme 1.200; 12 Verkehrsleitkegel 1.000;						
6 Warnschwellen für Autobahn 2.500, LED-Scheinwerfercontainer 750, 2 Tauchpumpen 1.200; Akku-Gerätesatz 2.500, 4 x Ersatzlampen (Ersatz aus 2010), Werkzeugsatz 1.000.						
2025: 70 Seminarstühle (Bj.1997) 14.000, 25 Seminartische (aus 1997) 10.000, 1 Akku Pack(Großpowerbank) 500, 4 Adalit Handlampen 2.000, Beamerleinwand 750, Greifzug (Ersatz Bj.2009) 1.600, Akkuschlagschrauber 500, 2 IBC Auffangbehälter 800, Akku Drohne 600.						
2026: 3 x CFK Flaschen Atemschutz 1.200, 2 x CO-Warner 1.000, 2 NAS Speichrsystem 1.200, 4 Funkmeldeempfänger 2800, je 4 x Schwimmwesten/ Taucherbrillen 1.200.						
8 Atemschutzmasken 2.800, Übungspuppe (Ersatz aus 2010) 790, 2 x Thin Client (Mini-PC) 600, 2 x Schwerlastregale 700, 4 x Mobiliar Bürostühle 800, Whiteboard 350, Akkusatz Drohne 600, Stromausfallmelder 550.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.998	55.000	79.000	63.000	41.000	41.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 - 2026: Neuberechnung Bedarf, jährl. Kosten pro Feuerwehrmitglied anhand Preis und Nutzungsdauer des jeweiligen Bekleidungsartikel: 71 x ca. 500 = insges. 35.500; Jugendfeuerwehr 3.000; Näharbeiten 500; Ausstattung Hauptamtl. Gerätewart/Bufdi 1.900						
2023: 70 leichte THL-Jacken (aus 2022) 33.000; Erneuerung Uniformbestand 5.000.						
2024: 70 Feuerwehrhelme a`310 (Ersatz aus 2011) 21.700.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.438	25.500	22.000	19.500	19.500	19.500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: Je 2 x Führerscheine a`5.500; 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 Atemschutzgerätewarte 1.200, Heavy Rescue Standortausbildungen 14 Personen 2.500.						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.421	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: Kosten Feuerwehrausflug; Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verbrauchsmaterial (Löschpulver, Ölbinder,Rauchmittel, Filter usw.) 7.400, Schläuche 5.200; Schaummittel 3.500, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden 2.300. Jährl. Zuschuss laut Beschluss des Finanzausschusses v. 19.07.1983 1.022,58.						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.000	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Feuerwehrverein Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze Ansatz nach Anfall						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	112	4.000	3.000	3.000	2.000	5.500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Dienstreisen, Fahrzeugbesichtigungen, Dienstbesprechungen 500, Abnahme Fahrgestell DLK 1.500. 2024: Dienstreisen, Fahrzeugbesichtigungen, Dienstbesprechungen 500, Abnahme Aufbau DLK 2500. 2025: Dienstreisen, Fahrzeugbesichtigungen, Dienstbesprechungen 500, Aufbaubesprechung/Abnahme für MZF 1.500. 2026: Dienstreisen, Fahrzeugbesichtigungen, Dienstbesprechungen 500, Fachmesse Interschutz 6 Personen 5.000.						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	15.920	19.500	20.500	20.500	21.500	21.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Feuerwehr-Kommandantenentschädigung nach BayFWG (jährl. Anhebung lt. Bek. Innenministerium), nach Anzahl/Art der Fahrzeuge, mehr wegen Kommandowagen, DLK (2023/2024) Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 8.000						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	1.441	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	477	500	500	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Alarmierung FF-Agent 2.200, Mobilfunk Einsatztablets 1.550, Festnetz 650	3.822	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	766	800	800	800	800	800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung 5.000; Sonstige Versicherungen 700;	5.357	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Ersatz von Verdienstaussfällen bei Lehrgängen und Einsätzen an Arbeitgeber	160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Beiträge Bay. Feuerwehrholungsheim, Bay. Feuerwehrverband	293	550	550	550	550	550
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrholungsheim bei 40 Jahre aktiver Dienst	29.223	350	350	350	350	350
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	13.863	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	127.052	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	259	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	16.824	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.647	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	54.283	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.521	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	153	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	5.531					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhoffleistungen	12.744	12.200	14.700	15.100	15.600	16.100
Summe Erträge	83.573	64.250	95.650	63.650	63.650	63.650
Summe Aufwendungen	629.845	436.150	572.750	441.500	444.350	435.950
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	546.272-	371.900-	477.100-	377.850-	380.700-	372.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.279	0				
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen	586.890	240.000	210.000	715.000	0	5.000
	-	-	-	715.000	0	0
Erläuterung : 2023: Drehleiter DLK Fahrgestell 150.000; Kommandowagen 60.000 2024: DLK Aufbau und Beladung 715.000. 2026: Mehrzweckfahrzeug MZF (Bj. 2010) Ausschreibung 5.000 nachrichtlich: 2027 Mehrzweckfahrzeug Aufbau und Beladung 150.000 (evtl. früher erforderlich nach Zustand Fahrzeug)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.285	34.700	36.250	35.600	37.400	45.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Rollcontainer 3.400, 2 Defibrillatoren (1 x Ersatz Bj. 2005) 1.800, Ersatz Pumpe (Bj. 2003) 2.600, LED Akku Pack 2.000, Ersatz Beamer (Bj. 2016) + Leinwand 2.800, Tablet 1.000, Motorsäge 1.300, 2 Atemschutzgeräte 4.000, Ersatz NAS Speichersystem (Bj. 2016) 1.200, Ersatz Switch (Bj. 2016) 1.500, 4 Chemikalienanzüge 4.000, USV (Stromversorgung) 1.100, Wärmebildkamera 6.500, E-Auto Sicherheitsstecker 1.600, Laptop für MZF (Ersatz aus 2010) 1.450.						
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, Regalsystem Kleiderkammer 2.500, Geräte Fitnessraum 6.500, Zubehör Drohne 1.600.						
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, 4-Fach Gasmeßgerät 1.500, 1 x Switch (Ersatz aus 2016) 1.500.						
2026: Server (Hauptrechner, Ersatz aus 2021) 6.000, 2 x Tablet 2.000, 2 x Rollcontainer 7.000, 1 x Wärmebildkamera 6.500, 2 x Atemschutzgerät 4000, 2 große Übungspuppen 2.600, 1 x Switch (Ersatz aus 2016) 1.500, Sichtschutz 1.600, Rettungsplattform (Ersatz aus 2001) 1.900, Defibrillator 1.500, 2 x Chemikalienschutzanzug 2.000, Strong Arm Türöffnungswerkzeug (Ersatz aus 2010) 8.500.						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	4.300	150.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Kalthalle 3 Stellplätze 150.000;						
Summe Vermögenszugänge	633.454	279.000	396.250	750.600	37.400	50.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	633.454	279.000	396.250	750.600	37.400	50.100
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>715.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	219.000	0	247.500	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Einzelförderung Drehleiter 247.500;						
2027: Einzelförderung Mehrzweckfahrzeug 17.100;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	80.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Erstattung von den Stadtwerken für Kalthalle 80.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	219.000	80.000	247.500	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.6.2.0	0	219.000	80.000	247.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	1.044	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt von Notbrunnen						
524132 Aufwendungen für Strom	82	100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	905	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
<u>Erläuterung :</u>						
Insbesondere Blackout-Vorsorge, Hygienemaßnahmen bei ansteckenden Krankheiten						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.904	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 - 2026: Vorsorge Blackout (Lebensmittel, Aufbewahrung/Lagerung, Schlafsäcke, Isomatten etc.) je 40.000; Pandemiebedarf, Hygienemaßnahmen je 2.000;						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	164					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.081	15.400	20.200	20.600	21.300	22.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.044	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	51.136	52.200	73.100	73.500	74.200	74.900
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0	50.092-	52.200-	73.100-	73.500-	74.200-	74.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017116 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an so.öff. Sonderrech	8.200	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2021: Investitionszuschuss für die Beschaffung eines BRK-Fahrzeuges für den Bevölkerungsschutz 8.200 (HA v. 21.07.2020);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	5.000	10.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Warneinrichtungen für die Bevölkerung u.a. MOBELA (mobile Sirene) 7.000;						
Summe Vermögenszugänge	8.200	5.000	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.8.1.0	8.200	5.000	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.1.1 Abrechnung Gastschulbeiträge

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	35.400	48.700	39.850	39.850	39.850	39.850
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Gastschulbeiträge						
Ansatz nach Anfall						
Summe Erträge	42.775	51.700	42.850	42.850	42.850	42.850
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.1	42.775	51.700	42.850	42.850	42.850	42.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 2.1.0.1.2 Gastschulverhältnisse

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	11.287	10.350	7.400	7.400	7.400	7.400
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.287	10.350	7.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich Produkt 2.1.0.1.2	11.287-	10.350-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	1.021	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartung /Reparatur/allgem. Unterhalt 5.000; 2023/25/27: E-Prüfung 1.500; Fassadengestaltung? Behebung Mängel Sicherheitsbegehung 3.000	1.967	3.000	9.500	5.000	6.500	5.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung <u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Wartung Industriespülmaschine Kleinfeldschule	0	450	450	450	450	450
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume in der Kerschensteinerschule, Kirchenschule, Wittelsbacherschule Kleinfeldschule; ab 2016 Anmietung Laden Kurfürstenstraße; ab 2017 Aufstockung Container Kleinfeldstraße; ab 2020 Container Rosenstraße	71.675	97.200	123.700	123.700	123.700	123.700
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	1.996	1.700	2.800	2.900	3.000	3.100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	1.285	2.000	2.000	2.000	2.600	2.600
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	31.267	41.500	44.500	89.000	89.000	89.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung <u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren	520	1.400	950	950	950	950
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	0	200	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	1.021	5.150	5.550	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzbeschaffung Inventar 4.000,- 2023: 2 Drucker á 400; 2023: 2 Kameras á 125; 2023: Ersatzbeschaffung Trockner: 500,- (Übertrag aus 2022)						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	375.770	322.750	331.650	331.650	331.650	331.650
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Mittagsbetreuungsgruppen (AWO); Zuschuss Mittagsbetreuung SJ 2022/2023; (Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Anzahl der Kinder)						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	58.796	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.121	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.073					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.969	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	405					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.489	5.900	9.900	10.100	10.500	10.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.021	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	570.314	481.250	531.200	569.950	572.550	571.450
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	569.293-	481.250-	531.200-	569.950-	572.550-	571.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	3.000	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Mittagsbetreuung Kleinfeldschule: aus 2022: Begrünung Südseite 3.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.418	17.600	20.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine (Kleinfeldschule) 5.600 (Übertrag aus 2022)						
2023: Ersatzbeschaffung Küche Container Kleinfeldschule 12.000 (Übertrag aus 2022);						
2023: 3 Laptops á 1.000 (Übertrag aus 2022)						
Summe Vermögenszugänge	35.418	20.600	23.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	35.418	20.600	23.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	20	0				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	28	100	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung <u>Erläuterung :</u> 2023: 2 Schreibtische á 500,- (Übertrag aus 2022) 2023: Kühlschrank 600,- (Übertrag aus 2022) 2023: Möbel OGTS WiBaMS 7.000; 2023: Sofa 800; 2023 Leinwand 250;	2.765	2.600	9.650	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	1.029	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	421	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	31	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	133	0				
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	416	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.419	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	98					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.360	10.200	17.250	7.600	7.600	7.600
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	6.360-	10.200-	17.250-	7.600-	7.600-	7.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	27.300	31.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Warmhaltetheke 6.000 (Übertrag aus 2022);						
2023: Billardtisch 3.300 (Übertrag aus 2022);						
2023: 2 Laptops á 1.000;						
2023: Ersatzbeschaffung Küche Kerschensteinerschule 12.000 (Übertrag aus 2022)						
aus 2022: Küchenzeile Wittelsbacher MS 8.000						
Summe Vermögenszugänge	0	27.300	31.300	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	0	27.300	31.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	3.600	3.600	3.600
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	178.076	208.200	218.850	218.850	218.850	218.850
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	163.088	174.600	177.200	183.400	189.800	196.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.985	13.900	14.150	14.650	15.150	15.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.146	36.700	37.350	38.700	40.050	41.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	5.100	5.000	5.100	5.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, Unterhalt 2.000; (Erhöhung ab 2024 auf 5.000)						
(2023/25.): Wartung Feuerstätten 100;						
2023: Wiederherstellung/Ertüchtigung Rückbau						
Interimsküche 3.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	3.306	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparaturen;						
weniger wegen Neugeräte						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.105	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrzeug für Essenstransport						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	2.077	7.200	7.500	7.800	8.000	8.300
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrzeug für Essenstransport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.695	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
Erläuterung :						
Fahrzeug für Essenstransport; Kostenanpassung						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	207	0	8.600	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
Erläuterung :						
allg. Anschaffungen; Allgemeine Anschaffungen 2023: Büroausstattung für Küchenleitung (u.a. Flügeltürenschränk, Rollladenschränk, 2 Rollcontainer, 2 Schreibtische) 4.200; Müllcontainer 600; 2 Regalwägen insges. 900; Regalerweiterung 900; Besprechungstisch u. Stühle 1.000;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	218	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
Erläuterung :						
Verbrauchsmaterial; Benzinkosten/Essenstransport						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
549140 Vermischte Aufwendungen	56	0	0	211.150	217.500	224.050
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
Erläuterung :						
2023: Ansatz bei Küche Kirchenschule; Umzug Küche WS September 2023 2024 ff: Ansätze bei Küche WS						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.810	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	209					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	446	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	319					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	0	1.100	400	400	400	400
Summe Erträge	178.076	208.200	218.850	222.450	222.450	222.450
Summe Aufwendungen	230.534	253.700	264.500	476.300	491.200	506.550
Abgleich Produkt 2.1.0.2.0	52.458-	45.500-	45.650-	253.850-	268.750-	284.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	10.490	4.850	13.750	13.750	13.750	13.750
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenanteil Landratsamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	532	0	950	950	950	950
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	500	0				
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	66.739	0	209.200	209.200	209.200	209.200
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	36.309	95.350	97.600	101.000	104.550	108.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.814	7.450	7.600	7.900	8.150	8.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.375	19.950	19.950	20.650	21.350	22.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	11.000	11.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartungskosten: u.a. Lüftungsanlage 3.000; Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsanalyse Legionellen 8.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	4.599	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	3.258	7.200	14.900	15.400	15.900	16.400
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.726	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.480	0	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330	0	0	350	350	350
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	23.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss AWO Abrechnung Essenbeiträge;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	77	0	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
549140 Vermischte Aufwendungen	23.408	0	70.700	72.850	75.050	77.300
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	339	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	415					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837	0	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	78.261	4.850	223.900	223.900	223.900	223.900
Summe Aufwendungen	107.369	168.850	251.550	250.950	258.150	265.600
Ableich Produkt 2.1.0.2.1	29.108-	164.000-	27.650-	27.050-	34.250-	41.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.113	0	2.600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Vakuumiergerät 2.600;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.113	0	2.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.2.1	1.113	0	2.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.081	0	3.600	0	0	0
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> Prozentuale Rückvergütung;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	154.616	193.200	205.850	205.850	205.850	205.850
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	138.830	133.600	133.000	137.650	142.450	147.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.008	10.600	10.650	11.000	11.400	11.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.143	28.100	28.100	29.100	30.100	31.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.747	6.500	6.800	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer Dunstabzug Küche 200; Wartung Kälte Küche 800; Techn. Unterhalt Küche 2.700; Baulicher Unterhalt 1.300 Küche Wittelsbacher Schule für 2 Jahre in Kirchenschule 1.800;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	6.198	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	7.265	7.200	7.800	8.100	8.400	8.600
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.830	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.102	2.400	2.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 2023: Küchenutensilien, u.a. Rational Bleche						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.703	1.600	650	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	428	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.211	900	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> Verbrauchsmaterial;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	364	600	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
549140 Vermischte Aufwendungen	128.357	162.750	205.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> Kostenanpassung Lebensmittel; 2023: Haushaltsansatz bei Küche Kirchenschule, da Umzug in WS erst September 2023;						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	139	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.068					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	319	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	231					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	156.697	193.200	209.450	205.850	205.850	205.850
Summe Aufwendungen	334.943	362.950	403.150	201.650	208.150	214.800
Ableich Produkt 2.1.0.2.2	178.246-	169.750-	193.700-	4.200	2.300-	8.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	87	0	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 145 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule)						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	10.760	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 145 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule)						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 145 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule)						
549140 Vermischte Aufwendungen	5.251	25.000	14.000	14.450	14.900	15.350
Zweckb.Ring : 145 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule)						
Summe Erträge	10.847	40.000	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe Aufwendungen	5.261	25.000	14.000	14.450	14.900	15.350
Abgleich Produkt 2.1.0.2.3	5.586	15.000	6.400	5.950	5.500	5.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	3.060	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße Erläuterung : Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall;	8.251	183.250	4.500	4.500	4.500	4.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	44.473	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	158	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;	31.020	30.400	28.900	28.900	28.900	28.900
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße Erläuterung : Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort Hausmeister;	93.265	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	38.817	38.900				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	0	0	38.900	38.900	38.900	38.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße Erläuterung : Papiergeld ; Ansatz nach Anfall	4.244	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0% Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	2.377	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	241	0				
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	12.475	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.140	4.100	4.100	4.250	4.400	4.550
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	528	550	550	550	550	600
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	101.738	99.000	79.000	37.500	37.500	37.500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Wartung Altbau/Neubau 23.000; Reparaturen/Unterhalt 10.000; E-Prüfung jährl. 5.000; 2023: Ersatz Jalousien 3.500; Ausbesserungen Linoleumboden 2.000; Trockenurinale 2.OG 15.000; Ausbesserungen Putz 3.000; Erneuerung Dichtungen Außentüren 1.000; Undichtigkeiten Umkleiden Turnhalle 2.000; Behebung Sicherheitsmängel 15.000;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	9.604	22.250	26.600	29.350	29.350	29.350
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant); Erwerb von Schullizenzen; Leasingvertrag Kopierer 3600; 2021 ff.: Lizenz Elternportal 1.000,-; 2022 ff.: Wartung Luftreiniger 14.550,- (inkl. MB) 2022 ff.: Office- Antivirus Lizenzen 1.950,- 2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000,-;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	119.698	123.700	140.000	144.000	149.000	154.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.887	2.900	3.000	3.000	4.100	4.100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524131 Aufwendungen für Heizung	59.518	45.000	171.800	171.800	171.800	171.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	19.732	27.800	27.800	55.600	55.600	55.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.208	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524140 Grundsteuern	43	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	155	100	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.536	17.400	16.900	13.300	13.300	13.300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen 1.500; allgemeiner Schulmöbeleratz 7.300; 2023/2024/2025/2026/2027: Vorhänge für je 3 Klassenzimmer 4.500; 2023: diverse IT Ausstattung 3.600 (Übertrag aus 2022)						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	13.359	15.200	17.900	17.900	17.900	17.900
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	6.528	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.093	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Schulfeiern, Preise für Schulen;						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	938	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	399	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	6.550	6.800	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien; 2023 ff.: Verein digitale Schule 6.700 (Mitgliedsbeitrag);						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.264	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	786	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	340	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.297	2.850	3.050	3.050	3.050	3.050
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	348	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	8.461	8.600	8.900	9.200	9.500	9.900
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung einschl. Container Kleinfeldstr.;						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit an Schulen;						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	80	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek);						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.322					
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	159.277	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.629	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.390	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	592	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.681	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	853	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.642	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.643					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	5.255	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.283	39.800	40.200	41.200	42.600	43.900
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	238.381	350.350	170.300	170.300	170.300	170.300
Summe Aufwendungen	577.470	437.400	565.750	556.650	564.600	571.500
Ableich Produkt 2.1.1.0	339.089-	87.050-	395.450-	386.350-	394.300-	401.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	32.824	0				
032210 Bauten von Kindertagesstätten	13.575	0				
033210 Bauten von Grundschulen	10.808	0				
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	115.699	17.550	10.850	0	0	0
Erläuterung : 2023: Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850;						
Erläuterung alle Schulen betreffend: Bei den Begriffen Digitalpakt (Endgeräte und Infrastruktur) und Digitalbudget (Endgeräte) handelt es sich um 2 Förderprogramme: "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" im Rahmen des Masterplanes Bayern Digital II; "Digitalpakt Schule 2019-2024" im Rahmen des Förderprogrammes digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	4.019	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Erläuterung : 2022-2026: je 2 Tafelschienensysteme á 1.800;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.226	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	171.000	109.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Überarbeitung Brandschutzkonzept nach Kassenschluss 68.000; Umsetzung BS-Konzept (BMA/Garderoben/Flure/Treppenhäuser 32.000 Erstellung Feuerwehrpläne 2.500; Anbindung Aufzeichnung Thermenzugänge Heizung (Monitoring) 6.500;						
Summe Vermögenszugänge	255.151	192.150	123.450	3.600	3.600	3.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.0	255.151	192.150	123.450	3.600	3.600	3.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	79.970	0	10.850	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	79.970	0	10.850	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.0	79.970	0	10.850	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	70.505	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.505	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1	70.505-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	8.130.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	200.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	8.330.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1	0	8.330.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	4.453.200	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	4.453.200	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1	0	4.453.200	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.335	197.050	5.600	5.600	5.600	5.600
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung :						
Lernmittelfreiheit;						
Ansatz nach Anfall;						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	65.018	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	65.277	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	200	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	5.365	5.850	5.600	5.600	5.600	5.600
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung :						
Papiergeld;						
Ansatz nach Anfall						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	190	0				
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	11.626	29.700	32.200	34.950	35.950	35.950
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung :						
Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant), Erwerb von Schullizenzen u.a.;						
Lizenzgebühren Faulhaber-Server 2.000;						
Support amtliche Schulverwaltung 600;						
Leasingvertrag Kopierer 3.600;						
2022 ff.: Schulinformationssystem 500,-						
2022 ff.: Wartung Luftreiniger 17.500,- (inkl. MB und Hort Wirbelwind)						
2022 ff.: Antivirus- Office-Lizenzen 2.800,-						
2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000,-						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	155	100	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.626-	15.200	15.200	12.900	12.900	12.900
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : allgemeine Beschaffungen 12.900; 2023: diverse IT-Ausstattung 2.300 (Übertrag aus 2022)						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	8.448	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	4.883	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	671	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.437	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	366	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; 2023 ff.: Verein digitale Schule 8.300 (Mitgliedsbeitrag);						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.988	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	833	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	127	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.041	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss; einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit;						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	68	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit an Schulen;						
549140 Vermischte Aufwendungen	61	0				
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.322	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	404.996	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	75.294	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.610	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.015	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.191	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.693	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.643					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	9.803	0				
Summe Erträge	145.385	202.950	11.250	11.250	11.250	11.250
Summe Aufwendungen	549.422	79.750	83.300	83.750	84.750	84.750
Ableich Produkt 2.1.1.2	404.037-	123.200	72.050-	72.500-	73.500-	73.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	39.742	0				
033210 Bauten von Grundschulen	21.457	0				
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	73.697	17.550	10.850	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	3.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.483	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	5.000	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : aus 2022: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 5.000						
Summe Vermögenszugänge	234.379	25.550	15.850	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	234.379	25.550	15.850	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.461.665	0	10.850	0	0	0
Erläuterung : 2023: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.461.665	0	10.850	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	1.461.665	0	10.850	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	97.155	254.250	78.450	78.450	78.450	78.450
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit 4.650; Ganztagesklassen 48.800,-; 2021 ff: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 25.000;						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	36.137	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	38.700	39.300	37.000	37.000	37.000	37.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
441100 Mieten 0%	124.851	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung : Miete Mittagsbetreuung / Schulkindergarten / Kinderhort / Hausmeister / Mukule						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	90.657	90.500				
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	0	90.500	90.500	90.500	90.500
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	4.283	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung : Papiergeld 4.650; Nutzungsentgelt Turnhalle;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	437	0				
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung : Erstattung Kopierkosten;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	18.913	18.800	20.300	21.000	21.700	22.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	49.469	47.700	47.800	49.450	51.200	53.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.650	1.700	1.750	1.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	953	850	750	750	800	850
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.935	3.950	4.300	4.450	4.600	4.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.423	5.250	5.800	6.000	6.250	6.450
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	104.134	137.800	140.500	108.000	108.000	108.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen H, L, S, E, Hydranten 22.500; Reparaturen H, L, S, E 35.000; Ersatz Glasscheiben 3.000; Reparatur Jalousien 8.000; Fliesen-/Bodenbeläge 5.000; Gebäudeunterhalt allgemein 12.000; Dachreparaturen 6.000; 2023: Sandreinigung 2.800; Reinigung/Reparatur Tartanfläche (Verkehrssicherheit) 3.500; 3 Heizkörperverkleidungen SchulKiGa 1.200; Herrichten Raum für Klassenzimmer 25.000;						
Unterhalt SchuKiGa, Mukule, Musikschule 5.000; Unterhalt Hort 7.500; Wartung Aufzug 1/2 Schule 1/2 Hort 4.000;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.351	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflege Begleitgrün 2.500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	20.270	29.000	37.450	37.800	37.800	37.800
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; Leasingvertrag Kopierer 3.600.-; 2021 ff. Lizenz Elternportal 1.000.-; 2023 ff. Schullizenz "Mein Unterricht" 2.050.-; 2023 ff. Schullizenz "Alfons" 600.-; 2022 ff.: Wartung Luftreiniger 15.450,- (inkl. MB und Integrativer Hort) 2022 ff.: Antivirus- Office-Lizenzen 2.700.-; 2024 ff. Lizenzen W-Lan 3.000.-;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	41.107	43.500	47.800	47.800	47.800	47.800
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	185.269	196.100	220.000	227.200	234.700	242.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	4.855	6.300	6.300	6.300	8.500	8.500
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas	81.683	82.000	250.000	250.000	250.000	250.000
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	43.086	54.000	54.000	108.000	108.000	108.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren	4.463	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	112	150	150	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	90	400	400	400	400	400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug	155	100	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Schulmöbelsatz 12.500; 2023: Ausstattung zusätzliches Klassenzimmer 12.000,- 2023: diverse IT-Ausstattung 2.800,- (Übertrag aus 2022)	28.879	37.800	27.300	12.500	12.500	12.500
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	6.397	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	5.795	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	1.694	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.182	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	57.177	19.500	19.850	19.850	19.850	19.850
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> 3 gebundene Ganztagesklassen;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien; 2022 ff.: Verein digitale Schule 7.000 (Mitgliedsbeitrag);						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.248	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	609	950	950	950	950	950
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	254	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.932	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	234	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	8.037	8.300	8.500	8.700	9.000	9.300
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung;						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit an Schulen;						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.322	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	10.024	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	80.917	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	16.530	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.656	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.585	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.590	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.793					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	6.536	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule Erläuterung : Bauhofleistungen	41.235	43.000	48.500	49.600	51.300	52.900
Summe Erträge	392.220	513.850	336.250	336.250	336.250	336.250
Summe Aufwendungen	832.223	786.750	993.800	1.012.100	1.026.750	1.039.550
Abgleich Produkt 2.1.1.3	440.003-	272.900-	657.550-	675.850-	690.500-	703.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	61.825	0				
033210 Bauten von Grundschulen	70.968	0				
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Erläuterung : 2023: Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850;	95.299	17.550	10.850	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.498	2.500	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.312	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Verpflichtungsermächtigungen	0	2.732.500	3.371.800	8.800.000	10.000.000	10.000.000
	-	-	-	8.800.000	10.000.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
aus 2022: Erweiterung Schließanlage Küche 1.800 2023: Brandschutzmaßnahmen durch Umnutzung 70.000;						
Generalsanierung und Erweiterung (geschätzte reine Baukosten insgesamt 100,00 Mio): 2023: Planer LP 3-4 3,3 Mio 2024: Planer LP 5-7 6 Mio; Abbruch alte Turnhalle, Hartplatz; Umverlegung Strom/Gas 2.8 Mio 2025: BA I + Honorar LP 8 10 Mio; 2026: Ende BA I + Honorar LP 8 6.8 Mio; Abbruch Spatzennest, GS, Haus f. Kinder 3.2 Mio; 2027: BA II + Honorar LP 8 23,5 Mio; 2028: BA II 24,0 Mio 2029: Ende BA II 10,4 Mio; 2030: Abbruch MZH 4,0 Mio; BA III Außenanlagen 6,0 Mio						
Summe Vermögenszugänge	314.902	2.752.550	3.382.650	8.800.000	10.000.000	10.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3	314.902	2.752.550	3.382.650	8.800.000	10.000.000	10.000.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>8.800.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	109.623	0	10.850	1.400.000	3.520.000	4.000.000
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850;						
Förderung Neubau und Erweiterung (Gesamt 34 Mio): 2024: 1.400.000; 2025: 3.520.000; 2026: 4.000.000; 2027 ff.: 25.080.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	109.623	0	10.850	1.400.000	3.520.000	4.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3	109.623	0	10.850	1.400.000	3.520.000	4.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.121-	162.700	33.150	33.150	33.150	33.150
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit 8.150,-; 2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 25.000;						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	49.299	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	37.300	38.800	38.900	38.900	38.900	38.900
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
441100 Mieten 0%	26.623	40.100	20.900	40.100	40.100	40.100
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Miete Mittagsbetreuung / Kinderhorte Miete Kinderhort Arbeiterwohlfahrt ab 2020 auf PK 3.6.5.2.1.01.441100						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	13.389	24.800				
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	0	10.000	24.800	24.800	24.800
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	6.726	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Papiergeld 3.650,-; Nutzungsentgelte 2.000,-;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	60.039	19.150	38.400	38.400	38.400	38.400
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Gastschulbeiträge; Kostensersatz Alling; Ansatz nach Anfall;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.575	0				
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	43	0				
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	18.913	18.800	20.250	21.000	21.700	22.500
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	17.307	14.950	15.150	15.650	16.200	16.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.500	1.500	1.650	1.700	1.750	1.850
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	525	550	600	600	650	650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.935	3.950	4.300	4.450	4.600	4.750
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	2.170	2.300	2.350	2.450	2.500	2.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule <u>Erläuterung :</u> Wartung (38.000 + 12.000 Erweiterung) 50.000; Reparaturen/Unterhalt 10.000 (ab 2024: 12.000) aus 2022: TGS: Aula/Treppenhaus streichen 3.000; Türen beschichten 16.500; WIM: Sanierung WDVS Nordfassade 13.000; Anstrich Flur Turnhalle KG 4.000; Reparatur Geländer (Tribüne) 5.000; Mängelbeseitigung Blitzschutz 3.000; 2023: Ertüchtigung Betreuungsbrücke 15.000; Kaltwasserleitung (Trinkwasserverordnung) 100.000; Anpassungsmaßnahmen Elektrosteuerung Aula TGS 10.000; 2022/24/26..: E-Prüfung 5.000 2024: Austausch Glasscheibe Turnhalle 2.000;	103.921	140.000	229.500	67.000	60.000	65.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule <u>Erläuterung :</u> Pflege Grünanlage	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	14.048	14.200	14.900	17.650	17.650	17.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.;						
Support amtliche Schulverwaltung 600;						
Lizenzen Laptopwagen 1.200;						
Leasingvertrag Kopierer 3.300;						
2022 ff.: Schulmanager 700,-;						
2022 ff.: Antivirus- Office-Lizenzen 2.500,-;						
2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000,-;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	205.625	232.300	317.200	327.700	338.500	349.600
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Vergabe eines Reviers von Eigenreinigung in Fremdreinigung ab 06/2019;						
Zugang Anbau Grundschule ab 09/2019;						
Zugang Anbau Betreuungsbrücke u. Turnhallen Wegfall Mittelschule ab 09/2020;						
Zugang Mittelschule nach Sanierung ab 2023						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.010	10.800	10.800	10.800	14.600	14.600
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	90.547	85.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	74.731	92.000	92.000	184.000	184.000	184.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.470	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524140 Grundsteuern	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	280	350				
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.792-	29.250	26.400	14.500	14.500	14.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Beschaffungen 14.500; 2023: diverse IT-Ausstattung 2.300 (Übertrag aus 2022); 2023: Ersatzbeschaffung 10 Laptops aus Laptopwagen 6.000; 4 Backöfen für die Lehrküche 3.600; Tischkühlschrank für Lehrküche 400;						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	7.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	10.213	16.650	16.650	11.650	11.650	11.650
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen 5.000 pro Jahr;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	476	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.643	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.259	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	51.896	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
6 gebundene Ganztagsklassen 38.922,-; 2 offene Ganztagsklassen 12.974,-;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung 6 Ganztagsklassen an AWO 18.000; 2022 ff.: Verein digitale Schule 5.500 (Mitgliedsbeitrag);						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.627	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.870	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2018-2023: Lehrerhandbücher neuer Lehrplan 800;						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	347	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.062	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	22.240	22.300	25.100	26.500	27.400	28.300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung einschl. Anbau GS, Mittelschule, Betreuungsbrücke u. neue Turnhallen;						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit an Schulen;						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.322					
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	369.334	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	191	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.038	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.757	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.141					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	8.393					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.123	62.400	49.600	50.800	52.500	54.100
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	194.873	291.050	146.850	180.850	180.850	180.850
Summe Aufwendungen	1.121.375	869.050	1.209.750	1.138.950	1.150.700	1.171.000
Abgleich Produkt 2.1.2.1	926.502-	578.000-	1.062.900-	958.100-	969.850-	990.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	48.289	0				
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	2.472	0				
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	73.697	17.550	10.850	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	8.900	11.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Küchenzeile Schülerfirma 9.000 (Übertrag aus 2022 inkl. Preissteigerung); 2023: Laborspülmaschine 2.500 (Übertrag aus 2022);						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	5.374.327	9.883.200	8.520.200	770.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	770.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Übernahme aus 2022: ca 2,978 Mio : Generalsanierung und Erweiterung (Mittel- und Grundschule) - Planung/Ausschreibung/Ausführung: 2023: 5.502.200; Gebäudeleittechnik/Energiemonitoring 40.000; 2024: Fertigstellung Aussenanlagen 770.000;						
Summe Vermögenszugänge	5.498.785	9.909.650	8.542.550	770.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	5.498.785	9.909.650	8.542.550	770.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	770.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.127.987	3.450.000	3.510.850	3.400.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850; 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						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	2.224.000-	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.096.013-	3.450.000	3.510.850	3.400.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	1.096.013-	3.450.000	3.510.850	3.400.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.229	346.300	10.050	10.050	10.050	10.050
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit;						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	159.836	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	79.771	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	199	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	17.600	17.100	25.900	25.900	25.900	25.900
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
441100 Mieten 0%	172.803	194.400	190.000	190.000	190.000	190.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Miete und Erbbauzins Förderzentrum; Miete Mittagsbetreuung entfällt ab 2022; ab 2022 Wiedereinzug Hausmeister						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	37.297	48.500				
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	0	39.700	39.700	39.700	39.700
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	4.637	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Papiergeld;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	56.126	25.300	32.950	32.950	32.950	32.950
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Gastschulbeiträge Gemeinde Alling; Ansatz nach Anfall;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120	0				
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	674	0				
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	8.684	5.450	7.900	8.150	8.450	8.750
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	236	250	250	300	300	300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	998	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Wartungskosten 40.000 Bestandsschule; Wartung Neubau: (11.000; Fenster 4.000; Lüftung 3.000; Aufzug 2.000) 20.000; Reparaturkosten 16.000; Unterhalt Monitoring 2.000; 2021ff: Malerarbeiten Schulbereiche/Klassenzimmer 1.000; (2023/25.27...): E-Check 5.000; aus 2022: Fluchttüre Rohrrahmen Standflügel Notausgang alte Turnhalle 6.000; Lüftung Physik-Chemie-Biologie Raum 12.000; Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsanalyse Legionellen 10.000; Brandschutztüre T 30 Lager Dojo/Kegelstüberl 5.000; Maßnahmen nach Sicherheitsbegehung KUVB 5.000;	98.811	74.000	122.000	79.000	84.000	79.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Pflege Begleitgrün/Beete	1.878	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Wartungsverträge; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; Support amtliche Schulverwaltung; Leasingvertrag Kopierer 3.600; 2021 ff: Lizenzen Schoolcraft 550,-; 2022 ff.: Antivirus- Office-Lizenzen 2.100,-; 2022 ff.: Wartung Luftreiniger 20.100,- (inkl. MB) 2024: Lizenzen W-Lan 3.000,-;	18.722	29.900	33.400	36.150	36.150	36.150
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	12.054	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	96.774	156.400	190.100	196.300	202.800	209.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Wegfall OGS-Container ab 07/2021 und Zugang Erweiterungsbau 01/2022						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.811	7.600	7.600	7.600	10.300	10.300
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	69.516	70.000	80.500	80.500	80.500	80.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Heizbetrieb mit Fernwärme						
524132 Aufwendungen für Strom	45.477	53.000	53.000	106.000	106.000	106.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.623	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : 2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524140 Grundsteuern	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	155	100	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	90.938	19.600	15.000	15.000	15.000	11.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Allgemeine Anschaffungen 11.000; 2023-2025: Ausstattung Schulbibliothek je 4.000;						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	7.785	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachmittel, Folien, Physik-Chemie-Biologie-Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte; Beförderung auf Unterrichtswegen, Nutzung Eislaufhalle und Hallenbad; 2020 ff.: Material Inklusive Schule 1.000;						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	1.751	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	16.318	15.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.013	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Schulfeier, Betriebserkundungen;						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.306	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	69.033	69.050	76.450	76.450	76.450	76.450
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2 Gruppen offene Ganztageschule (MS) 13.250; 1 gebundene Ganztagesklassen (GS) 6.604; 5 offene Ganztagesklassen (GS kurz):30.100; 4 offene Ganztagesklassen (GS lang): 26.450;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.245	14.650	12.300	12.300	12.300	12.300
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100; Zuschuss gebundene Ganztagsklasse an AWO 3.000,-; Zuschuss offene Ganztagsklasse (GS) an AWO 500,-; 2022 ff.: Verein digitale Schule 8.700 (Mitgliedsbeitrag);						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.953	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.492	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;	3.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	70	250	250	250	250	250
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung ab Mitte 2021 zzgl. Erweiterungsbau	11.122	12.900	16.500	17.100	17.600	18.200
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit an Schulen	0	300	600	600	600	600
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	155	100	100	100	100	100
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.322					
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	437.226	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	84.727	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.122	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.969	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.379	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.445	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.893					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	11.649	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	16.773	35.900	36.700	37.500	38.800	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	546.292	637.000	304.400	304.400	304.400	304.400
Summe Aufwendungen	1.251.346	613.300	712.600	733.300	749.650	749.500
Abgleich Produkt 2.1.3.1	705.054-	23.700	408.200-	428.900-	445.250-	445.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	62.879	0				
033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	8.293	0				
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	171.647	0				
049400 Sonstige Versorgungsanlagen	6.033	0				
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	172.257	35.100	21.700	0	0	0
Erläuterung : 2023: Dienstgeräte Lehrer*innen 21.700;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	10.299	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.967	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.009.941	2.769.000	1.037.150	0	0	0
Erläuterung : Generalsanierung aus 2021: Brandschutzkonzept Tektur BA III Rest 8.000; Monitoring Neubauteile BA IV 6.000; 2023: Bau Erweiterung BA IV, Restleistungen, Plannerhonorare, Schlusszahlungen 1.023.150;						
Summe Vermögenszugänge	3.572.316	2.804.100	1.058.850	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	3.572.316	2.804.100	1.058.850	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	101.625	1.130.000	734.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
2023: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 21.700;						
2023: Rest Förderung Anbau/Aufstockung Kerschensteinerschule 713.000;						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	2.113.350	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.214.975	1.130.000	734.700	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	2.214.975	1.130.000	734.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.773	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	5.310	6.800	5.850	5.850	5.850	5.850
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansätze nach Anfall;						
Summe Erträge	4.773	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe Aufwendungen	5.311	6.800	5.850	5.850	5.850	5.850
Ableich Produkt 2.4.1.1.0	538-	3.500-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 54 Fördermaßnahmen für Schüler und Erläuterung : Coaching Projekt	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 2.4.2.1.0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.4.3 Schulwegsicherung
Produkt 2.4.3.1 Schulwegsicherung
Leistung 2.4.3.1.0 Schulwegsicherung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	38.720	37.000	33.750	34.950	36.200	37.450
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	208	200	200	200	200	200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.543	2.250	1.850	1.900	1.950	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung <u>Erläuterung :</u> Essen Schulweghelfer*innen;	0	600	600	600	600	600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung <u>Erläuterung :</u> Schülerunfallversicherung (nach Einwohnerzahl)	206.663	215.000	210.000	215.000	220.000	225.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen	0	200	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	248.134	255.250	246.400	252.650	258.950	265.250
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0	248.134-	255.250-	246.400-	252.650-	258.950-	265.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	24.655	24.500	21.900	23.250	23.800	24.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.907	1.900	1.700	1.800	1.850	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.892	4.900	4.550	4.850	4.950	5.050
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-	141	0				
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- <u>Erläuterung :</u> 2022 ff.: Prospektständer für Musik- und Malschulflyer	34	300	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- <u>Erläuterung :</u> Fortbildung für digitale Formate, z.B. Anmeldesystem Malschule	0	500	500	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- <u>Erläuterung :</u> Abgabe Künstlersozialkasse für die gesamte Stadtverwaltung (einschließlich Stadtfest); Allgemeine Kulturarbeit, Germeringer Musiknacht, Kulturempfang u.a.; 2023/2025: Musiknacht und Kulturempfang der Stadt im zweijährigen Wechsel an wechselnden Orten in Germering (2021 keine Musiknacht);	8.647	21.000	24.000	8.500	24.500	9.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Sachaufwand 500; 2022 ff.: Jährlich 1-2 Ausstellungen mit unterschiedlichen Künstlern / Themen;	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.800
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kunstkreis Germering e.V. 655 + RÜ 3.850; Münchner Film und Video Club e.V. 655; Kunstverein Ateliergruppe 27 655; - Bis 2021 bei 2.6.2.1.0.530100 veranschlagt;						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- <u>Erläuterung :</u> Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Stadthalle (Landkreisschulen + Amt V) u.a. für Jahreskonzerte, Abiturfeiern;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.120	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- <u>Erläuterung :</u> Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Vereine; Anpassung gemäß HA vom 26.01.2021;						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- <u>Erläuterung :</u> Personalkostenersatz an den Eigenbetrieb Stadthalle für Tätigkeiten im städtischen Bereich;						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	753	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	704	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	60.279	112.150	111.800	98.050	114.750	100.100
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0	60.279-	112.150-	111.800-	98.050-	114.750-	100.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	6.095	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Investitionszuschuss Jugendheim Rübzahl e.V. 9.000; (HA 26.11.2019)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	6.095	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0	6.095	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.500	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Eintrittsgelder	216	500	300	300	300	300
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Batterien, Datenlogger	0	200	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Materialien für das Museum für laufende Ausstellung und Sonderausstellungen.	1.154	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum	576	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum	0	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum	212	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Ausstellungsversicherung Stadtmuseum je 2.100.	1.785	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	358	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	93					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.716	500	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	4.289	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Abgleich Produkt 2.5.2.2.0	1.573-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 58 Ausstellungen, Kunstausstellungen	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Ableich Produkt 2.5.2.4.1	0	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle	0	7.000	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0% Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle Erläuterung : Budgetabrechnung 2021 ff.;	213.671	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle Erläuterung : Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 1.143.400 / sonstige Aufwendungen 917.400; Betriebsausschuss vom 22.11.2022;	2.068.130	1.904.900	2.060.800	2.120.000	2.047.000	2.010.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen	188.307	0				
Summe Erträge	213.671	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Aufwendungen	2.256.437	1.904.900	2.060.800	2.120.000	2.047.000	2.010.000
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	2.042.766-	1.822.900-	1.980.800-	2.040.000-	1.967.000-	1.930.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen Erläuterung : Investitionszuschuss Eigenbetrieb Stadthalle Betriebsausschus 25.11.2021;	255.884	290.000	205.000	87.000	65.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	255.884	290.000	205.000	87.000	65.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	255.884	290.000	205.000	87.000	65.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	868	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	868	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0	868-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Erläuterung : Investitionszuschuss für Freundeskreis Germeringer Bürger e.V.						
Summe Vermögenszugänge	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	16.185	11.550	11.900	11.900	11.900	11.900
Zweckb.Ring : 61 Förderung von Musikveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering 655;						
Stadtkapelle 655; Sinfonisches Blasorchester 655 + RÜ						
6.450; Musica Sacra 655; Kammerorchester 655; Vokalkreis						
Cantabile 655 + RÜ 400; Germeringer Konzertchor 655 + RÜ						
400;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.185	11.550	11.900	11.900	11.900	11.900
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0	16.185-	11.550-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	38.764	40.400	40.600	42.050	43.500	45.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.282	3.350	3.350	3.500	3.600	3.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	7.951	8.300	8.400	8.650	8.950	9.300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering	0	150	150	150	150	150
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering <u>Erläuterung :</u> - siehe Zuschussliste - 3.085 Allgemeines; 3.300 Anmietung Jugendheim Rübezahl; 10.200 Anmietung Jochen-Klepper-Haus (Erhöhung der Mietkosten von 7.000 auf 10.200); 27.750 Raumüberlassung; 4.880 Erstattung Anmietungskosten Stadthalle;	30.953	46.500	49.250	49.250	49.250	49.250
579190 weitere sonstige Abschreibungen	114					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	81.064	98.800	101.850	103.700	105.550	107.550
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0	81.064-	98.800-	101.850-	103.700-	105.550-	107.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.2 Förderung Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.2.0 Förderung Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	156.427	160.400	168.500	174.250	185.300	190.450
<u>Erläuterung :</u> Voraussichtlicher Zuschuss einschließlich Ensemblezuschuss;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	156.427	160.400	168.500	174.250	185.300	190.450
Abgleich Produkt 2.6.3.2.0	156.427-	160.400-	168.500-	174.250-	185.300-	190.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	429.288	437.300	446.800	446.800	446.800	446.800
Zweckb.Ring : 63 Volkshochschule Germering e.V.						
<u>Erläuterung :</u>						
Voraussichtlicher Zuschuss 2023 286.450; 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;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	429.288	439.000	448.500	448.500	448.600	448.600
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0	429.288-	439.000-	448.500-	448.500-	448.600-	448.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	18.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.700	2.000	2.000	2.000	10.000	4.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Antrag Förderung "Tonies" und "filmfriends"						
2025: 8.000 Zuschuss für Tablets						
2026: 4.000 Zuschuss zur LernZone						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.113	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	24.248	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
441100 Mieten 0%	27.726	27.100	28.500	28.500	28.500	28.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Mieteinnahmen Wohnungen						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	5.080	5.000				
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaikanlage;						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0%	4.528	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt);						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	1.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	183	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;						
456200 Säumniszuschläge (331)	9.540	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Säumnisgebühren;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	0	500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
456909 Weitere sonstige ordentliche Erträge 19%	0	0	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	401.388	410.250	432.000	447.150	462.800	479.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.286	33.100	34.850	36.100	37.350	38.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.658	84.550	88.550	91.650	94.900	98.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	114	100	110	110	110	110
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	108.146	79.550	81.500	46.000	46.000	46.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen:						
H, L, S, E 10.000; Aufzüge 12.000; Pflegemaßnahmen						
Gründach 3.000; Reparaturen H, L, S, E 12.500; allgem.						
Gebäudeunterhalt 8.500;						
aus 2022: Sanierung WC UG 30.000; Erneuerung						
Innenjalousie Foyer 5.500;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	736	2.000	1.500	500	500	500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für bewegliches						
Mobiliar (Buchwägen, Präsentationsmöbel u.a.);						
2023: Aktualisierung und Erneuerung des Leitsystems /						
Beschriftungen Haupteingang und Aufzug, neues Logo 1.500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	28.969	31.000	33.200	33.200	34.000	34.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: 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 4.000 (u.a. Herstellung der Barrierefreiheit); Betriebskosten des EC-Telecash-Geräts 200; Jährliche Kosten Newsletter 900; Kosten für die gesetzlich geforderte Cookie- und Datenschutzverwaltung der Bibliothekshomepage 620;						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	32.982	1.500	47.500	49.100	50.700	52.300
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	880	2.000	2.000	2.000	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524131 Aufwendungen für Heizung	38.475	20.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	19.464	23.000	23.000	46.000	46.000	46.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.837	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524140 Grundsteuern	705	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	203	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.696	23.000	0	0	18.000	6.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2025: Kauf eines Klassensatzes Tablets 18.000; 2026: Ausstattung LernZone 6.000;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	77.081	85.000	85.000	90.000	95.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<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"; Ab 2023 möchte die Stadtbibliothek weitere Online-Medien bzw. Datenbanken anbieten: Zeitschriftendatenbank, Lerntrainer für SchülerInnen, Online-Hörbücher;						
527140 Weitere Sachausgaben	844	6.000	6.000	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.; 2022-2023: Mehrbedarf aufgrund des geplanten neuen Marketing-Konzeptes der Bibliothek (neues Logo, Erstellung von Werbematerialien, Druckkosten, Anpassung des Leitsystems.....);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	850	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete für Kaffeeautomat und Produkte werden nach Mitteilung der Firma teurer;						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.745	1.000	3.500	1.000	1.000	3.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff.: allgemeiner Bedarf 1.000 2023/2026: neue Benutzerausweise;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Fortbildungen / Dienstreisen werden ausschließlich mit Bahn, ÖPNV im Münchner Raum und Oberbayern unternommen. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf digitalen Fortbildungsformaten; Weiterbildungsmehrbedarf zum Thema "Digitalisierung in Bibliotheken";						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.069	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2023 mehr wegen Preissteigerung;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	683	1.800	900	1.600	900	1.800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: Informationsdienst für den Bestandsaufbau 900; 2024/2026: Ankauf von BilderBuchKinos für die Leseförderung (alle 2 Jahre);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	12	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia- Arbeitsplatz / Internetgebühren; Notruf Aufzug; Mehr wegen Kostensteigerung;	2.122	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag	210	250	250	250	250	250
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	9.875	10.100	10.450	10.800	11.150	11.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag des dbv (richtet sich nach dem Personalschlüssel der Bibliotheken);	327	350	400	400	450	450
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	25	100	100	100	100	100
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.892	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	128.230	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	295	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.381	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.685	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	651					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.056	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	665					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	3.909	9.400	7.400	7.600	7.800	8.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	89.374	106.100	91.800	91.800	101.800	95.800
Summe Aufwendungen	1.053.266	835.750	923.710	933.560	979.910	998.860
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	963.892-	729.650-	831.910-	841.760-	878.110-	903.060-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	7.800	3.500	1.000	1.000	3.500
<u>Erläuterung :</u> 2023/2026: Firewall-Lizenzen je 2.500 (Erneuerung alle 3 Jahre); 1.000 Euro jährlich für Anbindung / Lizenz für "RiffReporter"						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	2.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2027: Ergänzung der LernZone - Projekt auf 2 Jahre geplant 5.000;						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	3.555	0	0	0	0	9.000
<u>Erläuterung :</u> 2026: Austausch Server						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.800	0	0	5.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Ausstattung LernZone 5.000;						
Summe Vermögenszugänge	3.555	12.600	3.500	1.000	6.000	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	3.555	12.600	3.500	1.000	6.000	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv Erläuterung : Förderung der Bodendenkmalpflege	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0% Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv	34	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	77.321	76.500	79.400	82.200	85.050	88.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	6.234	6.200	6.400	6.650	6.850	7.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	16.207	16.100	16.750	17.300	17.950	18.550
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Allgemeiner Unterhalt	0	400	400	400	400	400
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv	6	100	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv Erläuterung : 2023-2026: Allgemeine Beschaffungen 500.	1.321	500	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv	154	200	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv Erläuterung : 2023-2026: Allgemeine Beschaffungen 5.500, Analysen und Restaurierungen Grabung Post 10.000. 2023: Restaurierung Eisenfunde 8.000 (aus 2022), vorbereitende Analysen Grabung Postgelände (C14, Pollen etc.) 11.000 (aus 2022), erhaltende Restaurierungen 5.000 (aus 2022).	4.452	29.500	39.500	15.500	15.500	15.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u> Förderverein Stadtmuseum Germering e.V. 655						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	655	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	65	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	80	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.461	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	104					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	110.061	131.000	144.550	124.150	127.850	131.700
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	108.227-	129.000-	142.550-	122.150-	125.850-	129.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.100	9.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Lastenpedelec mit Kastenaufbau hinten 8.500 (aus 2022), Energieeffizienter Kühlschrank zur Zwischenlagerung Archäologischer Funde in Euroboxen 1.000						
Summe Vermögenszugänge	0	10.100	9.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	0	10.100	9.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	0	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	0	500	500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest Erläuterung : Anpassung höhere Stromkosten.	193	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	0	300	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest Erläuterung : Biertischgarnituren, Sonnenschirme, Stehtische, sonstige Ausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 Weitere Sachausgaben Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	143	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest Erläuterung : 23-26: Miete Therese-Giehse-Platz + Räume Stadthalle, Bühne und Bühnentechnik, Bands, Security etc., Mehrkosten Platzmiete, Bühne Security, je 50.000;	152	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest Erläuterung : 2023-2026: Werbung, Banner	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest Erläuterung : Sonstige Versicherungen je 600	0	600	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				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	904	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	111					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	0	15.100	7.100	7.200	7.500	7.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.417	92.400	65.800	65.900	66.200	66.400
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	5.417-	92.400-	65.800-	65.900-	66.200-	66.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2023 - 2026 je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 = 3.600; Rest bei Christkindmarkt (2.8.1.4.0 082190)	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Vermögenszugänge	2.300	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	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	23.300	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	12.643	0	0	0	0	0
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	679	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.030	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Markt an der Stadthalle: allgemeiner Unterhalt 2.000; Markt Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt 5.400; 2023: barrierefreie Sanierung Marktplatz Stadthalle 115.000; 2024: 7.400 Abriss Bauhof + WC-Anlagen incl. Entsorgung 50.000;	1.373	7.400	122.400	57.400	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte Erläuterung : Marktplatz Stadthalle: 2020 ff: 25 Stück Platanen schneiden jährlich 1.500	1.225	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	14	0	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte Erläuterung : Reinigungskosten WC-Anlage Volksfestplatz; Geplanter Abriss 2024	2.182	2.300	2.700	2.800	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	5.200	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	181	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	190	300	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	697	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: mobile Toiletten 4.000;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	250	300	300	300	0	0
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung WC-Anlage Volksfestplatz; Geplanter Abriss 2024						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.312					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894	5.700	5.300	5.400	5.600	5.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	23.300	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Aufwendungen	31.870	29.900	151.100	90.300	28.000	28.200
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	8.570-	2.900-	124.100-	63.300-	1.000-	1.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	627	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt Erläuterung : 2023- 26 je 800 2023: Erdkabel 1.000	4.155	800	1.800	800	800	800
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt Erläuterung : Anpassung an die Ergebnisse 2021 und 2022.	0	400	400	400	400	400
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt Erläuterung : Anpassung höhere Stromkosten.	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	86	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	0	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt Erläuterung : 2023-2026: GEMA-Gebühren, Platzmiete Stadthalle, Security, Christbaum mit Aufstellung, Honorare/Aufwandsentschädigung Musikgruppen etc., 2023: Videopräsentation auf Gebäuden der Harfe 8.400 (aus 2022),	413	24.400	33.000	25.000	25.000	25.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt Erläuterung : Sonstige Versicherungen je 500	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2.8.1.4 Durchführung Christkindlmarkt
Leistung 2.8.1.4.0 Durchführung Christkindlmarkt

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	51					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	394	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.990	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	154					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	25.842	43.400	34.600	35.400	36.600	37.700
Summe Erträge	627	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	46.684	76.650	81.450	73.250	74.450	75.550
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	46.057-	51.650-	56.450-	48.250-	49.450-	50.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2023 - 2026: je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 =3.600. Rest bei „ Germering feiert“ (2.8.1.2.0 082190)	5.135	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Vermögenszugänge	5.135	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	5.135	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	26.680	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Kapelle Nebel Allgemeiner Unterhalt 100; Instandhaltung 2.500; Absperpfosten/Kette 2.000; Reparatur Fenster 5.000;	0	4.900	9.600	2.600	2.600	2.600
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und Erläuterung : KiHaus St. Nikolaus: Aufzug/Steuerung 1.390,80 (bereits ausgeführt); KiGa Don Bosco: Hausflur/Brandschutztür 222,92; Dachrinne 88,06 (Übertrag aus 2022); Telefonanlage 255,85 (bereits ausgeführt); KiGa St. Martin: Waschtischarmatur 442,06 (Übertrag aus 2022); Fenster Lackierung 199,16 (Übertrag aus 2022); Hebepumpe 502,63 (bereits ausgeführt); KiHaus St. Anna: Heizung/Pumpe 229,46 (bereits ausgeführt); (Zuschuss = 20 % der Gesamtkosten)	474	6.300	3.350	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung Kapelle Nebel	210	300	300	300	300	300
579190 weitere sonstige Abschreibungen	75.831	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	386	100	200	200	200	200
Summe Erträge	26.680	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	76.901	11.600	13.450	3.100	3.100	3.100
Ableich Produkt 2.9.1.1	50.221-	11.600-	13.450-	3.100-	3.100-	3.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	644	15.750	9.150	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
KiGa Don Bosco: Kippbratpfanne 2.782,46 (Übertrag aus 2022); Kindermöbel 55,00 (Rest-Übertrag aus 2022); Teppiche 360,42; Bücherregal 87,80; Kindercouch 75,00; Kinderfahrzeug 99,80;						
KiHaus St. Anna: Kindermöbel 242,03 (Übertrag aus 2022); Spielteppiche 137,50 (Übertrag aus 2022); Gartenspielgerät 445,54 (Übertrag aus 2022); Markisen 1.813,56;						
KiHaus St. Nikolaus: Sonnensegel 129,57 (Übertrag aus 2022); Wippe/Krippe 760,00 (Übertrag aus 2022); Wippe/KiGa 497,06 (Übertrag aus 2022); Fallschutz Wippe 56,00; Tablet 129,00 (Übertrag aus 2022); Sinnesecke 193,80 (Übertrag aus 2022); Schrank 545,60;						
KiGa St. Martin: Pflanzbecken 146,25 (Übertrag aus 2021/2022); Personalraum Stühle 179,82 (Übertrag aus 2022); Spiel-Bauwagen 396,80 (Übertrag aus 2022); (Zuschuss = 20 % aus den Gesamtkosten)						
Summe Vermögenszugänge	644	15.750	9.150	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1	644	15.750	9.150	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.277	500				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sozialfond						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	0				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66	0				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	377	0				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	54.119	73.450				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	407.795	396.300				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	44.427	21.150				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.735	55.500				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.400	33.200				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.591	81.650				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.435	4.550				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.718	11.950				
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20	500				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.682	43.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.391	3.700				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verschiedene Aufwendungen wie z.B. Veranstaltungen; Feiern Ehrungen 1.200; allgemeine Aufwendungen 100; MVV-Karten 2.400 für bedürftige Bürger*innen;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	685.529	886.800				
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	170.000				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Tagespflegekinder/Sozialdienst; (Fördermittel BayKiBiG, Abrechnung erfolgt landkreisweit über LRA); Ansatz nach Anfall;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.791	2.500				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	50	0				
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	700				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	2.745	26.500				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff.: Sachverständigenkosten 2022: KiTa-Bedarfsplanung 5.000,- 2022: Planung Schulsprengel 20.000,-						
549140 Vermischte Aufwendungen	3.400	2.900				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestand Sozialfond;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202	2.900				
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	1.946	500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.421.137	1.817.250	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.0	1.419.191-	1.816.750-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 70 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Budget Teilhabebeirat						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	750	750	0	0	0
Zweckb.Ring : 70 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Bestand Fonds für Menschen mit Behinderung;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.650	1.650	900	900	900
Ableich Produkt 3.1.5.3.0	0	1.650-	1.650-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.	0	50	50	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Erstattung Unterbringungskosten Jobcenter sowie Selbstzahler + zusätzliche Anmietung; Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;	414.373	410.000	380.000	380.000	380.000	380.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Ab 2018 bei 432100	493	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.	332	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	123.604	99.850	151.800	147.500	152.700	158.050
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	9.631	8.250	11.300	11.650	12.100	12.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	9.342	7.900	11.950	11.750	12.150	12.600
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	234	250	450	450	450	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	25.901	22.900	33.200	31.450	32.550	33.650
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.995	2.600	3.550	3.700	3.800	3.950
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Landsberger Str. 45+47 , Schmiedstr. 21, Mozartstr. 1-9: Allgemeiner Gebäudeunterhalt, Pflege Außenanlagen, Ersatz Rauchmelder 16.000; 2023: Sonderumlage Mozartstr. 1-9 1.000; Otto-Wagner-Str. 22: Sanierung vor Rückgabe an Eigentümerin 22.000;	11.925	11.000	39.000	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	3.620	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	167.650	206.100	180.000	180.000	180.000	180.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte						
Anmietung weiterer Unterkünfte						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	231	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Sonderreinigungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828	3.300	3.300	3.300	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
524131 Aufwendungen für Heizung	21.952	26.600	42.900	42.900	42.900	42.900
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizkosten Obdachlosenunterkünfte; Heizbetrieb mit Heizöl						
524132 Aufwendungen für Strom	9.491	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Stromkosten Obdachlosenunterkünfte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.981	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
524140 Grundsteuern	1.966	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	23.771	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld für erworbene Wohnungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.736	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Schlüsselsersatz 2.500;						
Sicherheitsdienst;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	4.235	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.190	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	27.164	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Unterbringungskosten Obdachlose; Bestattungskosten für mittellose Bürger*innen; Anpassung an den Bedarf;						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	112.947	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	179					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.152	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	45.041	0				
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	4.991	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.648	56.100	41.300	42.300	43.800	45.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	415.199	410.050	380.050	380.050	380.050	380.050
Summe Aufwendungen	657.930	563.450	628.850	626.150	636.150	645.000
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	242.731-	153.400-	248.800-	246.100-	256.100-	264.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung Obdachlosenunterkünfte/Wohnungen						
131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	13.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	11.068	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Vermögenszugänge	13.612	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	11.068	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ableich Produkt 3.1.5.4.0	2.544	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
Leistung 3.1.5.6.0 Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sozialfond						
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	64.200	66.450	68.800	71.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	474.700	486.350	494.750	512.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	25.850	26.750	27.700	28.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	55.500	55.500	55.500	55.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	39.200	39.200	39.550	40.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	96.250	96.150	96.950	100.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	5.300	5.500	5.700	5.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.850	3.850	3.850	3.850
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verschiedene Aufwendungen wie z.B. Veranstaltungen; Feiern, Ehrungen 1.200; allgemeine Aufwendungen 100; MVV-Karten 2.550 für bedürftige BürgerInnen;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
Leistung 3.1.5.6.0 Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	879.400	879.400	879.400	879.400
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Großtagespflegen; Ausgleichsfonds nichtstädtische Kindertageseinrichtungen, Familienermäßigung; Maßnahmen zur Personalgewinnung nichtstädtischer Einrichtungen; 2021 ff.: Mehr wegen Großraum-München-Zulage freier Träger;						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Tagespflegekinder/Sozialdienst; (Fördermittel BayKiBiG, Abrechnung erfolgt landkreisweit über LRA); Ansatz nach Anfall;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	61.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff.: Sachverständigenkosten 1.500; 2023: Fortschreibung Demografiestudie inklusive Planung Schulsprengel 60.000;						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2023 ff.: Bestattungskosten für mittellose Bürger*innen 10.500;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	0	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	0	0	1.899.350	1.854.250	1.867.300	1.893.000
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	0	0	1.898.850-	1.853.750-	1.866.800-	1.892.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.1 Angelegenheiten der Senioren

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Spende Sparkasse Seniorenweihnachtskonzert eingenommen in 2021						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	14.250	14.250	14.250	14.250
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u>						
Sonstige Seniorenveranstaltungen; Busfahrten und Weihnachtskonzert; Tanztee; Computerpoint;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Seniorentreffen						
Summe Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	0	0	23.750	23.750	23.750	23.750
Abgleich Produkt 3.1.5.6.1	0	0	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.2 Integrationsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Förderverein Germeringer Insel: Sprachförderung an städtischen Schulen; Sprachförderung für Erwachsene						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Integrationslotsen/Dolmetscherpool; Sozialstiftung 2.000; Sparkassen-Stiftung 2.000; Edeltraud-Haberle-Stiftung 10.000;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	108.700	112.500	116.450	120.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	8.700	9.000	9.350	9.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	21.200	21.950	22.750	23.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Interkulturelle Tage; Treffpunkt Vielfalt leben; internationale Woche gegen Rassismus;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	83.150	83.150	83.150	83.150
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse in der Integrationsarbeit im Bereich Asyl: 5.000; Sprachkurse für Kinder und Jugendliche an den städtischen Schulen inklusiver Bildungskoordination und Unterricht für Vorschulkinder: 67.000; Workshop strukturelle Integration und Sprachcafé: 2.750; Integrationslotsen: 6.000; Workshop Islam-Christentum: 400; Schulungen und Vorträge zur Förderung der interkulturellen Kompetenz: 2.000;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.2 Integrationsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sprachunterricht für Ausländer: 5.000; Zuschuss Kulturmittlerin Lernförderung: 8.000;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Asylkoordination;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	15.750	15.750	15.750	15.750
Summe Aufwendungen	0	0	241.200	246.050	251.150	256.250
Ableich Produkt 3.1.5.6.2	0	0	225.450-	230.300-	235.400-	240.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	0				
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:Spende Sparkasse Seniorenweihnachtskonzert eingekommen in 2021						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129	0				
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.779	10.250				
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u>						
Sonstige Seniorenveranstaltungen; Busfahrten und Weihnachtskonzert; Tanztee; Computerpoint						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	6.250	9.500				
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Seniorentreffen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	48	0				
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
Summe Erträge	2.629	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.077	19.750	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.7.0	7.448-	19.750-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	32.380	31.350	50.350	45.700	47.300	49.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.687	4.000	4.800	3.750	3.900	4.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.667	7.800	11.200	9.650	9.950	10.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.762	43.200	66.400	59.150	61.200	63.400
Abgleich Produkt 3.1.5.8.0	43.762-	43.200-	66.400-	59.150-	61.200-	63.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	12.000				
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden für internationales Fest; Integrationslotsen/Dolmetscherpool; Sozialstiftung 2.000,-; Edeltraud-Haberle-Stiftung 10.000,-;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	600	0				
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	92.955	95.700				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.445	7.700				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.352	18.750				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527140 Weitere Sachausgaben	124	5.000				
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Interkulturelle Tage; Treffpunkt Vielfalt leben;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.653	72.900				
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Maßnahmen im Bereich Asyl; Integrationslotsen; Projekte; Dolmetscherpool; Vorträge; Sprachförderung an Schulen und Kindereinrichtungen; Einbürgerungsfeier; berufliche Integration; Durchführung von Schulungen und Fortbildungen; Workshop Islam-Christentum Sprachkurse für Kinder und Jugendliche 60.000;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.376	14.200				
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Sprachunterricht für Ausländer; Zuschuss für Kinderbetreuung während der Sprachkurse direkt an Betreuer*innen; (SozA v. 17.11.2015) Projekt LaLeLu Anpassung wegen Förderung BaMF; Kulturmittlerin Lernförderung;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	800				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Asylkoordination;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150				
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500				
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	10.600	12.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	182.905	215.700	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.1.5.9.0	172.305-	203.700-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	48.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung von Germeringer Insel - u.a. aus Ressort Hilfe und Betreuung und allgemeiner Betrieb; Anpassung an das Ergebnis;						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	548.479	579.400	568.950	568.950	568.950	568.950
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
<u>Erläuterung :</u>						
siehe Zuschussliste						
Summe Erträge	48.000	30.050	20.050	20.050	20.050	20.050
Summe Aufwendungen	548.479	579.400	569.000	569.000	569.000	569.000
Abgleich Produkt 3.3.1.1.0	500.479-	549.350-	548.950-	548.950-	548.950-	548.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	658	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	658	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.1.1.3.01	658-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	404.331	465.000	470.000	475.000	480.000	485.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
Erläuterung :						
BayKiBIG-Förderung (Bund), Ansatz nach Abrechnung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.803.441	9.034.550	7.000.000	7.250.000	7.500.000	7.750.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
Erläuterung :						
Ansatz nach Anfall						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	10.405	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	1.147	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	148.022	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0%	139.922	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	359.809	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	89.150	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.746	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	31.976	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	260.944	331.500	375.550	388.700	402.300	416.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.958	5.250	5.700	5.900	6.100	6.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.396	24.300	30.600	31.650	32.750	33.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	384	450	450	500	500	500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.660	67.500	78.850	81.600	84.500	87.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.622	1.750	1.900	1.950	2.000	2.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	463	2.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Rosenstraße						
Unterhalt, Wartungen: 1.500						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	56.139	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Anmietung Container Alfons-Baumann-Str. ab 01.04.2020 auf						
Produkt 3.6.5.1.3.09						
Anmietung Container Rosenstr. 12 ab 23.07.2020 auf						
Produkt 2.1.0.1.3.						
523112 Aufwendungen für Pachten	25.000	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1 siehe Produkt						
3.6.5.1.3.09						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.385	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff.: Aufwendungen für den Betrieb des						
Containerprovisoriums an der Alfons-Baumann-Straße 1						
durch die Stadt;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.114.160	14.004.550	12.250.000	12.500.000	12.750.000	13.000.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Allnest e.V.						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	108					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.458					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	716.245	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	1.237	3.600	1.700	1.800	1.800	1.900
Summe Erträge	7.991.949	9.499.550	7.470.000	7.725.000	7.980.000	8.235.000
Summe Aufwendungen	12.280.078	14.444.400	12.747.750	13.015.100	13.282.950	13.551.550
Abgleich Produkt 3.6.5.0	4.288.129-	4.944.850-	5.277.750-	5.290.100-	5.302.950-	5.316.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	2.172.606	0	0	0	0	0
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	2.987.500	2.144.000	800.000	640.000	640.000
<i>Erläuterung :</i> Städtische Investitionszuschüsse für die Schaffung von neuen Kindertageseinrichtungen (KiTa Allnest / Kleiner Stachus / St. Nikolaus weitere zusätzliche 8 Gruppen);	-	-	-	800.000	640.000	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.129	0				
Summe Vermögenszugänge	2.179.735	2.987.500	2.144.000	800.000	640.000	640.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	2.179.735	2.987.500	2.144.000	800.000	640.000	640.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	640.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land <i>Erläuterung :</i> 2023 ff.: Förderungen für neue Einrichtungen (Krippen + KiGa + KiTa);	812.000	3.492.000	2.075.000	400.000	400.000	320.000
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	141.042-	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	670.958	3.492.000	2.075.000	400.000	400.000	320.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	670.958	3.492.000	2.075.000	400.000	400.000	320.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.177	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung	110.488	111.000	126.200	128.750	131.350	134.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen	9.328	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen	2.750	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen	75.279	91.000	92.100	92.100	92.100	92.100
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0% Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen	10.752	14.050	13.050	13.050	13.050	13.050
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	265.903	334.850	326.950	338.400	350.250	362.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	21.331	27.100	26.750	27.650	28.650	29.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	55.425	70.200	68.500	70.900	73.350	75.950
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Allgemeiner Gebäudeunterhalt (Eigentümergeinschaft) 1.200; Wartung Rauchmelder 400; 2023: Umgestaltung Fallschutzmatten Aussenbereich 2.000; neue Wickelkommode + Umbaumaßnahmen Sanitär 9.000; Renovierungs-/malerarbeiten Wickel+WC-Bereich 700;	5.009	14.100	13.300	1.600	1.600	1.600
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen Erläuterung : 24/26: mehr wegen Feuerlöschprüfung	76	550	400	550	400	550
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen	13.606	14.100	15.700	16.200	16.700	17.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
524132 Aufwendungen für Strom	937	2.300	2.300	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	14.091	13.000	14.900	14.900	14.900	14.900
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Wohngeld für Kinderkrippe						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.524	1.950	5.450	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 2023: 2 Erzieherstühle á 300; Bürostuhl 350; 4x Kindergarderobe insges. 2.752; 2x Bobby Car á 60, Küchenutensilien 300; Beachflag 300;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	900	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	493	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	982	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	443	300	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> 2023 ff. mehr wegen Druckerpatronen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	69	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	24	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	208	300	200	200	200	200
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen <u>Erläuterung :</u> 2023: Preisanpassung Lebensmittel	495	250	300	300	300	300
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	20.738	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.030	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	949	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.297	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	651	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen	5.576	8.100	9.400	9.700	10.000	10.300
Summe Erträge	209.775	216.050	231.350	233.900	236.500	239.150
Summe Aufwendungen	419.573	490.900	488.350	490.600	506.550	523.450
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01	209.798-	274.850-	257.000-	256.700-	270.050-	284.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Teppich 1.450;	0	31.100	1.450	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	8.000	4.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Kinderhandlauf Edelstahl Treppenhaus EG - UG 1.500; Sichtfenster (Flurbeleuchtung) 2.500						
Summe Vermögenszugänge	0	39.100	5.450	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01	0	39.100	5.450	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.167	0				
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße	16.473	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße	7.258	7.200				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartung/Kleinreparaturen 1.000; Unterhalt Spielgeräte/Sandkasteneinfassung 500; 2023: Sanderneuerung 1.000; Nachbessern Rutschberg 2.000;	530	1.000	4.500	1.500	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße Erläuterung : Wohngeld für Kinderkrippe	11.389	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	23.146	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	641	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhoffleistungen	1.909	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
Summe Erträge	34.898	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
Summe Aufwendungen	37.615	17.100	19.700	16.800	16.900	17.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.02	2.717-	6.550	3.950	6.850	6.750	6.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1	22.007	22.600	23.500	23.500	23.500	23.500
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1	7.560	7.500				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1 <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe	28.507	31.200	31.400	31.400	32.800	32.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	148	0	0	0	0	0
Summe Erträge	29.567	30.100	31.000	31.000	31.000	31.000
Summe Aufwendungen	28.655	31.200	31.400	31.400	32.800	32.800
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.03	912	1.100-	400-	400-	1.800-	1.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1	78.388	80.300	83.700	84.900	86.100	87.300
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1	12.000	12.000				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1 <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe	93.176	94.300	104.700	108.800	112.900	117.000
Summe Erträge	90.388	92.300	99.300	100.500	101.700	102.900
Summe Aufwendungen	93.176	94.300	104.700	108.800	112.900	117.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.05	2.788-	2.000-	5.400-	8.300-	11.200-	14.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	151.154	141.000	165.000	168.300	171.700	175.150
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	38.182	44.050	45.200	45.200	45.200	45.200
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung : Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	70.738	68.000	71.200	71.200	71.200	71.200
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	192	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung : 2021: Erstattung Hagelschaden aus 2019 durch Versicherung 500;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	314.209	323.850	359.450	372.000	385.050	398.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.521	26.250	28.000	28.950	30.000	31.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.102	67.450	75.850	78.500	81.250	84.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.346	9.700	9.300	6.200	6.200	6.200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
Erläuterung : Wartungen H, S, E, Gas 1.700; Reparaturen H,S, E, Gas 1.100; Gebäudeunterhalt allgemein 2.700; Sandreinigung 700; 2023: Erneuerung Heizungsverkleidungen 500; Ergänzung Sonnensegel Außenbereich 1.500; Bodenanschlussleisten Reparatur/Erneuerung 300; Neue Messfühler Gaswarnanlage 800;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	305	300	400	300	400	300
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
23/25: Feuerlöschprüfung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	16.888	16.700	18.900	19.500	20.100	20.800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.272	3.800	10.600	10.600	10.600	10.600
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	856	1.800	1.800	3.600	3.600	3.600
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	407	800	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	68	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.579	5.500	4.100	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen; 2 Teppiche 600; Kuschelecke 600; 4 Kindersitzgarnituren Garten 416; 2 Kindersitzgarnituren groß 348; Beachflag 300;						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	71	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	956	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.854	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
externer Fachdienst						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest	0	50	50	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest	300	400	400	400	400	400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest	119	200	200	200	200	200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest	4	50	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest	474	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest Erläuterung : Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung	307	350	350	350	350	350
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest Erläuterung : Lebensmittel	45	250	250	250	250	250
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	18.654	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	152	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.566	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	834	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	13.397	18.700	21.300	21.800	22.600	23.300
Summe Erträge	260.266	253.100	281.450	284.750	288.150	291.600
Summe Aufwendungen	498.384	497.700	553.200	566.750	585.100	603.700
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01	238.118-	244.600-	271.750-	282.000-	296.950-	312.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Übertrag aus 2022 inkl. Preissteigerung: Hochschrank 1.100						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	11.700	3.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> aus 2022: Restarbeiten Brandabschluss (UG) 2.000; 2023: Gefährdungsbeurteilung : Ergänzung Treppenhausgeländer 1.000; Aufstiegshilfe + zusätzl. Fallschutz Notausstieg DG 700;						
Summe Vermögenszugänge	0	11.700	4.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01	0	11.700	4.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.2 Kindergärten (für 3- bis 6-jährige)
Teilleistung 3.6.5.1.2.03 Kindergarten St. Cäcilia (St.-Cäcilia-Straße 3)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Unterhalt, Wartung, Reparaturen 7.000;	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia	0	0	23.900	24.700	25.500	26.300
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia <u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia	0	0	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia <u>Erläuterung :</u> Erstausrüstung	0	0	40.000	0	0	0
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800
Summe Aufwendungen	0	0	102.650	63.450	64.250	65.050
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.03	0	0	67.850-	28.650-	29.450-	30.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.841	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.996	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	3.314	0				
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	2.423	3.800				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino <u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung vom Betreiber;	166	150	150	150	150	150
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartungen Heizung, Klima 1.000; Reparaturen H, L, S, K 1.500; Wartung BMZ 700; Reparaturen Elektro incl. BMZ 2.000; Legionellen 600; Unterhalt Sonstiges 1.000; 2023: Erneuerung Türklingelanlage 2.500;	5.246	6.800	9.300	6.800	6.800	6.800
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	3.078	3.400	3.300	3.300	3.600	3.600
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino <u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas	2.816	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino <u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren	402	650	700	700	700	700
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	0	150	150	150	150	150
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	1.251	1.400	1.350	1.400	1.450	1.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	17.538	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	3.464	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
Summe Erträge	9.740	3.950	4.150	4.150	4.150	4.150
Summe Aufwendungen	33.866	18.100	25.200	22.850	23.300	23.450
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05	24.126-	14.150-	21.050-	18.700-	19.150-	19.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	1.691	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : aus 2022: Plissees Nebenraum (Blendschutz) 1.500;	0	1.500	1.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.691	1.500	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05	1.691	1.500	1.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	32.210	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : Defizitausgleich;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.210	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ableich Produkt 3.6.5.1.2.08	32.210-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.061					
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1 <u>Erläuterung :</u> Miete Kindergarten	37.200	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1	2.126-	14.400				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartungen 6.000; Allgemeiner Unterhalt 1.000; (25/29....) E-Prüfung ortsfest alle 4 Jahre 2.500;	5.002	9.000	7.000	7.000	9.500	7.000
524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1 <u>Erläuterung :</u> Wohngeld Kindergarten ab 01.05.2020	9.531	10.300	17.600	17.600	17.600	17.600
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	32.281					
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	958	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.262	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.616	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen	209	400	500	500	500	500
Summe Erträge	43.135	38.400	38.400	38.400	39.400	39.400
Summe Aufwendungen	53.859	20.700	26.100	26.100	28.600	26.100
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	10.724-	17.700	12.300	12.300	10.800	13.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	49.295	0				
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	29.101	0				
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	547	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.292	0				
Summe Vermögenszugänge	80.235	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	80.235	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	378.000	534.000	378.000	0	0	0
Erläuterung : Restförderung						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	378.000-					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	534.000	378.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	0	534.000	378.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	20.788	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Kindergarten ab 01.08.2021						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	24.000				
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	80.400	200.600	212.600	216.400	225.600	235.300
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
<u>Erläuterung :</u>						
Anmietung Kindergarten ab 01.08.2021						
Summe Erträge	20.788	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
Summe Aufwendungen	80.400	200.600	212.600	216.400	225.600	235.300
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.10	59.612-	145.700-	157.700-	161.500-	170.700-	180.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	18.216	0				
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	24.902	0				
Summe Erträge	18.216	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.902	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.01	6.686-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.389	0				
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	8.272	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	1.432	1.300				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Ersatz Bewirtschaftungskosten durch Ev. Kirche	28.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung durch Ev. Kirche	308	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartungen/Reparaturen 5.200; Legionellen 500; Überarbeitung Sockel- u. Fassadenbereich 5.000; Überarbeitung + Anstrich Windgang/Eingangsbereich 4.000; Fenster Krippengruppe 1.500; Boden Bewegungsraum 2.000; Reparatur Blechvordach Westseite 1.500; Erneuerung WC-Verfugungen + Fliesensockel 1.500; Umgestaltung Spielhügel 3.000; MSR-Technik Erneuerung Einzelraumregelung 11.700; 2023/2025.: Prüfung GUVV 1.100;	24.197	32.200	37.000	5.700	6.800	5.700
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Wartung Luftreiniger 450;	0	0	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	1.083	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas	13.975	12.200	36.300	36.300	36.300	36.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	588	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524140 Grundsteuern	214	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Defizitausgleich Krippen- und Hortgruppe Kinderland Jonathan;						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	278	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.737	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	40.561	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	110					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	935	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.943	11.800	9.500	9.700	10.100	10.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	44.501	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Summe Aufwendungen	89.621	77.450	104.450	73.400	75.350	74.600
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02	45.120-	55.650-	82.650-	51.600-	53.550-	52.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.615	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	4.500	4.000	0	0	0
Erläuterung :						
2023: EDV-Vernetzung 4.000;						
Summe Vermögenszugänge	3.615	4.500	4.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02	3.615	4.500	4.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	25.757	18.000	4.150	0	0	0
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
Erläuterung : Förderung Sprach-KiTa bis Februar 2023						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	402.813	401.000	403.000	405.000	407.000	409.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	49.208	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	29	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	28.744	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	257.752	255.300	192.550	192.550	192.550	192.550
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
441100 Mieten 0%	24.638	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
Erläuterung : Miete Dienstwohnungen						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.342	5.000				
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.665	0	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	245	0				
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	67.420	79.800	56.550	56.550	56.550	56.550
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	934.324	1.002.900	1.005.200	1.044.600	1.081.150	1.119.000
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	330	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	72.946	81.300	80.600	83.800	86.750	89.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	192.629	207.750	205.900	214.900	222.400	230.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	134	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	213	250	200	200	200	200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartungen: H, L, S, E, Aufzug, Wärmetauscher, BMA, Fettabscheider 16.000; Reparaturen KiGa + Wohnungen 4.000; Unterhalt allgemein 2.500 aus 2022: Ausbesserung Industrieparkett 2.000; 2023: Wasserschäden UG: Renovierung Estrich, Wände, einschl. Trocknung 15.000; Austausch 4 Brandschutztüren 1.800; 2023/25: E-Prüfung 1.000; 2023/31/39...: Erneuerung Rauchmelder (alle 8 Jahre) 20.000;	63.977	28.000	62.300	22.500	23.500	22.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Pflege Grünanlage	63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; 24/26: Feuerlöschprüfung	2.796	2.650	2.500	2.650	2.500	2.650
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Miete für PV-Anlage	0	0	7.750	7.750	7.750	7.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	67.215	71.500	83.500	86.300	89.100	92.100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	1.850	2.600	2.600	2.600	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas	9.178	9.400	25.100	25.100	25.100	25.100
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> ab 2023 Reduktion des Stromverbrauchs durch PV-Anlage	7.725	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren	10.210	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	516	600	600	600	600	600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	300	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; u.a. Puppenwagen, Bücherschrank, Laptop, Teppiche, Gardinen, Mikrowelle, Bausteine, Feuerlöscher, höhenverstellbarer Schreibtisch 800; Beachflag 300;	5.109	4.250	5.150	3.750	3.750	3.750
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal	0	400	400	400	400	400
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	341	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	5.721	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.422	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Vorträge etc;						
2024: Wegfall Sprach-KiTa-Programm;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	680	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.517	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. mehr wegen Druckerpatronen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	575	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	19	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.338	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufzugsnotruf; PrePaid-Diensttelefon						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	643	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	5.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Architekt und HLS Fachplaner - Wasserschaden UG						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.445	4.700	4.800	4.900	5.100	5.200
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	26.077	27.400	32.900	32.900	33.900	34.900
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Preis Anpassung Lebensmittel						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	138.702	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.533	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.161					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	715	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.398	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	198					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.029	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	12.143	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	20.617	33.900	35.200	36.000	37.200	38.400
Summe Erträge	861.613	784.100	688.150	686.000	688.000	690.000
Summe Aufwendungen	1.623.489	1.516.300	1.589.000	1.607.850	1.661.800	1.714.950
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	761.876-	732.200-	900.850-	921.850-	973.800-	1.024.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	12.101	0				
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	18.138	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2023: Telefonanlage 1.500 (Übertrag aus 2022 inkl. Preisanpassung);	5.518	1.300	1.500	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : aus 2022: Höherer Sichtschutz Zaunanlage Ostseite 3.000; 2023: Sonnenschutz Pergola 3.000; Umbau Türen Nebenräume 5.000;	0	13.000	11.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	35.757	14.300	12.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	35.757	14.300	12.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	42.042	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	42.042	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.5.1.3.03	42.042	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	25.017	25.000	12.500	0	0	0
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung : Förderung Sprach-Kita bis Juni 2023						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	492.798	458.500	591.450	603.300	615.400	627.750
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	169.133	124.700	174.800	174.800	174.800	174.800
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung : Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.809	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	168	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	254.010	215.000	264.450	264.450	264.450	264.450
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.246	0	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	66.364	75.800	73.050	73.050	73.050	73.050
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	1.025	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.037.887	1.155.900	1.199.450	1.268.600	1.313.000	1.358.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.073	4.850	5.050	5.200	5.400	5.550
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85.825	92.050	95.300	99.600	103.100	106.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	383	400	400	450	450	450
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	218.326	243.850	251.150	263.000	272.200	281.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.880	1.600	1.650	1.700	1.750	1.850
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	156	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.081	259.500	162.500	33.000	29.000	33.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen 17.000; Allgemeiner Gebäudeunterhalt 10.000; Sand 2.000						
E-Prüfung (22/24/26...) 4.000; (Ausführung in 2022, Rechnung in 2023)						
aus 2022: Garten Rest Übernahme 107.000; Honorar Rest Übernahme 8.000; Nachbesserung Gefährdungsbeurteilung 4.500; Sanierung Gymnastikraum 10.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	3.101	1.900	1.500	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung; mehr wegen Wartung Luftfiltergerät / Hort 500; 24/26: Feuerlöschprüfung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	47.819	49.700	63.000	65.100	67.200	69.500
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Vergabe eines Revieres von Eigenreinigung in Fremdreinigung ab 2021; Mindestlohnanpassung 2023						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.748	2.000	3.100	3.100	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524131 Aufwendungen für Heizung	8.852	10.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	9.840	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung / Einbau Lüftung / neue Küchengeräte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.570	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.292	5.500	3.950	2.650	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen, Sandspielzeug für beide Gartenteile 1.000; 4 Kinderfahrzeuge 1.250; 2024: weitere 4 Kinderfahrzeuge 1.250; Beachflag 300;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	115	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Küchenhilfskräfte						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	1.277	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.983	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.432	56.850	39.100	38.700	38.700	38.700
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Vorträge etc.; Kooperationsanteil SprachKiTa; externer Fachdienst 2023: Fachdienst für 5 Kinder intern; 2024: Wegfall Sprach-KiTa-Programm;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.024	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	367	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	81	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544150 Versicherungen	4	0				
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	4.370	1.300	2.100	2.200	2.300	2.400
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	706	0				
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> Kostenanpassung Lebensmittel	23.647	24.250	29.100	29.700	30.300	30.900
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	89.672	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	461	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	7.456	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	54					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.536	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	727					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	382	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	678	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	17.562	19.200	18.600	19.100	19.700	20.300
Summe Erträge	1.026.570	899.050	1.116.850	1.116.200	1.128.300	1.140.650
Summe Aufwendungen	1.673.116	1.949.600	1.925.700	1.893.850	1.950.450	2.017.400
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	646.546-	1.050.550-	808.850-	777.650-	822.150-	876.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	53.680	0				
048410 Parkplätze	16.545	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.565	15.750	10.000	10.000	0	0
Erläuterung : Übertrag aus 2022: Gartenmöbel 5.000; 2023: Spielhaus 5.000; 2024: Gartenspielgerät mit Wasserplatz für beide Gartenteile						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	73.790	17.750	10.000	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	73.790	17.750	10.000	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	746.000	400.000	538.000	0	0	0
Erläuterung : Rest Förderung nach Art. 10 FAG / Generalsanierung und Erweiterung Kinderhaus Rest Förderung nach Art. 10 FAG / Generalsanierung und Erweiterung Kinderhaus Abenteuerlands Abenteuerland						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	746.000-					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	400.000	538.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	0	400.000	538.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	25.000	25.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Erläuterung : 2023. Wegfall Förderung Sprach-Kita						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	193.175	198.000	199.000	200.000	201.000	202.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	127.461	144.000	90.400	90.400	90.400	90.400
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	24.918	29.000	20.200	20.200	20.200	20.200
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	488.962	568.400	502.450	538.600	557.450	576.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.900	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.446	44.250	40.350	43.200	44.700	46.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	89	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.641	118.450	105.300	112.850	116.800	120.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	376	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.494	6.700	8.800	3.500	4.000	3.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturkosten 2.400; Wartung Sicherheitsbeleuchtung 1.100; aus 2022: Anstrich Gruppenräume, Teamzimmer + Flur 1.000; Reinigung Vordach 800; Warmwasserboiler Waschräume 1.000; 2023: Erneuerung Gruppentüren mit Sichtfenstern 2.000; (2023/25...): Prüfung Lampen + Steckdosen GUVV 500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	16	500	450	500	450	500
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung; 24/26: Feuerlöschprüfung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	72.361	78.500	79.300	80.300	81.300	82.300
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume der Kinderkrippe und des provisorischen Kindergartens im Seniorenstift ab 01.03.2019: Anmietung Turnraum beim TSVUG						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	19.642	21.800	23.000	23.800	24.600	25.400
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
524132 Aufwendungen für Strom	1.197	2.300	2.300	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.075	6.000	7.900	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen; Übertrag von 2022: Erneuerung Hardware Telefonanlage 3.000; Schubladenschrank 800; Kinderkrippenwagen 800; Beachflag 300						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	1.529	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.709	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.527	1.950	3.750	3.350	3.350	3.350
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2023 ff.: Musik-KiTa 2.300;						
2024: Wegfall Projekt Sprach-KiTa;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	9	0	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Erläuterung :						
z.B. Fahrkarten MVV						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	306	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	3	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	548	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Erläuterung :						
Rundfunkbeitrag						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	2.249	6.600	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	184	300	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Erläuterung :						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	17.778	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Erläuterung :						
Lebensmittel						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.652	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.114	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	777	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.876	14.900	12.800	13.100	13.500	13.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	370.554	396.000	309.600	310.600	311.600	312.600
Summe Aufwendungen	777.643	909.500	825.500	866.300	893.250	920.200
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06	407.089-	513.500-	515.900-	555.700-	581.650-	607.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.760	11.900	4.600	0	0	0
Erläuterung : Übertrag von 2022: Fahrradgarage Unterstand Kinderwagen + Preissteigerung 2.600; Spielhaus Tipi 2.000						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	3.500	6.000	0	0	0
Erläuterung : EDV-Vernetzung 4.000; Eingangsschilder neues Logo 2.000;						
Summe Vermögenszugänge	5.760	15.400	10.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06	5.760	15.400	10.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	311	0				
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.200	0				
Summe Erträge	311	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.200	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.07	889-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : 2018 ff.: Tilgung Darlehen (bis 2027) je 12.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.07	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.905	0				
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	8.317	10.800				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	189	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle Erläuterung : Erstattung Glasversicherung vom Betreiber;	344	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartungen H, L, S, E 5.000; Wartung BMA Aufzug 1.500; Reparaturen 2.000; Pflege Gründach 2.500; Unterhalt allgemein 3.000; Unterhalt Parkett 4.000; Anstrich Holzfassade 3.000; Legionellen 800; aus 2022: Förderturm: Erneuerung Raffstore 4.000; Erhöhung Energieeffizienz 1.000; 2023: Holzterre Überarbeitung 4.000; Feststellanlage Brandschutztüre 2.000; 2024: Holzterre Überarbeitung 4.000; Ansatz ohne Abzug Eigenanteil;	20.056	13.300	33.800	25.800	21.800	21.800
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	303	0				
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle Erläuterung : Heizbetrieb mit Erdgas	15.441	7.000	19.300	19.300	19.300	19.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle Erläuterung : 2023: Erhöhung der Abwassergebühren	1.574	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	1.851	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	47.796	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.074	24.300	14.500	14.800	15.300	15.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	15.755	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Summe Aufwendungen	90.095	48.600	71.500	63.900	60.500	61.100
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.08	74.340-	37.500-	60.400-	52.800-	49.400-	50.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	224.529	249.000	245.350	250.300	255.300	260.400
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	8.695	0	2.950	2.950	2.950	2.950
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : Eingliederungshilfe (BSHG) Ansatz nach Anfall						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	56.853	203.000	184.700	184.700	184.700	184.700
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	543	0				
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	164	0	43.200	43.200	43.200	43.200
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	604.907	676.750	789.000	867.800	898.150	929.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.783	4.100	10.050	10.400	10.800	11.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.565	54.400	61.400	67.500	69.900	72.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	680	350	800	850	850	900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.967	140.250	164.850	181.300	187.600	194.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.830	1.350	3.300	3.400	3.550	3.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.658	37.000	17.000	6.000	8.500	6.000
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : Allgemeiner Unterhalt, Reparaturen, Wartungen 6.000; 2023: Umbau OG (Bad zu Lagerraum) 8.000; Feuerwehrstele 500; (2023/25/27...) E-check 2.500;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	2.186	1.600	1.300	1.600	1.300	1.600
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; 24/26: mehr wegen Feuerlöschprüfung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	112.279	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Anmietung Container Alfons-Baumann-Str. bzw. Nachfolgenutzung						
523112 Aufwendungen für Pachten	25.000	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1 bzw. Nachfolgenutzung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	25.552	28.100	29.300	30.300	31.300	32.300
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Übernahme durch Stadt ab 01.04.2020						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079	1.700	1.700	1.700	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
524132 Aufwendungen für Strom	37.680	34.500	38.000	76.000	76.000	76.000
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> bis 01.04.2020 auf Produkt 3.6.5.0.						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.158	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.712	5.900	6.450	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 5 Erzieherstühle 1.500; Sandkastenabdeckung 100; Sonnenschirme 550; Beachflag 300;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	189	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : Küchenpersonal						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	231	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.712	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.277	1.850	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : Vorträge; Veranstaltungen; Fachdienst 3.450;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.130	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	113	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	14	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	537	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	272	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	7.144	500	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : Kostenanpassung Lebensmittel						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.643					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.165					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne	23.374	5.900	15.600	16.000	16.500	17.000
Summe Erträge	290.784	452.000	476.200	481.150	486.150	491.250
Summe Aufwendungen	1.052.908	1.224.100	1.380.300	1.508.400	1.552.300	1.592.550
Ableich Produkt 3.6.5.1.3.09	762.124-	772.100-	904.100-	1.027.250-	1.066.150-	1.101.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Krippenwagen 1.750;	0	0	1.750	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.750	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.5.1.3.09	0	0	1.750	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.603	0				
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule Erläuterung : Miete von Arbeiterwohlfahrt HA v. 17.10.2019	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule Erläuterung : Nebenkostenersatz von Arbeiterwohlfahrt HA v. 17.10.2019	0	3.300				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartung/Reparatur/Unterhalt 2.000; aus 2022: Türe Lagerraum 1.500; EDV-Vernetzung 2.000; 2023: Bodenbeschichtung erneuern 4.500; Ergänzung Einbaumöbel Garderobenbereich 1.500; Ertüchtigung Mitarbeiter-WC 600; Ertüchtigung Bewegungsraum 1.000;	2.469	16.900	13.100	17.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule	38	200	200	200	200	200
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule Erläuterung : aus 2022: Bescheinigung Brandschutz II für Umsetzung BS-Konzept 5.000;	0	5.000	5.000	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	29.519	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	1.933	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000
Summe Erträge	15.603	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Summe Aufwendungen	33.959	24.700	21.100	20.100	5.200	5.200
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01	18.356-	15.800-	12.200-	11.200-	3.700	3.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.400	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	244.831	315.000	288.900	294.700	300.600	306.650
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung 2022: Förderung Luftreiniger 9.000;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	71.885	94.500	93.300	93.300	93.300	93.300
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.850	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	151.558	186.000	218.500	218.500	218.500	218.500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	0	5.550	5.550	5.550	5.550
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Elternanteil Ferienfahrt						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	60	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	879.944	898.450	996.800	1.031.700	1.067.800	1.105.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.466	14.050	8.050	8.350	8.650	8.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.021	70.200	78.450	81.200	84.000	86.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	423	500	400	450	450	450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	182.838	186.500	206.100	213.300	220.800	228.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.752	3.900	1.650	1.750	1.800	1.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28	0	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	79	0				
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	164	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; mehr wegen Wartung von 6 Luftfiltergeräten						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	130.630	130.650	130.700	130.700	130.700	130.700
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	1.921	1.600	2.400	2.500	2.600	2.700
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.370	4.800	7.100	4.800	4.800	4.800
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> allg. Anschaffungen 2023: 2 Laptop à 600, höhenverstellbarer Schreibtisch 800; Beachflag 300;						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	879	0				
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.135	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.099	1.600	7.050	7.050	7.050	7.050
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Ferienfahrt; Module Elternnachrichten						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	850	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.015	650	650	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	696	500	700	700	500	500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2023/2024 mehr wegen neue Bücher/Bibliothek						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	874	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	223	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	747	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.368	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	514	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.242	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.924	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.106	0				
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.473	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539	200	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	475.584	595.500	606.250	612.050	617.950	624.000
Summe Aufwendungen	1.316.541	1.325.650	1.452.450	1.495.550	1.542.200	1.590.700
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02	840.957-	730.150-	846.200-	883.500-	924.250-	966.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.388	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	21.388	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02	21.388	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	168.444	188.000	205.950	210.100	214.300	218.600
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
Erläuterung :						
BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	10.474	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	153.387	205.000	208.550	208.550	208.550	208.550
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	826	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	46.721	71.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	549.424	616.750	642.900	682.550	706.450	731.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	9.565	6.850	10.750	11.100	11.500	11.900
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.590	47.650	51.550	54.700	56.600	58.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	509	300	600	650	650	700
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.297	127.650	132.900	141.700	146.650	151.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.760	1.200	2.350	2.450	2.500	2.600
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	38.578	11.000	48.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung/Reparatur/Unterhalt 6.000; Pflege Flachdach Hort (gem. Jahresvertrag) 5.000; aus 2022: prov. Sanierung marode Fensterrahmen Küche + Nasszelle 3.000; Schrammborde Gruppenräume, Holzverkleidung Werkbereich; 2023: Instandsetzung "Brücke" Pausenhof 22.000; Beseitigung Mängel Sicherheitsbegehung 3.000; Einbau Fensterflügel Oberlichtband 6.000; Erneuerung Waschtische 3.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.021	3.200	2.800	3.200	2.800	3.200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
24/26: Feuerlöschprüfung; Wartung von 4 Luftfiltergeräten						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	85.128	85.150	85.200	85.200	85.200	85.200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	4.190	3.800	4.400	4.600	4.700	4.800
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.648	6.550	9.850	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen; Küchenutensilien 800, 2 Kuschelecken 1.600; 2 Essenswägen 1.200; Musikanlage 600; Gartensitzgarnitur (Tisch, 2 Bänke) 2.350; Beachflag 300;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	769	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	861	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	950	650	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
mehr wegen Dekorationsmaterialien, Abschiedsfotos etc...						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule	2.579	650	650	650	650	650
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule	408	500	500	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule	0	50	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule	1.040	850	850	850	850	850
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	140	200	200	200	200	200
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule <u>Erläuterung :</u> Kostenanpassung Lebensmittel	21.897	28.900	34.700	35.750	36.850	38.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	216	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.964	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.094	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	913	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule <u>Erläuterung :</u> Bauhöfleistungen	1.114	3.600	2.400	2.500	2.600	2.700
Summe Erträge	379.852	464.550	483.550	487.700	491.900	496.200
Summe Aufwendungen	887.810	948.700	1.034.550	1.044.550	1.076.650	1.110.800
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03	507.958-	484.150-	551.000-	556.850-	584.750-	614.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.123	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	21.123	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03	21.123	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	139.226	143.000	193.450	197.350	201.300	205.350
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	58.621	60.600	70.150	70.150	70.150	70.150
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	66.477	74.800	77.600	77.600	77.600	77.600
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	50	4.100	4.100	4.100	4.100
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Bauernhoffahrt 4050;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	311.793	388.500	400.150	414.150	428.650	443.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.228	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.979	29.650	31.400	32.500	33.650	34.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	153	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.283	80.850	84.250	87.200	90.250	93.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	601	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	144	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	46.289	46.300	46.350	46.350	46.350	46.350
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	478	700	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.661	5.000	8.650	2.850	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen; 2 Erzieherstühle á 360, 2 Gruppenschränke á 750; Fallschutzmatten 1.040; Leseecke 850; Übertrag von 2022: Kinderküche 580, Sitzsäcke 450; Sitzpolster 1000; Beamer 800; Beachflag 300; 2024: Kinderküchenzeile 600; Lesecke für weitere Gruppe 850;						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	99	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	472	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.387	31.600	35.250	34.450	34.450	34.450
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Pädagogischer Fachdienst (externer Fachdienst) 30.000; Bauernhofaufenthalt 4050; Allgemeines 400; Übertrag aus 2022: Flyer 800;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Bauernhoffahrt, Fahrtkosten (Personal)						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	133	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	259	300	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	8	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	384	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	119	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten	2.867	0				
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten Erläuterung : Lebensmittel	106	250	250	250	250	250
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	227	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	122					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	557	0				
Summe Erträge	264.324	278.450	345.300	349.200	353.150	357.200
Summe Aufwendungen	485.419	586.950	612.450	623.900	641.150	660.450
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04	221.095-	308.500-	267.150-	274.700-	288.000-	303.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Gruppenhochschrank 1.200;	0	6.350	1.200	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	6.350	1.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04	0	6.350	1.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	326	0				
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	43.049	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.754	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.359					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	211					
Summe Erträge	326	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	54.373	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	54.047-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.381	58.500	23.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Spielgeräte aller Art, Einbaukosten Bauhof pauschal 50% 20.000; Ergänzung Beleuchtung Pumptrack 3.000;						
Summe Vermögenszugänge	9.381	58.500	23.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	9.381	58.500	23.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	274	0				
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.594	7.100	7.100	7.350	7.600	7.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	796	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Instandsetzung: Zäune, Tore 1.500;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.625	20.000	42.000	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, Instandsetzung						
Wege und Belag Bolzplätze, Ersatzteile Spielgeräte 14.000;						
Pflanzenmaterial 2.000; Reinigung Bolzplätze 1.000;						
2023: Erneuerung Belag "Fußballkäfig" am Stamberger Weg						
22.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	7.136	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleinteile 3.000; Ersatzteile Bänke, Abfalleimer, Fallschutz,						
Palisaden, Einfassungen 4.000						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauschutz, Grüngutabfuhr 1.000						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	39	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasser/Abwasser 200						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Schilder 1.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zusatzmodul RIWA-GIS Spielplatzkontrolle Lizenz jährlich 500; mobile Toilette Skatepark und Pumptrack 4.000;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.908	143.000	157.800	161.600	167.100	172.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	274	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	178.786	181.500	222.200	204.250	210.000	215.250
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	178.512-	181.500-	222.200-	204.250-	210.000-	215.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	2.250	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0% Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	0	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.909	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	4.925	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	222.437	219.350	210.500	229.200	237.250	245.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	16.727	16.500	15.250	16.950	17.550	18.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	44.968	45.150	40.850	44.600	46.200	47.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	187	150	50	50	50	50
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Wartungen H, L, S, E Rauchabzug, BMA 7.500; Unterhalt allgemein 6.000; Schließanlage alle 5 Jahre (22-27-32) 500; e-check ab 2024 (26-28) 4.000; 2023: Bodenbelag 4.000; Küchenzeile erneuern 3.000;	15.848	19.500	22.500	17.500	13.500	17.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	18	0				
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; 24/26: Feuerlöschprüfung; Wartung von 2 Luftfiltergeräten 1.000;	555	1.750	1.600	1.950	1.600	1.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	12.825	17.800	19.900	20.600	21.300	22.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Neuvergabe Gebäudereinigung ab 01.01.2020						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.177	1.700	1.800	1.800	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.487	7.600	21.500	21.500	21.500	21.500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	2.889	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118	500	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	62	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	246	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	384	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.400	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.040	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Freizeitfahrten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	304	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	240	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	9	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	234	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühr						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.379	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	41.702	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	67	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	138	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	387	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.318	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	629					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.402	22.100	23.500	24.100	24.900	25.600
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	12.084	3.350	4.550	4.550	4.550	4.550
Summe Aufwendungen	407.791	376.100	381.750	406.600	414.650	431.000
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	395.707-	372.750-	377.200-	402.050-	410.100-	426.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.129	0	2.000	0	0	0
Erläuterung : 2023: Registrierkasse 2.000						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	19.100	259.000	50.000	0	0	0
Erläuterung : Restabwicklung Sanierung 50.000;						
Summe Vermögenszugänge	26.229	259.000	52.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	26.229	259.000	52.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.130	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	78	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	88.942	109.050	117.400	121.500	125.750	130.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	6.254	8.950	9.600	9.950	10.300	10.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	17.898	22.500	23.850	24.700	25.550	26.450
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartung/Reparatur/Unterhalt 4.000; Allgemeine Bauhofarbeiten 2.000; Boilerwartung (2023/25...) 700; Schließungswartung (2027/32...) 450; E-Prüfung (ab 2026/28...) 3.500; aus 2022: Umbau Elektrik 40.000; Honorarkosten Elektro 5.000; Trennwände WC 5.000; Ersatzheizung 60.000;	13.882	62.450	116.700	6.000	6.700	9.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	102	0				
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung, mehr wegen Wartung Luftfiltergerät 500; 23/25: mehr wegen Feuerlöschprüfung	749	1.400	1.700	1.500	1.700	1.500
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	2.688	5.700	6.400	6.600	6.800	7.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	1.131	1.600	1.600	1.600	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	2.499	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Heizöl						
524132 Aufwendungen für Strom	594-	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	74	400	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	54	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	246	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	384	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	401	1.750	950	950	950	950
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen:						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.654	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	52	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	13	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	467	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	528	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	32	50	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
Preis Anpassung Lebensmittel						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.243	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.769	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	54	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	160					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.123	14.700	10.400	10.700	11.000	11.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	2.208	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	160.011	241.400	303.850	200.350	207.800	216.650
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	157.803-	241.400-	303.850-	200.350-	207.800-	216.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.565	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.565	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	3.565	20.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte	0	0	150	150	150	150
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	100.285	103.400	112.000	115.900	119.950	124.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	8.236	8.300	8.950	9.250	9.600	9.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	21.054	21.700	23.200	24.000	24.850	25.750
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	28	50	50	50	50	50
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt 2.500; aus 2022: Einbau Lüftungssteine F30 2.000; 2023: Instandhaltung Rolltor 500; Instandsetzung Dach Wagon 2.000;	641	8.500	7.000	2.500	2.500	2.500
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; 24/26: Feuerlöschprüfung	448	750	650	750	650	750
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte <u>Erläuterung :</u> 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) Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte	2.607	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte	27	50	50	50	50	50
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte	246	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
anteilige Kosten FFB-GE 999						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	384	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
anteilige Kosten FFB-GE 999;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.299	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.656	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenanpassung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	305	1.450	950	1.450	950	1.450
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Veranstaltungen und Vorträge 24/26: mehr wegen Sandstrahlgranulat						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	118	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	130	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	125	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	5	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	651	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	113	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	232	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Preis Anpassung Lebensmittel						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.514	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	147	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	352					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	50	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	149.788	163.300	173.700	175.100	180.050	186.350
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	149.788-	163.250-	173.500-	174.900-	179.850-	186.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.700	2.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Ersatzbeschaffung Schweißgerät (Übertrag aus 2022) 2.500						
Summe Vermögenszugänge	0	5.700	2.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	0	5.700	2.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	67.360	87.000	104.050	107.700	111.450	115.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	6.386	7.000	8.550	8.850	9.200	9.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	17.128	18.200	22.000	22.800	23.600	24.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	235	0	0	0	0	0
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen	599	150	150	150	150	150
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Zenja	14.989	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	356	400	750	750	800	800
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	463	700	700	1.400	1.400	1.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999	246	400	400	400	400	400
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999;	384	400	400	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; Diensthandy 250;	0	700	950	700	700	700
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	7	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	848	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse zu Fahrten, soz.päd.Gruppenarbeit etc. mehr wegen Kostenanpassung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	178	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	370	550	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
mehr wegen Diensthandy						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Sonstige Versicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	3.525	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	387	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	159					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	113.697	140.750	163.850	169.050	174.000	179.000
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	113.697-	140.750-	163.850-	169.050-	174.000-	179.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.350	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Couch 1.350						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.350	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	0	0	1.350	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	1.200	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	0	50	50	50	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.560	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	394	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	292	1.500	700	700	700	700
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	72	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	174.181	173.600	167.750	152.900	151.650	156.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	12.746	12.350	13.250	11.250	10.900	11.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	37.095	38.600	37.550	32.700	31.900	33.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Wartungen 5.000; Unterhalt/allgem. Reparaturen 2.000; E-Prüfung (22/24...) 2.500; (Ausführung 2022, Bezahlung 2023) 2024: Monitoring 2.000;	4.385	8.500	9.500	11.500	7.000	9.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Sandreinigung, Spielsand und Fallschutz ergänzen, Grüngutabfuhr, Ersatzteile Spielgeräte 1.950	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	0	1.450	1.850	1.650	1.850	1.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung; mehr wegen Wartung von 2 Luftfiltergeräten 1.000; 23/25: mehr wegen Feuerlöschprüfung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	14.181	16.300	19.300	19.900	20.600	21.200
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.386	1.600	1.600	1.600	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
524132 Aufwendungen für Strom	2.164	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
s. PK 524131						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.753	1.100	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	599	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Spielmobil 1.500 anteilige Kosten FFB-GE 999 400						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.736	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Spielmobil, anteilige Kosten FFB-GE 999;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.935	4.400	1.050	1.050	1.050	1.050
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	241	350	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Sicherheitskleidung und -schuhe für Arbeiten im Baubereich;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.634	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff: mehr wegen gestiegener Holzpreise						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.053	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: mehr wegen Beachflag 300;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	207	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	141	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	113	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	596	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.907	3.000	2.600	2.650	2.700	2.750
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung neues Spielhaus 2.300;						
Unfall-Haftpflichtversicherung 300;						
549140 Vermischte Aufwendungen	283	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Preis Anpassung Lebensmittel						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	45.737	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.182	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	417	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	697	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.817	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	234					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz Erläuterung : Bauhofleistungen	17.743	12.200	17.300	17.700	18.300	18.800
Summe Erträge	16.518	1.550	750	750	750	750
Summe Aufwendungen	346.727	291.300	292.550	276.400	271.650	281.850
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	330.209-	289.750-	291.800-	275.650-	270.900-	281.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	130.209	0				
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	2.755	0				
037290 Sonstige Bauten	14.097	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	17.772	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.795	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2023: Materialwert f. wetterfestes Holzlager 1.500; neuer Holzofen (Materialwert) 2.500;	29.583	2.600	4.000	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	6.284	187.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	202.495	189.600	4.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	202.495	189.600	4.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	728.000	270.000	0	0	0	0
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	691.700-					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	36.300	270.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	36.300	270.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Gewaltprävention						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung ADAC- Sicherheitstraining						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben	0	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.345	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Schüleraustausch - Patenschaften 2.000; Psychologische Betreuung für Kindergärten 5.000; Gewaltprävention, Autosicherheitstraining, Mädchen- und Jungenarbeit, Kinderfest; Aktion zu Fuß zur Schule 400; kinderfreundliche Kommune 4.000; 2017 ff.: Projekt Sprach-KiTas 3 Einrichtungen; 2023 ff.: Vereinsbeitrag kinderfreundliche Kommunen 6.000;						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	3.345	25.550	35.450	35.550	35.650	35.750
Abgleich Produkt 3.6.6.7.1	3.345-	22.550-	32.450-	32.550-	32.650-	32.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.7.2 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	5.826	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden für Ferienprogramm;						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	12.650	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	500	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Werbevertrag;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Getränkepfand;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	1.420	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Rückzahlung Wechselgeld;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Getränkeverkauf bei Ferienfest;						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für 1. Hilfe-Kurse und Aufsichtspflichtschulung;						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
527140 Weitere Sachausgaben	20.776	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	238	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.2 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Kombinierte Unfall- und Haftpflichtversicherung;						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	375	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	20.396	27.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Summe Aufwendungen	21.512	33.200	23.900	23.900	23.900	23.900
Abgleich Produkt 3.6.6.7.2	1.116-	5.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.3 Jugendbus

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.611					
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 84 Jugendbus	2.326	4.500	0	0	0	0
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 19 % Zweckb.Ring : 84 Jugendbus <u>Erläuterung :</u> 2023 ff.: netto weniger aufgrund Umsatzsteuerpflicht	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 84 Jugendbus	0	100	100	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 84 Jugendbus	2.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Zweckb.Ring : 84 Jugendbus <u>Erläuterung :</u> FFB-GE 73; FFB-GE 75;	3.344	3.850	3.500	3.500	3.500	3.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 84 Jugendbus <u>Erläuterung :</u> 2022: neue Reifen 1.000,-	58	1.000	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 84 Jugendbus <u>Erläuterung :</u> Schutzbriefversicherung für beide Busse;	0	100	100	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.787	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	5.100	2.700	2.700	2.800	2.900
Summe Erträge	4.937	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen	14.217	15.150	11.400	11.400	11.500	11.600
Abgleich Produkt 3.6.6.7.3	9.280-	10.650-	7.800-	7.800-	7.900-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.4 Malschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 85 Malschule	1.026	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Ab dem Schuljahr 2020/2021:Gebühren 25 Euro mtl.;	13.938	24.400	24.400	25.000	25.000	25.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 85 Malschule	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	24.880	35.450	36.500	37.800	39.100	40.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.159	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	7.060	7.450	7.700	7.950	8.250	8.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume Planegger Str. 52	7.282	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 85 Malschule	19	250	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen 350;	294	1.350	350	350	350	350
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 85 Malschule	0	100	100	100	100	100
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 85 Malschule	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Ausstellung Stadthalle;	839	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 85 Malschule	100	350	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.7.4 Malschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Prepaid Karte;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	128	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	60	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag für LJKKE Bayern (Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen Bayern e.V.);						
Summe Erträge	14.964	24.450	24.450	25.050	25.050	25.050
Summe Aufwendungen	44.621	60.150	60.100	61.750	63.450	65.150
Abgleich Produkt 3.6.6.7.4	29.657-	35.700-	35.650-	36.700-	38.400-	40.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.7.4	0	4.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	15.863	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
Zweckb.Ring : 86 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für die Jugendarbeit (ohne Sport)						
Förderung der verbandlichen Jugendarbeit/Art. 17 KJHG						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.042	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.905	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
Abgleich Produkt 3.6.6.8.0	16.905-	29.950-	29.950-	29.950-	29.950-	29.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	832	0				
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140	1.650	1.700	900	900	900
Zweckb.Ring : 87 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat						
<u>Erläuterung :</u>						
Budget Jugendrat;						
2023: Klausur neuer Jugendrat 800;						
Summe Erträge	832	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	140	1.650	1.700	900	900	900
Abgleich Produkt 3.6.6.9.0	692	1.650-	1.700-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.099	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u> Geschenke als Beilage für Glückwunschsreiben für Neugeborene + Kuverttaschen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	51.171	52.000	51.850	51.850	51.850	51.850
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u> siehe Zuschussliste;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	53.270	54.900	55.050	55.050	55.050	55.050
Abgleich Produkt 3.6.7.5.0	53.270-	54.900-	55.050-	55.050-	55.050-	55.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.1 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.076	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss an Wasserwacht für Nutzung Hallenbad / Erstattung an Stadtwerke; Anpassung wegen Gebührenerhöhung Hallenbad;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	275.773	374.750	388.850	388.850	388.850	388.850
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
<u>Erläuterung :</u> Laufende Sportförderung - ohne Überlassung der Landkreis-Turnhallen - siehe Zuschussliste -						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	53.524	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	330.373	378.350	392.950	392.950	392.950	392.950
Abgleich Produkt 4.2.1.1	330.373-	378.350-	392.950-	392.950-	392.950-	392.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	108.148	58.500	0	0	0	0
131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	105.000	0				
Vermögensabgänge						
131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	105.000	0				
Summe Vermögenszugänge	213.148	58.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	105.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	108.148	58.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen	1.100	700	700	700	700	700
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.226	2.600	3.250	3.400	3.500	3.650
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	250	250	300	300	300	300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.055	900	1.100	1.100	1.150	1.200
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen <u>Erläuterung :</u> 2023: Abrechnung für die Jahre 2021/2022	0	147.000	180.000	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	1.100	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	4.531	150.750	184.650	124.800	124.950	125.150
Abgleich Produkt 4.2.1.2.0	3.431-	150.050-	183.950-	124.100-	124.250-	124.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.082	0				
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- Erläuterung : Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung Sportanlagen an SV Germering; Neuregelung ab 01.07.2014	6.969	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-	23.742	25.000				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartungen H, L, S, E, Aufzug, Wärmetauscher 3.000; Reparaturen 2.100; Unterhalt allgemein 2.900; 2025: Erneuerung Garagendach, Konstruktion + Abdichtung 11.000;	7.526	8.000	8.000	8.000	19.000	8.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- Erläuterung : Rasendünger, Grassamen, Mäh-/Grüngutabfuhr, Sandreinigung, Markierfarbe, Zaunreparaturen, Regneranlagen, Flutlicht, Lautsprecheranlage, Quarzsand insgesamt 14.800; Reinigung 400m Bahn (2024/26/28..) 5.500; 2025: Anstrich Tragkonstruktion Tribüne 15.000; Umgestaltung Eingang Stadion (Fahrradstellplätze) 30.000; Erneuerung Lautsprecheranlage 35.000;	17.043	25.300	14.800	20.300	94.800	20.300
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- Erläuterung : Ersatzteile und Reparatur von Sportgeräten, Hakotrak und Anbaugeräte	55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-	1.349	2.100	2.100	2.100	2.900	2.900
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-	8.825	11.500	23.000	23.000	23.000	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Fernwärme						
524132 Aufwendungen für Strom	1.220-	16.000	16.000	32.000	32.000	32.000
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.806	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	232	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.517	1.000	1.000	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						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.575	2.150	1.750	1.750	1.750	1.750
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 375 (endet 2042); 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 (endet 2047);						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> Kabelgebühren						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	1.000	0	4.000	0	0
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> (2027/32...) Sichtkontrolle Tribünendach 5-jährig 1.000 (2024, 2029...) Mastprüfung (5-jährig, 8x 500) Flutlicht 4.000;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.100	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	54.428	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	154	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.835	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	974	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.613	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	69.661	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.930	28.600	25.300	26.000	26.800	27.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	31.793	31.900	32.100	32.100	32.100	32.100
Summe Aufwendungen	193.403	102.350	97.250	123.550	206.750	122.150
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	161.610-	70.450-	65.150-	91.450-	174.650-	90.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	0	120.000	0	0	0
Erläuterung :						
Zuschuss Erweiterung Biergarten mit WC-Anlage 80.000; Zuschuss Soccer Court 40.000;						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	20.200	25.000	20.000	0	0
Erläuterung :						
2023: Anschaffung Kehrsaugmaschine, 2024: Ersatz Zielkamera						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	80.000	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	308.204	365.000	20.000	0	0	0
Erläuterung :						
2023: Fläche Nord vor kleinem Wertstoffhof 20.000						
Summe Vermögenszugänge	308.204	465.200	165.000	20.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	308.204	465.200	165.000	20.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
347201 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich - Tilgung	20.160	20.200	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.600	4.600	4.600
<u>Erläuterung :</u>						
2019 - 2022: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz je 1.600 / ab 2023 je 1.000;						
Tilgungszuschuss für Darlehen / Generalsanierung SVG-Vereinsheim:						
2019 ff.: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen je 3.600 (bis 2047);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	20.160	20.200	4.600	4.600	4.600	4.600
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	20.160-	20.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.600	4.600	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	681	0				
441100 Mieten 0%	43.329	42.100	12.800	12.800	12.800	12.800
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Raumüberlassung an den SCUG (Whg. + Büro)						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	13.420	30.000				
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Nebenkostenerstattung ohne Schützenheim						
441109 Mieten 19 %	0	0	31.400	31.400	31.400	31.400
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Räumüberlassung an SCUG (Gaststätte, Sportheim, Freigelände); Miete Stockschützen						
441119 Mietnebenkosten 19%	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	42.252	26.000	57.500	7.500	19.500	7.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Heizung, WW-Bereitung, Solaranlage, Sanitär 6.000; Grundreinigung 1x jährlich 1.500; 2023: Umrüstung Beleuchtung + Rest Bewegungsmelder Flure 7.000; Netzwerkausbau WLAN 10.000; Überprüfung Trennwandanlage Gastraum Wirt 2.000; Planungsleistungen Sanierung Gaststätte mit Küche 30.000; Teilaustausch Strahler Gastraum in LED 1.000; 2025: Fassadenanstrich 12.000;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.390	33.500	12.500	4.500	18.500	4.500
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Asphaltstockbahn, Grüngutabfuhr, Pflege Böschung Stadion Ost insgesamt 3.500; Reinigung 100m-Laufbahn (2024/26/28..) 1.000; 2023: Zaunreparaturen und Fangzäune 7.000; Wurzelbeseitigung 2.000; 2025: Tragwerktribünenüberdachung streichen 15.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	0	400	450	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.177	1.800	1.800	1.800	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.501	11.000	19.900	19.900	19.900	19.900
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Heizöl						
524132 Aufwendungen für Strom	7.425	14.000	14.000	28.000	28.000	28.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.174	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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; 2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	114	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.430	0				
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereichen	534	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 42.750); 2022 ff.: Zinsen je 550 (bis einschl. 2043)						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	1.000	1.500	3.000	0	0
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> (2027/35...) Sichtkontrolle Tribünendach 5-jährig 1.000; (2024/29...) Mastprüfung Flutlicht 5-jährig 6x 500 3.000; 2023: Lärmgutachten mögl. Stockbahn Südseite Stadion 1.500;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.112	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> Sacherversicherung / Elementarversicherung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.248	6.250	5.100	5.100	5.100	5.100
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenerstattung an SCUG für schulische Nutzung;						
Erhöhung ab 2016 lt. HA v. 08.12.2015						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	47.727	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.915	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	674	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	774	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.744	40.900	44.500	45.500	47.100	48.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	57.430	72.100	74.200	74.200	74.200	74.200
Summe Aufwendungen	219.191	148.700	164.200	122.800	148.100	123.600
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	161.761-	76.600-	90.000-	48.600-	73.900-	49.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	5.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Anschaffung einer mobilen Anzeigetafel (Anteil 50%)						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	319.000	319.000	500.000	1.485.000	1.485.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Neukonzipierung Sportanlage Machbarkeitsstudie:						
2023: Planungskosten Hochbauten, Mehrzweck-Halle, Verwaltung 319.000;						
2024: Planungskosten Hochbauten 297.000; Vereinsgebäude						
Stockschützen 203.000;						
2025: Mehrzweckhalle 1.485.000;						
2026: Mehrzweckhalle 1.485.000;						
2024-2025: Verwaltungsgebäude 700.000;						
2026: Verwaltungsgebäude Rest 290.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	36.345	252.000	110.000	286.000	685.000	418.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	286.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Neukonzipierung Sportanlage Machbarkeitsstudie: Planungskosten Tiefbauten/Freianlagen 110.000; 2024: Planungskosten Tiefbauten/Freianlagen 110.000; Stockschützenanlage neu 176.000; 2025: Rückbau-/Abbrucharbeiten 132.000; D-Jgd-Platz, Zaun, Flutlicht, Kunstrasen 528.000; Umverlegung Fernwärmeleitung 25.000; 2026: Freiflächen/Kunstrasen 418.000;						
Summe Vermögenszugänge	36.345	571.000	434.500	786.000	2.170.000	1.903.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	36.345	571.000	434.500	786.000	2.170.000	1.903.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	786.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	254.000	193.050	353.700	976.500	856.350
Erläuterung :						
Städtebauförderung 45% (insgesamt rd. 3,0 Mio Euro); 2023: Planungskosten Hochbauten 143.550; Planungskosten Tiefbauten 49.500; 2024: Planungskosten Hochbauten 133.650; Planungskosten Tiefbauten 49.500; Stockschützenanlage 170.550; 2025: Planungskosten Hochbauten 668.250; Planungskosten Tiefbauten 308.250; 2026: Planungskosten Hochbauten 668.250; Planungskosten Tiefbauten 188.100;						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
347201 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich - Tilgung	1.424	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.450	1.450	1.450
Erläuterung :						
Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 42.750): Ab 2017 - 2043: (1.424);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	254.000	193.050	353.700	976.500	856.350
Summe Kredittilgungen für Investitionen	1.424	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	1.424	252.550	191.600	352.250	975.050	854.900
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.450	1.450	1.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	30.413	0				
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.183.750	1.247.450	1.573.950	1.407.450	1.388.450	1.411.350
Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad						
Erläuterung :						
Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 876.300 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 697.150; Werkausschuss vom 07.02.2023;						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	204.179	0				
Summe Erträge	30.413	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.387.929	1.247.450	1.573.950	1.407.450	1.388.450	1.411.350
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	1.357.516-	1.247.450-	1.573.950-	1.407.450-	1.388.450-	1.411.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	20.157	5.000	31.250	6.500	6.500	6.500
Erläuterung :						
lfd. Investitionszuschuss: 2023: 32.000; 2024 ff. 6.500; Werkausschuss vom 07.02.2023;						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände	34.106	200.000	200.000	2.300.000	1.000.000	2.700.000
Verpflichtungsermächtigungen						
Erläuterung :						
Sanierung Hallenbad (Umkleiden, Fassaden u.ä.) Variante 1 (Gesamtkosten 4,7 Mio +1,5 Mio Mehrkosten) / Schätzung 2023: Planungskosten 200.000; 2024: Baubeginn 2.300.000; 2025: Bau 1.000.000; 2026: Bau 2.700.000; 2027 ff.: Anbau Lehrschwimmbecken						
Summe Vermögenszugänge	54.263	205.000	231.250	2.306.500	1.006.500	2.706.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	54.263	205.000	231.250	2.306.500	1.006.500	2.706.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.300.000	1.000.000	2.700.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	50.000	575.500	250.000
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung nach Art. 10 FAG						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	50.000	575.500	250.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	0	0	0	50.000	575.500	250.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.808.300	1.656.300	2.232.950	2.507.750	1.835.550	1.857.550
Zweckb.Ring : 105 Zuschuss Betrieb Freibad						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebsmittel für den laufenden Bereich:						
Lohnkosten 1.124.800 / Zinsen 1.700 / sonstige Aufwendungen 1.106.450;						
Werkausschuss vom 07.02.2023;						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	145.718	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.954.018	1.656.300	2.232.950	2.507.750	1.835.550	1.857.550
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	1.954.018-	1.656.300-	2.232.950-	2.507.750-	1.835.550-	1.857.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	77.800	355.200	203.300	125.800	76.200	76.200
<u>Erläuterung :</u>						
lfd. Investitionszuschuss: 2023: 157.700;						
Tilgung: 2023: 45.600;						
Werkausschuss vom 07.02.2023;						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände	143.956	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2021: Neugestaltung Kleinkinderbereich 215.000;						
Werkausschuss vom 24.11.2020						
Summe Vermögenszugänge	221.756	355.200	203.300	125.800	76.200	76.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	221.756	355.200	203.300	125.800	76.200	76.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	71.250	71.250	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauleitplanung - Fördergelder BUND Stadtentwicklungskonzept 25.000; Zenja 12.500; Konzept Klimaanpassung 1.250; Konzept Untere Bhf-Str. Öffentlichkeitsbeteiligung 5.000; Gestaltungskonzept Stadthallenvorplatz 20.000; Kommunales Förderprogramm 7.500						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	75.000	176.250	71.250	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauleitplanung - Fördergelder BUND Stadtentwicklungskonzept 25.000; Zenja 12.500; Konzept Klimaanpassung 1.250; Konzept Untere Bhf-Str. Öffentlichkeitsbeteiligung 5.000; Gestaltungskonzept Stadthallenvorplatz 20.000; Kommunales Förderprogramm 7.500; Förderung Mobilitätskonzept 105.000;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41.364	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen Honorarkosten 80.000;						
Aufwendungen						
501100 Beamte	175.088	118.000	114.000	118.000	122.100	126.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	114.104	148.200	185.100	191.600	198.300	205.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.535	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.322	12.000	14.700	15.200	15.750	16.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.963	29.150	35.750	37.000	38.300	39.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.965	35.550	33.000	33.000	33.000	33.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225.488	553.000	650.000	500.000	500.000	400.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Bauleitplanung allgemein (BPlan, FPlan, Rahmenplanung, städtebauliche Wettbewerbe, Kirchenschule); Wettbewerb Volksfestplatz; Gesamtkonzept "Barrierefreiheit" ; Sonstige Gutachten (aus ENP Kirchenschule/Kreuzlinger Feld); Rechtsberatung allgemein; ROEK/Regionalmanagement München/Südwest; Energienutzungsplan; Untersuchung "Zenja"; Integriertes Stadtentwicklungskonzept; Mobilitätskonzept (vorraussichtl. 70% Förderung zu erwarten) 150.000; Wettbewerbskosten (Ideenwettbewerb/Realisierungswettbewerb) 150.000; Öffentlichkeitsbeteiligung "Untere Bhf-Str." ;						
2024: Zenja, Untersuchung; Sonstige Gutachten, Wettbewerb Kreuzlinger Feld; Rechtsberatung allgem.; Wettbewerb Untere Bhf-Str.; Stadtentwicklung; Bauleitplanung allgem.;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	77	0				
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	55.850	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568	400	600	600	700	700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	41.364	75.000	327.500	222.500	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	723.960	987.800	1.124.650	986.900	999.650	912.800
Ableich Produkt 5.1.1.2.0	682.596-	912.800-	797.150-	764.400-	799.650-	712.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	39.096	36.100	38.600	41.050	42.500	44.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.115	2.900	3.100	3.250	3.400	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	8.226	7.600	8.150	8.700	9.000	9.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	28	50	50	50	50	50
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	50.465	46.650	49.900	53.050	54.950	56.850
Abgleich Produkt 5.1.1.3	50.465-	46.650-	49.900-	53.050-	54.950-	56.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	7.024	0	7.000	7.200	7.400	7.600
Zweckb.Ring : 146 Hochbauverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthalle						
Dienstleistungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	65.129	65.650	5.200	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	304.774	372.900	477.150	523.450	541.750	560.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.423	0				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.783	30.150	38.650	42.300	43.800	45.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.282	76.350	96.850	106.400	110.100	113.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.768	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	136	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 146 Hochbauverwaltung						
Summe Erträge	7.024	0	7.000	7.200	7.400	7.600
Summe Aufwendungen	489.295	551.450	623.750	678.050	701.550	725.900
Abgleich Produkt 5.1.1.4.0	482.271-	551.450-	616.750-	670.850-	694.150-	718.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	16.860	0	10.000	10.500	11.000	11.500
Erläuterung : Erstattungen Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthalle Dienstleistungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	196.939	231.700	251.700	267.900	277.250	286.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.853	18.750	20.300	21.600	22.350	23.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.541	47.450	50.800	54.100	56.000	57.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Summe Erträge	16.860	0	10.000	10.500	11.000	11.500
Summe Aufwendungen	253.333	299.650	324.550	345.350	357.350	369.750
Abgleich Produkt 5.1.1.5.0	236.473-	299.650-	314.550-	334.850-	346.350-	358.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	277.406	310.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungsgebühren, Genehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen 310.000; Einnahmen Prüfberichte 300.000;						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0%	686	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Verkauf von Lageplänen, Hausnummern 800; Vermessungsmaterial Feldgeschworene 500;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	7.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 108						
456100 Bußgelder	3.682	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Zwangsgelder, Bußgelder						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	600.465	584.350	600.650	623.350	645.200	667.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.937	47.300	48.650	50.500	52.250	54.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.496	119.300	120.400	124.950	129.350	133.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	228	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.359	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungskosten Rotomaten 4.300; Reparaturkosten 2.500						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	3.150	3.150	3.150	3.150
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff: Leasing Fahrzeug Baukontrolle (FFB-2074 alt)						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14	1.000	600	300	300	300
Zweckb.Ring : 108						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Anschaffung von Kleingeräten, Fotoapparat 150; Beschriftungsmaschine 150; 2023: elektr. Schreibmaschine (Aktenbeschriftung) 300;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	3.150	700	700	2.850	1.450
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Arbeitskleidung Bauordnung, Tiefbau, Hochbau, Umweltamt - Anpassung an Bedarf						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.978	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Prüfberichte, Hausnummern, Vermessung, Zustellungen; Bewirtschaftung; Brandschutzlehrgänge; Feldgeschworene Grenzsteine 1.800, Vermessung 200;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	226	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 108						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	843	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Plottermaterial Bauamt; Papier Kuvertiermaschine; Hängeordner, PZU Bauvollzug/Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10.659	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Bücher + Zeitschriften, online--Bücher, Anpassung an den Bedarf; Lizenz Brandschutzatlas online 1.500 Forstrecht/Gesetze, jährl. Ergänzungen 200;						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.831	103.300	173.000	27.000	27.000	27.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Grundbuchabfragen 4.000; aus 2022: Modul RIWA-GIS (Umstellung Bauverwaltung / digitales Bauantragsverfahren / Feuerbeschau/ E-Akte / Beteiligung Fachstellen) 100.000; 2022 ff: Wartungskosten RIWA-GIS, Bauantragsverfahren 23.000; 2023: digitaler Bauantrag 20.000; Feuerbeschau 15.000; Hausnummern/E-Akte 15.000; Nachrüstung RIWA-Programm 20.000;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	7.000	45.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 108						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
(2023/28/33...: Sichtprüfung Dächer (Statik)						
Kirchenschule: Mehrzweckhalle 3-fach, kleine Sporthalle 2-fach, Aula je 5.000						
Kerschensteiner Schule: Sporthalle 1,5-fach 5.000;						
Wittelsbacherschule: 2-fach Sporthalle 5.000;						
Kleinfeldschule: Sporthalle 1-fach 5.000;						
Tribüne SVG 5.000;						
Tribüne SCUG 5.000;						
Stadthalle großer Saal 5.000;						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.801	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundstücksverhandlungen; anwaltliche Stellungnahmen;						
Bodenwertgutachten, Hochwasserschutz Dienstbarkeiten;						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.581	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	453	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	41					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598	1.700	1.400	1.400	1.400	1.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	281.774	319.800	613.800	613.800	613.800	613.800
Summe Aufwendungen	862.510	1.027.900	1.335.350	1.173.150	1.203.300	1.230.900
Abgleich Produkt 5.2.1.2	580.736-	708.100-	721.550-	559.350-	589.500-	617.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	30.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	0	30.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.652					
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum Erläuterung : Miete Wohnungen Landsberger Strasse 1	151.696	150.300	148.000	148.000	148.000	148.000
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	28.429	33.200				
441109 Mieten 19 % Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum	0	0	33.200	33.200	33.200	33.200
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum Erläuterung : Landsberger Str. 1 Allgemeiner Gebäudeunterhalt 1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum Erläuterung : Grundsteuer Wohnungen Landsberger Straße 1	3.479	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum Erläuterung : Wohngeld Wohnungen Landsberger Straße 1	39.485	46.100	70.300	70.300	70.300	70.300
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	100.212					
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.836					
Summe Erträge	199.777	183.500	184.600	184.600	184.600	184.600
Summe Aufwendungen	156.012	50.600	74.800	74.800	74.800	74.800
Abgleich Produkt 5.2.2.1	43.765	132.900	109.800	109.800	109.800	109.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.916.000	0	0	0	0	0
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	969.250					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	946.750	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.1	946.750	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 118 Archäologie	1.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land Zweckb.Ring : 118 Archäologie <u>Erläuterung :</u> Denkmalschutzfonds;	39.382	38.200	38.000	38.400	38.400	39.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.010	40.200	40.000	40.400	40.400	41.000
Abgleich Produkt 5.2.3.2.0	41.010-	40.200-	40.000-	40.400-	40.400-	41.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	1.047.709	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Zweckb.Ring : 109 Elektrizitätsversorgung (Strom Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Strom						
Summe Erträge	1.047.709	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.1.1	1.047.709	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	96.666	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweckb.Ring : 110 Gasversorgung (Gasversorgung GmbH)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Gas						
Summe Erträge	96.666	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.2.1.0.10	96.666	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	215.460	215.000	215.000	235.000	235.000	235.000
Zweckb.Ring : 111 Wasserversorgung (Stadtwerke)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Wasser je 215.000;						
2020: KA Wasser Nachzahlung 2007-2010 480.000;						
Summe Erträge	215.460	215.000	215.000	235.000	235.000	235.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.3.3.1.0.10	215.460	215.000	215.000	235.000	235.000	235.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	1.027.200	603.750	0	564.800
Erläuterung : Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Sparte Energieversorgung Werkausschuss vom 07.02.2023;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.027.200	603.750	0	564.800
Abgleich Produkt 5.3.4.1.1	0	0	1.027.200-	603.750-	0	564.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	7.181	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühren Restmüll- und Windsäcke 10.000;						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.118	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Containergebühren Bauhof, Abfallgebühren AWB, Entsorgung Altreifen, Christbäume, Kleidercontainer 35.000						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.193	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Hundekotbeutelspender, Beschilderung 500						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.383	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Abfallsäcke, Hundekotbeutel 8.000; Einkauf Restmüll/ Windsäcke AWB 10.000; Ramadama 1.000						
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	4.578	4.450	4.450	4.550	4.650	0
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Altdeponienunterstützungsfonds bis 31.12.2025;						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	119	0				
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.147	10.500	7.000	7.200	7.400	7.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	7.181	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	52.538	69.450	65.950	66.250	66.550	62.100
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0	45.357-	59.450-	55.950-	56.250-	56.550-	52.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeinestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Planung und Bau von Straßen, Wegen,
 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	75.743	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	70.032	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	45.593	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	406.532	0				
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.249	0				
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.536	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.279					
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	94.569	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	786.005	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	71.864	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	36.656	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	29.217	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.220	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	671	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	75.310	0				
Summe Erträge	597.900	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.107.576	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	509.676-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	276.490	0				
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	9.088	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> u.a. Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, beschränkt persönliche Dienstbarkeit;						
042200 Brücken	0	350.000	100.000	255.000	235.000	135.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	255.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Sanierung Lärmschutzwand Spange/ Hirschbergstraße Sonderprüfung + Planung 15.000; Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange) 30.000; Erstellung Bauwerksbücher wegen neuer Vorschriften 20.000;						
2024: aus 2021: Fugensanierung Grundwasserwanne 20.000; Sanierung LSW Spange/Hirschbergstraße; 200.000; Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange) 30.000;						
2025: Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange) 30.000; Betoninstandsetzung von Brückenbauwerken aus den Brückenprüfungen seit 2017 plus Planung Ing Büro 200.000;						
2026: Schließung UF Untere Bhf-Str./Rückbau Treppe Nord 100.000; Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange) 30.000;						
2027: Kappensanierung ÜF über Spange Ausbau 500.000; Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange) 30.000; Absturzsicherung Unterführung Kreuzlinger Straße + Planung Ing-Büro Leitplanke 30.000; Entwässerung Unterführung Hartstr. 50.000; Entwässerung Unterführung Waldstr. 50.000;						
2022.. ff: TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus jährl. 5.000; 2023/28/...ff Reinigung Rückhaltebecken Vorgabe Amperverband alle 5 Jahre 30.000;						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	37.429	247.000	191.000	146.000	92.000	81.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	146.000	0	0
048240 Gemeindestraßen	5.117	0				
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	148.000	178.500	213.500	3.500	3.500
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	213.500	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
u. a. Maßnahmen "Fahrradfreundliche Kommune"						
048520 Lichtsignalanlagen	16.919	264.500	120.000	100.000	50.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Lichtsignalanlagen						
Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2023-2026:						
2023: Entwässerung Unterführung Hartstr. 50.000; Entwässerung Unterführung Waldstr. 50.000; "Spange 50" Neuprogrammierung Grüne Welle 50.000; LSA Obere Bhf-Str. /Landsberger Str. 20.000;						
2024: Aufbau/Erneuerung FSA Wittelsbacher Str. 30.000; Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 20.000; Änderung LSA RTR 10.000; Reparatur aus Unfällen 10.000; Anpassung LSA Münchner Str. / Ecke Spange 20.000;						
2025: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 20.000; Änderung LSA RTR 10.000; Reparatur aus Unfällen 10.000;						
2026: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 20.000; Änderung LSA RTR 10.000; Reparatur aus Unfällen 10.000;						
048700 Straßenbeleuchtung	78.121	1.318.000	1.959.500	294.500	437.500	85.500
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	294.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> Betriebsanlagen Maßnahmen zum Straßenbauprogramm 2023-2026:						
2023: Am Vogelherd 15.000; Bhf. Harthaus 10.000; Kriemhildenstr. 20.000; LL-Str. Verbindung Nelkenstr. 5.000; Lerchenstr. 30.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Obere Bhf-Str. - Heimgarten- bis Dorfstr. 15.000; Obere Bhf-Str. Heimgarten- Kirchenstr. 30.000; Siemensstr. 10.000; Spange Radweg 10.000; sonst. Erneuerungen 50.000; Untere Bhf-Str. UF -S-Bahn 10.000; Wittelsbacher- Str. zwischen Kurfürsten- + Maximilianstr. 24.000; Kurfürstenstr. 40.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet 1.600.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet - Anliegeranpassungen 15.000; Aufkleber Masten Schadensmeldungen 500; Umrüstung Dimmung LED 50.000; Umrüstung wegen privater Neubauten 10.000; Zebrastreifenbeleuchtung 10.000;						
2024: Haydnstr. 24.000; Jahnstr. 20.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Nebel OD 50.000; Sonstige Erneuerungen 50.000; Untere Bhf-Str: Schließung Unterführung 5.000; Volksfestplatz Neugestaltung 35.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 20.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet, Anliegeranpassungen 15.000; Aufkleber Masten Schadensmeldungen 500; Umrüstung Dimmung bereits umgerüsteter LED-Beleuchtung 50.000; Umrüstung wegen privater Neubauten 10.000; Zebrastreifenbeleuchtung 10.000;						
2025: Stadtentwicklung Wettbewerb Bhf-Areal. 20.000; Bräunleinstr. 20.000; Defreggerstr. 20.000; Dornierstr. 24.000; Eisenbahnstr. 40.000; Fahrradstr. (Wiesen- Stegmairstr.) 5.000; Hirschauerstr. 10.000; Industriestr. 40.000; Kirchenstr. Untere-Bhf-Str. bis 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 50.000; Theodor-Heuss-Str. 50.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 35.000; Umrüstung SB auf LED im Stadtgebiet - einzelne Anliegeranpassungen 15.000; Aufkleber Masten Schadensmeldungen 500; Umrüstung Dimmung bereits umgerüsteter LED-Beleuchtung 50.000; Umrüstung wegen privater Neubauten 10.000; Zebrastreifenbeleuchtung 10.000;						
2026: Wettbewerbsgebiet Stadthalle 25.000; Kaserne Eschließung 5.000; Wendelsteinstr. 20.000; Umrüstung SB auf LED im Stadtgebiet - Anliegeranpassungen 15.000; Aufkleber Masten Schadensmeldungen 500; Umrüstung wegen privater Neubauten 10.000; Zebrastreifenbeleuchtung 10.000;						
049400 Sonstige Versorgungsanlagen	0	133.250	11.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Breitbanderschließung Außenbereich (Höfe-Programm) (Förderung bei 54111.231210) aus 2022: Restabwicklung Breitbanderschließung 11.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	11.000	3.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Tablets Sachbearbeiter*innen 1.000; RIWA-Modul Kanalkontrolle 2.400;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	595.984	2.420.000	2.015.000	2.690.000	3.710.000	2.462.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.690.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2023 - 2026:						
2023: Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsbereich 20.000; Birnbaumsteig Bereich Kindergarten 60.000; Gabriele-Münter-Str. Harfe 20.000; Haydnstr. 30.000; Kriemhildenstr. 360.000; Kurfürstenstr. Gehwegergänzung Schule 200.000; LL-Str. 14 - Stichstr. Wirtschaftsweg 80.000; LL-Str. WW KV Salzstr. - Goethestr. "Fahrradstr. BA 1" 100.000; LL-Str. Planung Radwegführung 25.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 20.000; Nebel OD 50.000; Obere Bahnhofstr. Kirchen - bis Heimgartenstr. 300.000; Obere Bahnhofstraße Heimgarten - Dorfstr. 400.000; Siemensstr. 110.000; sonst. Planungsverläufe/Vermessungen 20.000; Ulmenallee Gehweg 100.000; Wittelsbacher Str. - zwischen Spange + Maximilianstr. 50.000; Wittelsbacher Str. Verkehrsübungsplatz 40.000; Sonstige Untersuchungen im Stadtgebiet 10.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000;						
2024: Stadtentwicklung Wettbewerbsgebiet Bahnhof 20.000; Haydnstr. 400.000; Hartstr. 400.000; Jahnstr. 25.000; Kerschensteiner Str. 100.000; LL-Str. Umgestaltung Untere Bhf-Str. Kreuzung 100.000; LL-Str. - Planung Radwegführung 25.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 20.000; Nebel OD 850.000; Obere Bhfstr.- Kirchen- bis Heimgartenstr. 25.000; Obere Bhf-Str. Heimgarten- bis Dorfstr. 25.000; sonst. Planungsverläufe/Vermessungen 20.000; Theodor-Heuss-Str. 50.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 100.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 500.000; Sonstige Untersuchungen im Stadtgebiet 10.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000;						
2025: Fahrradstr. Ostteil (Wiesen-Eisenbahnstr.) 20.000; Fahrradstr. Westteil (Wiesen-Eisenbahnstr.) 20.000; Jahnstr. 500.000; Kerschensteiner Str. 200.000; LL-Str. Neubau Morigl 50.000; LL-Str.-Umgest. Untere-Bhf-Str. - Kreuzung 1,2 Mio; LL-Str. Planung Radwegführung 25.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 20.000; Nebel OD 100.000; Nebel Verbindungsstr. zum Allinger Weg 50.000; sonst. Planungsverläufe/Vermessungen 20.000; Theodor-Heuss-Str. 800.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 600.000; Wendelsteinstr. 25.000; Wittelsbacher Str. zw. Spange + Maximilianstr. 50.000; Sonstige Untersuchungen im Stadtgebiet 10.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000;						
2026: Ausbau Hirschauerstr. 250.000; Ausbau Wirtschaftsweg mit Anbindung LL 200.000; Wettbewerbsgebiet Stadthalle 80.000; Bräunleinstr. 20.000; Defreggerstr. 20.000; Eisenbahnstr. 50.000; Fahrradstr. (Ostteil) 70.000; Fahrradstr. (Westteil) 22.000; Industriestr. 50.000; LL Str. - Umgestaltung Untere Bhf-Str. -Kreuzung 300.000; LL-Str. WW "Streckenabschnitte 50.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 20.000; Nebel Verbindungsstr. zum Allinger Weg 50.000; sonstige Planungsverläufe/Vermessungen 20.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 1 Mio; Wendelsteinstr. 250.000; Sonstige Untersuchungen im Stadtgebiet 10.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.019.148	4.892.750	4.579.400	3.700.000	4.529.000	2.818.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	1.019.148	4.892.750	4.579.400	3.700.000	4.529.000	2.818.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>3.699.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	200.197	779.750	476.000	40.000	1.202.800	1.025.000
<u>Erläuterung :</u> Zuwendungen aus dem Städtebauförderungsprogramm gemäß der Anmeldung bei der Regierung von Oberbayern u.a.: aus 2021/2022: Restarbeiten Kleiner Stachus (Annahme 50 % v. 135.000 aus Kostenschätzung) 6.000; 2023: Förderung LED-Umrüstung 470.000; 2024: Umgestaltung Stadthallenvorplatz Annahme 50% 40.000; 2025: Volksfestplatz (Annahme 50% förderungsfähige Kosten 100.000) 500.000; Nebel Ortsdurchfahrt (Annahme) 200.000; Verbindungsstr. Nebel (Annahme) 200.000; Förderung Fahrradstr. Goethe-KV Salzstr. 52.807; Umgestaltung Stadthallenvorplatz Annahme 50% Förderfähige 250.000; 2026: Umgestaltung Stadthallenvorplatz (Annahme 50) 250.000; Volksfestplatz (Annahme 50% förderungsfähige Kosten) 500.000; Bahnhofsareal (Annahme 50% förderungsfähige Kosten) 200.000; Schließung UF Untere Bhf-Str. Pauschal (förderungsfähige Kosten lt. Bedarfsermittlung) 75.000; 2027: Förderung Radweg Krailling Annahme 70% Förderfähige Kosten 560.000;						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	180.000	200.000	0	0	499.500
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2023-2026: Beiträge nach BauBG (Ersterschließung)						
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	171.881	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<u>Erläuterung :</u> Straßenausbaubeiträge - voraussichtliche pauschale Erstattung ab 2019;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	372.078	1.129.750	846.000	210.000	1.372.800	1.694.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	372.078	1.129.750	846.000	210.000	1.372.800	1.694.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Kommunalanteil an der Kfz-Steuer;						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	102.971	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Sondernutzungen						
441100 Mieten 0%	50	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Pacht Flurstraße, jährlich						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren für die Herstellung privater Zufahrten						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	265.056	16.850	16.850	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Schäden etc. 5.000; 2023: Parkstr. DonBosco, Zufahrt über Fußweg 11.830;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	114.669	162.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Straßenunterhalt - Herstellung privater Zufahrten 100.000; Straßenbeleuchtung - Umsetzung wegen privater Neubauten 30.000; Sonstiges (Markierungen, Beschilderungen) 5.000; Erstattungen Unfallschäden usw. 20.000;						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wegfall turnusmäßige Reparatur der Asphaltdecke Volksfestplatz						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.154.810	1.724.500	2.127.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Straßenunterhalt 784.000; Unterhalt LSA 185.000; Unterhalt Straßenbeleuchtung 260.000; Zweckausstattung (Verkehrszeichen, Absperrmaterial) 38.500; Winterdienst 60.000; Fahrbahnmarkierungen 100.000; SSK- und Versitzgrubenreinigung 430.000; Straßenbaustoffe Bauhof 20.000; Straßenbegleitgrün 250.000;						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.048	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Pacht: (Erhöhung ab 2019 lt. Vertrag) (geplant: Kreuzlinger Feld 450);						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948	0				
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
524132 Aufwendungen für Strom	253.406	287.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Pumpenstation, Strom Ampelanlagen; Straßenbeleuchtung; Brunnen Kleiner Stachus; Zählerstelle Parsbergstraße; Notstromaggregat; Brunnen Kl. Stachus, FGÜs + 15% Strompreissteigerung ab 2020: Stromeinsparungen wegen Umrüstung LED Stadtgebiet; 2023: 200.000 2024: 200.000 2025: 200.000 2026: 200.000						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.490	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Gebühr Amperverband Grundwasserwanne (bisher bei 54112.522100); Wasser Brunnen Kleiner Stachus;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.820	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Geräte für Winterdienst und Straßenunterhalt 500; 2019 ff.: Streukisten für Winterdienst 1.000 (aus 082900); aus 2022: Beschilderung Radwegekonzept 5.000;						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.350	4.150	4.150	4.150	4.150
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Notrufsäule BAB + Germeringer See neben Wasserwacht 550; 2019 ff.: Internetverbindung GPS-Empfänger (laufend, aus 082190) 200; RIWA-Programmpflege (laufend, aus 082190), Update usw. 3.400;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	37.845	38.000	138.000	28.000	28.000	28.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
Erläuterung :						
aus 2020: Lärmschutzgutachten 10.000 2020 ff: jährliche Standsicherheitsprüfungen Lichtsignal-Masten Stadtgebiet (ca. 50 Ampelmasten/Jahr) 8.000; 2023 ff: jährlich Ökologische Baubetreuung 20.000						
2023: Aufnahme Straßenschäden (Befahrung; letzte Befahrung 2013) 100.000;						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	782	30.150	30.250	250	250	250
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
Erläuterung :						
Laufende Kosten, Löschung Geh- und Fahrrecht, Straßenverschmelzungen 250;						
549140 Vermischte Aufwendungen	833	8.500	9.750	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
Erläuterung :						
Graffiti-Beseitigung 5.000; Unterführung Rosenstr. 1.250; Graffiti-Projekt Eugen-Papst-Schule Material 1.250; Graffiti-Projekt Eugen-Papst-Schule Personal 2.250;						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	6.137	0				
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	183					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.594	1.867.700	1.784.150	1.827.250	1.890.050	1.946.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	987.846	775.500	778.500	766.650	766.650	766.650
Summe Aufwendungen	2.625.896	3.980.700	4.308.850	3.774.700	3.837.500	3.893.750
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	1.638.050-	3.205.200-	3.530.350-	3.008.050-	3.070.850-	3.127.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.749	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
Erläuterung : 2023-2026: Vollwartungsvertrag mit Notrufaufschaltung und Personenbefreiung 6.000; TÜV-Prüfkosten 1.000;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	2.943	12.550	13.200	13.200	13.200	13.200
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
Erläuterung : Reinigungskosten, Aufzugswärter;						
524132 Aufwendungen für Strom	661	1.400	1.400	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.687	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
Erläuterung : Glasversicherung / Sachversicherung / Elementarversicherung / Maschinenversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.040	23.850	24.200	25.700	25.800	25.900
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3	12.040-	23.850-	24.200-	25.700-	25.800-	25.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	984	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten bei größeren Schadenslagen für professionelle Reinigung mittels Spezialmaschine einer Fremdfirma - Anpassung an Bedarf						
Ölspurbeseitigung, Schilder						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	31.800	31.800	31.800	31.800
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff: mtl. 2.650 incl. Bruchversicherung, Laufzeit 48 Monate 31.800 (kleine Kehrmaschine);						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.285	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
Kehrgutentsorgung - Anpassung an Bedarf						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	32.872	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
Dieselkosten, Reifen, Ersatzteile, Besen etc.						
Anpassung an das Ergebnis 2022;						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung	3.307	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
Kehrmaschinen - Anpassung an den Bedarf						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
U.a. Anschaffung von Halteverbotschildern bei Einsatz der Kehrmaschine;						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	33.554	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.350	292.400	323.800	331.600	342.900	353.200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	392.352	354.100	426.400	434.200	445.500	455.800
Abgleich Produkt 5.4.5.1	392.352-	354.100-	426.400-	434.200-	445.500-	455.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	260.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	260.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Ersatz Große Kehrmachine Bucher Cityfant 6000 (Bj. 2015) 260.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	260.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	0	0	0	260.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	260.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.951	0				
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	3.338	0				
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	19.951	0				
Summe Erträge	23.289	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.951	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1	3.338	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239120 Stellplatzablöse	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Stellplatzablöse						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von	915	5.000	0	0	0	0
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 19 % Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von <u>Erläuterung :</u> Einnahmen von Parkscheinautomaten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> TG Kleinfeldschule : Wartung/Reparatur/Unterhalt 1.500; 2023: Erneuerung Rinnenabdeckung 500;	0	21.500	2.000	1.500	1.500	1.500
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von <u>Erläuterung :</u> Wartung/Reparatur Parkscheinautomaten Stadthalle + TG Kleinfeldschule 2.000;	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von <u>Erläuterung :</u> Parkscheinautomat Parkscheine etc.	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	1.965	10.200	9.300	9.600	9.900	10.200
Summe Erträge	915	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	1.982	33.200	14.300	14.100	14.400	14.700
Ableich Produkt 5.4.6.1.2	1.067-	28.200-	9.300-	9.100-	9.400-	9.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	763.072	856.000	840.000	1.218.000	1.268.000	1.367.050
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: reduzierte Erträge wegen Auswirkungen Corona, Rettungsschirm, Tarifreform;						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	10.100	10.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.991	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	265	0				
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	319	0				
441109 Mieten 19 %	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Werbung Buswartehäuschen						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	218.661	0				
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	5.766	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	27.950	51.250	53.050	54.900	56.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.200	4.250	4.400	4.550	4.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.800	10.800	11.150	11.550	11.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.266	0				
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
523112 Aufwendungen für Pachten	1.020	0				
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.859.695	2.033.050	2.600.000	2.218.000	2.318.000	2.318.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023-2026: neues Buskonzept, Ausschreibungsergebnis; zzgl. Betriebskosten Mobilitätsstationen und Dynamische Fahrgastinformationen;						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	1.080	850	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.590	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.931	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.655	600	700	700	800	800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.006.174	866.000	850.000	1.228.000	1.278.000	1.377.050
Summe Aufwendungen	1.899.237	2.074.100	2.671.500	2.291.800	2.394.300	2.396.750
Abgleich Produkt 5.4.7.1	893.063-	1.208.100-	1.821.500-	1.063.800-	1.116.300-	1.019.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.601-	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
2022 ff.: Buswartehäuschen mit Dachbegrünung je 20.000; Verkaufsschuss vom 24.11.2020						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	132.398	375.700	225.700	266.250	147.700	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	266.250	147.700	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Aus 2021: Umbau Bushaltestelle S-Bahnhof Harthaus 100.000 (Restabwicklung);						
Mobilitätsstationen:						
2023: 10.000;						
2024: 225.150;						
2025: 120.300;						
Dynamische Fahrgastinformationen:						
2023: 115.700 (bei beiden S-Bahnhöfen);						
2024: 41.100 (Rathaus, GEP, Freizeitzentrum);						
2025: 27.400 (ZENJA, Stadthalle);						
Summe Vermögenszugänge	130.797	390.700	245.700	286.250	167.700	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	130.797	390.700	245.700	286.250	167.700	20.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	266.250	147.700	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	13.570	99.100	99.400	219.550	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.	13.570	99.100	99.400	219.550	124.650	6.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	13.570	99.100	99.400	219.550	124.650	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	117	0				
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	17.503	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	2.546	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.252	0				
Summe Erträge	117	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.305	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	25.188-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	12.000	0	0	0
<i>Erläuterung :</i>						
Arbeiten Brunnen Rathauspark 12.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	30.000	150.000	100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	100.000	0	0
<i>Erläuterung :</i>						
2023: Wegeertüchtigung und -anpassung an das Seniorenheim und Aufstellung des seniorenrechtlichen Bewegungsparcours 150.000;						
2024: Ertüchtigung Sitzecke und Spielplatz 100.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	162.000	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	0	30.000	162.000	100.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	8.000	0	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	350	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	350	8.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	350	8.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	126	0				
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.182	42.300	57.300	42.300	42.300	42.300
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflege Ausgleichsflächen (Ökokonto) 5.300; Pflege Ausgleichsflächen (Bahnstrom) 12.000; Rahmenvertrag Baumpflege, Mehraufwand wegen Dürre 40.000						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.569	34.500	37.000	17.000	17.000	17.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Instandsetzung Wege, Ausbesserung Bouleplatz, Bodenverbesserung, Hilfsstoffe, Saatgut, Kleinmaterial 4.000; Pflanzenmaterial / Baumpflanzungen / Streuobstwiesen 2.000; Sondernutzungsgebühr 200; Mahd Westpark 800; aus 2022: Renovierung nördl. Teil Rathauspark 20.000 2023 ff: Unterhalt Brunnen Kl. Stachus 10.000						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	8.208	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleinteile, Pflanzpfähle 3.000; Ersatzteile: Abfallbehälter, Bänke, Brunnen, Schaukästen, Museumseinheiten, Schilder 12.000;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Grüngutabfuhr, Bauschutt 10.000						
524132 Aufwendungen für Strom	120	350	4.350	4.350	4.350	4.350
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Strom Brunnen allg. 350; Brunnen Kl. Stachus 4.000;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	31	250	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasser/Abwasser Brunnen allg. 250 Brunnen Kl. Stachus 500						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.669	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
Erläuterung : Schilder, Bänke						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.274	23.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
Erläuterung : Sicherheitsdienst: Revierbewachung div. Parkanlagen Mehrbedarf 60.000; Lizenz GIS Module Baumkontrolle 3.000;						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	15.286	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.841	446.400	467.000	478.300	494.600	509.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	126	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	519.435	574.300	667.400	643.700	660.000	674.700
Abgleich Produkt 5.5.1.1.2	519.309-	574.300-	667.400-	643.700-	660.000-	674.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet	17.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet	0	3.000				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet <u>Erläuterung :</u> Einnahmen Parkplatzgebühren - jetztl. 446109	13.157	18.000	0	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet <u>Erläuterung :</u> Einnahmen Parkplatzgebühren	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0% Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet	473	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt 2.500; aus 2022: Wasserwachthütte: Farbanstrich 1.000; Kiosk: Blitzschutzanlage 2.500; 2023: Dachsanierung Kiosk am See (sicherheitsrelevant) 40.000;	6.183	6.000	46.000	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet <u>Erläuterung :</u> Sandreinigung 2.000; Saatgut, Hilfsstoffe, Pflanzenmaterial 2.500; Mahd Magerrasenflächen 5.000; Mahd Schilfzone 1.500; Säuberung Seewasser 10.000; Reinigung Wiesen und Bachläufe 10.000;	30.505	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet <u>Erläuterung :</u> Kleinteile 500; Ersatzteile: Bänke, Schilder, Abfallbehälter, Schaukästen, Spielgeräte 1.500; 2024/26...: Feuerlöscherprüfung 200;	1.972	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200
523112 Aufwendungen für Pachten	2.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	1.037	0				
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Grüngutabfuhr 1.000; Containergebühr Abfallgebühren AWB 1.000						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Flüssiggas						
524132 Aufwendungen für Strom	82	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Wasserwacht						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	296	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Wasserwacht						
524140 Grundsteuern	159	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Ersatz an Wasserwacht 5.000 jährlich gem. Beschluss HA v. 01.06.2019 Kaminkehrer Kiosk u. Wasserwachthütte je 150;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	601	2.200	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Bänke 700;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.168	33.500	36.300	36.300	36.300	36.300
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Sicherheitsdienst: Revierüberwachung 10.500, Abendaufsicht 16.000, Kasse Parkplatzgebühren 5.800; Betrieb mobile Toiletten (eine barrierefrei / hinterer Bereich) 4.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	469	400	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasserwacht Notruf						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	3.392	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Seebeprobung 3x jährlich						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	423	450	450	500	500	500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	10.664	10.750	10.900	10.750	10.900	10.750
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				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.296	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	830	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	857	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.590	72.800	65.100	66.700	69.000	71.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	31.530	37.900	35.400	35.400	35.400	35.400
Summe Aufwendungen	141.129	179.650	212.300	170.500	172.750	174.900
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	109.599-	141.750-	176.900-	135.100-	137.350-	139.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u>						
Spielgeräte, Bänke						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.491-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.491-	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	1.491-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	927	21.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer						
Erläuterung : Pfleßmaßnahmen, Grabenreinigung , Mahd Weiherwiesengraben; (Weiher Nebel) 1.300;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer						
Erläuterung : Wasserproben						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.174	10.500	16.900	17.300	17.900	18.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.101	32.800	19.200	19.600	20.200	20.700
Abgleich Produkt 5.5.2.2.0	18.101-	32.800-	19.200-	19.600-	20.200-	20.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.710	0				
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.412	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.710	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	381	0				
Summe Erträge	2.710	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.503	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.3.0	1.793-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	178.588	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	11.507	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	1.800	1.800				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	7	0				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	458	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	15.336	24.100	21.300	22.050	22.800	23.600
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.480	750	2.450	2.550	2.600	2.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.127	2.000	1.750	1.800	1.850	1.950
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	192	100	200	200	250	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.919	5.300	4.550	4.700	4.850	5.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	812	300	800	850	850	900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	28	50	50	50	50	50
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Allgemeiner Unterhalt 3.800; Wartung Türantrieb (Behinderten-WC) 200;	1.918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	2.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Unterhalt: Wege, Urmenanlagen, Zäune 6.000; Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut 2.500						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.952	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Ersatzteile: Schließanlage, Brunnen, Schilder, Feuerlöscher, Grablichter						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	3.977	6.600	7.200	7.400	7.700	7.900
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Neuvergabe Gebäudereinigung Außen-WC ab 01.01.2020						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr						
524131 Aufwendungen für Heizung	8.949	9.000	15.400	15.400	15.400	15.400
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Heizbetrieb mit Heizöl						
524132 Aufwendungen für Strom	2.207	2.400	2.400	4.800	4.800	4.800
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	689	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : 2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	64	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Bänke, Abfallbehälter						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	11.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Grabräumungen von Amts wegen (z.B. keine Angehörigen) 2023-26: laufende Auflösungen 3.000; Prüfung der Standicherheit der Grabmale 1.000; 2023: Offene Grabaufösungen aus letzten Jahren 7.000						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	3.550	3.550	3.550
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Urnenplatten						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.723	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögenschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	758	900	850	850	900	900
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung; Beitrag für Berufsgenossenschaft ab 2020 auf Konto 544153						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Versicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	31.000	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.276	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	356	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	392	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	335	0				
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.094	306.100	337.400	345.600	357.400	368.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	192.360	234.800	259.800	259.800	259.800	259.800
Summe Aufwendungen	413.846	411.750	456.600	465.050	478.250	490.250
Ableich Produkt 5.5.3.1.0	221.486-	176.950-	196.800-	205.250-	218.450-	230.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	18.460	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.852	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	11.325	12.500	17.500	12.500	12.500	100.500
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff.: Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnensammelgräber 10.000;						
2023: zusätzl. Bäume 5.000;						
2026: 32 Urnenstelen 80.000; 128 Blumenhalter für 32 Urnenstelen 8.000;						
Summe Vermögenszugänge	9.987	12.500	17.500	12.500	12.500	100.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.5.3.1.0	9.987	12.500	17.500	12.500	12.500	100.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	246.043	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	745	700	0	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	0	50				
441109 Mieten 19 % Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	0	0	650	650	650	650
441119 Mietnebenkosten 19% Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	0	0	50	50	50	50
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	54	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	15.336	24.100	21.300	22.050	22.800	23.600
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.481	800	2.450	2.550	2.600	2.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.098	2.000	1.750	1.800	1.850	1.950
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	192	100	200	200	250	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.095	5.300	4.550	4.700	4.850	5.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	812	250	800	850	850	900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartung/Reparaturen 2.650; aus 2022: Erneuerung Bodenbeläge 2.500;	1.941	5.150	5.150	2.650	2.650	2.650
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob <u>Erläuterung :</u> Unterhalt: Urnenanlagen, Zäune 5.000; Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut 2.500;	3.789	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	681	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzteile: Schließanlage, Brunnen, Schilder, Feuerlöscher, Grablichter						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	5.012	7.000	7.800	8.100	8.300	8.600
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuvergabe Gebäudereinigung Aussen-WC ab 01.01.2020						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.374	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.585	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizbetrieb mit Flüssiggas						
524132 Aufwendungen für Strom	5.131	6.000	7.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.882	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	84	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Bänke, Abfallbehälter						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	11.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Grabräumungen von Amts wegen (z.B. keine Angehörigen)						
2023: Grabaufösungen aus vergangenen Jahren 7.000						
2023-26: laufende Grabaufösungen 3.000; Prüfung der Standsicherheit der Grabmale						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Urnenplatten						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.009	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis 2022						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	624	750	700	700	750	750
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung; Beitrag Berufsgenossenschaft ab 2020 auf Konto 544153						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	2.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Versicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	17.181	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.918	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	356	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	65	0				
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.638	272.800	385.300	394.600	408.100	420.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	246.842	245.750	270.700	270.700	270.700	270.700
Summe Aufwendungen	578.630	383.250	533.700	541.900	556.700	570.200
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	331.788-	137.500-	263.000-	271.200-	286.000-	299.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	37.544	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.852	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	7.799	12.500	12.500	12.500	49.500	12.500
<u>Erläuterung :</u>						
Grabsteine Baumgräber 2.500;						
2023 ff: Neuanlage Urnensammelgräber 10.000;						
2025: Weiterbau Urnenanlage 34.000; Blumenhalter Urnenstelen 3.000.						
Summe Vermögenszugänge	32.597	12.500	12.500	12.500	49.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	32.597	12.500	12.500	12.500	49.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	4.319	0				
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.493	21.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Zuwendung für Wiederaufforstung Wald im ehem. Kasernengelände						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	5.635	10.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen						
456907 Weitere sonstige ordentliche Erträge 7%	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.141	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Wiederaufforstungen / Pflegemaßnahmen / Verkehrssicherungen						
524140 Grundsteuern	49	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	164	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Waldbrandversicherung						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	952	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	121	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Waldbesitzervereinigung FFB und. Bayer. Waldbesitzerverband						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.858	68.700	69.400	71.100	73.500	75.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	34.447	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	88.285	87.700	88.400	90.100	92.500	94.700
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0	53.838-	56.700-	78.400-	80.100-	82.500-	84.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	21.082	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 127 Kleingärten						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Pachten	21.491	22.800	22.400	22.400	23.800	31.600
Zweckb.Ring : 127 Kleingärten						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	240	0				
Summe Erträge	21.082	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	21.731	22.800	22.400	22.400	23.800	31.600
Ableich Produkt 5.5.5.2.0	649-	1.800-	1.400-	1.400-	2.800-	10.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	4.054	4.100	4.100	4.100	4.400	4.400
Zweckb.Ring : 128 Krautgärten						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Pachten	4.054	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 128 Krautgärten						
Summe Erträge	4.054	4.100	4.100	4.100	4.400	4.400
Summe Aufwendungen	4.054	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0	0	0	0	400-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	454	1.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen Häckselaktion: Entgelte Nutzer, Zuschüsse AWB						
jetzt bei .446109						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen Häckselaktion; Entgelte Nutzer, Zuschüsse AWB						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	141.083	169.150	203.850	211.000	218.350	226.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.410	13.600	16.550	17.100	17.700	18.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.403	34.550	41.550	43.000	44.500	46.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Abfallbehälter 1.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.447	52.500	76.000	48.000	48.000	48.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Häckselaktion 1.400; Aktionen, Ausstellungen und Projekte 15.700; Stadtradeln 1.000; Betreuung Starenkästen/Fledermauskästen 500; Kommunale Agenda 21 1.000; Budget Umweltbeirat 900; aus 2022: Beschilderungskonzept innerörtliche Radverbindungen 8.000; 2022 ff.:Krähenmanagement 27.000; 2023 ff.: Sämereien 500; 2023/26....Baumaktion alle 3 Jahre 2.500;						
2023: Luftmessungen 6.000; Insektenprojekt 500; Zigarettenprojekt 10.000; Hauptbereisung AGFK 1.000						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Förderprogramm Lastenfahrrad je 10.000;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	10.769	10.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	3.000	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag AGFK 2.500; Beitrag ADFC 500;						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	975	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	62					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.308	3.600	7.600	7.800	8.000	8.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	244.761	287.950	359.850	341.200	350.850	361.000
Abgleich Produkt 5.6.1.1.0	244.306-	286.950-	358.850-	340.200-	349.850-	360.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.3 Klimaschutz
 Leistung 5.6.1.3.0 Klimaschutz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	31.500	42.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz Erläuterung : 2023/2024: KommKlimaFöR des StMUV für Klimaanpassungskonzept (Nachfolgeprogramm / Übertrag aus 2022);						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	53.646	53.650	87.700	120.750	125.000	129.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.399	4.400	6.950	9.500	9.850	10.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.335	11.600	18.150	25.000	25.900	26.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	548	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz Erläuterung : 2023 ff.: Teilnahme Themenwoche (2x jährlich) 5.000; Druckkosten 2.000; Klimaworkshop 5.000; weitere Veranstaltungen 3.000;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	45.000	60.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz Erläuterung : 2023: Kosten für externen Sachverständigen zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes; (Übertrag aus 2022)						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	73	400	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz Erläuterung : Fachbücher Klimaschutz;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	2.568	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz Erläuterung : 2023: CO2-Online-Ratgeber 1.000; Solarkataster (Erstellung) 15.000; 2023 ff.: Beratungsprogramm mit Verbraucherzentrale 5.000; Solarkataster (Betrieb) 2.500; Treibhausgasbilanz 1.500; weitere Förderprogramme 11.000; 2024 ff.: Beratung Energieagentur STA/LL/FFB 4.000; Förderprogramm Klimaanpassung 12.000;						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	319	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.3 Klimaschutz
Leistung 5.6.1.3.0 Klimaschutz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2022 ff.: Mitgliedsbeitrag Klimabündnis						
Summe Erträge	0	31.500	42.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.888	166.400	224.350	206.800	212.300	217.900
Abgleich Produkt 5.6.1.3.0	72.888-	134.900-	182.350-	206.800-	212.300-	217.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	12.600	35.750	12.150	8.550	8.550	8.550
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
Erläuterung :						
2023: Projektfonds 6.900; Markenkommunikation 5.250						
2024 ff: Projektfonds 3.300; Markenkommunikation 5.250						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.600	35.750	12.150	8.550	8.550	8.550
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
Erläuterung :						
2023: Projektfonds 6.900; Markenkommunikation 5.250						
2024 ff: Projektfonds 3.300; Markenkommunikation 5.250						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	750	1.350	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
Erläuterung :						
2023 ff: Sponsoring Wirtschaftsempfang 1.500 und Weiße Nacht 600						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	2.250	36.750	25.250	13.250	13.250	13.250
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
Erläuterung :						
2023 ff: Sponsoring Wirtschaftsempfang 2.250						
2023: Projektfonds 46.000 Verlängerung Imagekampagne Einzelhandel wegen Pandemie + weitere Projekte						
2024: Projektfonds 22.000						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	371	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	140	250	250	250	250	250
Erläuterung :						
Einnahmen aus Veranstaltungen (z.B Hereinspaziert, Faire Woche)						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	175	200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	66.831	60.500	66.000	62.050	64.200	66.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.416	4.950	5.400	5.050	5.250	5.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.826	11.350	12.950	11.800	12.150	12.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
524132 Aufwendungen für Strom	79	100	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff: Grundgebühr Stromzähler Kleiner Stachus für Veranstaltungen Ansatzhöhung wegen Kostensteigerung Grundgebühr						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.705	211.600	148.600	114.600	124.600	114.600
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2023ff: Wirtschaftsempfang 20.000; Marktsonntage Kostenbeteiligung (4.400); Existenzgründerseminare 500; Fotos für Fotoarchiv (2.400); 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); 2023: Unternehmensbefragung (10.000); FairTradeStadt (2.000); Öffentlichkeitsarbeit (12.000); Stadtmarketing (35.000); Werbemittel (6.000); Tourismusmarketing (2.000); Projektfonds (46.000: in 2023 Ansatz höher als in 2022 geplant durch Erhöhung Projektfonds)						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff: Zuschuss Wirtschaftsverband 15.000 (in 2023 neu beantragen für 24/25); Spende Einnahmen "Hereinspaziert" für sozialen Zweck 200						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.710	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 ff: Beratungsdienstleistung Gestaltungskonzept 10.000 und Nachhaltigkeit 3.000						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.609	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhöfleistungen						
Summe Erträge	28.886	110.050	51.900	32.700	32.700	32.700
Summe Aufwendungen	214.710	326.700	271.300	231.850	244.550	237.450
Abgleich Produkt 5.7.1.1.0	185.824-	216.650-	219.400-	199.150-	211.850-	204.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048700 Straßenbeleuchtung	0	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Erläuterung :						
2023 ff: Weihnachtsbeleuchtung 1 Element und Neuanschaffungen bei Defekten						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.7.1.1.0	0	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung)	844	5.000	0	0	0	0
441109 Mieten 19 % Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung)	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	52.315	54.250	57.850	59.850	61.950	64.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.054	4.250	4.500	4.650	4.800	5.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	10.897	11.350	12.100	12.550	13.000	13.450
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung) Erläuterung : 2023 ff: Instandhaltung Ortseingangsbeschilderung und Wegeleitsystem Innenstadt (Austausch Acrylplatten bei Aktualisierungen, Vandalismus 7.000, Verbrauchsmaterial Bannersystem 500) 2026: Instandhaltung Pylon Germeringer Norden 5.000 (Instandhaltung im 5-Jahresrhythmus geplant)	11.024	7.500	7.500	7.500	7.500	12.500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.145					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	644					
Summe Erträge	844	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	90.079	77.350	81.950	84.550	87.250	95.050
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	89.235-	72.350-	77.450-	80.050-	82.750-	90.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2023: Neuanschaffung Beleuchtung Banner 1.000; erhöhter Ansatz für zusätzliche Bannerstandorte (4.500);	2.455	1.000	5.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.455	1.000	5.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	2.455	1.000	5.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.197					
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten <u>Erläuterung :</u> WC-Anlage Bahnhof Germering Unterpffenhofen Allgemeiner Unterhalt 30.000; Vandalismusschäden 3.000;	40.757	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten <u>Erläuterung :</u> 2023: Erhöhung der Abwassergebühren	1.046	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	391	450	450	450	450	450
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	5.920					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	100	300	300	300	300
Summe Erträge	3.197	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.114	37.850	38.100	38.100	38.100	38.100
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0	44.917-	37.850-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	158.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	158.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0	158.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	7.604	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	907	900				
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	0	0	900	900	900	900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Leihgebühren Verkehrszeichen, KFZ Feldgeschworene - jetzt bei 446109	744	1.000	0	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Leihgebühren Verkehrszeichen, Kfz Feldgeschworene - bisher bei 446100;	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Leistungen für andere Gemeinden	3.932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthalle Dienstleistungen	35.689	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	1.914	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> z.B. Beseitigungen Ölsuren, Unfallschäden	2.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Kostenerstattungen - jetzt bei .448809	17.218	12.000	0	0	0	0
448809 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19 %	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
z.B. Leihgebühr Verkehrszeichen, Beseitigung Unfallschäden, Möbeltransporte						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.599	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	7.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Hausmeisterdienst Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	35.350	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.504.779	4.413.100	4.519.350	4.628.250	4.785.750	4.928.200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	3.071.271	3.055.350	3.089.950	3.208.300	3.330.850	3.447.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	27.983	25.100	30.200	31.250	32.350	33.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	249.905	250.400	252.000	258.250	267.500	267.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	465	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	636.015	641.350	649.200	670.250	694.450	718.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.638	7.650	9.150	9.500	9.800	10.150
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	533	600	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	68.671	120.600	99.650	45.800	36.300	35.300
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen incl. Hebebühne, Ölabscheider + Risskontrolle Träger Fahrzeughalle 14.000; Reparaturen technische Anlagen 5.000; Gebäudeunterhalt 7.000; Mieten Container 9.300;						
aus 2022: Austausch Garagentor 10.500; Optimierung Schallschutz 4.000; 2 Türen Werkstatt, Fahrzeughalle (Brandschutz) 7.000;						
2023: Austausch 4 Sektionaltore Fahrzeughalle 42.000; Tankreinigung 850;						
2024: Austausch Sektionaltor 10.500;						
2025/30: Generalinspektion Ölabscheider 1.000;						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehrzufahrt Gut Streifflach.						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Maschinenunterhalt						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	34.340	23.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Schmierstoffe, Benzin, Gemisch, Ersatzteile, Reparaturen etc. 30.000;						
Ersatzteile/Reparaturen Dienstfahräder 200;						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	10.765	22.300	34.900	43.400	51.900	51.900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Leasingkosten für 5 Elektrofahrzeuge Friedhof und Bauhofleitung 34.900;						
incl. neu: Elektrofahrzeug weiteren Mülltrupp 8.400;						
Elektrofahrzeug neuen Elektriker 4.200;						
ab 2024: Ersatzbeschaffung Malerbus (Bj. 2003) 8.500;						
ab 2025: Ersatzbeschaffung Straßenkontrolle (Bj. 2007) 8.500;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	6.581	9.100	12.000	12.400	12.800	13.200
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Fremdvergabe Vertretungsreinigung der städt. Reinigungskraft an Firma						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.253	1.000	1.000	1.000	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	24.268	22.000	39.400	39.400	39.400	39.400
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizbetrieb mit Flüssiggas						
524132 Aufwendungen für Strom	11.084	12.100	12.100	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.675	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Erhöhung der Abwassergebühren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	30	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	178.424	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile, Reparaturen, TÜV-Gebühren						
Anpassung an Dieselpreis						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	44.107	44.400	42.300	42.300	42.300	42.300
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
KFZ-Steuer 9.000; KFZ-Versicherungen 33.300;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.696	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleingeräte und Ersatzteile 13.600;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.482	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Arbeits- und Schutzkleidung; Erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiter*innen;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.307	12.500	17.500	12.500	12.500	12.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Sicherheitsbedingte Wiederholungsschulungen (RSA-Schulungen, VDE-Schulungen, Spielplatzkontrolle etc. (Jährlich 1x CE-Ausbildung ca. 3.800 und 1x Motorsäge ca. 900); 2023: Führungskräfte-schulung MFK 5.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.201	5.800	6.200	5.800	5.800	5.800
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Gas- und Sauerstoff, Sanitätsmaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten; Unterhalt Schließanlage 400;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Büromaterial, Etiketten VDE-Prüfungen, Laminierfolie						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	13	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.265	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.749	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachverständige - u.a. Prüfung Ölabscheider, Rissbreiten Fertigteilträger Fahrzeughalle						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	8.679	9.000	9.200	9.500	9.800	10.050
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	7.497	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2017 ff: alle städtischen Christbäume - Kauf						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	7.852	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	52.110	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.980	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.984	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	7.250	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	262.666	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	619	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	305					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	774	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.980					
Summe Erträge	3.628.471	4.538.600	4.642.850	4.751.750	4.909.250	5.051.700
Summe Aufwendungen	4.779.774	4.478.600	4.582.850	4.691.750	4.849.250	4.991.700
Abgleich Produkt 5.7.3.3.0	1.151.303-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	54.621	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	32.500	47.500	230.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	230.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> aus 2022: Einachsschlepper 34.000; 2023: Funksteuerung + Steinvergrabfräse Köppl Einachsschlepper 13.500; 2024: Neuanschaffung Mobilbagger 230.000;						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	34.500	0	0	0	0
073420 Schneepflug	13.589	0	6.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ersatz Kleinschlepper FFB-GE 26 6.400;						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	70.800
<u>Erläuterung :</u> 2026: Ersatz Ferrari-Mäher (Bj. 2015) 70.800;						
073500 Anhänger	0	10.200	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	11.179	9.900	9.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> Heckenscheren, Rasenmäher etc. jährlich 7.000; Trinkwasserspender, Getränkeautomat 2.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	50.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ersatz mobile Hebebühne Fahrzeugreinigung (Bj. 2006) / sicherheitsrelevant lt. Zulassung 50.000;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	51.000	81.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> aus 2022: Soleerzeuger 31.000; Machbarkeitsstudie Erweiterung Bauhof 30.000; Bestandsuntersuchung, VgV-Verfahren 20.000;						
Summe Vermögenszugänge	79.389	138.100	193.900	237.000	7.000	77.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.3.0	79.389	138.100	193.900	237.000	7.000	77.800
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	230.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	33.526	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500
401200 Grundsteuer B Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> 2023 ff.: inkl. Nachveranlagungen für Vorjahre	5.433.558	5.460.000	5.700.000	5.650.000	5.700.000	5.750.000
401300 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Voraussichtliches Aufkommen 2023 ff.	24.119.991	24.000.000	24.800.000	26.350.000	26.900.000	27.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Einkommensteuer gemäß Steuerschätzdaten 2023: inkl. Nachzahlung für 2022 i.H.v. 1.506.800 2024: +8,3 % 2025: +6,2 % 2026: +4,9 %	31.992.006	32.654.400	35.817.000	37.157.950	39.461.750	41.395.400
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	2.039.489	1.724.850	1.730.150	1.752.500	1.841.800	1.898.900
403200 Hundesteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Erhöhung ab 2022;	76.443	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
403400 Zweitwohnungssteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> 2022 ff.: geschätztes Aufkommen Zweitwohnungssteuer;	43.426	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Einkommensteuerersatzleistung gemäß Steuerschätzdaten 2023: inkl. Nachzahlung für 2022 i.H.v. 45.350 2024: +8,3 % 2025: +6,2 % 2026: +4,9 %	2.179.336	2.581.750	2.746.850	2.925.750	3.107.100	3.259.350
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	5.446.892	7.147.500	7.474.600	7.016.900	5.453.500	3.932.050
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Grunderwerbsteuer	4.436.197	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	744.150	746.250	745.700	749.400	753.150	753.150
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> Pauschale Finanzzuweisung (nach Einwohnerzahl);						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.963.231	0	1.575.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Auflösung Rückstellung für Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs aus Jahresabschluss 2021						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	31	0	0	0	0	0
459101 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen - Gewerbesteuer	6.367	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.830.697	2.242.950	2.371.650	2.426.950	2.477.650	2.532.900
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> 35 v.H. 2023: inkl. Nachzahlung für 2022 i.H.v. 87.400;						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	27.010.246	26.219.550	28.576.000	30.043.200	30.798.150	31.481.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> Kreisumlage: 2023 ff.: 48,88 v.H.						
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	1.575.446					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	99.257	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
Summe Erträge	80.514.643	77.473.750	83.750.300	84.763.000	86.377.800	87.649.350
Summe Aufwendungen	30.515.646	28.462.500	30.947.650	32.470.150	33.275.800	34.013.900
Abgleich Produkt 6.1.1.1.0	49.998.997	49.011.250	52.802.650	52.292.850	53.102.000	53.635.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	80.726	0				
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	196.224	0				
Summe Erträge	276.950	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.3.3	276.950	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	587.385	587.400	588.000	588.000	588.000	588.000
<u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale / geschätzt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	587.385	587.400	588.000	588.000	588.000	588.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.3.3	587.385	587.400	588.000	588.000	588.000	588.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	4.400	0				
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	304.211	225.400	168.150	280.750	394.900	509.450
559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.600	0				
Summe Erträge	4.400	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	321.811	225.400	168.150	280.750	394.900	509.450
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	317.411-	225.400-	168.150-	280.750-	394.900-	509.450-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung <u>Erläuterung :</u> Darlehensaufnahme 2023: 5.250.000 2024: 7.000.000 2025: 4.000.000 2026: 5.500.000 Umschuldung / Aufnahme 2024: 742.050 2025: 2.571.000 2026:227.400	4.809.682	5.459.050	5.250.000	7.742.050	6.571.000	5.727.400
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung <u>Erläuterung :</u> Ordentliche Tilgungen 2023: 2.236.800 2024: 2.123.000 2025: 2.040.200 2026: 2.046.250 Umschuldungen / Tilgung 2024: 742.050 2025: 2.571.000 2026: 227.400	6.990.732	2.663.950	2.236.800	2.865.050	4.611.200	2.273.650
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.809.682	5.459.050	5.250.000	7.742.050	6.571.000	5.727.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	6.990.732	2.663.950	2.236.800	2.865.050	4.611.200	2.273.650
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	2.181.050-	2.795.100	3.013.200	4.877.000	1.959.800	3.453.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	334	0				
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.116	200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Erträge	3.451	200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	3.451	200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	16.438	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	7.902					
Aufwendungen						
501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> Deckungsreserve: Leistungsprämie 1%	0	3.450	3.400	3.500	3.650	3.750
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> Deckungsreserve: Leistungsprämie 3 %;	0	544.700	578.150	610.850	628.550	643.900
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	6.750	7.250	7.500	7.750	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	44.000	46.850	49.400	50.550	51.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	200	200	200	200	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	113.800	120.950	127.500	130.650	133.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2022-2024: Deckungsreserve für Budgetvortrag je 50.000;	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2023 - 2025: Verwendung Erbschaft aus 2018 (zweckgebunden für Maßnahmen der Altenhilfe-/pflege);	190	347.200	347.200	347.200	347.200	0
Summe Erträge	24.340	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	190	1.111.400	1.155.500	1.197.700	1.220.150	892.250
Abgleich Produkt 6.1.2.1.5	24.150	1.111.400-	1.155.500-	1.197.700-	1.220.150-	892.250-