

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0%	447	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
442207 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 7 %	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff: Verkauf von Büchern (Straßengeschichten)						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	15.311	15.400	15.600	15.800	16.000	16.200
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung der Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen; 2021 ff: mehr wegen Verschiebung zwischen 1.1.1.1.1 und 1.1.1.1.2;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	220	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	454	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	1.425	600	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Eigenanteil Audi e-tron						
Aufwendungen						
501100 Beamte	145.092	143.000	152.050	157.350	162.850	168.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	342.910	436.100	520.350	564.400	584.150	604.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.811	125.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.188	35.450	41.550	45.100	46.650	48.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.281	93.450	105.200	114.250	118.250	122.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.020	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparatur von Schaukästen, Kaffeeautomat usw.						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 ff: Leihgebühr Bühne für Faschingsveranstaltung am Faschingsdienstag, Kostensteigerung gegenüber 2023						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	6.401	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 ff: Leasingrate Dienstwagen OB (Elektroauto) und Amtsbote (Elektroauto)						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	803	1.200	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	2.384	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	1.793	4.500	1.800	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Fahnnensätze 2.000;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.536	64.700	66.250	66.000	72.450	66.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff: Homepage: Änderungsdienst durch FDI 5.000; Barrierefreiheit 2.000; Jahresgebühr Readspeaker 1.200; Nutzungsgebühren Messenger 2.000; Fotos und Übersetzungen Homepage in leichte Sprache 4.000; Intranet- Nutzungsgebühren 400; Google Analytics (Nutzerverhalten) 750; Facebookwerbung 300; Cookiebanner 600; Cookiebanner (Jahreslizenz) 150; Jahreslizenz App Bürger*innen-Beteiligung 25.000; Grafikleistungen für Flyer, Broschüren 20.000; Bürger*innen-Versammlungen 3.500 (inkl. Streaming); Firmenolympiade 300; Abrechnung Bücherabverkauf 400; 2024/2026: Cloud DSE 2-Jahreslizenz 250 (Prozess Aktualisierung Datenschutzerklärung Homepage); 2024 ff: Druck Weihnachtskarten 400; 2027: Stadtbroschüre 6.200;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane	458	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane	80	100	100	100	100	100
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane <u>Erläuterung :</u> Veröffentlichungen Stadt-Seite Germeringer Anzeiger;	22.581	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
549120 Verfügungsmittel Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane	945	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	332	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	354	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	30.159	37.300	38.500	39.500	40.500	40.500
Summe Erträge	17.857	16.050	15.950	16.150	16.350	16.550
Summe Aufwendungen	824.129	1.016.300	1.114.850	1.177.750	1.216.000	1.241.450
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	806.272-	1.000.250-	1.098.900-	1.161.600-	1.199.650-	1.224.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	7.500	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Erneuerung Rathaus-Schaukasten;						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	0	7.500	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	0	5.000	0	7.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	18.355	17.050	17.250	17.550	17.850	18.150
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung der Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> 2024 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	2.473	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff: Erwerb von Gläsern, Karaffen, Geschirr für Sitzungen und Besprechungen 500 sowie Erwerb von mobilen Endgeräten und Zubehör 2.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527140 Weitere Sachausgaben	1.628	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Volkstrauertag						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.843	39.100	8.100	8.100	13.100	28.100
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff: Traueranzeigen, Ehrungen Stadtrat 4.500, Bewirtungen 3.000, Sodaflaschen Trinkbrunnen 400, Binden von Protokollen 200 2026: Verabschiedung Stadtrat 5.000 2027: Klausurtagung Stadtrat 20.000						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	150	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	239.919	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	604	650	650	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.152	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	18.355	17.050	17.250	17.550	17.850	18.150
Summe Aufwendungen	306.912	290.350	259.100	259.350	264.350	279.350
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	288.557-	273.300-	241.850-	241.800-	246.500-	261.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Erwerb von mobilen Endgeräten für den Stadtrat; 2026: Mehrbedarf nach Kommunalwahl (ca. 8 Endgeräte);						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	0	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.976	24.200	20.700	5.700	5.700	5.700
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Erläuterung :						
2024 ff: Werktage (Übernachtung der Gäste aus Partnerstädten 1.500, Verpflegung, Marketing, Flyer, Material 500); Unterbringung und Verpflegung Gäste aus Partnerstädten 1.000; Bürokostenpauschale 1.200; Bezuschussung von Vereinen, Institutionen bei Besuchen 1.100; Geschenke für Besuche aus den Partnerstädten 400; 2024: 40-Jahr-Feier Städtepartnerschaft mit Domont 15.000						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.976	24.200	20.700	5.700	5.700	5.700
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4	7.976-	24.200-	20.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	100	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.557	79.900	82.550	69.100	82.550	69.100
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 ff: 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 13.500; Geschenke Jubilare 2024/26: 8.850, 2025/27: 7.400; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter*innen, Trauerfälle 11.000; Vereinsjubiläen 3.000; Veranstaltungen (Vergabe Ehrenbürgerwürde oder Bürgermedaillen, Walter-Kolbenhoff-Preis oder Kulturförderpreise) 9.000; "Neu in Germering" (Banner, Busse, Verpflegung) 5.000; Germering feiert (Infostand) 2.000; 2024/26: VA Inklusions-/Integrationspreis 2.000;						
2025/27: Sportler*innen-Ehrung 12.000; Gebärdendolmetscher 5.000; Adventskalender Mitarbeiter*innen 2.000; 2024 ff: Saalmiete Proklamation Faschingsprinzenpaar 200;						
2024/26: Jugendpreis 2.000; 2024/26 Ehrenamtsempfang 20.000 (aus 2023);						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	100	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.552	80.900	83.650	70.200	83.650	70.200
Abgleich Produkt 1.1.1.1.6	29.452-	80.900-	83.650-	70.200-	83.650-	70.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	39.588	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeiträge Städtetag, Gemeindetag, KGSt usw.;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	39.588	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Abgleich Produkt 1.1.1.1.7	39.588-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.601	25.000	0	0	0	0
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0% Zweckb.Ring : 21 Management des inneren	472	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)	25.211	24.300	21.400	21.400	21.400	21.400
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Erstattungen durch Postkonsolidierung, Reduzierung Mengenrabatte Post;	50.987	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	78.762	76.600	79.250	82.000	84.900	87.850
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	205.268	291.150	178.850	226.400	221.050	228.750
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	15.215	15.800	16.000	16.500	17.000	17.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	30.486	28.500	28.500	30.500	30.500	30.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	16.674	24.200	15.450	18.600	17.650	18.250
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	757	800	850	900	950	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	43.016	63.200	43.100	48.750	46.400	48.050
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.685	3.800	3.900	4.100	4.300	4.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	8.515	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Ersatzteile z.B. Möbellersatzteile, Schlösser etc.;	630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Projekt E-Carsharing 6.000 Fahrzeug Baukontrolleur ab 2023 Ansatz durch Bauverwaltung	5.847	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Leasing Kopierer/Drucker, Frankiergerät; Erhöhter Bedarf (leistungsfähigere Multifunktionsgeräte, Farbdrucker/-kopierer, Ausstattung zusätzlicher Büroeinheiten/Einrichtungen)	26.684	34.000	36.000	37.000	38.000	39.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Shred-it; Aktenentsorgung, Anpassung an das voraussichtl. Ergebnis	7.435	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren	740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Zweckb.Ring : 21 Management des inneren	2.252	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 21 Management des inneren	55.154	60.000	54.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024 Neumöblierung Info-Point 15.000; Ausstattung mit elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen 10.000 (aus 2023), Neumöblierung 10.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung; 2024-2027 Allgemeiner Bedarf je 25.000 (Bürostühle, Sideboards, Rollcontainer etc.);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154	1.000	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	15	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	16.945	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Verwendung nachhaltiger Materialien						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	135.740	140.000	105.000	105.000	130.000	95.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahlen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	101.828	110.000	95.000	98.000	101.000	104.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Telefonie, laufende Kosten incl. Außenstellen, Schulen, Kindergärten, Call-Center.						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.322	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.	2.302	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Versicherung Notstromaggregat						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.060	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.895	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	4.008					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.479	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	87.334	99.800	71.900	71.900	71.900	71.900
Summe Aufwendungen	787.218	916.450	724.400	761.450	785.650	768.500
Abgleich Produkt 1.1.1.2	699.884-	816.650-	652.500-	689.550-	713.750-	696.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
2024-2027: Allgemeiner Bedarf je 5.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	2.120.000	2.150.000	2.180.000	2.210.000	2.240.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	21.887	20.000	21.800	22.000	22.200	22.400
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	402	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	165.534	177.500	194.300	201.100	208.150	215.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	252.291	258.200	253.500	264.400	273.650	283.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	108.943	110.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.368	24.000	20.500	21.350	22.100	22.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.353	60.900	52.850	55.100	57.050	59.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.498	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	119	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	449	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Erläuterung : U.a. Druck von Haushaltsbroschüren; Anpassung an den Bedarf;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	114	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	46	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.455	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	14.242	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Kosten für Jahresabschlüsse; 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.	16.853	17.700	19.350	19.350	19.350	19.350
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband;						
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	20.000	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	8.170.000	8.350.000	8.450.000	8.550.000	8.650.000
<u>Erläuterung :</u> Anpassung entsprechend Jahresabschluss Vorjahr;						
Summe Erträge	22.289	2.140.000	2.171.800	2.202.000	2.232.200	2.262.400
Summe Aufwendungen	696.288	8.874.850	9.056.150	9.176.950	9.295.950	9.415.550
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	673.999-	6.734.850-	6.884.350-	6.974.950-	7.063.750-	7.153.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	56	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Unbedenklichkeitsbescheinigungen und sonstige;						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	30	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
431105 ör. Mahngebühren (311)	17.366	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	2.296	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	15	0				
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	3.279	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Rückflüsse / Beibehaltungskosten						
456200 Säumniszuschläge (331)	56.392	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das tatsächliche Ergebnis						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	37-	0				
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	142	0				
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	163-	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung Zinssatz						
469195 Stundungszinsen (353)	5.275	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
469196 Hinterziehungszinsen (354)	51	0				
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
469198 Aussetzungszinsen (356)	6.892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	247.501	257.550	246.450	273.350	282.900	292.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.425	20.900	19.800	21.900	22.700	23.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.388	52.300	49.250	54.600	56.500	58.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57	60	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	950	0				
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	26	0				
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	0				
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	526	550	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Verbrauchsmaterial Gebührenautomat / Barkasse; PZU;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.217	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	31.660	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 ff: Entfall Verwarentgelte						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.688	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	26.765	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Kassenversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	489	500	500	550	550	550
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	56	0				
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	0	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	711.225	0				
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	622.367-	0				
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	741	0				
Summe Erträge	91.595	221.350	152.950	153.050	153.150	153.250
Summe Aufwendungen	471.353	450.260	416.200	450.600	462.850	475.550
Abgleich Produkt 1.1.1.3.2	379.758-	228.910-	263.250-	297.550-	309.700-	322.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0%	50	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von Ersatzhundemarken;						
456201 Verspätungszuschlag (332)	27.450	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	122.774	121.100	132.350	137.000	141.800	146.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.974	9.850	10.700	11.050	11.450	11.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.085	24.400	26.200	27.100	28.050	29.050
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						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.486	0				
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.216	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Erneuerung Pendelhefter / Steuerregistratur;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	524	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	243	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	27.500	4.050	30.050	30.050	30.050	30.050
Summe Aufwendungen	162.330	156.750	170.650	176.550	182.700	189.050
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	134.830-	152.700-	140.600-	146.500-	152.650-	159.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.169	23.000	23.150	23.150	23.150	23.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.429	12.300	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	36.598	35.300	35.450	35.450	35.450	35.450
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	36.598-	35.300-	35.450-	35.450-	35.450-	35.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)	66.664					
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.893					
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen Erläuterung : 2024 ff.: Erbpacht FOS-Grundstück von LRA FFB, 2024: Kostenbeteiligung von LRA FFB für Umbau Räumlichkeiten Zenja;	0	133.100	153.100	133.100	133.100	133.100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	104	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen	544	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Rathaus Germering: Wartungs- und Prüfkosten (Heizung Lüftung, Aufzug Blitzschutz Brandschutzeinrichtungen) 85.050; Reparatur- und Materialkosten (Heizung, Lüftung, Blitzschutz, allgem. Gebäudeunterhalt) 32.500; E-Check (2025/2028/2031) 5.000; 2024 ff.: Erneuerung diverser Datenleitungen und Brandschotts 50.000; Renovierung/Umzüge Büros 20.000; 2024: Austausch Brandschutztüren UG 36.000; Brandschutzkonzept Museum 20.000; Tausch Außenfenster Juwelier und Standortförderung 12.000; Sicherung Zugang Terrasse 15.000; Brandmeldeanlage Museum 35.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	150.716	172.300	266.000	192.550	187.550	187.550
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte	58.298	102.500	159.300	42.000	42.000	42.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Zenja: aus 2023: Restarbeiten Fassadenverschönerung Flachbau 25.000; 2024 ff.: Wartungskosten: (Aufzug; TÜV-Gebühren, Brandschutzeinrichtungen) 22.000; Reparaturkosten und Gebäudeunterhalt 20.000; 2024: Umwidmung Räume Zahnarzt Für Amt V 80.000; Umbau Jugendhilfe (Kostenbeteiligung LRA) 30.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368	2.500	7.650	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Salzstraße 27 / Altes Schulhaus: 2024 ff.: Allgemeine Wartungs-und Reparaturkosten 2.500; 2024: Innenbeleuchtung Flure 6.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.458	1.850	6.300	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Dorfstraße 6: 2024 ff.: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 2.000; 2024: Elektroinstallation (Kinderpark sicherheitsrelevant) 5.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
2023/25/27: Prüfung KUVB 850;						
521117 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.121	6.000	28.800	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80: 2024 ff.: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 6.000; Reparaturen Kunstaustellungen 2.000; Ölbrenner 24.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	22.500	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> (ehem. Kriegerstraße 27 / Garagen:) Objekt Kleinfeldstr. 1a,c, Sandstr. 2 2024 ff.: Allgem. Gebäudeunterhalt, Wartungen, Reparaturen 50.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	12.122	20.000	15.300	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Rathaus Nord Wohnungen: 2024 ff.: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 5.000; Sanierung von Wohnungen (Materialkosten) 8.000; 2024: Renovierung Innenräume nach Fenstertausch Juwelier, 4.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	250	5.250	250	5.250
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Malschule / Planegger Straße 52: 2024 ff.: Diverses 250; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung; (2025/27/29) E-Check 5.000;						
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	148	750	1.600	1.000	1.000	1.750
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Goethestraße 5 / Frau Mütze: 2024 ff.: Gebäudeunterhalt 1.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung; 2025/27/29: Prüfung KUVB 750;						
521122 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	55	1.000	900	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Aubinger Weg 12 / Tagespflege: 2024 ff.: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 1.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
521123 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	880	5.000	71.100	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Leipziger Str. 8 Gemeinschaftshaus: 2024 ff.: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 5.000; 2024: Renovierung Wohnung nach Marderschaden 10.000; 2 Dachfenster 10.000; Gerüstmieta 4.000; Schadenbeseitigung Marder 50.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
521124 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	333	0	1.050	200	200	200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Sudetenstraße 13: 2024 ff.: Gebäudeunterhalt 200; Fußbodenbelag Diele 950; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521126 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	900	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 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
521127 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.894	0	450	500	500	500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Bärenweg 13: 2024 ff.: Kleinreparaturen 500; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
521128 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.283	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	0	0	1.350	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Bedienstetenwohnungen: 2024 ff.: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 1.500; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	284	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	5.318	3.650	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur Waschmaschinen Nordteil 1.200; halbjährliche Pflege Grünpflanzen Wartebereiche 600; Wartung Luftreinigungsgerät Standesamt 500;						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Aufwendungen für Erbpacht FOS-Grundstück;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung	1.093	19.000	20.700	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
von geringwertigen Wirtschaftsgütern						
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen incl. Leuchten 8.000; für Liegenschaften vorgesehen 5.000; aus 2023: Lamellenvorhänge 6.000; Außenbeleuchtung Salzstr. (sicherheitsrelevant) 4.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462	0				
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u>						
Schlüsselsersatz, Transponder jetzt bei 11143.527190 Techn. Gebäudemanagement						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.867					
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	26.828					
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	573.073	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	720					
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	465					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	13.042					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	808					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.826					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	328					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.003					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.570	113.900	116.600	120.600	124.200	128.200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	71.564	133.100	153.100	133.100	133.100	133.100
Summe Aufwendungen	1.018.363	583.250	856.850	569.200	562.800	572.550
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	946.799-	450.150-	703.750-	436.100-	429.700-	439.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	4.000.000	1.000	1.000	1.000	1.000
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	79.703	0	0	0	0	0
049400 Sonstige Versorgungsanlagen	15.829	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	15.521	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.463	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Beschaffungen;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	7.784	158.000	149.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rathaus Germering: Fettabscheider, Hebeanlage Ratsstuben 122.200 (unabweisbar) Planung Fettabscheider, Hebeanlage Ratsstube 27.500;						
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	25.688	485.000	680.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zenja: aus 2023: Dachsanierung Sonderumlage 350.000; Sonderumlage Tiefgaragensanierung 300.000 Sonderumlage Planungskosten TG 30.000;						
096102 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.012	450.000	484.750	450.000	350.000	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	450.000	350.000	350.000
<u>Erläuterung :</u> Salzstraße 27: Instandsetzung Fenster 349.750; Nachtragsangebot Fensterdichungen 52.000; Dach + Fassade: 2024: Planung 83.000; 2025: Bau 450.000; 2026: Bau 350.000 2027: Bau 350.000;						
096107 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	50.000	50.000	20.000	0	100.000
<u>Erläuterung :</u> Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80: aus 2023: Kosten Bauleitplanung 50.000; 2025: Bauleitplanung 20.000; 2027: VgV-Verfahren 100.000; 2028 ff.: evtl. Realisierung						
096108 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	250.000	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Kleinfeldstr. 1a,c, Sandstr. 2:						
2024: Abriss Garagen 30.000; Errichtung Containeranlage 2						
Gruppen Mittagsbetreuung 220.000						
2025: Errichtung Containeranlage 2 Gruppen						
Mittagsbetreuung 200.000						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.261-	0				
Summe Vermögenszugänge	143.739	5.146.500	1.616.450	672.000	352.000	452.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	143.739	5.146.500	1.616.450	672.000	352.000	452.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	650.000	350.000	350.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	50.000	0	0	0	0	50.000
Erläuterung :						
Kaserne:						
2027: Einnahmen aus Städtebauförderung 50% VgV-						
Verfahren						
2028: evtl. Realisierung						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	112.500	30.800	60.000	60.000	60.000
Erläuterung :						
Zuwendungen:						
Salzstraße 27						
2024: Zuschüsse: Landesstiftung 20.535; LRA FFB 10.250;						
2025: Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege,						
Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 60.000;						
2026: Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege,						
Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 60.000;						
2027: Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege,						
Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 60.000;						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	600.000	0	0	600.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	50.000	712.500	30.800	60.000	660.000	110.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	50.000	712.500	30.800	60.000	660.000	110.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 <u>Erläuterung :</u> Raumüberlassung Zenja-Saal Ansatz nach Belegungsplan	13.000	10.950	12.750	12.750	12.750	12.750
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> 2024: Wegfall Tai-San; Mieterhöhung für Wertstoffhöfe; zusätzlich Mieteinnahmen Kleinfeldstr. 1a-c; Anpassung Hallennutzungsgebühren; 2025 Wegfall Untervermietung Industriestr. 2a,	910.594	901.000	935.400	957.200	889.700	889.700
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	148.900	0				
441109 Mieten 19 % Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> 2024: Zugang Mieteinnahmen Kleinfeldstr. 1a-c	0	2.500	74.700	74.700	74.700	74.700
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> Vermietung Industriestr. bis 31.12.2025; 2024: Anpassung Hallennutzungsgebühren;	0	121.000	147.300	147.300	137.800	137.800
441119 Mietnebenkosten 19% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	0	0	450	450	450	450
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	1.231	0	0	0	0	0
442207 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 7 % Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> Mietspiegel	0	750	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	0	100	100	100	100	100
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> Einspeisevergütung Energienetze	0	0	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	156	0				
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	6.000	0	3.000	3.000	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> 2025 und 2026: Erstattung der Eigenbetriebe für Beratungsleistungen Energieausschreibungen						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	2.047	0				
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	46	0				
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	261	0				
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	351.716	344.000	396.900	357.750	370.300	383.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.202	2.550	2.700	2.800	2.900	3.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.584	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.637	28.600	32.250	28.450	29.400	30.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	171	200	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.314	72.000	81.950	72.500	75.000	77.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	718	850	900	900	950	1.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.370	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.302	33.000	2.700	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Kosten für Räumung Grundstücke; sonstige Kosten bei unbebauten Grundstücken z.B. Zauninstandsetzungen; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	100	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzteile Reinigungsausrüstung, Ersatzteile Defis						
522119 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. u. sonsti. Gebrauchsgegenst. 19% VS	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	111.032	152.700	172.400	161.300	323.300	323.300
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Wohnungen Josef-Kistler-Straße, Ulmenallee, Obere Bahnhofstraße für städtisches Personal - Wegfall ab 07/2024; Anmietung Räume Industriestr.2 für VHS; Anmietung Räume in der Harfe 2023; 2026 ff.: Anmietung Räume VHS/Musikschule "Grollmus-Areal"						
523112 Aufwendungen für Pachten	1.610	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	51.123	61.600	70.500	72.800	75.200	77.700
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	7.580	9.200	10.300	13.900	13.900	13.900
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524131 Aufwendungen für Heizung	50.014	240.100	195.300	195.300	195.300	195.300
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	50.525	79.000	103.300	103.300	103.300	103.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	5.571	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	10.070	11.000	13.150	13.150	13.150	13.150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> Zenja Planegger Str. 7/9; Wohngelderhöhung wg. gestiegener Reparaturkosten, Erhöhung der Verwaltergebühren und Aufnahme der Aufzugskosten, die bislang über die Stadt liefen; Frauen- u. Mütterzentrum Goethestr. 5; Tagespflegestätte Aubinger Weg 12; Wohnungen Sudetenstr. 13, Holzkirchner Str. 2 u. Kriegerstr. 56;	193.869	195.000	266.300	266.300	266.300	266.300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> Ersatz Staubsauger / Reinigungswagen für Reinigungskräfte; Ersatz Mülltonnen; 204: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	1.120	2.700	2.500	2.800	2.800	2.800
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	31	800	800	800	800	800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> Sonstige Ausgaben 1.000; Mietspiegel (2024/2026) Druckkosten/Fragebögen/Honorar Beratungsleistungen 5.000 bzw. 35.000;	30.176	2.050	6.000	1.000	36.000	1.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	144	350	350	350	350	350
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	75	450	450	450	450	450
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	544	550	600	600	600	600
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	2.499	2.500	2.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kabelgebühren (entfallen ab 2025, da nicht mehr umlagefähig)						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	8.188	20.200	31.000	11.000	11.000	6.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Verkehrswertgutachten bei Grundstücksverkäufen 6.000; 2024: Ausschreibung Gebäudereinigung 20.000; 2025/2026: Ausschreibung Energie 5.000; 2024: Ausschreibung Reinigung;						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.152	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	23.448	22.300	32.700	34.400	36.100	37.900
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung 22.700; Pauschale Elektronikversicherung für alle Gebäude und Einrichtungen der Stadt 10.000;						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0				
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	7.736	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	736	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	79					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.369	59.900	61.400	63.500	65.400	67.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.076.393	1.042.300	1.171.400	1.196.200	1.119.200	1.116.200
Summe Aufwendungen	1.081.613	1.389.500	1.539.800	1.459.100	1.678.250	1.661.350
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2	5.220-	347.200-	368.400-	262.900-	559.050-	545.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Ersatzbeschaffungen;						
Summe Vermögenszugänge	4.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2	4.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	518.602	513.700	544.450	563.500	583.200	603.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.998	7.800	7.950	8.200	8.500	8.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	26.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.866	41.550	43.650	45.150	46.750	48.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	620	650	650	650	650	700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.355	105.400	111.950	115.900	119.950	124.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.608	2.550	2.550	2.650	2.750	2.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	355	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.400	750	1.000	750
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Umrüstung des Monitoring Rathausplatz 1 von 2G auf 4/5G; 2025f; Unterhalt und Webhosting;						
10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	281	4.100	7.500	6.500	7.500	6.500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur Feuerlöscher						
Unterhalt Rasenmäher, Räumgeräte u.ä.						
Schulhausmeister; Wartung und Reparatur AED (auch trotz Austausch notwendig);						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	426	500	350	700	350	700
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung Räumgeräte; Ersatz Reifen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	100	1.900	2.500	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Feuerlöscher; Ersatz von HM-Gerätschaften; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	952	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Sicherheitskleidung Schulhausmeister						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Auslagen für Schulhausmeister (von der jeweiligen Schule hier seit 2013 veranschlagt);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.659	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Transponder und Batterien für elektronische Schließanlagen aller städtischen Liegenschaften Schlüsselerersatz, Anpassung an Bedarf;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3.312	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten Schulhausmeister						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	568	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Ergänzungslieferungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	129	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Telefonkosten Schulhausmeister						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
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					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	178	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	690.505	726.700	745.000	764.850	791.500	817.250
Abgleich Produkt 1.1.1.4.3	690.505-	726.700-	745.000-	764.850-	791.500-	817.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.650	1.750	17.750	1.750
Erläuterung : 2024: Technische Ausrüstung für Schulhausmeister 1.650; 2025 ff.: Technische Ausrüstung für Schulhausmeister 1.750, 2026; Austausch Defibrillatoren 16.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	1.650	1.750	17.750	1.750
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.3	0	1.500	1.650	1.750	17.750	1.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	15.553	14.200	14.700	15.200	15.700	16.200
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	2.897	0				
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	2.977	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	1.418.821	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	150	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	463.943	606.950	859.500	788.900	628.500	541.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	117-	0				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	277	0				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.061	59.650	85.400	76.800	57.050	46.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110.429	146.850	213.300	191.750	142.700	115.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.383	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	380.004					
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	416.824					
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	443.487					
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger -Beamte	970.051	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte	250.456	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.950	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Brillen; Gesundheitsvorsorge; Führungszeugnisse; Otoplastiken (Gehörschutz); Konzept für Gesundheitsmanagement + Maßnahmen zur Gesundheitsprävention im Rahmen des audit berufundfamilie;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	73	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	31	0				
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	221.965	160.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff. Anpassung an tatsächlichen Bedarf;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen; Anpassung an den Bedarf;						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	727	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Schwerbehindertenausgleich						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.654	600	600	700	700	750
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.440.248	18.350	18.700	19.200	19.700	20.200
Summe Aufwendungen	3.317.238	1.021.400	1.468.250	1.367.600	1.138.400	1.013.150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	1.876.990-	1.003.050-	1.449.550-	1.348.400-	1.118.700-	992.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Vermögensabgänge						
131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	13.940	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögenszugänge	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	13.940	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	8.940-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.237	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;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.988	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	0				
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	99.625	94.500	96.000	96.000	96.000	96.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	99.625-	94.500-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	256	3.000	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	5.343	91.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfstoffe;						
Summe Erträge	256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	5.343	91.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	5.087-	88.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Erläuterung : Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Erläuterung : Erst-Helfer-Schulungen; Schulung "Stockwerksbeauftragte Brandschutz";						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	11.050	12.800	13.000	13.500	13.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Erläuterung : Arbeitssicherheitsbeauftragter / Beitrag KUVB-ASD;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.224	13.550	15.300	15.500	16.000	16.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4	1.224-	13.550-	15.300-	15.500-	16.000-	16.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	965	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	23.690	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u> Jahresabschlussfeier, Betriebsfest/-ausflug, Personalehrungen 2024 ff.: Anpassung an Bedarf (Kosten Stadthalle etc) bzw. Mitarbeiterzahlen;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u> Reisekosten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.481	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff.: Umstellung auf Online-Literatur, Anpassung an den Bedarf						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	127					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	25.298	24.600	31.000	31.100	31.200	31.300
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	24.333-	23.600-	30.000-	30.100-	30.200-	30.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	55.934	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0%	1.507	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
442209 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 19 %	0	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf Familienstambbücher Anpassung an das Ergebnis 2023						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	228.956	207.500	236.200	242.250	250.750	259.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.496	17.850	19.650	19.450	20.150	20.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.987	45.400	50.000	49.350	51.050	52.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	114	110	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.682	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> Familienstambbücher, Blumenschmuck f.d. Trauungszimmer, Kugelschreiber für Brautpaare etc.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	2.000	4.500	3.000	3.500	3.000
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhter Fortbildungsbedarf wegen neuem Personal, Verschiebung von Fortbildungen wg. Corona, anstehenden Fachtagungen etc.						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	468	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	884	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	334	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
549140 Vermischte Aufwendungen	92	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	120					
Summe Erträge	57.441	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
Summe Aufwendungen	299.243	279.310	316.900	320.600	332.000	342.750
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	241.802-	222.810-	257.900-	261.600-	273.000-	283.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.130	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	54.935	56.450	11.000	44.150	45.700	47.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.470	4.650	900	3.600	3.700	3.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.594	11.950	2.300	9.200	9.500	9.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
<u>Erläuterung :</u> Unterstützung für Germeringer Frauengruppen und Initiativen;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	283	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	472	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
Summe Erträge	2.130	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
Summe Aufwendungen	72.324	80.950	19.600	62.350	64.300	66.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7	70.194-	78.050-	16.600-	59.250-	61.100-	63.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	15.528	14.000	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;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	805	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	402.120	424.600	489.350	512.200	530.150	548.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.355	34.250	38.800	40.650	42.050	43.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.990	83.700	94.300	98.700	102.150	105.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u> Reparatur/Instandhaltung Klimaanlagen/Serverräume. 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	582.263	725.000	652.000	650.000	688.000	650.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024 - 2027: u.a. AKDB Verfahrenskosten 255.000, Internet und Homepage 44.000, Verwaltungsprogramme (Friedhof, Gewerbe, Straßenverkehr, Fundamt) 20.000, Wartungsverträge 60.000, Hardwarewartung 100.000, Allg. Programme Bauamt (u.a. Digitaler Bauantrag, RIWA) 60.000, RIWA GPS Fleet Winterdienst 19.000, SIEM (Security Information and Event Management) 12.000, Microsoft Lizenzen 13.000, JAMF Pro MDM 5.000 2024: u.a. Anschaffung und Installation SIEM 8.000, Erweiterung SAN neue Festplatten 10.000, Installation ATOSS neu 7.000 2025 ff.: elektronischer Rechnungslauf 25.000; 2026: u.a. Erweiterung SAN neue FP 10.000, Sophos Central & VM-Ware (alle 3 Jahre) 27.000						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.050	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Räume Bärenweg 13, Technikraum, IuK, ISB.						
524132 Aufwendungen für Strom	1.099	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Strom Bärenweg 13, 2.OG.						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.078	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Austausch defekter Komponenten und Geräte; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	464	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.457	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: DÜ Meldebehörden 2.000, Miete Kassenterminals 1.500, Free W-LAN Germering Betriebskosten 5.000.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	20.013	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Toner etc.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	22.658	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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. Anpassung an die Ergebnisse 2022 und 2023						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	20.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Projektaufwand Telefonanlagenprogrammierung.						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.687	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.662	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	253	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	9.515	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.560	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.015					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	7.819					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	16.333	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	1.335.459	1.378.650	1.363.850	1.393.250	1.454.050	1.439.600
Abgleich Produkt 1.1.1.8	1.319.126-	1.364.650-	1.349.850-	1.379.250-	1.440.050-	1.425.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	22.570	50.000	55.000	25.000	45.000	25.000
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: Allgemeine Server Lizenzen 25.000						
2024: Lizenzierung MS-Server 15.000, Lizenz XG 430						
Fullguard incl. Enh Plus Support/ Bibliothek 15.000						
2026: Lizenzierung MS-Server 20.000						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049400 Sonstige Versorgungsanlagen	2.732	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Ersatzbeschaffung der Telefonanlage je 1.000;						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	10.000	0	10.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2024/2026: Einbau von Klimaanlage in Serverräumen je 10.000;						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	78.004	171.500	59.000	104.000	59.000	59.000
<u>Erläuterung :</u> 2024 - 27: Allgemeiner Bedarf je 40.000 2024: Austausch 1 ESX -Host (Virtuelle Umgebung, 8 Jahre alt) 15.000, Mobile Devices (Mobilfunkgeräte, Tablets, Notebooks) 4.000 2025: Austausch WORM-Speicher 15.000, 1 Server incl. NASSpeicher 25.000, Mobile Devices 4.000, Baustromverteiler Notstromaggregat 20.000 2026: Austausch ESX-Host 15.000, Mobile Devices 4.000 2027: Austausch ESX-Host 15.000, Mobile Devices 4.000						
Summe Vermögenszugänge	103.306	224.500	125.000	130.000	115.000	85.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.8	103.306	224.500	125.000	130.000	115.000	85.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	30.882	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	359.095	375.000	430.000	440.000	450.000	460.000
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Kommunale Haftpflichtversicherung						
(Einwohnerzahlabhängig), Rechtsschutzversicherung,						
Kommunale Unfallversicherung						
Anhebung aufgrund Ergebnis 2023 und Ankündigung						
Erhöhungen (u.a. Kommunale Haftpflichtversicherung um						
ca. 4 %)						
Summe Erträge	30.882	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
Summe Aufwendungen	359.095	375.000	430.000	440.000	450.000	460.000
Abgleich Produkt 1.1.1.9.0	328.213-	344.000-	398.500-	408.000-	417.500-	427.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	26.795	35.000	30.000	30.000	50.000	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahlen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26	0				
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	0	2.000	0	3.000	5.000	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahlen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	557	2.500	3.000	5.000	15.000	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahlen, EDV-Schulungen						
Wahlauzählungsprogramm in der Stadthalle						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.500	1.800	5.000	5.000	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Europawahl; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
2025: Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahlen						
Wahlurnen, Wahlkabinen, Ausstattung						
Wahlvorstände						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	500	200	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahlen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.237	4.000	4.000	6.500	15.000	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahlen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	600	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahlen						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	3.760	37.000	15.000	28.000	80.000	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Europawahl (50 € je Wahlhelfer/in)						
2025: Bundestagswahl (80 € je Wahlhelfer/in)						
2026: Kommunalwahlen (Hauptwahl 120 €, Stichwahl 40 €, Schulung 20 €)						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	12.000	10.000	15.000	35.000	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahlen						
mehr wegen erheblicher Preissteigerungen Papierkosten etc.						
mehr wegen Zunahme Briefwahl						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.767	2.000	1.500	1.500	3.000	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Europawahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahlen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	972	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395	13.600	13.900	14.400	14.800	15.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	26.821	35.000	30.000	30.000	50.000	0
Summe Aufwendungen	9.688	75.800	49.400	79.100	173.600	15.100
Abgleich Produkt 1.2.1.2	17.133	40.800-	19.400-	49.100-	123.600-	15.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	47.014	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	187	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	36	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	103.985	77.850	86.300	89.350	92.450	95.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	225.074	231.300	256.550	265.550	274.800	284.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.910	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.205	18.750	20.550	21.300	22.050	22.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.356	48.500	53.150	55.050	56.950	58.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.251	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.471	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
Erläuterung : 2024-2027: Fundtiere, Sachverständigenkosten, Sonstiges						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	190	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.010	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
Erläuterung : Anpassung an das Ergebnis 2023						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	203	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Führungszeugnis-Anträge und Gewerbezentralregister						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	385	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	47.237	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	466.771	459.300	502.450	517.150	532.150	547.800
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0	419.534-	414.300-	457.450-	472.150-	487.150-	502.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.597	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.597	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
Abgleich Produkt 1.2.2.1.2	7.597-	6.000-	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.2 Meldewesen
Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	38.673	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an die Ergebnisse 2022 und 2023						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	7.577	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zentrale Meldeauskunft ZEMA						
Anpassung an die Ergebnisse 2022 und 2023						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	234.191	238.800	204.700	211.800	219.250	226.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.630	19.050	16.100	16.650	17.250	17.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.038	50.050	42.200	43.650	45.200	46.750
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						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	494	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	14.453	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen an Bund für Führungszeugnisse						
Summe Erträge	46.250	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe Aufwendungen	317.144	325.550	279.650	288.750	298.350	308.100
Abgleich Produkt 1.2.2.2.0	270.894-	270.550-	231.650-	240.750-	250.350-	260.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Passwesen
 Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 40 Passwesen	299.324	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	128.164	129.450	137.600	142.400	147.350	152.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	10.264	10.400	10.950	11.350	11.750	12.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	27.040	27.350	29.150	30.150	31.200	32.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	57	60	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Zweckb.Ring : 40 Passwesen Erläuterung : Bundesdruckerei, Pässe, Personalausweise etc.	237.226	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 40 Passwesen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 40 Passwesen	113	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 40 Passwesen Erläuterung : Anpassung an das Ergebnis 2023	2.888	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 40 Passwesen	46	0				
Summe Erträge	299.324	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Aufwendungen	405.798	420.660	421.650	427.850	434.250	440.950
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0	106.474-	120.660-	121.650-	127.850-	134.250-	140.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2024: zusätzliche technische Ausstattung zur Anfertigung von Passbildern, ab 01.05.2025 verpflichtend;	0	0	20.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.3 Passwesen
Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	20.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0	0	0	20.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	76.624	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis 2023;						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	750	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.713-	58.250	68.250	70.700	73.150	75.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	68.747	44.550	47.850	49.550	51.250	53.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.339	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.319	3.650	3.850	4.000	4.150	4.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.535	9.450	10.150	10.500	10.850	11.200
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 Gebrauchsgegenstän	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: Unterhalt neue Verkehrszählgeräte, Reparaturen und Ersatzteile für Geschwindigkeitsmessgeräte. (Smileys)						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	177	4.000	1.800	4.000	2.000	4.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: Erweiterung innerörtliche Beschilderung je 1.200, Schulwegbanner je 400, allgemeine Beschaffungen;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	119	600	1.000	600	600	600
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: Flyer, Broschüren, Schulwegpläne (2024 neu)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
2024- 2027: Verkehrszählungen im Stadtgebiet						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	56	3.000	2.000	500	500	500
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 mehr wegen Fortbildungen für neue Mitarbeiter*innen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: Vordrucke Parkausweise, Rote Punkte						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.126	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027:Neue Regelwerke, Software-Lizenzen (Alva)						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.538	0				
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	478	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.928	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.051					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	189	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	77.374	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	106.631	135.050	164.550	169.500	172.250	179.150
Abgleich Produkt 1.2.2.5.1	29.257-	60.050-	114.550-	119.500-	122.250-	129.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	12.000	0	8.000	0	8.000
<u>Erläuterung :</u>						
2025 und 2027 Austausch von veralteten oder defekten Geschwindigkeitsmessgeräten (Smileys), je 2 Stück;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	12.000	0	8.000	0	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.1	0	12.000	0	8.000	0	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr (bis 2023 bei 456101), Mindererträge, weniger Fallzahlen wegen neuem Bußgeldkatalog;						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	61	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Kuvertierungen für Dritte						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	282.616	312.450	341.900	339.550	349.550	359.950
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Prozentuale Anteile beteiligte Kommunen						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	394	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	341	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
456101 Bußgelder	69.195	76.250	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Verwarn- und Bußgelder - fließender Verkehr - ab 2024 bei 413900;						
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	13.850	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	208.936	222.950	259.250	268.350	277.700	287.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	17.060	6.600	9.100	9.450	9.750	10.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.732	17.850	20.700	21.400	22.150	22.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	82	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.949	46.850	54.500	56.400	58.400	60.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.951	2.000	1.250	1.300	1.300	1.350
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 Gebrauchsgegenstän	7.871	27.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Software- und Wartungsverträge, Softwarepflegekosten WiNOWiG + Pflegevertrag Kuvertiermaschine, Vitronic Service Option Modul 1.1, 1.2 und 3.1, 2024: neue Auswertesoftware für Messbedienstete (aus 2023)						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.245	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Rathaus Germering / Liegenschaftsverwaltung						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.138	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Messfahrzeug (Tanken, Wartung etc.), steigende Kraftstoffpreise und Kosten für Reparaturen.						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	297	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.231	3.400	1.300	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Allgemeine Beschaffungen je 1.400; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.880	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Fortbildungen für Innen-und Außendienst;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	348	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrtkosten für Fortbildungen und Ermittlungsdienst						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.465	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	529	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	19.617	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	75	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
Beitreibungskosten						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.312	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	667	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	366.457	388.700	392.000	389.650	399.650	410.050
Summe Aufwendungen	380.599	388.700	425.150	422.350	434.750	447.700
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	14.142-	0	33.150-	32.700-	35.100-	37.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	44.459	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: Prozentuale Anteile beteiligte Kommunen						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	515	0				
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
456101 Bußgelder	170.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	162.661	163.850	188.550	184.350	190.800	197.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.699	12.850	13.800	14.300	14.800	15.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.142	34.450	38.550	37.800	39.100	40.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57	60	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: Wartungsverträge Software						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.289	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	0	500	450	500	500	500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: Allgemeine Beschaffungen je 500; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	701	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2024-2027: Kleidung etc. Außendienstmitarbeiter, neuer Außendienstmitarbeiter ab 2024.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : 2024 -2027: Fortbildung Innendienst. Schulung Außendienst 2024: Schulung neuer Außendienstmitarbeiter, Schulungen Außendienst wegen neuer Benutzeroberfläche Erfassungsgeräte						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	282	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : 2024-2027: Zubehör/Ersatz für Dienstfahräder, Erfassungsgeräte, mehr wg. Unterhalt/Wartung E-Bike						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.301	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : 2024-2027: Fahrtkosten Überwachungstätigkeit Außendienstmitarbeiter						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.276	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	13.752	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : 2024-2027: AKDB und Brief/PZU-Kosten, Compador.						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	708	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	2.012	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
Erläuterung : Anpassung an das Ergebnis 2023						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	333					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	659	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	484					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	214.974	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	253.357	263.660	292.850	285.450	293.700	302.300
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	38.383-	73.660-	92.850-	85.450-	93.700-	102.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Ersatz Dienstrad Außendienst, Ersatz für veraltetes Erfassungsgerät						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	0	1.000	2.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.658	0				
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	60.000	68.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
Erläuterung :						
2024: Einzelförderung 100 digitale Funkmeldeempfänger 68.000;						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	1.220					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	32.172	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	5.950	0				
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	56	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	55.080	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
Erläuterung :						
2024: Abrechnung aus 2023;						
441100 Mieten 0%	20.293	32.600	47.600	47.600	47.600	47.600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
Erläuterung :						
ab 01.11.2023: Zugang von 2 Wohneinheiten im Anbau						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	5.412					
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	7.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	4.384	0				
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	613	0				
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	126	0				
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	49.546	50.100	67.500	111.000	115.000	119.000
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	0	3.200	3.350	3.450	3.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.057	4.150	3.800	9.000	9.300	9.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	10.479	10.650	11.600	23.400	24.200	25.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	0	1.350	1.400	1.450	1.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> 2024-2027: 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.	2.453	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> aus 2023: verschiedene Aufträge 16.000; 2024: Wartung H, L, S, E 16.000; Gebäudeunterhalt FFW 7.500; Ersatz Glasscheiben Fenster 5.000; Gebäudeunterhalt Wohnhaus 2.500; aus 2023: Silikonfugen Bäder 1.000; Fassadenanstrich Schlauchturn (Schimmel) 8.000; Erneuerung Beleuchtung LED Treppenhaus/Flure 16.500; Mängelbeseitigung Hebeanlage 8.500; Monitoring 2G auf 4G/5G 6.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	39.793	57.000	78.300	31.000	31.000	31.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	24.884	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Reparaturen und Ersatzteile für Geräte, Wartung Geräteverwaltungsprogramm u.a. Regelmäßige Wartungskosten 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, Anpassung an die Ergebnisse 2022/2023						
522119 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. u. sonsti. Gebrauchsgegenst. 19% VS	0	0	600	600	600	600
<u>Zweckb.Ring :</u> 45 Freiwillige Feuerwehr Germering <u>Erläuterung :</u> Messstellenbetrieb PV-Anlage						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	30.283	35.700	37.900	39.200	40.500	41.800
<u>Zweckb.Ring :</u> 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500
<u>Zweckb.Ring :</u> 45 Freiwillige Feuerwehr Germering <u>Erläuterung :</u> Erhöhung Müllgebühren ab 2025						
524131 Aufwendungen für Heizung	21.743	29.100	31.500	31.500	31.500	31.500
<u>Zweckb.Ring :</u> 45 Freiwillige Feuerwehr Germering <u>Erläuterung :</u> Feuerwehrgerätehaus wird mit Fernwärme beheizt; Hausmeisterhaus wird seit 08/2023 auch mit Fernwärme beheizt; Neubau wird mit Fernwärme beheizt						
524132 Aufwendungen für Strom	7.726	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
<u>Zweckb.Ring :</u> 45 Freiwillige Feuerwehr Germering <u>Erläuterung :</u> ab 2024 mit Neubau						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.209	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<u>Zweckb.Ring :</u> 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524140 Grundsteuern	482	500	500	500	500	500
<u>Zweckb.Ring :</u> 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	250	250	250	250	250
<u>Zweckb.Ring :</u> 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	58.172	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: 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	5.146	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 Drehleiter neu						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	27.780	103.000	96.750	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Ersatz Kleingeräte 5.000, EDV Kleinmaterial 500, 100 Funkmeldeempfänger digital (aus 2023) à 860 =86.000 (Förderung 680 für Bestandsgeräte Stand 01.01.2019) Ersatz 2 Drucker 1.000, Ersatz 2 CO-Warner 600, Ersatz 10 Funkmeldeempfänger analog 6.000, Ersatz 4 Sprechgarnituren CSA 2.400, 4 Handsprechgarnituren MRT 1.000, Ergänzung 3 Werkzeugkoffer Fahrzeuge 1.500, Ersatz 2 Schlauchtragekörbe 700, Ersatz Küchenzubehör 1.200, Ersatz Nebelmaschine klein 350, Ersatz Patientenliege 600, Ersatz Erste Hilfe Schrank 160, 2 Augenspülstationen 240, Beatmungsmaske 200, 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung; 2025-2027 Allgemeine Beschaffungen je 15.000 €						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.448	39.000	26.500	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 - 27: Allgemeine Beschaffungen je 16.000 (6 x Schutzkleidung); Motorsägenschutzkleidung, Insektenschutz, Staubschutz, Warnwesten, Helme Absturzssicherung etc. je 8.000 2024:Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr (10x) 2.500,						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.014	20.000	42.000	37.000	37.000	37.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: 2 x Führerschein 12.000, Standortschulung 15.000, Honorare für Fremdreferenten 3.000, Lehrgänge an der staatl. Feuerweherschule Geretsried 2.000, Honorare für Fremdreferenten UVV 5.000, 2 Lehrgänge Drehleiter für Maschinistenausbilder 5.000						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.759	17.400	20.500	15.000	26.500	15.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Kosten Feuerwehrausflug und Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden Verbrauchsmaterial, Löschpulver, Schaummittel, Ölbinder, Filter für Atemschutzmasken, Verbandsmaterial, Fluchtmasken, Übungsrauchpulver, Filter für Atemluftkompressor, Teile für Gas-Meßgeräte-Satz, jährlicher Zuschuss (gem. Beschluss des Finanzausschusses v. 19.07.83) 1891, Flyer, Werbematerial, 2024: Fahrzeugsegnung und Einweihung 5.500 2026: Fahrzeugsegnung und Einweihung 5.500, Besuch Interschutz 6.000						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.500	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Feuerwehrverein Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze Ansatz nach Anfall						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	215	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Reisekosten für Kommandant und bei Fahrzeugbeschaffungen/ Abnahmen, Besorgungsfahrten 2024 und 2026 mehr wegen Abnahmen Fahrzeuge						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	18.932	21.500	22.000	23.000	23.000	23.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u> Kommandantenentschädigungen (jährl. Anhebung lt. Bek. Innenministerium); abhängig von Anzahl und Art der Fahrzeuge Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 9.000.						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	439	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	611	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.696	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: Alarmierung über FF-Agent 2.600						
Lizenz Crash recovery System 400						
Wartung Telefonanlage 200, Telefonkosten						
/Fax/Funktelefon/ Internet 1.800;						
Serverkosten Internetauftritt 400; Telefonkosten Handy						
Mehrzweckfahrzeug ca.480,						
Lizenz Fernwartung USV 200						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	647	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.213	4.500	6.600	6.950	7.300	7.700
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung mit Anbau 6.600;						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.655	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen von Verdienstaussfällen bei Lehrgängen und Einsätzen an Arbeitgeber.						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0				
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	312	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Beiträge Bay. Feuerwehrherholungsheim,						
Bay. Feuerwehrverband						
549140 Vermischte Aufwendungen	337	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrherholungsheim bei 40 Jahre aktiver Dienst						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	64.035	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	12.702	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	763	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	88.127	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.765	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.253					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	919					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	14.735	27.200	27.900	28.800	29.700	30.600
Summe Erträge	130.964	150.200	215.000	117.000	117.000	117.000
Summe Aufwendungen	604.571	536.000	607.500	528.600	549.400	544.250
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	473.607-	385.800-	392.500-	411.600-	432.400-	427.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	3.596	0				
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen	5.148 -	150.000 -	952.000 -	160.000 160.000	500.000 500.000	0 0
Erläuterung : 2024 Ersatz Drehleiter (Bj. 2002) Fahrgestell (aus 2023) 150.000, Aufbau 670.000; Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF (Bj 2007) Fahrgestell 72.000 (aus 2023); Aufbau 55.000, 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	11.635	65.500	80.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2024: Allgemeine Beschaffungen 5.000 €, Ersatz 1 Mehrzweckzug Bj. 1990 (aus 2023) 1.500, Ersatz 2 Fahrzeugladegeräte (1 x aus 2023) 6.000, Ersatz Übungspuppe Erste Hilfe (Bj. 2000) 3.000, Ersatzbeschaffung Defibrilatoren 2.500, Übungsgerät AED (Defibrilatoren) 1.600, Ersatz Notebook (Bj.2009) 1.500; Umrüstung Schlauchpflegeanlage auf Windows 10 (aus 2023) 15.000 Ersatz Lautsprecheranlage (Bj 2011) 1.500, Ersatz Beamer (Bj.2014) 1.000, Ersatz Programmiergerät Pager (Bj. 1990) 1.500, Ersatz Standbohrmaschine (Bj.1991) 3.500, Ersatz Herd (Bj.2010) 10.000, Ersatz Nebelmaschine groß 1.200, Ersatz Küchenschrank 1.200, Mobile Tankstelle 10.000, MOBELA (mobile Sirene aus 2023) 7.000, Glasfaserrouter mit Außenantenne und Zubehör 1.000, 2 Actionkameras inkl. Zubehör 2.000, Ersatz 2 Tablet PC 4.000 2025-2027 Allgemeine Beschaffungen je 10.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.299.417	4.686.700	900.000	0	0	9.300
Erläuterung : 2024:Restarbeiten; Fertigstellungspflege Gründach/Galabau; Restabrechnungen Gewerke; 2027: Architektenhonorar LP 9 - ca. 9.300;						
Summe Vermögenszugänge	1.319.796	4.902.200	1.932.000	170.000	510.000	19.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	1.319.796	4.902.200	1.932.000	170.000	510.000	19.300
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	160.000	500.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	124.000	375.200	392.300	247.500	0	154.700
Erläuterung : 2024: Rest Förderung nach dem kommunalen Wohnungsbauförderprogramm 135.200 2024: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 7 Stellplätze 240.000; (1. und 2. Stellplatz je 27.500; 3. und 4. und 5. Stellplatz je 34.000; 6. und 7. Stellplatz je 41.500;) 2024: Einzelförderung Mehrzweckfahrzeug 17.100; 2025: Einzelförderung Drehleiter 247.500; 2027: Einzelförderung HLF 20 154.700 (erhöhte Förderung bei Maßnahmebeginn ab 01.07.2023);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	124.000	375.200	392.300	247.500	0	154.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	124.000	375.200	392.300	247.500	0	154.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	32.000	38.750	0	0	0
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung :						
2024: Einzelförderung 57 Digitale Funkmeldeempfänger						
38.760 (erhöhte Förderung seit 01.07.2023)						
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)	16.666	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	30.629	35.000	55.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung :						
Gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze + Erstattung						
Brandssicherheitswachen						
441100 Mieten 0%	23.688	23.650	23.700	23.700	23.700	23.700
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	4.583					
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	850	0				
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.764	0				
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	498	0				
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	783	0				
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	49.466	50.050	67.500	111.000	115.000	119.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	3.200	3.350	3.450	3.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.057	4.150	3.800	9.000	9.300	9.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.495	10.650	11.600	23.400	24.200	25.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.350	1.400	1.450	1.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.065	4.200	5.000	4.400	4.400	4.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: G26-Atenschutz Untersuchungen 10 x 180 pro Jahr (14 x in 2024)						
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	88.058	90.100	77.700	28.200	28.200	28.200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
aus 2023: verschiedene Aufträge 5.300;						
2024: Wartungen: H, L, S, E, Hydranten, BMA 12.500;						
Wartung Aufzug 700; Reparaturen H, L, S, E 7.000;						
Gebäudeunterhalt allgemein 8.000;						
aus 2023: Reparatur Fugen/Fliesen Balkone 6.800;						
Erneuerung Abdichtung TG-Einfahrt/Haus 8.000;						
Wasserenthärtungsanlage, teilw. Erneuerung der Kaltwasserleitung 25.000; Planerleistung Frischwasser/Enthärtung 3.000; Sanierung Fenster Whg. DG 4.000; Monitoring 2G auf 4G/5G 6.000;						
10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	13.311	25.000	30.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
2024-2027: Reparaturen, Wartungsverträge, Leasing und TÜV-Abnahmen Meßgeräte, Hydraulische Rettungsgeräte, Druckminderer, Lungenautomaten, Arbeitsgeräte , Atemschutzflaschen, etc.						
2024: Ersatz Fluchthauben für Atemschutzgeräte 8.000						
522119 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. u. sonsti. Gebrauchsgegenst. 19% VS	0	0	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Messstellenbetrieb PV-Anlage						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	23.242	29.100	29.200	30.200	31.200	32.200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Erhöhung Müllgebühren 2025;	1.240	1.300	1.300	1.800	1.800	1.800
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Heizöl	19.187	26.000	24.400	24.400	24.400	24.400
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	9.250	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	1.124	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	455	500	500	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	212	150	150	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> 2024-2027; Kundendienst, TÜV-Kosten Bremssonderuntersuchungen, Hebebühnenabnahme, Batterien, Pflegemittel, Ersatzteile, Kraftstoffe und Motorenöle; mehr wg. Preissteigerung Neue Fahrzeuge: Kommandowagen ab Januar 2024, Drehleiter DLK 30/1 ab September 2024	25.084	30.000	34.000	40.000	40.000	40.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> 2024: Kommandowagen, DLK	3.915	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	15.604	84.200	30.150	50.000	28.200	28.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Kleingeräte 5.000, Atemschutzmasken, Beckengurte etc. 2.000, Motorsägen und sonstige Arbeitsgeräte 1.000, Foto- und Videoersatzteile 300, Kleinmaterial für Jugend 800 2024: Küchengeräte 1.800, Mobiliar 4.200, Taschenlampen 2.000, 3 Bildschirme 1.200, 12 Verkehrsleitkegel 1.000, 6 Warnschwellen Autobahn 2.500, Abdeckplanen 750, 2 Tauchpumpen (Bj. 2000/2003) 1.200, Akkus Kleingeräte 2.500, 4 Ersatzlampen (Bj 2010) 1.480, Handwerkzeug 1.000, Fahnnensatz 500, Sortimo Boxen 500, 3 Notdächer 2.250, Euroboxen für Materiallager 500, Kabeltrommel 650, Öffentlichkeitsarbeit 1.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung; 2025: 80 Seminarstühle (Bj.1997) 20.000, 30 Seminartische (Bj.1997) 13.500, 1 Akku Pack (Großpowerbank) 700, 4 Handlampen 2.000, 1 Beamerleinwand 750, 1 Greifzug (Bj 2009) 1.600, 1 Akku-Schlagschrauber 500, 2 IBC Auffangbehälter 800, 1 Akkusatz Drohne 600 2026: 3 CFK-Flaschen Atemschutz 1.200, 7 CO-Warner 3.500, 2 NAS Speichersysteme 2.000, 4 Funkmeldeempfänger 3.280, 4 x Schwimmweste/Taucherbrille 1.200, 8 Atemschutzmasken 2.800, Übungspuppe (Bj.2010) 790, 2 x Mini PC 600, 2 Schwerlastregale 700, 4 Bürostühle 800, Whiteboard 350, Akkusatz Drohne 600, Stromausfallmelder 550, Umrüstsatz PowerMoon LED 650 2027: 8 Funkmeldeempfänger 6.560, 4 Löschrucksäcke 1.250, 4 Handlampen 2.000, Kühlschrank (Bj. 2009) 760, Spülmaschine (Bj. 2016) 750, Videokamera 500, 4 Funkgeräte 2.800, Reinigungsgeräte 600, Industriesauger 700, Insektenschutzanzüge (Bj. 1999) 1.500, Megafon 750, 2 x Schnittschutzkleidung 1.200						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.534	79.000	68.200	46.500	46.500	46.500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> 2024 - 2027: Ausstattung Aktive, jährliche Kosten pro Feuerwehrmitglied anhand Preis und Nutzungsdauer des jeweiligen Bekleidungsartikel: 71 x ca. 515 = insges. 36.500, Uniformbekleidung 5.000, Jugendfeuerwehr 2.600; Näharbeiten 500; Ausstattung Hauptamtl. Gerätewart/Bufdi 1.900 2024: 70 Feuerwehrhelme a`310 (Ersatz aus 2011) 21.700,						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.883	22.000	26.300	23.300	23.300	23.300
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Je 2 x Führerscheine a` 6.000, Motorsägenkurs 1.000, Standortschulung 1.200, Kurse Landkreis 3.800 Kosten für Videofachfilme, Vorträge Fahrtkosten zu Ausbildungsveranstaltungen 700, Externe Referenten 900 Jährliche Staplerunterweisung 1.000, Pflichtfortbildung Atemschutzgerätewarte 1.200, Standortausbildungen 14 Personen 1.500. 2024: Motorsägenausbildung für schneiden im Korb 3.000						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.716	23.000	26.900	26.900	26.900	26.900
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Kosten Feuerwehrausflug; Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verbrauchsmaterial (Löschpulver, Ölbinder,Rauchmittel, Filter usw.) 7.500, Schläuche 5.200, Schaummittel 3.500, Desinfektionsmittel 500, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden 2.300. Verpflegung für Dienstbesprechungen 450, Feuerwehrausflug 4.200, Jahreshauptversammlung 1.000, Leistungsprüfungen 1.200 Jährl. Zuschuss laut Beschluss des Finanzausschusses v. 19.07.1983 1.022,58.						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.500	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Feuerwehrverein Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze Ansatz nach Anfall						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	324	3.000	2.000	500	500	8.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Dienstreisen, Fahrzeugbesichtigungen, Dienstbesprechungen 500 2024: Abnahme DLK 1.500 2027: Fachmesse Interschutz 6.000, Aufbaubesprechung /Abnahme 1.500						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	17.031	20.500	19.500	21.500	21.500	21.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 (2023), DLK (2024) Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 8.000						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.002	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	381	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	19	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.306	4.400	4.700	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Alarmierung FF-Agent 2.200, Telefonie Festnetz 650 2024: Mobilfunk Einsatztablets 1.900 2025-2027: Mobilfunk Einsatztablets 2.200 wegen zusätzlichen Mobilfunkkarten						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	790	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.561	5.700	6.800	7.500	7.500	8.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> KFZ Versicherungen, neue Fahrzeuge: Kommandowagen Ende 2023, DLK 2024						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Ersatz von Verdienstaussfällen bei Lehrgängen und Einsätzen an Arbeitgeber						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	321	550	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Beiträge Bay. Feuerwehrerholungsheim, Bay. Feuerwehrverband						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	350	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrrholungsheim bei 40 Jahre aktiver Dienst						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	13.863	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	127.194	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	259	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	15.918	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.992	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	107.292	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.657	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	153					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.561					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	4.205	14.700	15.100	15.600	16.100	16.600
Summe Erträge	84.358	95.650	126.950	68.200	68.200	68.200
Summe Aufwendungen	702.499	572.750	534.500	542.750	527.700	542.750
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	618.141-	477.100-	407.550-	474.550-	459.500-	474.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Erläuterung : 2024: DLK Fahrgestell 150.000, Aufbau und Beladung 715.000. 2027: Mehrzweckfahrzeug MZF (Bj. 2010) Ausschreibung 5.000 2028: Mehrzweckfahrzeug Aufbau und Beladung 165.000 (evtl. früher erforderlich nach Zustand Fahrzeug)	35.558	210.000	865.000	0	0	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.738	36.250	36.000	44.400	46.500	40.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2024: 2 Rollcontainer 7.000, 1 Tablet 1.000, 1 Rettungssäge (Bj.2014) 1.300, 1 Lüfter 4.000, 1 PC 2.500, 1 Switch 1.500, 1 Ölsauger (Bj .1996) 4.500, USV 1.100, Regalsystem Kleiderkammer 2.500, Geräte Fitnessraum 6.500, Zubehör Drohne 1.600, Zubehör Waschkorb Atemschutz 2.500 2025: Kühl-Gefrieschrank 1.300, Schlammsauger 3.000, Stromerzeuger (Bj.1998) 8.700, Motorsäge 1.400, Schnelleinsatzzelt (Bj. 2006) 5.500, Be-und Entlüftungsgerät (Bj. 1996) 6.000, Strahlenschutzmessgerät 2.500, Industrierpülmaschine 6.000, Gasmessgerät 4-fach 1.500, Switch (Bj. 2016) 1.500, Reinigungsmaschine 7.000 2026: Server (Bj.2021) 6.000, 2 Tablet 2.000, 2 Rollcontainer 7.000, 1 Wärmebildkamera 6.500, 2 Atemschutzgeräte 4.000, 2 große Übungspuppen 2.600, 1 Switch (Bj. 2016) 1.500, Sichtschutz 1.600, Rettungsplattform (Bj. 2001) 1.900, Defibrillator 1.500, 2 Chemikalienschutzanzüge 2.000, Strong Arm Türöffnungswerkzeug (Bj.2010) 8.500, Kaffeemaschine 1.400, 2027: Trinkwasserspender 2.000, 2 Gerätesätze Absturzsicherung 3.000, Faltbehälter (Bj.1976) 6.500, Pavillon 3 x 3 Meter 3.600, mobile Tankstelle für Benzin 1.600, Bindemittel Streugerät (Bj.2015) 3.500, Elektrischer Hubwagen 9.000, Schwerlastregale für Lager 6.000, MicroCafs Löschgerät 2.000, Stromerzeuger für Einspeisung Fahrzeug 3.000,						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	150.000	40.000	0	0	150.000
Erläuterung : 2024: Groß-Fertigarage 40.000; 2027: Planungskosten für Anbau 150.000; 2028: möglicher Baubeginn unter Kostenbeteiligung Stadtwerke (pauschal 80.000);						
Summe Vermögenszugänge	63.296	396.250	941.000	44.400	46.500	195.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	63.296	396.250	941.000	44.400	46.500	195.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	219.000	0	247.500	0	0	22.350
Erläuterung : 2024: Einzelförderung Drehleiter 247.500; 2027: Einzelförderung Mehrzweckfahrzeug 22.350 (erhöhte Förderung bei Maßnahmebeginn ab 01.07.2023);						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	80.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	219.000	80.000	247.500	0	0	22.350
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	219.000	80.000	247.500	0	0	22.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	339	0				
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	385	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	93	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13	10.000	2.250	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
<u>Erläuterung :</u> Insbesondere Blackout-Vorsorge, Hygienemaßnahmen bei ansteckenden Krankheiten (nach Anfall); 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.092	42.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
<u>Erläuterung :</u> 2024 - 2027: Vorsorge Blackout (Lebensmittel, Aufbewahrung/Lagerung, Schlafsäcke, Isomatten etc.), Pandemiebedarf, Hygienemaßnahmen						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	706					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	328					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	20.200	20.600	21.300	22.000	22.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	724	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.732	73.100	31.250	32.200	32.900	33.600
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0	22.008-	73.100-	31.250-	32.200-	32.900-	33.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	22.679	10.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2024: Mobile Sirene siehe 12610 082900						
Summe Vermögenszugänge	22.679	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0	22.679	10.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 2.1.0.1.1 Abrechnung Gastschulbeiträge

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.425	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	55.312	39.850	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Gastschulbeiträge						
Ansatz nach Anfall						
Summe Erträge	59.738	42.850	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.1	59.738	42.850	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.1.2 Gastschulverhältnisse

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	4.425	7.400	16.000	16.000	16.000	16.000
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.425	7.400	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 2.1.0.1.2	4.425-	7.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.791	9.500	5.400	7.000	5.000	7.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung /Reparatur/allgem. Unterhalt 5.000;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
2025/27/29: E-Prüfung 2.000;						
Ausbesserung Linoleumboden EG Flur 1.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	410	450	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
2021 ff.: Wartung Industriespülmaschine Kleinfeldschule						
(2024: Preisanpassung)						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	79.540	123.700	97.600	97.600	97.600	97.600
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Kerschensteinerschule, Kirchenschule, Wittelsbacherschule Kleinfeldschule;						
ab 2016 Anmietung Laden Kurfürstenstraße;						
ab 2017 Aufstockung Container Kleinfeldstraße;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	3.115	2.800	2.800	1.800	1.850	1.900
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.724	2.000	2.000	900	900	900
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
524132 Aufwendungen für Strom	28.436	44.500	45.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	553	950	1.000	600	600	600
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.129	5.550	12.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung Inventar 6.000,- 2024: 2 Drucker á 400; diverse IT-Ausstattung (Kameras, Headsets, Telefone) 500; Neuanschaffung Mobiliar Betreuungsbrücke Theresengrundschole 6.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung <u>Erläuterung :</u> Mittagsbetreuungsgruppen (AWO); Zuschuss Mittagsbetreuung SJ 2023/2024; Umwandlung Mittagsbetreuung Kleinfeldschule in offene Ganztagesklassen (Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Anzahl der Kinder und inkl. Großraum-München-Zulage)	327.192	331.650	299.000	299.000	299.000	299.000
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	10.302					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.889	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	286					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	9.280	9.900	10.100	10.500	10.800	11.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	544.564	531.200	475.750	444.250	442.600	444.950
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	544.564-	531.200-	475.750-	444.250-	442.600-	444.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude) <u>Erläuterung :</u> Mittagsbetreuung Kleinfeldschule: aus 2023: Begrünung Südseite 3.000;	0	3.000	3.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.920	20.600	22.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine (Kleinfeldschule) 6.000,- (Übertrag aus 2023)						
2024: Ersatzbeschaffung Küche Container Kleinfeldschule 12.000 (Übertrag aus 2023);						
2024: 3 Laptops á 1.000 (Übertrag aus 2023)						
2024 Ersatzbeschaffung Waschmaschine (TheresenGS) 1.500,-						
Summe Vermögenszugänge	77.920	23.600	25.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	77.920	23.600	25.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	336	0				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	192	100	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung <u>Erläuterung :</u> 2024: 2 Schreibtische á 750,- (Übertrag aus 2023); Kühlschrank 750,- (Übertrag aus 2023); Möbel OGTS WiBaMS 7.000; Sofa 800,- (Übertrag aus 2023); Leinwand 250,- (Übertrag aus 2023); 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	1.380	9.650	9.300	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	927	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	718	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	65	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	914	0				
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	18	0				
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	677	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.419					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.646	17.250	16.900	7.600	7.600	7.600
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	6.646-	17.250-	16.900-	7.600-	7.600-	7.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	31.300	23.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2024: Warmhaltetheke 6.000 (Übertrag aus 2023);						
2024: Ersatz-Billardtisch 3.300 (Übertrag aus 2023);						
2024: 2 Laptops á 1.000;						
2024: Küchenzeile Wittelsbacher MS 12.000,- (Übertrag aus 2023)						
Summe Vermögenszugänge	0	31.300	23.300	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	0	31.300	23.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432122 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Essensentgelt	0	0	247.400	281.250	281.250	281.250
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
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%	210.045	218.850	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei Konto 432122						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	161.145	177.200	237.650	267.050	276.350	286.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	15.200	15.700	16.250	16.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.951	14.150	18.500	20.850	21.600	22.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	600	600	650	650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.927	37.350	49.350	55.450	57.400	59.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	4.550	4.700	4.900	5.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.100	7.200	5.100	5.000	5.100
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, Unterhalt 5.000; (2025/28...): Wartung Feuerstätten 100; aus 2023: Wiederherstellung/Ertüchtigung Rückbau Interimsküche 3.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen;						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.105	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeug für Essenstransport						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	2.533	7.500	7.500	7.750	8.000	8.300
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	18	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeug für Essenstransport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.484	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeug für Essenstransport						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.600	7.750	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen aus 2023: Büroausstattung für Küchenleitung (u.a. Flügeltürenschrank, Rollladenschrank, 2 Rollcontainer, 2 Schreibtische) 4.200; Müllcontainer 600; 2 Regalwägen insges. 900; Regalerweiterung 900; Besprechungstisch u. Stühle 1.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	725	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	248	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> Verbrauchsmaterial; Benzinkosten/Essenstransport						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	9	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	217.500	224.050	224.050
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Ansatz bei Küche Kirchenschule; Umzug Küche WS						
September 2024						
2025 ff: Ansätze bei Küche WS						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.810	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	209					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	560	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	112					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	210.045	218.850	247.400	284.850	284.850	284.850
Summe Aufwendungen	227.070	264.500	362.700	610.100	629.600	643.200
Abgleich Produkt 2.1.0.2.0	17.025-	45.650-	115.300-	325.250-	344.750-	358.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432122 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Essensentgelt	0	0	256.000	293.300	293.300	293.300
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Erhöhung Essensgebühren ab September 2024 (bis 2023 bei Konto 456900 gebucht);						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	11.518	13.750	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	929	950	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	194.192	209.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei Konto 432122						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	90.377	97.600	118.950	123.150	127.450	131.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.324	7.600	9.350	9.650	10.000	10.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.413	19.950	24.950	25.800	26.700	27.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.655	11.000	9.900	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartungskosten: u.a. Lüftungsanlage 3.000; aus 2023: Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsanalyse Legionellen 8.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	2.579	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)	12.066	14.900	14.900	15.400	18.900	16.400
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.982	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.037	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	357	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	7.616	0				
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254	0	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss AWO Abrechnung Essenbeiträge; (Anpassung Beschluss HA vom 30.01.2024)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	49	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
549140 Vermischte Aufwendungen	60.536	70.700	73.000	75.200	77.400	79.600
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	415					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	206.639	223.900	270.950	308.250	308.250	308.250
Summe Aufwendungen	238.499	251.550	286.700	288.350	299.600	305.050
Abgleich Produkt 2.1.0.2.1	31.860-	27.650-	15.750-	19.900	8.650	3.200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	2.600	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.2.1	0	2.600	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432122 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Essensentgelt	0	0	256.000	293.300	293.300	293.300
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Erhöhung Essensgebühren ab September 2024						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.593	3.600	4.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> Prozentuale Rückvergütung; Ab 2024 ff.: Ansätze bei Küche WS						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	197.900	205.850	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	133.920	133.000	146.050	151.150	156.450	161.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.645	10.650	11.450	11.850	12.250	12.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.257	28.100	30.700	31.750	32.850	34.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.172	6.800	4.500	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; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	5.536	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)	6.893	7.800	8.700	9.000	9.300	9.600
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.637	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.922	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 2024: GN-Behälter. Rational Bleche; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	805	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	745	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> Verbrauchsmaterial;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	145	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
549140 Vermischte Aufwendungen	202.396	205.000	223.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> Kostenanpassung Lebensmittel; 2024: Haushaltsansatz bei Küche Kirchenschule, da Umzug in WS September 2024;						
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	357	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	201.493	209.450	260.000	293.300	293.300	293.300
Summe Aufwendungen	401.647	403.150	437.700	221.250	228.350	235.650
Abgleich Produkt 2.1.0.2.2	200.154-	193.700-	177.700-	72.050	64.950	57.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	355	400	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 145 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule)						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	20.966	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 145 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule)						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 145 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule)						
Erläuterung : Wartung und Reparaturen;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	45	0				
549140 Vermischte Aufwendungen	10.130	14.000	22.000	22.700	23.400	24.100
Zweckb.Ring : 145 Betrieb Kiosk (Kerschensteinerschule)						
Summe Erträge	21.321	20.400	30.500	30.500	30.500	30.500
Summe Aufwendungen	10.175	14.000	23.000	23.700	24.400	25.100
Abgleich Produkt 2.1.0.2.3	11.146	6.400	7.500	6.800	6.100	5.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.240	0				
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.700	4.500	36.400	4.750	4.750	4.750
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall; 2024: Förderprogramm dBIR-regio 31.650,-						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	60.574	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	30.470	28.900	36.800	36.800	36.800	36.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;						
441100 Mieten 0%	93.638	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort Hausmeister;						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	38.824					
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	5.290	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Papiergeld ; Ansatz nach Anfall						
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	12.475	0				
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.167	4.100	7.600	7.850	8.150	8.400
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	137	150	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	535	550	700	700	750	750
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	190.521	79.000	51.300	49.500	49.500	49.500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Wartung Altbau/Neubau 25.000; Reparaturen/Unterhalt 20.000; E-Prüfung jährl. 4.500; aus 2023: Ersatz Jalousien 3.500; Ausbesserungen Linoleumboden 2.000; Undichtigkeiten Umkleiden Turnhalle 2.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	11.219	26.600	42.550	33.250	33.250	42.550
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant); Erwerb von Schullizenzen; Leasingvertrag Kopierer 3.600; 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,-; 2024 ff: Firewall Lizenzen für 3 Jahre 9.300;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	124.913	140.000	139.500	144.100	148.900	153.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.493	3.000	3.050	4.150	4.150	4.150
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Müllgebühren 2025						
524131 Aufwendungen für Heizung	47.810	171.800	110.000	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	16.290	27.800	31.000	31.000	31.000	31.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.001	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524140 Grundsteuern	43	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	125	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	233	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.540	16.900	65.500	28.100	28.100	28.100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen 1.500; allgemeiner Schulmöbelsatz 7.300; 6 Sitzkissenpolster á 670; Ersatzbeschaffung iPads 9.400; Ersatzbeschaffung Laptops 5.400; 2024: dBIR-Regio-Ausstattung: 35.200; Mobiliar für Büro und IT Ausstattung 1.500; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung (ausgenommen dBIR-Regio-Ausstattung); 2024/2025/2026/2027: Vorhänge für je 3 Klassenzimmer 4.500;						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	19.298	17.900	23.500	23.500	23.500	23.500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Busfahrten und Eintrittspreis für Hallenbad, Polarium sowie Freibad,						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	6.766	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.715	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	977	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	588	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Sachwaltergeld 1.700;						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	68.950	68.950	68.950	68.950
<u>Erläuterung :</u> kommunale Mitfinanzierungspauschale 8 offene Ganztagsgruppen (kurz) 48.850; 3 offene Ganztagsgruppen (lang) 20.100;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.939	6.800	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	2.307	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	1.331	800	800	800	800	800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	200	250	250	250	250	250
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße <u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss	3.120	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	30	100	100	100	100	100
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	360	400	400	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung einschl. Container Kleinfeldstr.;	8.632	8.900	11.300	11.900	12.500	13.100
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße <u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit an Schulen;	173	300	300	300	300	300
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße <u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek) 100; Verein digitale Schule 7.150 (Mitgliedsbeitrag);	100	100	7.250	7.250	7.250	7.250
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	0	100	100	100	100	100
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.114					
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	160.006	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	7.422	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	853	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.377	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.643					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.549	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße Erläuterung : Bauhofleistungen	14.618	40.200	41.200	42.600	43.900	45.300
Summe Erträge	249.211	170.300	210.350	178.700	178.700	178.700
Summe Aufwendungen	710.756	565.750	627.850	587.300	594.350	610.800
Abgleich Produkt 2.1.1.0	461.545-	395.450-	417.500-	408.600-	415.650-	432.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Erläuterung : 2024: Access Points 2.800;	26.986	10.850	2.800	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen Erläuterung : 2022-2026: je 2 Tafelschienensysteme á 1.800;	3.748	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : aus 2023:Umsetzung Brandschutzkonzept (BMA/Garderoben/Flure/Treppenhäuser) 100.000; Erstellung Feuerwehrpläne 2.500; Anbindung Aufzeichnung Thermenzugänge Heizung (Monitoring) 6.500;	0	109.000	109.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	30.734	123.450	115.400	3.600	3.600	3.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.0	30.734	123.450	115.400	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	67.800	10.850	123.350	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850 (aus 2023); Förderung Digitalpakt 112.500;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	67.800	10.850	123.350	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.0	67.800	10.850	123.350	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	20.807	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.807	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1	20.807-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.364	5.600	37.600	5.950	5.950	5.950
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> Lernmittelfreiheit; Ansatz nach Anfall; 2024: Förderung dBIR-regio 31.650,-						
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	97.130	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%	5.400	5.600	5.950	5.950	5.950	5.950
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> Papiergeld; Ansatz nach Anfall						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	20.891	32.200	48.550	39.250	39.250	48.550
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant), Erwerb von Schullizenzen u.a.; Support amtliche Schulverwaltung 600; Leasingvertrag Kopierer 3.600; Schulinformationssystem 1.600,- Wartung Luftreiniger 17.500,- (inkl. MB und Hort Wirbelwind) Antivirus- Office-Lizenzen 2.800,- 2024 Lizenzen W-Lan 3.000,- 2024 ff: Firewall Lizenzen für 3 Jahre 9.300;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190	800	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> Entsorgung Schulmöbel u.ä. und Aktenvernichtung						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	233	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.344	15.200	66.600	33.400	33.400	33.400
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Beschaffungen 12.900; Ersatzbeschaffung iPads 11.300; Ersatzbeschaffung Laptops 9.180; 2024: dBIR-regio- Ausstattung 35.200; Mobiliar für Büro und IT-Ausstattung 1.500; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung (ausgenommen dBIR-Regio-Ausstattung)						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	10.697	6.500	9.000	10.500	10.500	10.500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Busfahrten; Eintrittspreis für Hallenbad sowie Freibad 2025 ff: Busfahrten zum Verkehrsübungsplatz						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	8.686	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.031	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.538	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Preisanpassung auf Grund gestiegener Preise						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	549	500	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Sachwaltergeld 1.700;						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	77.500	77.500	77.500	77.500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> kommunale Mitfinanzierungspauschale 5 offene Ganztagsgruppen (kurz) 30.550; 7 offene Ganztagsgruppen (lang) 46.950;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.149	8.500	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.098	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	747	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	230	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.323	4.500	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	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : Rundfunkbeitrag						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : Jugendsozialarbeit an Schulen;						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : Verein digitale Schule 8.900 (Mitgliedsbeitrag);						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.956	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	405.668	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	9.044	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	734	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.936	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.643					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	5.300	0				
Summe Erträge	172.112	11.250	43.600	11.950	11.950	11.950
Summe Aufwendungen	621.115	83.300	233.600	192.600	192.600	201.900
Abgleich Produkt 2.1.1.2	449.003-	72.050-	190.000-	180.650-	180.650-	189.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	26.986	10.850	3.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: PC für Büro (Schulleitung) 1.000; Access Points 2.800;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	4.277	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	5.000	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> aus 2023: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 5.000						
Summe Vermögenszugänge	31.263	15.850	8.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	31.263	15.850	8.800	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	83.550	10.850	123.350	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850 (aus 2023); Förderung Digitalpakt 112.500;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	83.550	10.850	123.350	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	83.550	10.850	123.350	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51.932	78.450	116.750	85.100	85.100	85.100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit 4.750; Ganztagesklassen 49.500,-; 2021 ff: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 30.900; 2024: Förderung dBIR-regio 31.650,-						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	53.504	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	39.300	37.000	42.750	42.750	42.750	42.750
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
441100 Mieten 0%	125.491	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	90.266					
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	5.714	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung : Papiergeld 4.750; Nutzungsentgelt Turnhalle 350;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	472	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung : Erstattung Kopierkosten;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	17.217	20.300	21.500	22.250	23.050	23.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	53.151	47.800	46.750	48.350	50.100	51.850
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.334	1.650	1.750	1.800	1.850	1.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.164	750	900	900	950	1.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.608	4.300	4.550	4.700	4.850	5.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.881	5.800	6.000	6.250	6.450	6.650
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	160.203	140.500	133.900	108.000	108.000	108.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
aus 2023: verschiedene Aufträge 38.000;						
2024: 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;						
Sandreinigung 2.800;						
10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
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	250	2.500	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 Gebrauchsgegenstände	29.750	37.450	49.400	40.100	40.100	49.400
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.-;						
2024ff: Firewall Lizenzen für 3 Jahre 9.300;						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	43.435	47.800	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 : 6 Budget Kirchenschule	195.151	220.000	220.100	227.300	234.800	242.600
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	5.314	6.300	6.300	8.500	8.500	8.500
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas	70.428	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	36.581	54.000	62.500	62.500	62.500	62.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	6.366	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
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	183	400	400	400	400	400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug	233	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Schulmöbelsatz 12.500; Ersatzbeschaffung iPads 7.700; Ersatzbeschaffung Laptops 5.400; 2024: dBIR-Regio-Ausstattung 35.200; Mobiliar für Büro und IT Ausstattung 1.500; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung (ausgenommen dBIR-Regio-Ausstattung)	22.576	27.300	59.600	25.600	25.600	25.600
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> u.a. Busfahrten; Eintrittspreis für Hallenbad, Polariom sowie Freibad 2025 ff: Busfahrten zum Verkehrsübungsplatz	9.629	13.500	16.000	17.000	17.000	17.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	7.266	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.751	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.232	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	578	200	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Sachwaltergeld 1.700;						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	19.812	19.850	20.100	20.100	20.100	20.100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> komm. Mitfinanzierungspauschale für 3 geb. Ganztagsklassen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.781	7.200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.334	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	749	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	4.220	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	237	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.	8.174	8.500	10.700	11.200	11.800	12.400
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung;						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit an Schulen;						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	7.150	7.150	7.150	7.150
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Verein digitale Schule 7.150 (Mitgliedsbeitrag)						
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	0	100	100	100	100	100
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.956	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	7.756	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.257	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.793					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.937	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	44.880	48.500	49.600	51.300	52.900	54.500
Summe Erträge	366.679	336.250	380.400	348.750	348.750	348.750
Summe Aufwendungen	941.950	993.800	979.900	926.100	938.800	961.150
Abgleich Produkt 2.1.1.3	575.271-	657.550-	599.500-	577.350-	590.050-	612.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) <u>Erläuterung :</u> 2024: Access Points 2.800;	26.986	10.850	2.800	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.517	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Verpflichtungsermächtigungen	435.580 -	3.371.800 -	8.350.000 -	16.000.000 16.000.000	14.000.000 14.000.000	23.200.000 23.200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Neubau Kirchenschule und Haus für Kinder 125 Mio; Übertrag aus 2023: 1,350 Mio 2024: Planer LPh 4-7 5 Mio; Abbruch ATH, KiGa, Hartplatz, Umverlegung Sparten 2 Mio; 2025: BA1 + Honorar LP 8 - 16 Mio; 2026: Ende BA1 + Honorar LP 8 - 14 Mio; 2027: Abbruch GS, Verwaltung, Aula 3,2 Mio; BA2 + Honorar LP 8 - 20 Mio; 2028: Ende BA2 - 20 Mio; 2029: Abbruch MZH, Haus f. Kinder 3,3 Mio; BA3 + Honorar LP 8 - 17 Mio; 2030: BA3 + Honorar LP 8 - 16 Mio; 2031: Restabwicklung 5,150 Mio;						
Summe Vermögenszugänge	465.083	3.382.650	8.352.800	16.000.000	14.000.000	23.200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3	465.083	3.382.650	8.352.800	16.000.000	14.000.000	23.200.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	16.000.000	14.000.000	23.200.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	66.050	10.850	2.623.350	4.800.000	4.200.000	6.960.000
Erläuterung :						
Förderung Neubau und Erweiterung (Gesamt 37,5 Mio): 2024: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850 (aus 2023); 2.500.000; Förderung Digitalpakt 112.500; 2025: 4.800.000; 2026: 4.200.000; 2027: 6.960.000; 2028 ff.: 19,04 Mio Euro						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	66.050	10.850	2.623.350	4.800.000	4.200.000	6.960.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3	66.050	10.850	2.623.350	4.800.000	4.200.000	6.960.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31.780	33.150	70.400	69.650	69.650	69.650
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Lernmittelfreiheit 7.850;						
2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztags 30.900;						
2024: Fachkraft für zusätzliche Deutschklasse (5+6 Klasse) - Förderung 2025 ff: 30.900;						
2024: Förderung dBIR-regio 31.650,-						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	71.428	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	38.800	38.900	88.800	88.800	88.800	88.800
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
441100 Mieten 0%	26.658	20.900	40.100	40.100	40.100	40.100
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Mittagsbetreuung / Kinderhorte						
Miete Kinderhort Arbeiterwohlfahrt ab 2020 auf PK 3.6.5.2.1.01.441100						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	13.389					
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	10.000	24.800	24.800	24.800	24.800
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	3.132	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Papiergeld 3.540;						
Nutzungsentgelte 2.000;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	48.849	38.400	60.000	60.000	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Gastschulbeiträge;						
Kostensersatz Alling;						
Ansatz nach Anfall;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.196	0				
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	109	0				
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	17.217	20.250	43.450	52.550	54.400	56.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	14.846	15.150	15.500	16.050	16.600	17.200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.334	1.650	1.700	1.750	1.850	2.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	543	600	600	650	650	650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.608	4.300	9.100	11.000	11.400	11.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.237	2.350	2.450	2.500	2.600	2.700
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	132.465	229.500	186.300	77.000	82.000	77.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2024/26/28...: E-Prüfung 5.000						
Wartung (Bestand, Neubau, Grund+Mittelschule, Betreuungsbrücke) 60.000; Reparaturen/Unterhalt 15.000; Unterhalt Monitoring 2.000; aus 2023: TGS: Aula/Treppenhaus streichen 2.000; Türen beschichten 13.000; Anstrich Flur Turnhalle KG 4.000; Reparatur Geländer (Tribüne- sicherheitsrelevant) 4.000; Ertüchtigung Betreuungsbrücke 10.000; Kaltwasserleitung (Trinkwasserverordnung) 80.000; 2024: Datenvernetzung 3.000; Rekonstruktion Elektroverteilung TGS einschl. Konfigurationssoftware 5.000; Reparatur HDMI-Verkabelung Grundschule 2.000; Austausch Glasscheibe Turnhalle 2.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflege Grünanlage						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	16.880	14.900	32.800	20.650	20.650	32.800
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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,-; 2024ff: Firewall Lizenzen für 3 Jahre 12.150,-;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	231.532	317.200	315.400	303.000	313.000	323.300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Vergabe eines Reviere von Eigenreinigung in Fremdreinigung ab 06/2019; Zugang Anbau Grundschule ab 09/2019; Zugang Anbau Betreuungsbrücke u. Turnhallen Wegfall Mittelschule ab 09/2020; ab 2025 entfällt Reinigung für die Container Zugang Mittelschule nach Sanierung ab 2023						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.827	10.800	10.800	14.600	14.600	14.600
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Müllgebühren 2025						
524131 Aufwendungen für Heizung	62.338	260.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	59.382	92.000	106.500	106.500	106.500	106.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.911	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
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						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	54	0				
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	282	0				
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.191	26.400	70.500	37.700	37.700	37.700
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen 14.500; Ersatzbeschaffung iPads 11.500; Ersatzbeschaffung Laptops 11.700; 2024: dBIR-regio-Ausstattung 35.200; Mobiliar für Büro und IT Ausstattung 1.500; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung (ausgenommen dBIR- Regio-Ausstattung)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	192	0				
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	9.770	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	10.821	16.650	11.650	11.650	11.650	11.650
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	2.035	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	613	0				
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule <u>Erläuterung :</u> 7 gebundene Ganztagsklassen 46.950; 2 offene Ganztagsklassen 13.400;	52.832	51.900	60.350	60.350	60.350	60.350
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule <u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung 7 Ganztagsklassen an AWO 21.000;	25.427	23.700	21.200	21.200	21.200	21.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	2.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	4.925	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	592	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	4.203	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	250	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	22.772	25.100	33.900	35.600	37.400	39.300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung einschl. Anbau GS, Mittelschule, Betreuungsbrücke u. neue Turnhallen; Anbau Mittelschule;						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Jugendsozialarbeit an Schulen;						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	5.350	5.350	5.350	5.350
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Verein digitale Schule 5.350 (Mitgliedsbeiträge)						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.956					
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	369.334	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.059	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.259	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.141					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	4.087					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.895	49.600	50.800	52.500	54.100	55.700
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	237.341	146.850	289.600	288.850	288.850	288.850
Summe Aufwendungen	1.157.496	1.209.750	1.190.100	1.042.350	1.063.750	1.087.850
Abgleich Produkt 2.1.2.1	920.155-	1.062.900-	900.500-	753.500-	774.900-	799.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Schlepper (Räumfahrzeug für Winterdienst Hausmeister) aus Bauhofbestand;						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	29.398	10.850	2.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Access Points 2.800;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.606	11.500	21.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Küchenzeile Schülerfirma 9.000 (Übertrag aus 2023 inkl. Preissteigerung); Laborspülmaschine 2.500 (Übertrag aus 2023); aus Budgetvortrag 2022 10.000 für digitale Unterrichtstafeln						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	6.905.200	8.520.200	4.694.200	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung und Erweiterung (Mittel- und Grundschule) - Übertrag aus 2023: 1.171.950; Planung/Ausschreibung/Ausführung: Projekterhöhung (Nov. 2023) auf 49,971 Mio.; 2024: 770.000 Außenanlagen (Ansatz 2023) + 2.530.233; Außenliegender Sonnenschutz Mittelschule 5.000; Taubenabwehr 17.000; Umsetzung BA III . Umbau + Erschließung Lehrerzimmer TGS 200.000; 2025: Umsetzung BA III - Umbau Erschließung Lehrerzimmer TGS 300.000;						
Summe Vermögenszugänge	6.937.204	8.542.550	4.721.500	300.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	6.937.204	8.542.550	4.721.500	300.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	18.800	3.510.850	5.123.350	1.780.800	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850 (aus 2023); 2024: Förderung Digitalpakt 112.500;						
Rest Förderung nach Art. 10 FAG Generalsanierung (Mittel- und Grundschule)						
2024: 5.000.000;						
2025: 1.780.800;						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	80.800	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	99.600	3.510.850	5.123.350	1.780.800	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	99.600	3.510.850	5.123.350	1.780.800	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.010	10.050	74.200	10.900	10.900	10.900
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit 10.900; 2024: Förderung dBIR-regio 63.300,-						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	178.292	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	61.844	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	199	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	17.110	25.900	73.200	73.200	73.200	73.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
441100 Mieten 0%	211.870	190.000	189.100	189.100	189.100	189.100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Miete und Erbbauzins Förderzentrum;						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	34.698					
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	8.681	5.800	6.150	6.150	6.150	6.150
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Papiergeld;						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Einspeisevergütung Energienetze						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	37.970	32.950	47.000	47.000	47.000	47.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Gastschulbeiträge Gemeinde Alling; Ansatz nach Anfall;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	159	0				
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.092	0				
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.109	7.900	8.100	8.400	8.700	9.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	232	250	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	978	1.050	1.150	1.150	1.200	1.250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	130.580	122.000	102.600	79.000	79.000	79.000
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 Sonstige) 20.000; Reparaturkosten 16.000; Unterhalt Monitoring 2.000; 2024 ff: Malerarbeiten Schulbereiche/Klassenzimmer 1.000; (2024, 28, 32...): E-Check 20.000; aus 2021:Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsanalyse Legionellen 10.000; aus 2022: Brandschutztüre T 30 Lager Dojo/Kegelstüberl 5.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	419	2.000	16.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Pflege Begleitgrün/Beete 2.000; Mehrung Pflege durch BA 4 2.000; Staudenflächen klimafest neu anlegen 12.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	30.218	33.400	54.000	41.850	41.850	54.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Wartungsverträge; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; Support amtliche Schulverwaltung; Leasingvertrag Kopierer 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,-; 2024ff: Firewall Lizenzen für 3 Jahre 12.150;						
522119 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. u. sonst. Gebrauchsgegenst. 19% VS	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	148.337	190.100	188.200	194.400	200.800	207.400
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Wegfall OGS-Container ab 07/2021 und Zugang Erweiterungsbau 01/2022						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.986	7.600	8.200	11.100	11.100	11.100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Entsorgungsgebühren 2025						
524131 Aufwendungen für Heizung	63.767	80.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Fernwärme						
524132 Aufwendungen für Strom	29.879	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.633	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
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	233	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.949	15.000	118.000	43.400	43.400	43.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen 11.000;						
Ersatzbeschaffung iPads 25.900; Ersatzbeschaffung						
Laptops 6.480;						
Möbiliar für Bücherei 8.000 (inkl. Übertrag aus 2023: 4.000)						
Möbiliar und IT- Ausstattung 1.500;						
2024: dBIR-regio-Ausstattung 70.400;						
10 % Kürzung gemäß Konsolidierung (ausgenommen dBIR-						
Regio-Ausstattung)						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	11.753	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachmittel, Folien, Physik-Chemie-Biologie-Sammlung,						
Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung						
Orff-Instrumente, Schulgarten, Schulspiel, Tafelzubehör,						
Ergänzung audiovisueller Geräte;						
Beförderung auf Unterrichtswegen, Nutzung Eislaufhalle und						
Hallenbad;						
2020 ff.: Material Inklusive Schule 1.000;						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	7.316	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	16.775	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.832	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Schulfeier, Betriebserkundungen;						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.488	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.010	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachwaltergeld						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	76.288	76.450	76.850	76.850	76.850	76.850
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2 Gruppen offene Ganztageschule (MS) 13.400;						
5 offene Ganztagesklassen (GS kurz):36.650;						
4 offene Ganztagesklassen (GS lang): 26.800;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.196	12.300	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100; Zuschuss offene Ganztagsklasse (GS) an AWO 500,-;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	4.933	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u>	5.759	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	866	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;	3.730	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	73	250	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	16.308	16.500	19.200	20.200	21.200	21.200
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2					
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit an Schulen	798	600	600	600	600	600
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Verein digitale Schule 9.250 (Mitgliedsbeitrag)	0	0	9.250	9.250	9.250	9.250
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	0	100	100	100	100	100
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.996					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	442.782	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	86.898	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	912	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	11.906	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	10.586	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.393	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.893					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	10.611	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule Erläuterung : Bauhofleistungen	25.419	36.700	37.500	38.800	40.000	41.300
Summe Erträge	558.925	304.400	433.350	370.050	370.050	370.050
Summe Aufwendungen	1.323.843	712.600	834.050	723.400	732.350	752.750
Abgleich Produkt 2.1.3.1	764.918-	408.200-	400.700-	353.350-	362.300-	382.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033290 Bauten von sonstigen Schultypen	468.174	0				
037290 Sonstige Bauten	56.263	0				
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	22.629	0				
049400 Sonstige Versorgungsanlagen	4.321	0				
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) Erläuterung : 2025: Schlepper (Räumfahrzeug für Winterdienst Hausmeister) aus Bauhofbestand	0	0	0	3.000	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	66.140	0				
082210 Büromöbel	12.854	0				
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Erläuterung : 2024: Access Points 5.600;	43.292	21.700	5.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	141.324	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.176	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.490.745	1.037.150	2.564.000	700.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	700.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung aus 2021: Brandschutzkonzept Tektur BA III Rest 8.000; Monitoring Neubauteile BA IV 6.000; Bau Erweiterung BA IV, Vorhaltung für Entwicklungspflege, Auszahlung Gewährleistungseinbehalte 50.000; 2024: Planung + Bau Errichtung 4 offene Ganztagesklassen (BA V) 2,5 Mio; 2025: Restbau 4 offene Ganztagesklassen (BA V) 700.000;						
Summe Vermögenszugänge	2.313.918	1.058.850	2.569.600	703.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	2.313.918	1.058.850	2.569.600	703.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	700.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	95.800	734.700	2.390.050	150.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 21.700 (aus 2023); Förderung Digitalpakt 200.000; 2024: Rest Förderung Anbau/Aufstockung Kerschensteinerschule 1.068.350; 2024: Neubau Ganztagesklassen Kerschensteinerschule 1.100.000; 2025: Rest Neubau Ganztagesklassen Kerschensteinerschule 150.000;						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	814.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	909.800	734.700	2.390.050	150.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	909.800	734.700	2.390.050	150.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.403	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	4.558	5.850	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						
Summe Erträge	4.403	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe Aufwendungen	4.558	5.850	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0	155-	2.550-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 54 Fördermaßnahmen für Schüler und						
<u>Erläuterung :</u>						
Coaching Projekt						
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 - 2024

Produktgruppe 2.4.3 Schulwegsicherung
 Produkt 2.4.3.1 Schulwegsicherung
 Leistung 2.4.3.1.0 Schulwegsicherung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	35.561	33.750	32.600	33.750	34.950	36.150
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	139	200	100	150	150	150
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.737	1.850	1.650	1.700	1.750	1.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung <u>Erläuterung :</u> Essen Schulweghelfer*innen; (Schulwegpläne bei Produkt 12251)	0	600	600	600	600	600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung <u>Erläuterung :</u> Schülerunfallversicherung	205.614	210.000	220.000	228.000	236.000	244.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	243.051	246.400	254.950	264.200	273.450	282.700
Ableich Produkt 2.4.3.1.0	243.051-	246.400-	254.950-	264.200-	273.450-	282.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	19.789	21.900	25.200	26.100	27.000	27.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.531	1.700	1.950	2.050	2.100	2.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.963	4.550	5.300	5.500	5.700	5.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- Erläuterung : Instandhaltungskosten Bücherschränke 500;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	282	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- Erläuterung : Fortbildungen und Seminare im Bereich der Kulturförderung und Kulturarbeit z.B. Öffentlichkeitsarbeit						
527140 Weitere Sachausgaben	9.140	24.000	13.000	28.000	13.000	28.000
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- Erläuterung : Abgabe Künstlersozialkasse für die gesamte Stadtverwaltung (einschließlich Stadtfest) 2.500; Empfang, Verleihung 6.500; Allgemeine Kulturarbeit, Stammtisch, Netzwerk 1.500; ab 2024 ff.: Kulturelle Bildung und Teilhabe 2.500; 2025/2027: Musiknacht der Stadt im zweijährigen Wechsel 15.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180	2.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- Erläuterung :						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.805	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- Erläuterung : Kunstkreis Germering e.V. 655 + RÜ 3.850; Münchner Film und Video Club e.V. 655; Kunstverein Ateliergruppe 27 655;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	8.685	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- Erläuterung : Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Stadthalle (Landkreisschulen + Amt V) u.a. für Jahreskonzerte, Abiturfeiern;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.262	26.750	29.250	29.250	29.250	29.250
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- Erläuterung : Systematische Kulturförderung für Kulturschaffende 2.500; Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Vereine; Anpassung gemäß HA vom 26.01.2021;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- Erläuterung : Personalkostenersatz an den Eigenbetrieb Stadthalle für Tätigkeiten im städtischen Bereich;						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	703	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	826	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	95.516	111.800	106.150	122.350	108.500	124.650
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0	95.516-	111.800-	106.150-	122.350-	108.500-	124.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	94	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> Eintrittsgelder						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	57	200	1.200	200	200	200
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> 2024:-2027: Batterien, etc. 2024: 1.000 Kalibrierung Datenlogger (Klimatisierung Fundobjekte)						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.477	2.500	2.250	5.000	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Materialien für das Museum für laufende Ausstellung und Sonderausstellungen 2500; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung; 2025: Überarbeitung der Dauerausstellung 2500.						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	747	2.500	2.500	5.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Sonstiges 2.500. 2025: Überarbeitung Dauerausstellung 3.000						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.785	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> Ausstellungsversicherung Stadtmuseum je 2.100.						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	358	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	94	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	5.535	8.300	9.050	13.800	8.300	8.300
Abgleich Produkt 2.5.2.2.0	5.441-	8.000-	8.750-	13.500-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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
Abgleich Produkt 2.5.2.4.1	0	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	95.977	80.000	260.000	80.000	80.000	80.000
Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle						
<u>Erläuterung :</u>						
Budgetabrechnung 2023 ff.;						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.839.337	2.060.800	1.948.100	1.910.200	3.768.000	1.934.800
Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebsmittel für den laufenden Bereich:						
Lohnkosten 1.268.000 / sonstige Aufwendungen 755.100 (10						
% Kürzung gemäß Konsolidierung);						
Betriebsausschuss vom 28.11.2023;						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	196.750	0				
Summe Erträge	95.977	80.000	260.000	80.000	80.000	80.000
Summe Aufwendungen	2.036.087	2.060.800	1.948.100	1.910.200	3.768.000	1.934.800
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	1.940.110-	1.980.800-	1.688.100-	1.830.200-	3.688.000-	1.854.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	216.088	205.000	351.500	99.500	39.000	7.000
<u>Erläuterung :</u>						
Investitionszuschuss Eigenbetrieb Stadthalle						
Betriebsausschuss 28.11.2023;						
Summe Vermögenszugänge	216.088	205.000	351.500	99.500	39.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	216.088	205.000	351.500	99.500	39.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.116	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.116	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0	1.116-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	6.200	6.200	12.400	6.200	6.200	6.200
Erläuterung : Investitionszuschuss für Freundeskreis Germeringer Bürger e.V. 2024: Übertrag aus 2023 6.200;						
Summe Vermögenszugänge	6.200	6.200	12.400	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	12.400	6.200	6.200	6.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.335	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
Zweckb.Ring : 61 Förderung von Musikveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering 655; Stadtkapelle 655; Sinfonisches Blasorchester 655 + RÜ 5.950; 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	11.335	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0	11.335-	11.900-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.126	40.600	43.150	44.650	46.200	47.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.384	3.350	3.550	3.650	3.800	3.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.469	8.400	9.000	9.250	9.550	9.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	46.606	49.250	64.300	64.300	64.300	64.300
Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
- siehe Zuschussliste -						
3.085 Allgemeines; 6.900 Anmietung Jugendheim Rübezahl;						
49.450 Raumüberlassung (ab 2024 neu Schützenverein und						
Germeringer Harfe); 4.880 Erstattung Anmietungskosten						
Stadthalle; zzgl. Anpassung Mieten;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	99.585	101.850	120.250	122.100	124.100	126.200
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0	99.585-	101.850-	120.250-	122.100-	124.100-	126.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.2 Förderung Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.2.0 Förderung Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	157.548	168.500	174.250	185.250	190.450	198.550
<u>Erläuterung :</u> Voraussichtlicher Zuschuss einschließlich Ensemblezuschuss;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	157.548	168.500	174.250	185.250	190.450	198.550
Abgleich Produkt 2.6.3.2.0	157.548-	168.500-	174.250-	185.250-	190.450-	198.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	454.256	446.800	462.550	462.550	462.550	462.550
Zweckb.Ring : 63 Volkshochschule Germering e.V.						
<u>Erläuterung :</u>						
Voraussichtlicher Zuschuss 2024 291.950; 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; ab 2022 Räume in der Industriestraße 54.000;						
Brucker Forum / Evang. Bildungswerk 2.388;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	454.256	448.500	464.250	464.350	464.350	464.450
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0	454.256-	448.500-	464.250-	464.350-	464.350-	464.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	44	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0%	160	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.113	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	28.644	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
441100 Mieten 0%	28.762	28.500	33.200	33.200	33.200	33.200
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Mieteinnahmen Wohnungen						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	8.011					
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	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%	7.314	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	3.290	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						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Erläuterung :</u> Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;						
456200 Säumniszuschläge (331)	13.264	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Säumnisgebühren;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	1.104	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
456909 Weitere sonstige ordentliche Erträge 19%	0	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Getränkeverkauf Bibliothek; Einnahmen Kaffeeautomat;						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	61	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	419.072	432.000	436.700	516.600	534.650	553.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	60	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.757	34.850	34.950	37.350	38.650	39.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.346	88.550	89.300	95.650	98.950	102.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	114	110	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	50.930	81.500	73.800	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 2023: Sanierung WC UG 30.000; Monitoring 2G auf 4G/5G 6.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152	1.500	2.000	500	500	500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für bewegliches Mobiliar (Buchwägen, Präsentationsmöbel u.a.); 2024: Aktualisierung und Erneuerung des Leitsystems / Beschriftungen Haupteingang und Aufzug, neues Logo 1.500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	31.600	33.200	46.500	34.000	34.500	35.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Support IT-System OCLC 16.000 (Datronic 14.000 Cloud); Support RFID-Selbstverbuchungssystems easycheck 4.500; Support IT-Netzwerks durch Aescos 4.200; Support Bibliothek-App 900; Onleihe und eLearning 2.500; Drucker- und Kopierer-Abgabe 650; Support, Lizenzen, Homepageerneuerung 4.000; EC-Telecash-Gerät 200; Newsletter 900; Cookie- und Datenschutzverwaltung der Bibliothekshomepage 620; Wartungsgebühren Software 13.000;						
522119 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. u. sonsti. Gebrauchsgegenst. 19% VS	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Unterhalt Kaffeeautomat;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	38.216	47.500	54.600	56.400	58.200	60.100
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.180	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung der Müllgebühren 2025						
524131 Aufwendungen für Heizung	14.219	54.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	15.769	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.844	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	102	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.132	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	81.689	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
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 "filmfriend"; ab 2024 weitere Online-Medien und Datenbanken Ab 2023 möchte die Stadtbibliothek weitere Online-Medien bzw. Datenbanken anbieten: Zeitschriftendatenbank, Lerntrainer für SchülerInnen, Online-Hörbücher;						
527140 Weitere Sachausgaben	5.590	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Leseförderung für Kindergärten und Schule; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien; Imagebroschüre für Bibliothek u.a.; 2024: 30-jähriges Bestehen Stadtbibliothek, Mehrbedarf aufgrund des geplanten neuen Marketing-Konzepts (neues Logo, Erstellung von Werbematerialien, Druckkosten, Anpassung des Leitsystems...)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.421	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Aufwendungen je 2.500						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.741	3.500	3.500	1.000	3.500	1.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: allgemeiner Bedarf 1.000 2024/2026: neue Benutzerausweise mit neuem Logo;						
541170 Aufwendungen für Dienststreisen	0	500	1.000	500	500	500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Fortbildungen / Dienstreisen werden vorrangig mit Bahn, ÖPNV im Münchner Raum und Oberbayern unternommen. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf digitalen Fortbildungsformaten; Weiterbildungsmehrbedarf zum Thema "Digitalisierung in Bibliotheken"; Einladung der StB Germering auf die BiblioCon in Hamburg Juni 2024 möglich, Fachvortrag zu unserem Veranstaltungskonzept geplant. Reise- und Übernachtungskosten können von der Landesfachstelle nicht übernommen werden.						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	1.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Recycling-Kopierpapier; Thermopapier-Rollen; Teuerung bei Papierprodukten;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	1.403	900	1.600	900	1.800	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2024-2026: Informationsdienst für den Bestandsaufbau 900; 2024/2026: Ankauf von BilderBuchKinos für die Leseförderung (alle 2 Jahre);						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	2.166	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren; Notruf Aufzug; Mehr wegen Kostensteigerung;						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	220	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	10.130	10.450	13.300	14.000	14.700	15.400
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	336	400	400	450	450	450
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag des dbv (richtet sich nach dem Personalschlüssel der Bibliotheken);						
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	18	100	100	100	100	100
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.608	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	41.945	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	651					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	346	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek Erläuterung : Bauhofleistungen; Rechnungsergebnisse der letzten Jahre deutlich über dem Ansatz	6.330	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	98.687	91.800	96.500	98.500	98.500	98.500
Summe Aufwendungen	985.424	923.710	937.800	989.400	1.023.450	1.051.750
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	886.737-	831.910-	841.300-	890.900-	924.950-	953.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen Erläuterung : 2024: IT-Umstellung Bibliotheksystem Datronic 17.100; 1 Lizenz RFID Terminal 800; 2024 ff.: für Anbindung / Lizenz für "RiffReporter" 1.000;	0	3.500	18.900	1.000	1.000	1.000
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Erläuterung : 2024: neuer Server 4.500, neue Sophos-Firewall 4.000; RFID Terminal 8.500;	0	0	17.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.477	3.500	35.900	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	1.477	3.500	35.900	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u> Förderung der Bodendenkmalpflege						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0%	17	0				
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	78.724	79.400	88.600	91.700	94.950	98.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.342	6.400	7.100	7.300	7.600	7.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.483	16.750	17.500	18.150	18.800	19.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	54	400	350	400	400	400
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt Denkmäler 400; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	381	500	450	500	500	500
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Allgemeine Beschaffungen 500; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	189	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.689	39.500	35.500	15.500	15.500	15.500
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Allgemeine Beschaffungen 5.500, Analysen und Restaurierungen Grabung Post 10.000. 2024: Analysen und Restaurierungen Grabung Post 9.000 (aus 2023), Restaurierung Eisenfunde 8.000 (aus 2023), 2024: Behebung Wasserschaden 3.000.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	700	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	655	0	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u> Förderverein Stadtmuseum Germering e.V. 655						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	187	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	283	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53					
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.461					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	104					
Summe Erträge	2.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	111.678	144.550	151.100	135.150	139.350	143.500
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	108.911-	142.550-	149.100-	133.150-	137.350-	141.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495	9.500	12.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Lastenpedelec mit Kasten Aufbau hinten 9.000 (aus 2023). Feinstrahlgerät für Metallrestaurierung 3.500.						
Summe Vermögenszugänge	1.495	9.500	12.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	1.495	9.500	12.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	10	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	690					
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	86	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
524132 Aufwendungen für Strom	66-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung höhere Stromkosten.						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	145	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Biertischgarnituren, Sonnenschirme, Stehtische, sonstige Ausstattung; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.849	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Miete Therese-Giehse-Platz + Räume Stadthalle, Bühne und Bühnentechnik, Bands, Security etc., Mehrkosten; Bühne, Security, sowie Hüpfburg, da nicht mehr vom Kreisjugendring je 57.000;						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.758	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Werbung, Banner						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	519	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Sonstige Versicherungen je 600						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.620	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	111					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	22.247	7.100	7.200	7.500	7.700	7.900
Summe Erträge	700	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	80.503	65.800	73.000	73.600	73.800	74.000
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	79.803-	65.800-	73.000-	73.600-	73.800-	74.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2025 - 2027: je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 = 4.000 Rest bei Christkindlmarkt (2.8.1.4.0 082190);	3.445	3.600	0	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	3.445	3.600	0	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	3.445	3.600	0	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	22.891	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	11.884	0	16.750	17.300	17.950	18.550
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	826	0	1.350	1.400	1.450	1.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.848	0	2.550	2.600	2.700	2.800
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Markt an der Stadthalle: allgemeiner Unterhalt 2.000; Markt Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt 5.400; aus 2023: barrierefreie Sanierung Marktplatz Stadthalle 115.000; 2024: Zusatzkosten TG-Abdichtung, Stomversorgung, Wegeföhrung Stadtbibliothek 95.000; Abriss Bauhof + WC-Anlagen incl. Entsorgung 65.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	2.589	122.400	254.150	7.400	7.400	7.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte <u>Erläuterung :</u> Marktplatz Stadthalle: 2020 ff: 25 Stück Platanen schneiden jährlich 1.700;	1.421	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte <u>Erläuterung :</u> Reinigungskosten WC-Anlage Volksfestplatz; Geplanter Abriss 2024	2.433	2.700	2.700	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	6.137	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	44	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	0	300	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	634	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2024 ff.: mobile Toiletten 6.000;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	256	300	350	0	0	0
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung WC-Anlage Volksfestplatz; Geplanter Abriss 2024						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.312					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	22.891	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	32.812	151.100	303.250	54.300	55.300	56.250
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	9.921-	124.100-	278.250-	29.300-	30.300-	31.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)	376	0				
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	17.016	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	578	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
<u>Erläuterung :</u> Kleinreparaturen, Anpassung an das Ergebnis;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
524132 Aufwendungen für Strom	1.772	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung höhere Stromkosten.						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	450	500	500	500
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
<u>Erläuterung :</u> 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.752	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: GEMA-Gebühren, Platzmiete Stadthalle, Security Kosten gestiegen 3500. Christbaum mit Aufstellung, Honorare/Aufwandsentschädigung Musikgruppen etc.,						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.951	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis.						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	350	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Sonstige Versicherungen je 500						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	204					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	394	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.208	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	41.563	34.600	35.400	36.600	37.700	38.800
Summe Erträge	17.392	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	77.772	81.450	74.900	76.150	77.250	78.350
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	60.380-	56.450-	49.900-	51.150-	52.250-	53.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2025 - 2027: je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 =4.000 Rest bei „ Germering feiert“ (2.8.1.2.0 082190) 2027: Kripplerhütte 5.000;	3.445	3.600	0	4.000	4.000	9.000
Summe Vermögenszugänge	3.445	3.600	0	4.000	4.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	3.445	3.600	0	4.000	4.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	8.926	9.600	6.850	2.600	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Kapelle Nebel Allgemeiner Unterhalt 100; Instandhaltung 2.500; aus 2023: Absperpfosten/Kette 2.000; 2024:Überarbeitung wg. Jubiläum (in 2025) 3.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	4.410	3.350	19.300	0	0	0
Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und <u>Erläuterung :</u> KiHaus St. Nikolaus: LED-Lichter Küche/Flur 717,46; KiGa Don Bosco: Brandschutztür 807,68; Kuschelecke/LED- Licht 119,00; Sickerschacht Garten 880,60 (bereits ausgeführt); Entkalkungsanlage 2.161,52; Umwälzpumpe 504,53 (bereits ausgeführt); KiGa St. Martin: Renovierung Küche 9.420,37 (bereits ausgeführt); Holzfensterbänke/Kindergaderobe 1.189,29; Fenster Lackierung 1.776,10 (ÜBertrag aus 2022/2023); Heizkörper/Warmwasser - Austausch/Kalkschutz 1.674,66; (Zuschuss = 20 % der Gesamtkosten)						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	215	300	300	350	400	450
Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung Kapelle Nebel						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	74.415	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	26.680	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	87.966	13.450	26.650	3.150	3.200	3.250
Abgleich Produkt 2.9.1.1	61.286-	13.450-	26.650-	3.150-	3.200-	3.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	3.912	9.150	12.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse: KiGa Don Bosco: Kippbratpfanne 2.782,46 (Übertrag aus 2022); Kindermöbel 55,00 (Rest-Übetrag aus 2022); Teppiche 360,42; Bücherregal 87,80; Kindercouch 75,00; Kinderfahrzeug 99,80; KiHaus St. Anna: Kindermöbel 242,03 (Übertrag aus 2022); Spielteppiche 137,20 (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	3.912	9.150	12.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1	3.912	9.150	12.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.286					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	100	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	634					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.878					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	84.574					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	411.885					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	49.191					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.201					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.286					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	96					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.827					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.925					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.183	0				
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	38					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.535					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.284					
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	770.146	0				
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	110.075					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> Tagespflegekinder/Sozialdienst; (Fördermittel BayKiBiG, Abrechnung erfolgt landkreisweit über LRA); Ansatz nach Anfall;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.937					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	85					
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	78					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	6.154					
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	1.425					
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> Bestand Sozialfond;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313					
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	8.479	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.671.239	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.0	1.662.760-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Abgleich Produkt 3.1.5.3.0	0	1.650-	1.650-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0%	0	50	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	348.590	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Unterbringungskosten Jobcenter sowie						
Selbstzahler + zusätzliche Anmietung;						
Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	404	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	100.043	151.800	151.350	156.650	162.100	167.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	11.497	11.300	6.300	6.500	6.700	6.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.637	11.950	12.200	12.650	13.050	13.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	507	450	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.747	33.200	31.900	32.950	34.100	35.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.634	3.550	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	23.084	39.000	28.800	32.000	32.000	32.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Renovierungen Insassenwechsel Zimmer; Grundrenovierung						
eigener Besitz; Grundrenovierungen fremder Besitz;						
Rückgabe Eigenbedarfskündigung; 32.000;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	2.303	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	174.196	180.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte Anmietung weiterer Unterkünfte						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	638	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Sonderreinigungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.383	3.300	3.300	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
524131 Aufwendungen für Heizung	22.115	42.900	40.300	40.300	40.300	40.300
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Heizkosten Obdachlosenunterkünfte; Heizbetrieb mit Heizöl						
524132 Aufwendungen für Strom	13.568	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Stromkosten Obdachlosenunterkünfte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.822	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
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	29.175	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Wohngeld für erworbene Wohnungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.509	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.509	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Schlüsseleratz 2.500; Sicherheitsdienst;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.226	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	18.753	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	33.659	0				
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	663	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.363	41.300	42.300	43.800	45.100	46.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	348.994	380.050	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe Aufwendungen	647.275	628.850	628.950	643.000	651.650	660.800
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	298.281-	248.800-	278.950-	293.000-	301.650-	310.800-
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	13.166	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Übernahme von Mietrückständen und Kautionen;						
Vermögensabgänge						
131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	9.722	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterung :</u> Darlehenstilgung (Obdachlosigkeit);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	13.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	9.722	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	3.444	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sozialfond						
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	64.200	64.900	67.200	69.550	71.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	474.700	517.750	552.800	572.150	592.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	25.850	22.000	22.750	23.550	24.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	39.200	40.800	43.250	44.800	46.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	500	500	500	550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	96.250	99.800	105.900	109.650	113.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	5.300	4.800	5.000	5.150	5.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	450	500	500	500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Verschiedene Aufwendungen wie z.B. Veranstaltungen; Feiern, Ehrungen 1.200; allgemeine Aufwendungen 100; MVV-Karten 2.700 für bedürftige BürgerInnen;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	879.400	870.400	870.400	870.400	870.400
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Großtagespflegen; Ausgleichsfonds nichtstädtische Kindertageseinrichtungen, Familienermäßigung; Maßnahmen zur Personalgewinnung nichtstädtischer Einrichtungen; Großraum-München-Zulage freier Träger; 2024ff: mehr wegen Weiterbildungssetats für die Germeringer Kindertagesstätten 50.000;						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	61.500	61.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> 2020 ff.: Sachverständigenkosten 1.500; 2024: Planung Schulsprengel 60.000;						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	10.500	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	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	0	1.899.350	1.945.500	1.932.400	1.960.350	1.989.200
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	0	1.898.850-	1.945.000-	1.931.900-	1.959.850-	1.988.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u> Spende Sparkasse Seniorenweihnachtskonzert						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	14.250	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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Seniorentreffen						
Summe Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	0	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
Abgleich Produkt 3.1.5.6.1	0	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	1.750	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	14.000	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	108.700	115.250	119.250	123.450	127.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.700	9.150	9.500	9.800	10.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	21.200	22.350	23.150	23.950	24.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527140 Weitere Sachausgaben	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Interkulturelle Tage; Treffpunkt Vielfalt leben; internationale Woche gegen Rassismus;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	83.150	100.600	99.600	100.600	99.600
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse in der Integrationsarbeit im Bereich Asyl: 8.000; Sprachkurse für Kinder und Jugendliche an den städtischen Schulen inklusiver Bildungskoordination und Unterricht für Vorschulkinder: 80.000; Workshop strukturelle Integration und Sprachcafé: 3.000 Integrationslotsen: 6.000; Workshop Islam-Christentum: 600; Schulungen und Vorträge zur Förderung der interkulturellen Kompetenz: 2.000; Integrationspreis alle 2 Jahre 1.000;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Sprachunterricht für Ausländer: 5.000;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten	0	800	800	800	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten	0	150	150	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
Summe Aufwendungen	0	241.200	259.800	263.950	270.250	274.750
Abgleich Produkt 3.1.5.6.2	0	225.450-	244.050-	248.200-	254.500-	259.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.3 Rentenangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	47.000	48.650	50.350	52.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> vormals bei 3.1.5.8.0						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.850	3.950	4.100	4.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	9.600	9.900	10.250	10.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	60.450	62.500	64.700	66.950
Abgleich Produkt 3.1.5.6.3	0	0	60.450-	62.500-	64.700-	66.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596					
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	27					
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.255					
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	5.650					
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Seniorentreffen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	48					
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
Summe Erträge	3.623	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.953	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.7.0	13.330-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.470	50.350	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei 3.1.5.6.3						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.444	4.800	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.012	11.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28	50	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	50.954	66.400	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.8.0	50.954-	66.400-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.984					
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Spenden für internationales Fest; Integrationslotsen/Dolmetscherpool; Sozialstiftung 2.000,-; Edeltraud-Haberle-Stiftung 10.000,-;						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	622					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	90.962					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.250					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.803					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527140 Weitere Sachausgaben	621					
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Interkulturelle Tage; Treffpunkt Vielfalt leben;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.768					
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	12.203					
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;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	17					
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204					
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	6.606	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	193.828	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.9.0	187.222-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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%	42.500	20.000	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	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	577.925	568.950	566.300	566.300	566.300	566.300
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
<u>Erläuterung :</u>						
siehe Zuschussliste						
Summe Erträge	42.500	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
Summe Aufwendungen	577.925	569.000	566.350	566.350	566.350	566.350
Abgleich Produkt 3.3.1.1.0	535.425-	548.950-	546.300-	546.300-	546.300-	546.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	451.218	470.000	475.000	480.000	485.000	490.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
Erläuterung :						
BayKiBIG-Förderung (Bund), Ansatz nach Abrechnung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.776.342	7.000.000	7.524.000	7.453.000	7.565.000	7.678.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
Erläuterung :						
Ansatz nach Anfall						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	7.688	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	156.290	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0%	15.509	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	440.996	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	411.597	375.550	413.650	428.150	443.100	458.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.000	5.700	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.381	30.600	32.400	33.500	34.700	35.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	387	450	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.838	78.850	83.700	86.650	89.650	92.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.631	1.900	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	37.350	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Rosenstraße Unterhalt, Wartungen: 1.500 Umbau zum Kindergarten 25.000; Umbau Zaun (Spielplatztrennung öffentl./privat) 15.000 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	833	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der <u>Erläuterung :</u> Container Alfons-Baumann-Str. 1 u. Rosenstr. 12 neue Produktzuordnung						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.802.151	12.250.000	13.562.000	13.585.000	13.789.000	13.996.000
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						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	2.339	0				
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der <u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag Allnest e.V.						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	648					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	744.434	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	7.848.043	7.470.000	7.999.000	7.933.000	8.050.000	8.168.000
Summe Aufwendungen	13.090.306	12.747.750	14.133.900	14.139.600	14.362.850	14.589.650
Abgleich Produkt 3.6.5.0	5.242.263-	5.277.750-	6.134.900-	6.206.600-	6.312.850-	6.421.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	470.399	2.144.000	3.390.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.0 Zentrale Verwaltung der Kinderbetreuungseinrichtungen

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> Städtische Investitionszuschüsse für die Schaffung von neuen Kindertageseinrichtungen Restabwicklung KiTa Allnest / Kleiner Stachus / Kita Volksfestplatz (6 Gruppen) + 6 weitere zusätzliche Gruppen;						
Summe Vermögenszugänge	470.399	2.144.000	3.390.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	470.399	2.144.000	3.390.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.750.577	2.075.000	3.131.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Förderungen für neue Einrichtungen (Krippen + KiGa); (8 zusätzliche Krippengruppen kalkuliert - Bedarf rd. 6 Gruppen)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.750.577	2.075.000	3.131.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	1.750.577	2.075.000	3.131.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	126.473	126.200	141.550	137.200	138.600	140.000
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	11.513	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.750	0				
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	92.810	92.100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
Erläuterung : ab 2024 bei Konto 432121						
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Besuchsentgelt	0	0	103.650	107.100	107.100	107.100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
432122 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Essensentgelt	0	0	14.850	17.400	17.400	17.400
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6	0				
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	12.482	13.050	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
Erläuterung : ab 2024 bei Konto 432122						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	313.723	326.950	359.150	371.750	384.750	398.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.152	26.750	29.050	30.100	31.150	32.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.641	68.500	75.150	77.800	80.500	83.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.280	13.300	13.800	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Allgemeiner Gebäudeunterhalt (Eigentümergeinschaft) 1.200; Wartung Rauchmelder 400; aus 2023: Umgestaltung Fallschuttmatten Aussenbereich 2.000; neue Wickelkommode und Umbaumaßnahmen Sanitär 11.000; Renovierungs-/Malerarbeiten Wickel+WC-Bereich 700; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	257	400	550	400	550	400
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> 24/26: mehr wegen Feuerlöschprüfung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	14.231	15.700	15.500	16.000	16.500	17.100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
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	1.008	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	13.987	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Wohngeld für Kinderkrippe						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.542	5.450	2.600	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 2024: 2 Erzieherstühle á 300; Bürostuhl 650; 2 Besprechungsstühle á 80; Sonnenschutz für Krippenbusse 170; Spielsachen 300; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	472	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	33	300	450	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Kinderwaschlappen 150,-;						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	570	300	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> 2023 ff. mehr Entwicklungskosten Fotos						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	150	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	434	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u>						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	130	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	16	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	209	200	250	300	350	400
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	963	0				
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
549140 Vermischte Aufwendungen	439	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
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	2.917	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	184	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.231	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	246.034	231.350	260.050	261.700	263.100	264.500
Summe Aufwendungen	483.286	488.350	528.650	531.700	549.450	567.600
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01	237.252-	257.000-	268.600-	270.000-	286.350-	303.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	4.510	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.327	1.450	0	7.000	0	0
Erläuterung : 2025: Garderobe 7.000						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	4.000	2.000	0	0	0
Erläuterung : aus 2023: Kinderhandlauf Treppenhaus EG - UG 2.000;						
Summe Vermögenszugänge	22.837	5.450	2.000	7.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01	22.837	5.450	2.000	7.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	16.500	16.500	16.500	16.500
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße	6.856					
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße	0	7.200	11.100	11.100	11.100	11.100
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartung/Kleinreparaturen 1.000; Unterhalt Spielgeräte/Sandkasteneinfassung 500; Sanderneuerung 1.000; aus 2023: Nachbessern Rutschberg 2.000; Ersatz Terrassen- und Weichbelag (sicherheitsrelevant) 32.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	1.009	4.500	32.850	2.500	2.500	2.500
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße	76	0				
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße <u>Erläuterung :</u> Wohngeld für Kinderkrippe	10.665	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	23.146	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	293	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen	3.110	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
Summe Erträge	34.496	23.650	27.600	27.600	27.600	27.600
Summe Aufwendungen	38.299	19.700	48.850	18.600	18.700	18.800
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.02	3.803-	3.950	21.250-	9.000	8.900	8.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	23.399	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	6.094					
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	29.325	31.400	31.400	32.800	32.800	32.800
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe						
Summe Erträge	29.494	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
Summe Aufwendungen	29.325	31.400	31.400	32.800	32.800	32.800
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.03	169	400-	200-	1.600-	1.600-	1.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	82.501	83.700	83.700	84.900	86.100	87.300
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	14.894					
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	97.395	104.700	112.300	116.800	121.300	125.800
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe						
Summe Erträge	97.395	99.300	99.300	100.500	101.700	102.900
Summe Aufwendungen	97.395	104.700	112.300	116.800	121.300	125.800
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.05	0	5.400-	13.000-	16.300-	19.600-	22.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	154.631	165.000	201.000	199.350	201.350	203.350
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	67.709	45.200	47.500	47.500	47.500	47.500
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung : Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	69.772	71.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung : ab 2024 bei Konto .432121						
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Besuchsentsgelt	0	0	72.200	73.750	73.750	73.750
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	337.077	359.450	381.150	394.500	408.300	422.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.838	28.000	28.950	29.950	31.000	32.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.075	75.850	80.150	82.950	85.850	88.850
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	12.877	9.300	5.600	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; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	63	400	300	400	300	400
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
25/27: Feuerlöschprüfung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	26.300	52.600	52.600	52.600
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	17.625	18.900	18.900	11.500	11.800	12.200
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Abriss Gebäude Spatzennest Ende 2024; Reinigung der Container ab 2025						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	1.050	1.050	1.050
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Abriss Gebäude Spatzennest Ende 2024; ab 2025 Müllgebühren für die Container						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.410	10.600	9.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizbetrieb mit Erdgas; Abriss Gebäude Ende 2024						
524132 Aufwendungen für Strom	1.327	1.800	2.600	22.400	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Abriss Gebäude Spatzennest Ende 2024; ab 2025 Strom für Heizung und Licht der Container						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	661	650	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Abriss Gebäude Ende 2024; Wasser für Container ab 2025						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Abriss Gebäude Ende 2024; Kaminkehrer für Container ab 2025						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.928	4.100	7.750	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen; 10 Garderoben á 600 (Umzug Rosenstraße); höhenverstellbarer Schreibtisch 800; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung Küchenhilfe						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	238	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.018	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.851	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> externer Fachdienst						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	288	400	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> mehr wegen Druckerpatronen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	167	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	430	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> Abriss Gebäude Ende 2024; Rundfunkbeitrag für Container ab 2025						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	314	350	400	0	0	0
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung; Abriss Gebäude Ende 2024; Versicherung für Container ab 2025 in Miete enthalten						
549140 Vermischte Aufwendungen	248	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
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	2.877	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	664	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.098	21.300	21.800	22.600	23.300	24.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	292.112	281.450	320.750	320.650	322.650	324.650
Summe Aufwendungen	530.981	553.200	606.550	649.500	670.750	690.350
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01	238.869-	271.750-	285.800-	328.850-	348.100-	365.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	3.700	0	5.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Ertüchtigung Dach Container Rosenstr. 5.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	4.800	0	5.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01	0	4.800	0	5.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 Zaubergarten (St.-Cäcilia-Straße 3)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia						
<u>Erläuterung :</u>						
Laufzeit bis Ende 2025 mit Option auf 1-jährige Verlängerung						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	16.800	12.000	12.000	12.000	0
Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia						
<u>Erläuterung :</u>						
Laufzeit bis Ende 2025 mit Option auf 1-jährige Verlängerung						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	19.800	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt, Wartung, Reparaturen 7.000; Erneuerung Rauchmeldeanlage 15.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	20.100	20.400	20.400	20.400	0
Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia						
<u>Erläuterung :</u>						
Laufzeit bis Ende 2025 mit Option auf 1-jährige Verlängerung;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	0	23.900	24.700	25.500	26.300	0
Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	11.400	8.000	8.000	8.000	0
Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	3.000	3.000	3.000	0
Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	0
Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	40.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstausrüstung						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	100	100	100	0
Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	150	150	150	0
Zweckb.Ring : 147 Kindergarten St. Cäcilia						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 Zaubergarten (St.-Cäcilia-Straße 3)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	34.800	30.000	30.000	30.000	0
Summe Aufwendungen	0	102.650	76.300	64.300	65.100	7.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.03	0	67.850-	46.300-	34.300-	35.100-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.080					
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	0	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino <u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung vom Betreiber;	3.248	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 technische Anlagen 2.500; Reparaturen technische Anlagen 3.500; Sonstiges 3.000; 2024: Fassade Nord Fallrohr Innenreinigung 300; Fassade Süd Fenster Glasbruch 500, Anstrich Holzfenster 300; Fassade West Ortgangverkleidung 2.000; Fassade Ost Rinnenbefestigung 300, Zugangstüre überarbeiten 500;Überdachung Müll 500; Dachrinnenreinigung 500; Korrektur Brandschutzpläne 100; minus Eigenanteil "Hein" -6.250; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	9.254	9.300	7.000	9.000	9.000	9.000
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	3.230	3.300	3.300	3.800	3.800	3.800
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino <u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas	2.240	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	1.814	700	800	800	800	800
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	1.287	1.350	1.700	1.750	1.800	1.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	17.572	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	2.778	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
Summe Erträge	14.479	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250
Summe Aufwendungen	38.181	25.200	22.850	25.500	25.650	25.800
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05	23.702-	21.050-	18.600-	21.250-	21.400-	21.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05	0	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	23.572	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : Defizitausgleich;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.573	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.08	23.573-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Kindergarten						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	9.587					
Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.764	7.000	8.100	7.000	9.000	7.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen 6.000; Allgemeiner Unterhalt 1.000;						
(2024/26/28) E-Prüfung 2.000						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
524140 Grundsteuern	1.144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	17.592	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld Kindergarten ab 01.05.2020						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	32.452					
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	964	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.262					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.635	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	33.587	38.400	38.400	39.400	39.400	39.400
Summe Aufwendungen	64.172	26.100	27.200	26.100	28.100	26.100
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	30.585-	12.300	11.200	13.300	11.300	13.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	378.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	378.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	0	378.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	30.690	30.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Kindergarten ab 01.08.2021						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	24.000					
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	199.200	212.600	203.700	212.900	222.500	232.600
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
<u>Erläuterung :</u>						
Anmietung Kindergarten ab 01.08.2021						
Summe Erträge	54.690	54.900	57.900	57.900	57.900	57.900
Summe Aufwendungen	199.200	212.600	203.700	212.900	222.500	232.600
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.10	144.510-	157.700-	145.800-	155.000-	164.600-	174.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.502	0				
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	8.272	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	1.624					
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	0	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Ersatz Bewirtschaftungskosten durch Ev. Kirche	13.972	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	488	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> 2024 ff.: Wartungen/Reparaturen 5.200; Legionellen 500; aus 2023: 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; 2025/2027...: Prüfung GUVV 1.100; 2024: Gartenspielgeräte ertüchtigen 1.000; Umrüstung Beleuchtung auf LED 10.000; Monitoring Umrüstung 4.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	14.393	37.000	35.300	6.800	5.700	6.800
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Wartung Luftreiniger 450;	812	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Erhöhung Abfallgebühren 2025	1.438	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	11.724	36.300	26.500	26.500	26.500	26.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524140 Grundsteuern	214	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	50	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32	0				
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	287	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u> Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.785	1.900	2.350	2.450	2.550	2.650
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	40.589	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	329					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	935	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.841	9.500	9.700	10.100	10.400	10.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	30.858	21.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Summe Aufwendungen	84.846	104.450	93.600	66.000	65.300	66.800
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02	53.988-	82.650-	69.800-	42.200-	41.500-	43.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	1.489	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	4.000	4.000	0	0	0
Erläuterung : aus 2023: EDV-Vernetzung 4.000;						
Summe Vermögenszugänge	1.489	4.000	4.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02	1.489	4.000	4.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.750	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.750	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02	1.750	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	27.700	4.150	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung 2024: Förderung Sprach-Kita	415.592	403.000	391.000	327.600	330.900	334.200
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	32.637	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlicher Sozialversicherung Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	250	250	250	250	250
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0% Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	50	50	50	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	28.744	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck Erläuterung : ab 2024 bei Konto .432121	255.983	192.550	0	0	0	0
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Besuchsentgelt Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	0	205.150	209.800	209.800	209.800
432122 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Essensentgelt Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	0	68.250	79.450	79.450	79.450
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck Erläuterung : Miete Dienstwohnungen	24.720	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	5.921					
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	38.716	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	394	0				
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	75.067	56.550	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei Konto 432122						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	888.566	1.005.200	1.165.050	1.205.850	1.248.050	1.291.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.340	0	6.700	6.950	7.200	7.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73.283	80.600	93.200	96.450	99.800	103.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	550	550	550	600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	183.187	205.900	238.950	247.300	255.950	264.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.073	0	1.900	1.950	2.050	2.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	204	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	32.282	62.300	39.000	29.000	28.000	29.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartungen: H, L, S, E, Aufzug, Wärmetauscher, BMA, Fettabscheider 20.000; Reparaturen KiGa + Wohnungen 5.000; Unterhalt allgemein 3.000; aus 2023: Austausch 4 Brandschutztüren 1.800; 2025/27: E-Prüfung 1.000; 2024: Reparatur/Anstrich Gartenspielgeräte+Spielhütten 2.000; Ertüchtigung Dichtungen Fenster + Jalousien 2.500; Nachbesserung Pergola Sonnenschutz 1.500; Ertüchtigung Trockenbaudecke Küche 1.500; Umrüstung Monitoring 6.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Pflege Grünanlage						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	3.289	2.500	3.450	3.300	3.450	3.300
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; 24/26: Feuerlöschprüfung; Küchenwartung						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Miete für PV-Anlage						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	70.592	83.500	83.500	86.300	89.100	92.100
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533	2.600	2.600	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.910	25.100	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	11.825	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> ab 2023 Reduktion des Stromverbrauchs durch PV-Anlage						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.330	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524140 Grundsteuern	516	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	163	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.902	5.150	3.400	3.750	3.750	3.750
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Laptop 800, 3 Erzieherstühle 1.100, Ersatzbeschaffung Küche 400, Teppich 500, Ecksofa 800, Spielmaterialien 750 Übertrag aus 2022: Beachflag 300; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	278	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.591	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.837	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Vorträge, Sprachkita, Logo für Kindergarten						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	449	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.220	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	589	450	500	450	450	450
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> 2024: mehr wegen Fachmaterial für neues Personal zu den Themen Autismus, Mutismus, ADAS, Migrationsthemen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	17	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.103	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	662	700	700	100	100	100
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Architekt und Brandschutzplaner BS-Konzept 5.000;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.564	4.800	6.900	7.300	7.700	8.100
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	8.604	0				
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> mehr Essen wegen zusätzlicher Kindergartengruppe, Preisanpassung Lebensmittelkosten	32.759	32.900	38.200	39.050	39.850	40.650
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	140.340	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.106	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.161					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	715	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.618	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	198					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	246	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	25.687	35.200	36.000	37.200	38.400	39.600
Summe Erträge	905.474	688.150	697.300	649.750	653.050	656.350
Summe Aufwendungen	1.542.063	1.589.000	1.780.700	1.823.700	1.882.600	1.945.400
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	636.589-	900.850-	1.083.400-	1.173.950-	1.229.550-	1.289.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	1.108	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	5.275	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2024: Telefonanlage 2.000; Waschmaschine 3.000; Schrank Aussenspielsachen 800;	1.432	1.500	5.800	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.386-	11.000	31.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
aus 2022: Höherer Sichtschutz Zaunanlage Ostseite 2.500; Umbau Türen Nebenräume 5.000; 2024: Wasserablauf/Rinne Pergola 1.500; Sonnenschutzfolie Oberlichter + Räume 2.000; Baulicher Rettungsweg 1.OG (BS- Konzept) 20.000;						
Summe Vermögenszugänge	5.429	12.500	36.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	5.429	12.500	36.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	28.590	12.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	552.790	591.450	659.850	655.600	662.150	668.800
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung 2024: Förderung Sprach-Kita						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	167.964	174.800	160.300	160.300	160.300	160.300
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	15.920	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	168	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	263.813	264.450	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung : ab 2024 bei Konto .432121						
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Besuchsentgelt	0	0	261.800	269.600	269.600	269.600
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
432122 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Essensentgelt	0	0	79.700	93.000	93.000	93.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	1.685	0				
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	689	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	78.401	73.050	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung : ab 2024 bei Konto 432122						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.087.491	1.199.450	1.333.000	1.380.000	1.428.000	1.478.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.054	5.050	8.600	8.900	9.200	9.500
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86.829	95.300	104.700	108.500	112.300	116.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	368	400	450	450	450	500
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229.787	251.150	275.400	285.000	295.000	305.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.485	1.650	3.050	3.150	3.300	3.400
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	192.405	162.500	53.800	29.000	33.000	29.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
aus 2023: Umbau Kinderwagenhaus 3.000						
2024: Wartungen 17.000; Allgemeiner Gebäudeunterhalt						
10.000; Sand 2.000						
E-Prüfung (2024/26/28...) 4.000;						
Wartung Schließanlage (2024/29/34) 800;						
aus 2023: Nachbesserung Gefährdungsbeurteilung 2.000;						
Eingangstüre neu 15.000; Monitoring 2G auf 4G/5G 6.000;						
10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	2.286	1.500	2.500	2.000	2.500	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)	59.797	63.000	63.100	65.100	67.300	69.500
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.963	3.100	3.100	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung der Müllgebühren 2025						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.200	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	4.268	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung / Einbau Lüftung / neue Küchengeräte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.916	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	298	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.162	3.950	3.850	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen 2024: 4 Kinderfahrzeuge 1.250; Beachflag 300; 2 fahrbare Pinnwände á 650; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Küchenhilfskräfte						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	209	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	6.660	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.374	39.100	67.400	67.000	67.000	67.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Vorträge etc.; Kooperationsanteil SprachKiTa; externer Fachdienst; 2024: Fachdienst für 5 Kinder intern; 2025ff: Wegfall Sprach-KiTa-Programm;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	559	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.162	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.821	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	62	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	959	2.100	2.800	2.900	3.000	3.100
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	288	0				
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	4.325	0				
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
549140 Vermischte Aufwendungen	29.450	29.100	29.700	30.300	30.900	31.550
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenanpassung Lebensmittel						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	90.463	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	461	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	7.738	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	324					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.485	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	727					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	154	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	401	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.146	18.600	19.100	19.700	20.300	20.900
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.110.020	1.116.850	1.162.250	1.179.100	1.185.650	1.192.300
Summe Aufwendungen	1.923.085	1.925.700	2.018.700	2.055.750	2.126.000	2.189.200
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	813.065-	808.850-	856.450-	876.650-	940.350-	996.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	1.339	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.612	10.000	11.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Gartenspielgerät mit Wasserplatz für beide Gartenteile 10.000; 2024: Budgetvortrag für Ständer Monitor 1.400,-;						
Summe Vermögenszugänge	5.951	10.000	11.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	5.951	10.000	11.400	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.750	538.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.750	538.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	1.750	538.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	14.581	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	182.324	199.000	181.350	156.800	158.400	160.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung 2024: Förderung Sprach-Kita 32.000						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	117.595	90.400	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei Konto .432121						
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Besuchsentgelt	0	0	145.000	149.350	149.350	149.350
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
432122 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Essensentgelt	0	0	30.500	35.600	35.600	35.600
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	24.530	20.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei Konto 432122						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	775	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	459.078	502.450	519.400	537.600	556.400	575.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.713	40.350	41.700	43.200	44.700	46.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.792	105.300	108.200	111.950	115.800	119.900
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	1.629	8.800	10.500	3.500	4.000	3.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturkosten 2.400; Wartung Sicherheitsbeleuchtung 1.100; aus 2023: Anstrich Gruppenräume, Teamzimmer + Flur 1.000; Warmwasserboiler Waschräume 1.000; Erneuerung Gruppentüren mit Sichtfenstern 3.500; (2024/26...): Prüfung Lampen + Steckdosen GUVV 500; 2024: Sandkastenreinigung und Auffüllung 700; Umbau Stufe vor Waschbecken 1.000; Außenholztreppe Rutsche ertüchtigen 500; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	799	450	500	450	500	450
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; 24/26: Feuerlöschprüfung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	75.886	79.300	89.500	92.200	94.900	97.600
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)	21.938	23.000	24.300	25.100	25.900	26.800
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
524132 Aufwendungen für Strom	1.244	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.999	7.900	7.200	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen; Couch für Kindergarten 700; 7 Schlafmatratzen á 150; 4er Krippenwagen 850; höhenverstellbarer Schreibtisch 800; Sonnenschirm 850; Geschirrschrank 750; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	121	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.072	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.907	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Erläuterung : 2023 ff.: Musik-KiTa 2.300; Sprach-KiTa 400;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	51	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	234	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	498	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Erläuterung : Rundfunkbeitrag						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	4.167	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	186	200	250	300	350	400
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	21.169	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Erläuterung : Lebensmittel						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	398	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.652	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.090	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	309	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.109	12.800	13.100	13.500	13.900	14.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	339.806	309.600	356.850	341.750	343.350	344.950
Summe Aufwendungen	747.583	825.500	860.300	873.450	902.100	930.750
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06	407.777-	515.900-	503.450-	531.700-	558.750-	585.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	5.965	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.600	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	6.000	4.600	0	0	0
Erläuterung : aus 2023: EDV-Vernetzung Restarbeiten 2.000; Sichtschutzfolien Brüstungsbereich Fenster 2.600;						
Summe Vermögenszugänge	5.965	10.600	4.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06	5.965	10.600	4.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	266	0	200	150	100	50
Erläuterung : bis 31.12.2027;						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.200	0				
Summe Erträge	266	0	200	150	100	50
Summe Aufwendungen	1.200	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.07	934-	0	200	150	100	50
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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.800					
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle <u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung vom Betreiber;	8.043	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> Wartung technische Anlagen 17.500; Reparaturen technische Anlagen 5.000; Sonstiges 3.000; 2024: Holzfassade streichen 3.000; Seifenspende 300; fehlende Beleuchtung Nebenraum Halle 1.500; Personalraum Lüftung 1.000; WC Lüftung defekt 1.000; Reparatur Teppich 800; Reparatur Flachdach 3.800; Treppe neu versiegeln 4.000; Reparatur Parkett 3.000; Grundreinigung Lino 1.400; Reparatur Teppich 800; minus Eigenanteil "Hein" -6.250; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung; 2025: Flachdachsanieierung Teil 1 80.000; teilw. Fassadenanstrich 6.000; Waschtischanlage 5.000 2026: Flachdachsanieierung Teil 2 80.000;	14.318	33.800	35.900	116.500	105.500	25.500
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle <u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Erdgas	8.135	19.300	12.000	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	1.642	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	1.902	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	47.796	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne	1.582	14.500	14.800	15.300	15.800	16.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	25.748	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Summe Aufwendungen	75.375	71.500	67.500	148.700	138.300	58.900
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.08	49.627-	60.400-	56.400-	137.600-	127.200-	47.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	223.236	245.350	333.050	304.100	307.150	310.250
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	2.950	19.350	19.350	19.350	19.350
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Eingliederungshilfe (BSHG) Ansatz nach Anfall						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	178.792	184.700	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei Konto .432121						
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Besuchsentgelt	0	0	173.200	178.000	178.000	178.000
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
432122 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Essensentgelt	0	0	47.100	54.850	54.850	54.850
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	178	0				
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	40.773	43.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei Konto 432122						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	602.897	789.000	870.750	901.200	932.750	965.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.251	10.050	5.350	5.550	5.750	5.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.864	61.400	68.400	70.750	73.250	75.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	639	800	450	450	450	500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	123.595	164.850	180.700	187.050	193.600	200.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.691	3.300	1.750	1.800	1.850	1.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.535	17.000	9.500	12.500	10.000	12.500
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt, Reparaturen, Wartungen 10.000; aus 2023: Feuerwehrstele 500; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung; (2025/27/29...) E-check 2.500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	1.578	1.300	1.600	1.300	1.600	1.300
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; 24/26: mehr wegen Feuerlöschprüfung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	168.418	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	50.000	56.000	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)	26.806	29.300	29.300	30.300	31.300	32.300
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638	1.700	1.700	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Erhöhung der Müllgebühren 2025						
524132 Aufwendungen für Strom	24.934	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	184-	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	22.150	6.450	4.300	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen;						
2 Kindertischgarnituren für die Krippe 420;						
3 Kindertischgarnituren für den Kindergarten 360;						
10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
<u>Erläuterung :</u>						
Küchenpersonal						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	562	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.459	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.225	4.900	8.850	8.850	8.850	8.850
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
<u>Erläuterung :</u>						
Vorträge; Veranstaltungen;						
Fachdienst 7.400;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.517	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	465	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	508	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	275	350	350	400	450	500
Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-	6.070	0				
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-	590	600	600	600	600	600
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.835					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.165					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne	9.535	15.600	16.000	16.500	17.000	17.500
Summe Erträge	442.979	476.200	572.700	556.300	559.350	562.450
Summe Aufwendungen	1.135.091	1.380.300	1.485.500	1.529.450	1.569.650	1.615.750
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.09	692.112-	904.100-	912.800-	973.150-	1.010.300-	1.053.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.821	1.750	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.821	1.750	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.09	3.821	1.750	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.822	0				
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> Miete von Arbeiterwohlfahrt HA v. 17.10.2019	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartung/Reparatur/Unterhalt 2.000; aus 2023: Türe Lagerraum 1.500; Bodenbeschichtung erneuern 4.500; Ertüchtigung Mitarbeiter-WC 500; 2024: Ertüchtigung Fassade nach Baumaßnahme 15.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	3.375	13.100	21.150	2.000	2.000	2.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	131	0				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule	0	200	200	200	200	200
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> aus 2022: Bescheinigung Brandschutz II für Umsetzung BS-Konzept 5.000;	1.545	5.000	5.000	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	29.518	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	1.963	2.800	2.900	3.000	3.000	3.050
Summe Erträge	15.822	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	36.532	21.100	29.250	5.200	5.200	5.250
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01	20.710-	12.200-	20.250-	3.800	3.800	3.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	3.500	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.500	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01	3.500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.900	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	243.636	288.900	303.200	317.750	320.950	324.150
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	94.425	93.300	102.050	102.050	102.050	102.050
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	5.433	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	201.497	218.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei Konto .432121						
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Besuchsentgelt	0	0	240.550	256.050	256.050	256.050
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Elternanteil Ferienfahrt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	900.198	996.800	1.031.600	1.067.700	1.105.100	1.143.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	14.779	8.050	5.000	5.200	5.400	5.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71.824	78.450	80.650	83.450	86.400	89.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	266	400	300	350	400	450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	186.532	206.100	210.800	218.150	225.800	233.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.047	1.650	1.000	1.100	1.200	1.300
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						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	326	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; u.a. Wartung von 6 Luftfiltergeräten						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	130.630	130.700	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)	2.205	2.400	1.950	2.050	2.100	2.150
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.878	7.100	5.400	4.800	4.800	4.800
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: allg. Anschaffungen 4.800; 2024: 2 Laptop 1.200; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	1.730	0	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.309	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.676	7.050	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	52	850	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	490	650	650	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	337	700	700	500	500	500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
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	765	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	225	300	300	350	400	450
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.095	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	8.224	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.134	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.242	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.780	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.719	0				
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	238	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	548.891	606.250	651.350	681.400	684.600	687.800
Summe Aufwendungen	1.343.828	1.452.450	1.488.550	1.534.500	1.582.950	1.632.950
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02	794.937-	846.200-	837.200-	853.100-	898.350-	945.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	10.500	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.500	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02	10.500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	213.812	205.950	220.700	231.150	233.500	235.850
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.170	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	444					
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	201.151	208.550	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
Erläuterung : ab 2024 bei Konto .432121						
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Besuchsentgelt	0	0	219.600	233.750	233.750	233.750
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
432122 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Essensentgelt	0	0	77.950	90.300	90.300	90.300
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	469	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	67.644	68.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
Erläuterung : ab 2024 bei Konto 432122						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	525.705	642.900	686.050	704.550	729.250	754.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.011	10.750	8.000	8.300	8.600	8.900
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.617	51.550	53.700	55.200	57.200	59.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	543	600	400	400	450	450
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110.179	132.900	141.550	146.000	151.100	156.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.121	2.350	1.500	1.550	1.600	1.650
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	16.704	48.000	101.450	12.300	12.300	12.300
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Wartung/Reparatur/Unterhalt 7.000; Pflege Flachdach Hort (gem. Jahresvertrag) 5.300; aus 2022: prov. Sanierung marode Fensterrahmen Küche + Nasszelle 3.000; aus 2023: Instandsetzung "Brücke" Pausenhof 65.000; Planung "Brücke" Pausenhof 25.000; Einbau Fensterflügel Oberlichtband 6.500; Schirmhülsen Außenbereich 900; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	2.008	2.800	3.200	2.800	3.200	2.800
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> 24/26: Feuerlöschprüfung; Wartung von 4 Luftfiltergeräten						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	85.128	85.200	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)	3.307	4.400	4.400	4.600	4.700	4.800
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.737	9.850	5.800	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 2024: Magnetspiel 450; Spielteppich 550,-; 4 Sonnenschirme á 600; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	228	200	400	200	200	200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> 2024: neue Küchenmitarbeiterin						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	341	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	166	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.429	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.148	650	1.350	650	650	650
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Budgetvortrag aus 2022 1.350;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	284	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	708	850	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	142	200	200	250	300	350
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.373	0				
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
549140 Vermischte Aufwendungen	30.712	34.700	35.750	36.850	38.000	39.100
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenanpassung Lebensmittel						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.296					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.606	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	733	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	486.690	483.550	518.800	555.750	558.100	560.450
Summe Aufwendungen	847.210	1.034.550	1.136.550	1.069.550	1.103.550	1.137.650
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03	360.520-	551.000-	617.750-	513.800-	545.450-	577.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.900	0	0	0
Erläuterung : 2024: Gartensitzgarnitur 2.900,-;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03	0	0	2.900	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	7.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03	7.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	184.069	193.450	170.800	175.650	177.400	179.200
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)	70.972	70.150	91.650	91.650	91.650	91.650
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	69.222	77.600	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei Konto .432121						
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Besuchsentgelt	0	0	74.250	76.700	76.700	76.700
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Bauernhoffahrt 4.200;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	105	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	400.325	400.150	445.700	458.550	474.600	491.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.391	31.400	33.150	34.300	35.500	36.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.957	84.250	92.600	95.800	99.200	102.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	274	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	46.289	46.350	46.300	46.300	46.300	46.300
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	640	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.375	8.650	3.500	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; Lesecke für 2. Gruppe 850; 2 Tische (rechteckig) á 350, 2 Tische (halbrund) á 350; Kühlschrank 750; Teppich 700; Kinderküche 400; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.179	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.130	35.250	41.600	41.600	41.600	41.600
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Pädagogischer Fachdienst (externer Fachdienst) 37.000; Bauernhofaufenthalt 4.200; Allgemeines 400;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	973	1.350	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	155	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	274	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	26	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	348	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	120	200	150	200	250	300
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	200	250	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	169	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	122					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	249	0				
Summe Erträge	324.368	345.300	340.950	348.250	350.000	351.800
Summe Aufwendungen	597.269	612.450	669.250	684.400	705.100	726.450
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04	272.901-	267.150-	328.300-	336.150-	355.100-	374.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.405	1.200	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> höhenverstellbarer Schreibtisch 1.000;						
Summe Vermögenszugänge	5.405	1.200	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04	5.405	1.200	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	43.279	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	114					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.200	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.359					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	159					
Summe Erträge	326	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	54.111	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	53.785-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	11.154	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.268	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Spielgeräte aller Art, Einbaukosten Bauhof pauschal 50% 20.000; aus 2023: Ergänzung Solarleuchten Pumptrack 3.000;						
Summe Vermögenszugänge	19.422	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	19.422	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.056	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	4.993	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Instandsetzung: Zäune, Tore 1.500;						
10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.881	42.000	26.500	20.500	20.500	26.500
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an den Bedarf:						
Sandreinigung 7.500; Spielsand, Fallschutz, Instandsetzung						
Wege und Belag Bolzplätze, Ersatzteile Spielgeräte 10.000;						
Pflanzenmaterial 2.000; Reinigung Bolzplätze 1.000;						
(2024/27/30...): Grundreinigung Fallschutzplatten (3-jährig)						
6.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	4.119	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	740	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauschutt, Grüngutabfuhr 1.500;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	162	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	3.462	1.000	900	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Schilder; Abfallbehälter 1.000;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Zusatzmodul RIWA-GIS Spielplatzkontrolle Lizenz jährlich 500;						
mobile Toilette Skatepark und Pumptrack 4.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	3.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: RIWA-Schulungen Spielplatzkontrolle 3.000;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.267	157.800	161.600	167.100	172.100	177.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	219.142	222.200	213.650	210.650	215.900	227.150
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	219.142-	222.200-	213.650-	210.650-	215.900-	227.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.909	0				
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	7.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	209.474	210.500	194.700	176.500	166.050	171.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.161	15.250	17.250	14.800	13.300	13.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.302	40.850	40.550	34.300	30.450	31.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.736	22.500	25.650	14.500	18.500	15.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen H, L, S, E Rauchabzug, BMA 7.500; Unterhalt allgemein 7.000;						
Schließanlage alle 5 Jahre (2027/32...) 500;						
e-check ab 2024 (26-28) 4.000;						
Reparatur Gaswarnanlage 2.500; Anstrich Großraum 1.500;						
Monitoring 6.000;						
10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	2.291	1.600	1.950	1.600	1.950	1.600
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung; 24/26: Feuerlöschprüfung;						
Wartung von 2 Luftfiltergeräten 1.000;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	15.363	19.900	19.500	20.150	20.800	21.500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.594	1.800	1.800	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.980	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizbetrieb mit Erdgas						
524132 Aufwendungen für Strom	1.643	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	164	400	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Erhöhung der Abwassergebühren;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	55	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	358	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	5.255	2.750	2.500	2.750	2.750	2.750
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700	8.300	12.550	8.300	8.300	8.300
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 ff.:Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.;						
2024: Budgetvortrag aus 2022 4.250;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Freizeitfahrten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	189	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	116	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	3	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	237	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.	1.417	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.973	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittelpreiserhöhung, mehr Jugendliche						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	41.701	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	648	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	387	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.318	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	398					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.408	23.500	24.100	24.900	25.600	26.300
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	12.079	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Summe Aufwendungen	389.342	381.750	370.800	330.550	320.550	325.550
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	377.263-	377.200-	366.250-	326.000-	316.000-	321.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Registrierkasse 2.000 (Übertrag aus 2023);						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	196.044	50.000	40.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ertüchtigung Sanitär 40.000;						
Summe Vermögenszugänge	196.044	52.000	42.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	196.044	52.000	42.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	114.534	117.400	126.400	130.800	135.400	140.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.324	9.600	10.250	10.600	10.950	11.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.311	23.850	25.500	26.450	27.350	28.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	31.157	116.700	105.300	6.700	9.500	7.150
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
aus 2023: Umbau Elektrik (beauftragt) 40.000;						
Honorarkosten Elektro 5.000; Ersatzheizung 60.000;						
Monitoring 6.000;						
10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
2024 ff.: Wartung/Reparatur/Unterhalt 6.000;						
Boilerwartung (2025/27...) 700;						
Schließungswartung (2027/32...) 450;						
E-Prüfung (ab 2026/28...) 3.500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	789	1.700	1.500	1.700	1.500	1.700
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung, mehr wegen Wartung						
Luftfiltergerät 500;						
25/27: mehr wegen Feuerlöschprüfung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	4.321	6.400	6.300	6.500	6.700	6.900
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.515	1.600	1.600	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.635	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizbetrieb mit Heizöl						
524132 Aufwendungen für Strom	1.334	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	245	250	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	55	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	358	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	1.208	950	850	950	950	950
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen: 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	197	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.341	4.300	5.900	4.300	4.300	4.300
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Honorarkräfte, Gewaltprävention, Ausflüge, 2024: Ferienfahrt Benediktbeuern 1.600;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	665	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	160	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	442	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	542	600	750	800	850	900
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	1.000	200	200	200	200	200
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.243	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.769	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	324	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	897	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	160					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	12.819	10.400	10.700	11.000	11.400	11.700
Summe Erträge	2.130	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	221.425	303.850	305.900	212.850	221.950	226.400
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	219.295-	303.850-	305.900-	212.850-	221.950-	226.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.535	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	20.535	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	20.535	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	135	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	88.708	112.000	120.550	154.150	159.500	165.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.024	8.950	9.650	12.400	12.800	13.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.068	23.200	24.900	31.850	32.950	34.100
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	4.607	7.000	9.900	5.000	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt 2.500;						
Instandsetzung Wagon (Dach abdichten, Abtropfbleche)						
7.500; Entlüftung Garagenräume (feucht) 1.000;						
10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
2025: Dachabdichtung Garagenräume 2.500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	240	650	750	650	750	650
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung; 24/26: Feuerlöschprüfung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	907	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume im städtischen Bauhof						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	3.298	5.800	4.900	5.100	5.200	5.400
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	55	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	358	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	1.916	750	700	750	750	750
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	266	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	415	950	1.450	950	1.450	950
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> Veranstaltungen und Vorträge 24/26: mehr wegen Sandstrahlgranulat						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	15	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	796	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	115	200	150	200	250	300
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> Preisanpassung Lebensmittel						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.514	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	133	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	352					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.376	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	135	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	141.447	173.700	187.250	225.450	230.650	237.600
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	141.312-	173.500-	187.050-	225.250-	230.450-	237.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	2.500	2.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Ersatzbeschaffung Schweißgerät (Übertrag aus 2023) 2.500						
Summe Vermögenszugänge	3.500	2.500	2.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	3.500	2.500	2.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	100.285	104.050	113.500	146.800	151.950	157.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.102	8.550	7.100	9.700	10.050	10.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.673	22.000	22.950	29.850	30.900	32.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	111	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.989	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Zenja						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	481	750	500	550	550	550
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
524132 Aufwendungen für Strom	436	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	55	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	358	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	755	950	850	700	700	700
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; Übertrag aus 2023: Diensthandy 250; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	11	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.532	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse zu Fahrten, soz.päd.Gruppenarbeit etc.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	77	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	115	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	105	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	26	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	302	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> mehr wegen Diensthandy						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Sonstige Versicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	7.468	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	116					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	156.457	163.850	172.750	215.450	222.000	228.750
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	156.457-	163.850-	172.750-	215.450-	222.000-	228.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.350	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.350	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	0	1.350	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.120	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	0	50	50	50	50	50
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.320					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.478	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	50	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	617	700	600	600	600	600
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	165.437	167.750	191.600	220.700	228.400	236.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	13.045	13.250	15.600	17.750	18.350	19.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	36.745	37.550	37.000	42.350	43.800	45.350
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 (24/26) 2.500; Wartung Schließung (2025) 500; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	7.890	9.500	8.550	7.500	9.500	7.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Sandreinigung, Spielsand und Fallschutz ergänzen, Grüngutabfuhr, Ersatzteile Spielgeräte 1.950	1.409	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> 2024 ff. Reparaturen und Wartung 1.650; 25/27: mehr wegen Feuerlöschprüfung	714	1.850	1.650	1.850	1.650	1.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 : 14 Budget Abenteuerspielplatz	15.429	19.300	18.900	19.500	20.100	20.800
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	1.428	1.600	1.600	2.200	2.200	2.200
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> s. PK 524131	17-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	408	600	750	750	750	750
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	0	100	100	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Spielmobil 1.500 anteilige Kosten FFB-GE 999 400	447	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Spielmobil, anteilige Kosten FFB-GE 999 400;	1.667	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	3.023	1.050	950	1.050	1.050	1.050
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Sicherheitskleidung und -schuhe für Arbeiten im Baubereich; 2024: mehr wegen weiterer MitarbeiterInnen	373	250	300	250	250	250
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	4.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	956	1.800	2.000	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024: mehr wegen 50-Jahr-Feier 500;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	155	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	155	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	39	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	2	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	479	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.597	2.600	3.200	3.350	3.500	3.650
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung neues Spielhaus 2.850; Unfall-Haftpflichtversicherung 350;						
549140 Vermischte Aufwendungen	710	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	59.336	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	4.142	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	957	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.067	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	100					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.798	17.300	17.700	18.300	18.800	19.300
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	19.585	750	650	650	650	650
Summe Aufwendungen	350.897	292.550	320.950	358.200	371.000	380.050
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	331.312-	291.800-	320.300-	357.550-	370.350-	379.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	81.636	0				
037290 Sonstige Bauten	8.955	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	21.158	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.627	4.000	1.200	0	0	0
Erläuterung : 2024: Material für Ersatzcarport für Spielmobil 1.200;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.802-	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	112.574	4.000	1.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	112.574	4.000	1.200	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	225.000	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	45.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	270.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	270.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.285	32.000	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; 2023 ff.: Vereinsbeitrag kinderfreundliche Kommunen 6.000;						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.717	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	17.002	35.450	35.550	35.650	35.750	35.850
Abgleich Produkt 3.6.6.7.1	17.002-	32.450-	32.550-	32.650-	32.750-	32.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Ersatzbeschaffung Bus Jugendeinrichtungen;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.7.1	0	0	30.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.2 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	1.922	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%	8.857	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	750	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Getränkepfand;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	1.813	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%	149	50	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Getränkeverkauf bei Ferienfest;						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	918	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	14.236	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.337	300	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	238	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.7.2 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	413	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
Summe Erträge	13.991	18.900	15.850	15.850	15.850	15.850
Summe Aufwendungen	17.142	23.900	24.100	24.100	24.100	24.100
Abgleich Produkt 3.6.6.7.2	3.151-	5.000-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.3 Jugendbus

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)	868					
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 84 Jugendbus	4.402	0	0	0	0	0
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 19 % Zweckb.Ring : 84 Jugendbus <u>Erläuterung :</u> 2023 ff.: netto weniger aufgrund Umsatzsteuerpflicht	0	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.192	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;	3.488	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 84 Jugendbus	159	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.019	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	2.730	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
Summe Erträge	5.270	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	14.588	11.400	11.900	12.000	12.100	12.200
Abgleich Produkt 3.6.6.7.3	9.318-	7.800-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.7.4 Malschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0%	0	0	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u> Lions Club Förderung Stipendiumsplatz						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	27.815	24.400	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bei Konto .432121						
432121 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht - Besuchsentgelt	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u> Ab Schuljahr 2023/2024: Gebühren 32 Euro mtl. für Jahreskurse, Ansatz für 75 Kinder; ferner Bareinzahlungen z.B. Workshops						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	35.223	36.500	42.000	43.500	45.000	46.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.769	2.900	3.300	3.450	3.550	3.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.379	7.700	8.850	9.150	9.450	9.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	7.866	7.900	9.300	9.300	9.300	9.300
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume Planegger Str. 52						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.034	350	300	350	350	350
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen 350; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.043	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.4 Malschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u> Gebühr Material ab Schuljahr 2023/2024 einmalig pro Kind 40, Ansatz für 75 Kinder;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.303	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u> Ausstellung Stadthalle;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	255	350	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u> Kilometerpauschale von 0,35 auf 0,40 erhöht						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	150	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u> Abrechnung Telekom für Festnetzanschluss im Atelier der Malschule 39,95 Euro monatl.;						
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 LJKE Bayern (Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen Bayern e.V.);						
Summe Erträge	27.815	24.450	29.300	29.300	29.300	29.300
Summe Aufwendungen	58.060	60.100	70.100	72.100	74.000	76.050
Abgleich Produkt 3.6.6.7.4	30.245-	35.650-	40.800-	42.800-	44.700-	46.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	21.785	29.950	26.950	26.950	26.950	26.950
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	22.827	29.950	26.950	26.950	26.950	26.950
Abgleich Produkt 3.6.6.8.0	22.827-	29.950-	26.950-	26.950-	26.950-	26.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.700	1.700	900	900	900
Zweckb.Ring : 87 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat						
<u>Erläuterung :</u>						
Budget Jugendrat 900;						
2024: Klausur neuer Jugendrat 800;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.700	1.700	900	900	900
Abgleich Produkt 3.6.6.9.0	0	1.700-	1.700-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.659	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Geschenke als Beilage für Glückwunschsreiben für Neugeborene + Kuverttaschen;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	47.199	51.850	51.600	51.600	51.600	51.600
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
siehe Zuschussliste;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.858	55.050	54.500	54.800	54.800	54.800
Abgleich Produkt 3.6.7.5.0	49.858-	55.050-	54.500-	54.800-	54.800-	54.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.1 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	8.162	0				
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	93.162	0				
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.510	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
Erläuterung : Zuschuss an Wasserwacht für Nutzung Hallenbad / Erstattung an Stadtwerke; Anpassung wegen Gebührenerhöhung Hallenbad;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	331.705	388.850	517.450	517.450	517.450	517.450
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
Erläuterung : Laufende Sportförderung - ohne Überlassung der Landkreis-Turnhallen - siehe Zuschussliste -						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	56.995	0				
Summe Erträge	8.162	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	483.372	392.950	521.550	521.550	521.550	521.550
Abgleich Produkt 4.2.1.1	475.210-	392.950-	521.550-	521.550-	521.550-	521.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	51.225	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	51.225	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	51.225	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen	1.592	700	700	700	700	700
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.358	3.250	3.250	3.400	3.500	3.650
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	260	300	300	300	300	300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.095	1.100	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> 2024: Abrechnung für die Jahre 2021/2022/2023;	54.562	180.000	180.000	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	1.593	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	59.275	184.650	184.650	124.800	124.950	125.150
Abgleich Produkt 4.2.1.2.0	57.682-	183.950-	183.950-	124.100-	124.250-	124.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-	10.464					
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-	0	25.000	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; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung; 2025: Erneuerung Garagendach, Konstruktion + Abdichtung 11.000;	1.820	8.000	7.200	19.000	8.000	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; (2024/26/28..) Reinigung 400m Bahn 5.500; 2024:Verbesserungen Rasenplatz (Wasserstau) 10.000; Zaunerneuerung LL-Str. 12.000; 2025: Anstrich Tragkonstruktion Tribüne 15.000; Erneuerung Lautsprecheranlage 35.000;	24.287	14.800	42.300	29.800	55.300	14.800
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	1.532	1.500	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-	1.808	2.100	2.100	2.900	2.900	2.900
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-	8.864	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Fernwärme						
524132 Aufwendungen für Strom	17.466	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.081	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	118	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	900	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Allgemeine Ersatzbeschaffungen wie Kleingeräte, Werkzeug für Platzwart; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereichen	2.575	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> 2024 -2027: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 30.000 / nominal 5.700) je 375 (endet 2042); Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG- Vereinsheim: 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	0	4.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> (2024, 2029...) Mastprüfung (5-jährig, 8x 500) Flutlicht 4.000;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.131	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	54.437	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	154	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.991	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	974	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.359	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	76.851	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	38.682	25.300	26.000	26.800	27.600	28.400
Summe Erträge	18.515	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
Summe Aufwendungen	241.130	97.250	129.350	126.450	141.850	102.250
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	222.615-	65.150-	97.250-	94.350-	109.750-	70.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche Erläuterung : aus 2023: 40.000 Zuschuss Soccer Court;	158.707	120.000	40.000	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2024: Ersatz Zielkamera	17.330	25.000	18.000	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Erläuterung : aus 2023: Sanierung Fläche Nord vor kleinem Wertstoffhof;	50.312	20.000	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	226.349	165.000	78.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	226.349	165.000	78.000	0	0	0
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
347201 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich - Tilgung	20.160	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	4.600	4.600	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2023: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen						
Kunstrasenplatz 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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	20.160-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	4.600	4.600	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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%	44.225	12.800	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	6.356					
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Nebenkostenerstattung ohne Schützenheim						
441109 Mieten 19 %	0	31.400	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 Stocks schützen						
441119 Mietnebenkosten 19%	0	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.052	57.500	6.750	19.500	7.500	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
- jetzt bei 521119 -						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.500	19.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 ff.: Unterhalt Heizung, WW-Bereitung, Solaranlage, Sanitär 6.000; Grundreinigung jährlich 1.500						
2025: Fassadenanstrich 12.000;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.622	12.500	4.500	18.500	4.500	0
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
- jetzt bei 522109 -						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% VSt	0	0	15.500	19.500	35.500	4.500
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Asphaltstockbahn, Grüngutabfuhr, Pflege Böschung Stadion Ost insgesamt; Wartung Grundwasserpumpe 4.500; (2024/26/28..) Reinigung 100m-Laufbahn 1.000; 2024: Zaunreparaturen und Fangzäune 7.000; Montage Großfeldtore (sicherheitsrelevant) 3.000; 2025: Tragwerktribünenüberdachung streichen (sicherheitsrelevant) 15.000; 2026: Ballfangzaun Stadion Ost erneuern 30.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	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	450	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.577	1.800	1.800	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Müllgebühren 2025						
524131 Aufwendungen für Heizung	9.692	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Heizöl						
524132 Aufwendungen für Strom	3.813	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.368	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	167	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	900	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereichen	534	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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	1.500	3.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- <u>Erläuterung :</u> (2024/29...) Mastprüfung Flutlicht 5-jährig 6x 500 3.000;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.176	2.300	2.900	3.050	3.200	3.350
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- <u>Erläuterung :</u> Sacherversicherung / Elementarversicherung						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.868	5.100	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	7.660	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	347	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	565	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.113	44.500	45.500	47.100	48.500	49.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	51.262	74.200	67.200	67.200	67.200	67.200
Summe Aufwendungen	151.281	164.200	137.100	179.300	158.850	117.400
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	100.019-	90.000-	69.900-	112.100-	91.650-	50.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	5.500	12.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Übertrag von 2023 - Anschaffung einer mobilen Anzeigetafel (gemäß Vertrag Anteil 50%) 5.500; Anschaffung von: vier festinstallierten Großfeldtoren (6.300); zwei mobilen Großtoren (5.650); vier Kleinfeldtoren (7.300) (gemäß Vertrag Anteil 50%) 6.500;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	319.000	80.000	200.000	340.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Prüfung Trennwandanlagen Gastraum Wirt; Planungsleistung Sanierung Küche mit Gaststätte 80.000; 2025: Sanierung Küche mit Gaststätte Teil 1 200.000; 2026: Planungsleistung Sanierung Küche 40.000; Sanierung Küche Teil 2 300.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	88.968	110.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	88.968	434.500	92.000	200.000	340.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	88.968	434.500	92.000	200.000	340.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	193.050	0	0	0	0
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
<u>Erläuterung :</u> Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz (nominal 42.750); Ab 2017 - 2043 (1.424);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	193.050	0	0	0	0
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-	191.600	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.450	1.450	1.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	30.413	0				
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0% Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad <u>Erläuterung :</u> Budgetabrechnung;	21.385	0				
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad <u>Erläuterung :</u> Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 913.500 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 431.900 (5 % Kürzung gemäß Konsolidierung); Werkausschuss vom 12.12.2023;	1.305.651	1.573.950	1.322.900	1.331.900	1.357.400	1.382.900
579190 weitere sonstige Abschreibungen	206.155	0				
Summe Erträge	51.798	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.511.806	1.573.950	1.322.900	1.331.900	1.357.400	1.382.900
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	1.460.008-	1.573.950-	1.322.900-	1.331.900-	1.357.400-	1.382.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen <u>Erläuterung :</u> Übertrag aus 2023 3.000; lfd. Investitionszuschuss: 2024: 33.100; 2025 ff. 8.000; Werkausschuss vom 12.12.2023;	2.833	31.250	36.100	8.000	8.000	8.000
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände <u>Erläuterung :</u> Sanierung Hallenbad (ca. 2,0 Mio Euro / Annahme 2024: Planungskosten 100.000; 2025: Baukosten 650.000; 2026: Baukosten 500.000; 2027: Baukosten 750.000; 2028 ff.: evtl. Anbau Lehrschwimmbecken;	0	200.000	100.000	650.000	500.000	750.000
Summe Vermögenszugänge	2.833	231.250	136.100	658.000	508.000	758.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	2.833	231.250	136.100	658.000	508.000	758.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	150.000	100.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> ggf. Förderung nach Art. 10 FAG;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	150.000	100.000	150.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	0	0	0	150.000	100.000	150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	321.040	0				
Zweckb.Ring : 105 Zuschuss Betrieb Freibad						
Erläuterung :						
Budgetabrechnung						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.738.405	2.232.950	1.920.800	1.907.800	1.923.500	1.936.000
Zweckb.Ring : 105 Zuschuss Betrieb Freibad						
Erläuterung :						
Betriebsmittel für den laufenden Bereich:						
Lohnkosten 1.155.000 / Zinsen 1.750 / sonstige						
Aufwendungen 804.050 (5 % Kürzung gemäß Konsolidierung);						
Werkausschuss vom 07.02.2023;						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	153.590	0				
Summe Erträge	321.040	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.891.995	2.232.950	1.920.800	1.907.800	1.923.500	1.936.000
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	1.570.955-	2.232.950-	1.920.800-	1.907.800-	1.923.500-	1.936.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	162.293	203.300	254.500	60.000	14.000	14.000
Erläuterung :						
Übertrag aus 2023 24.000;						
lfd. Investitionszuschuss:						
2024: 230.500; 2025: 60.000; 2026 f.: 14.000;						
Tilgung: 2024/2025: je 46.000;						
Werkausschuss vom 12.12.2023;						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände	0	0	100.000	0	0	0
Erläuterung :						
2024: Neukonzeption Freizeitzentrum (Planungskosten)						
100.000; (Werkausschuss vom 12.12.2023)						
Summe Vermögenszugänge	162.293	203.300	354.500	60.000	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	162.293	203.300	354.500	60.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	71.250	56.250	60.000	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
Erläuterung : Stadtentwicklungskonzept ISEK 37.5000; Zenja 12.500; Konzept Klimaanpassung 1.250; Kommunales Förderprogramm 5.000;						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.400	176.250	56.250	60.000	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
Erläuterung : Stadtentwicklungskonzept ISEK 37.500; Zenja 12.500; Konzept Klimaanpassung 1.250; Kommunales Förderprogramm 5.000;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	174.984	80.000	200.000	80.000	80.000	80.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
Erläuterung : 2024: Erstattung aus dem Vorjahr 120.000; Erstattungen Honorarkosten 80.000;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	28.961	0				
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
Aufwendungen						
501100 Beamte	121.009	114.000	125.100	129.450	134.000	138.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	119.708	185.100	200.650	207.700	214.950	222.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.224	91.500	90.500	90.500	90.500	90.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.756	14.700	16.200	16.800	17.350	17.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.822	35.750	39.400	40.750	42.150	43.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.529	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	273.574	650.000	675.000	500.000	500.000	500.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Bauleitplanung allgemein (BPlan, FPlan, Rahmenplanung, städtebauliche Wettbewerbe, Kirchenschule, Kleiner Muck) 150.000; Kreuzlinger Feld (Bürgerwerkstatt und Realisierungswettbewerb) 200.000; Sonstige Gutachten (z.B. Verkehr, Lärm), Kirchenschule etc. 150.000; Rechtsberatung allgemein (städtebaul. Verträge/Baulandmodell) 50.000; ROEK/Regionalmanagement München/Südwest 16.000; Untersuchung "Zenja" 50.000; Integriertes Stadtentwicklungskonzept 134.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung; 2025 ff: Zenja, Untersuchung 50.000; Sonstige Gutachten, Wettbewerb Kreuzlinger Feld 100.000; Rechtsberatung allgem. 100.000; Wettbewerb Untere Bhf-Str. 120.000; Stadtentwicklung 100.000; Bauleitplanung allgem. 150.000;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	358	0				
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	55.850	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682	600	600	700	700	750
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	237.345	327.500	312.500	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	729.512	1.124.650	1.180.450	1.018.900	1.032.650	1.047.050
Abgleich Produkt 5.1.1.2.0	492.167-	797.150-	867.950-	818.900-	832.650-	847.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.156	38.600	44.750	46.350	47.950	49.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.938	3.100	3.600	3.750	3.900	4.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.832	8.150	9.500	9.800	10.150	10.500
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	47.954	49.900	57.900	59.950	62.050	64.200
Abgleich Produkt 5.1.1.3	47.954-	49.900-	57.900-	59.950-	62.050-	64.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	18.293	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Zweckb.Ring : 146 Hochbauverwaltung						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthalle Dienstleistungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	67.511	5.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	385.479	477.150	544.100	575.800	595.950	616.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.132	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.280	38.650	43.950	46.600	48.200	49.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.611	96.850	109.550	116.750	120.850	125.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.883	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	310	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 146 Hochbauverwaltung						
Summe Erträge	18.293	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Summe Aufwendungen	596.206	623.750	730.500	772.050	797.900	824.650
Abgleich Produkt 5.1.1.4.0	577.913-	616.750-	723.300-	764.650-	790.300-	816.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	11.495	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
Erläuterung : Erstattungen Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthalle Dienstleistungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	223.930	251.700	246.050	287.150	297.200	307.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.121	20.300	19.800	23.100	23.900	24.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.335	50.800	36.200	57.500	59.500	61.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Summe Erträge	11.495	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
Summe Aufwendungen	287.386	324.550	303.800	369.500	382.350	395.700
Abgleich Produkt 5.1.1.5.0	275.891-	314.550-	293.300-	358.500-	370.850-	383.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	777.071	610.000	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%	603	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Verkauf von Lageplänen, Hausnummern 600; Vermessungsmaterial Feldgeschworene 500;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	14	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 108						
456100 Bußgelder	660	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Zwangsgelder, Bußgelder						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	595.243	600.650	608.850	655.800	678.800	702.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.323	48.650	48.800	52.600	54.450	56.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119.870	120.400	120.500	130.900	135.450	140.200
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	6.100	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Wartungskosten Rotomaten 5.000; Reparaturkosten 2.000						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	3.150	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: FFB-2074 Abwicklung über Bauhof						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 108						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Anschaffung von Kleingeräten, Fotoapparat 150; Beschriftungsmaschine 150;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.920	700	1.750	1.750	1.750	1.750
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Arbeitskleidung Bauordnung, Tiefbau, Hochbau, Umweltamt - Anpassung an Bedarf						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	561.265	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Prüfberichte, Hausnummern, Vermessung, Zustellungen; Bewirtschaftung; Brandschutzlehrgänge; Feldgeschworene Grenzsteine 1.800, Vermessung 200;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	469	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 108						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	314	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Plottermaterial Bauamt; Klebestreifen Kuvertiermaschine; Hängeordner, PZU Bauvollzug/Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	11.755	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Bücher + Zeitschriften, online-Bücher, Anpassung an den Bedarf 9.500; Lizenz Brandschutzatlas online 1.500 Forstrecht/Gesetze, jährl. Ergänzungen 200;						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.669	173.000	93.000	23.000	23.000	23.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Modul RIWA-GIS (Umstellung Bauverwaltung / digitales Bauantragsverfahren / Feuerbeschau/ E-Akte / Beteiligung Fachstellen) 2025 ff: Wartungskosten RIWA-GIS, Bauantragsverfahren 23.000; 2024: Grundbuchabfrage, amtl. Lagepläne 3.000 Fertigstellung Installation RIWA 75.000; Schnittstelle Feuerbeschau digitaler Bauantrag 15.000;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	45.000	40.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 108						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024/2029/2034: Sichtprüfung Dächer (Statik) Kirchenschule: Mehrzweckhalle 3-fach, kleine Sporthalle 2-fach, Aula 10.000, 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 Zweckb.Ring : 108 <u>Erläuterung :</u> Grundstücksverhandlungen; anwaltliche Stellungnahmen; Bodenwertgutachten, Hochwasserschutz Dienstbarkeiten;	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.771	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	1.032	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600
Summe Erträge	778.348	613.800	613.600	613.600	613.600	613.600
Summe Aufwendungen	1.353.959	1.335.350	1.247.600	1.148.750	1.178.250	1.208.700
Abgleich Produkt 5.2.1.2	575.611-	721.550-	634.000-	535.150-	564.650-	595.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2 Laptops Außendienst Baukontrolle, Feuerbeschau 2.000;	14.282	0	2.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.282	0	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	14.282	0	2.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	39.304					
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum <u>Erläuterung :</u> Miete Wohnungen Landsberger Strasse 1	148.236	148.000	153.400	153.400	153.400	153.400
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	33.740	0				
441109 Mieten 19 % Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum	0	33.200	37.500	37.500	37.500	37.500
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum <u>Erläuterung :</u> Landsberger Str. 1 Allgemeiner Gebäudeunterhalt (Reparatur Rolläden, Malerarbeiten) 3.800; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	0	1.000	3.400	3.800	3.800	3.800
524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum <u>Erläuterung :</u> 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 <u>Erläuterung :</u> Wohngeld Wohnungen Landsberger Straße 1	66.014	70.300	86.700	86.700	86.700	86.700
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	100.211					
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.836					
Summe Erträge	221.280	184.600	194.300	194.300	194.300	194.300
Summe Aufwendungen	182.540	74.800	93.600	94.000	94.000	94.000
Abgleich Produkt 5.2.2.1	38.740	109.800	100.700	100.300	100.300	100.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 118 Archäologie	1.864	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;	35.819	38.000	44.500	44.600	44.700	44.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.683	40.000	46.500	46.600	46.700	46.800
Abgleich Produkt 5.2.3.2.0	37.683-	40.000-	46.500-	46.600-	46.700-	46.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	980.000	1.070.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Zweckb.Ring : 109 Elektrizitätsversorgung (Strom Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Strom						
Summe Erträge	980.000	1.070.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.1.1	980.000	1.070.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweckb.Ring : 110 Gasversorgung (Gasversorgung GmbH)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Gas						
Summe Erträge	45.000	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	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	184.000	215.000	279.000	279.000	279.000	279.000
Zweckb.Ring : 111 Wasserversorgung (Stadtwerke)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Wasser je 279.000;						
Summe Erträge	184.000	215.000	279.000	279.000	279.000	279.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.3.1.0.10	184.000	215.000	279.000	279.000	279.000	279.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.027.200	697.300	0	0	0
Erläuterung : Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Sparte Energieversorgung Werkausschuss vom 12.12.2023;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.027.200	697.300	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.4.1.1	0	1.027.200-	697.300-	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	0	0	0	494.500	0	0
Erläuterung : Zuschuss investiv, Werkausschuss vom 12.12.2023;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	494.500	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.4.1.1	0	0	0	494.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	8.228	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	29.438	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Containergebühren Bauhof, Abfallgebühren AWB, Entsorgung						
Altreifen, Christbäume, Kleidercontainer 35.500;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	450	500	500	500
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Hundekotbeutelspender, Beschilderung 500;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.024	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	4.099	4.450	4.350	4.350	0	0
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Altdeponienunterstützungsfonds bis 31.12.2025;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	8.229	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	49.105	65.950	66.500	66.750	62.600	62.800
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0	40.876-	55.950-	56.500-	56.750-	52.600-	52.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	63.036	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	76.853	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	31.578	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	403.639	0				
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.299	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0				
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.606	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.279					
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	94.569	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	779.863	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	71.864	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	38.886	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	81.712	0				
Summe Erträge	575.106	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.110.188	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	535.082	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	94.778	0				
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, beschränkt persönliche Dienstbarkeit;						
042200 Brücken	0	100.000	100.000	215.000	215.000	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	215.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022 ff: TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus jährl. 5.000; Brückenprüfungen 10.000; 2024/29/...ff Reinigung Rückhaltebecken Vorgabe Amperverband alle 5 Jahre 30.000; 2024: aus 2021: Fugensanierung Grundwasserwanne 20.000; Sanierung LSW (Lärmschutzwand) Spange/Hirschbergstraße Prüfung + Planung 15.000; Erstellung Bauwerksbücher 20.000; 2025: Sanierung Lärmschutzwand 200.000; 2026: Betoninstandsetzung Brückenbauwerke + Planung 200.000; 2027: Absturzsicherung Kreuzlingerstr. + Planung 30.000; 2028: Kappensanierung ÜF über Spange Ausbau 500.000; Entwässerung Unterführung Hartstr. 50.000; Entwässerung Unterführung Waldstr. 50.000; Schließung UF Untere Bahnhofstr. Rückbau Treppe 100.000;						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	10.952	191.000	119.500	26.000	27.000	26.000
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	178.500	206.500	28.500	28.500	28.500
<u>Erläuterung :</u> u. a. Maßnahmen "Fahrradfreundliche Kommune" 2024..ff: Feldwege 3.500; allgemeine Planungskosten 25.000; 2024: Geh+Radweg Angleichung Post 80.000; Doppelstock-Fahrradparker BHF Harthaus aus 2021 60.000; Doppelstock Fahrradparker St. Cäcilia-Str. 10.000; Germeringer Norden Ausbau Tragschicht Köhlerweg 20.000; Beschilderung Radverbindungen 8.000; 2024: Geh+Radweg Angleichung Post 80.000; Doppelstock-Fahrradparker BHF Harthaus aus 2021 60.000; Doppelstock Fahrradparker St. Cäcilia-Str. 10.000; Germeringer Norden Ausbau Tragschicht Köhlerweg 20.000; Beschilderung Radverbindungen 8.000;						
048520 Lichtsignalanlagen	103.209	120.000	70.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Lichtsignalanlagen Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2024-2027: 2024 ff. (jährl. wiederkehrend): Erneuerung Steuergeräte/Taster 20.000; Änderung LSA RTR Kinderfreundliche Kommune 10.000; Reparaturen aus Unfällen 10.000; 2024: Aufbau/Erneuerung LSA Wittelsbacher Str. 30.000;						
048700 Straßenbeleuchtung	49.916	1.959.500	435.000	298.500	100.000	62.500
Erläuterung : Betriebsanlagen Maßnahmen zum Straßenbauprogramm 2024-2027: 2024: Bahnhof Harthaus 10.000; Krimhildenstr. 20.000; Obere Bhf-Str. - Heimgartenstr. bis Dorfstr. 15.000; Obere Bhf-Str. - Heimgartenstr. bis Kirchenstr. 30.000; Siemensstr. 10.000; sonstige Erneuerungen 50.000; Theodor-Heuss-Str. 50.000; Wittelsbacher Str. zw. Kurfürstenstr. und Maximilianstr. 20.000; Restzahlung Umrüstung SB auf LED 200.000; Umrüstung der Dimmung (LED) 20.000; Umsetzung wg. priv. Neubauten 10.000; 2025: Stadtentwicklung Wettbewerb Bhf-Areal. 20.000; Dornierstr. 24.000; Eisenbahnstr. 40.000; Fahrradstr. (Wiesen-Stegmairstr.) 5.000; Haydnstr. 24.000; Industriestr. 40.000; Jahnstr. 20.000; LL-Str. WW Streckenabschnitte 15.000; LL-Str. WW Untere-Bhf-Str. LSA 500; Nebel OD 50.000; Sonstige Erneuerungen 50.000; Umrüstung wegen privater Neubauten 10.000; 2026: Wettbewerbsgebiet Stadthalle 25.000;Hirschauerstr. 10.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 35.000; Wendelsteinstr. 20.000; Umrüstung wegen privater Neubauten 10.000; 2027: Kirchenstr. Untere Bhf-Str. bis Schule 7.500; Marktstr. 10.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 35.000; Umsetzung wegen privater Neubauten 10.000;						
049400 Sonstige Versorgungsanlagen	0	11.000	10.000	0	0	0
Erläuterung : Breitbanderschließung Außenbereich (Höfe-Programm) (Förderung bei 54111.231210) aus 2023: Restabwicklung 10.000;						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.606	3.400	1.000	0	0	0
Erläuterung : Tablets Sachbearbeiter*innen 1.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	554.178	2.015.000	2.025.000	1.960.000	2.980.000	2.212.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	950.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2024 - 2027:						
2024: Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal 20.000; Haydnstr. 30.000; Hörwegstr. 30.000; Kriemhildenstr. 360.000; Sonstige Planungskosten 20.000; Obere Bahnhofstr. Kirchen - bis Heimgartenstr. 300.000; Obere Bahnhofstraße Heimgarten - Dorfstr. 400.000; Siemensstr. 110.000; Theodor-Heuss-Str. 20.000; Volksfestplatz Erschließung Neugestaltung 50.000; Wittelsbacher Str. zw. Kurfürsten+Maximilianstr. 500.000; Verkehrsübungsplatz 40.000; Kinderfreundliche Stadt 10.000; Voruntersuchungen 10.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000; Messstellen Gefahrenstoffe Volksfestplatz 105.000;						
2025: Haydnstr. 400.000; Hartstr. 400.000; Jahnstr. 25.000; Sonstige Planungskosten 20.000; Nebel OD 50.000; Obere Bhf-Str. - Kirchenstr. bis Heimgartenstr. 25.000; Obere Bhf-Str. - Heimgarten- bis Dorfstr. 25.000; Theodor-Heuss-Str. 800.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 100.000; Wendelsteinstr. 25.000; Wittelsbacherstr. - zw. Kurfürsten- und Maximilianstr. 50.000; Kinderfreundliche Stadt 10.000; Voruntersuchungen 10.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000;						
2026: Ausbau Hirschauerstr. 250.000; Ausbau Wirtschaftsweg mit Anbindung an LL-Str. 200.000; Fahrradstr. Ostteil (Wiesen-Eisenbahnstr.) 20.000; Fahrradstr. Westteil (Wiesen-Eisenbahnstr.) 20.000; Jahnstr. 500.000; Kerschensteiner Str. 100.000; Sonstige Planungskosten 20.000; Nebel OD 850.000; Theodor-Heuss-Str. 150.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 600.000; Wendelsteinstr. 250.000; Kinderfreundliche Stadt 10.000; Voruntersuchungen 10.000;						
2027: Ausbau Wirtschaftsweg mit Anbindung LL 150.000; Wettbewerbsgebiet Stadthalle 80.000; Eisenbahnstr. 50.000; Fahrradstr. (Ostteil) 70.000; Fahrradstr. (Westteil) 22.000; Industriestr. 50.000; Kerschensteinerstr. 200.000; LL Str. - Umgestaltung Untere Bhf-Str. -Kreuzung 100.000; LL-Str. WW "Streckenabschnitte 50.000; Sonstige Planungskosten 20.000; Marktstr. 250.000; Nebel OD 100.000; Nebel Verbindungsstr. zum Allinger Weg 50.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 1 Mio; Kinderfreundliche Stadt 10.000; Voruntersuchungen 10.000;						
Summe Vermögenszugänge	815.639	4.579.400	2.968.000	2.569.000	3.391.500	2.415.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	815.639	4.579.400	2.968.000	2.569.000	3.391.500	2.415.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.165.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	25.400	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	257.623	476.000	100.000	0	1.065.000	0
Erläuterung : Zuwendungen aus dem Städtebauförderungsprogramm gemäß der Anmeldung bei der Regierung von Oberbayern u.a.: 2024: Förderung LED-Umrüstung 100.000; 2026: Umgestaltung Stadthallenvorplatz (Annahme 50% förderungsfähige Kosten) 40.000; Volksfestplatz (Annahme 50% förderungsfähige Kosten 1.000.000) 500.000; Umgestaltung Stadthallenvorplatz (Annahme 50% förderfähige Kosten) 250.000; Bahnhofsbereich (Annahme 50% förderungsfähige Kosten) 200.000; Schließung UF Untere Bhf-Str. Pauschal (förderungsfähige Kosten lt. Bedarfsermittlung) 75.000;						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	200.000	103.000	0	265.000	0
Erläuterung : Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2024-2027: Beiträge nach BauGB (Ersterschließung) 2024: Siemensstr. 108.000; Rückzahlung Mozartstr-Beethovenstr. - 5.000; 2026: Hirschauerstraße 234.000; Wendelsteinstr. 265.500;						
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	136.360	170.000	125.000	135.000	145.000	155.000
Erläuterung : Straßenausbaubeiträge - voraussichtliche pauschale Erstattung ab 2019;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	419.383	846.000	328.000	135.000	1.475.000	155.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	419.383	846.000	328.000	135.000	1.475.000	155.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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%	71.852	100.000	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						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	7.872	0				
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	59.243	16.850	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Schäden etc. 5.000;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	71.539	155.000	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;						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	1.309	0				
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.212.561	2.127.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Straßenunterhalt 972.750; Unterhalt LSA 185.000; Unterhalt Straßenbeleuchtung 145.000; Zweckausstattung (Verkehrszeichen, Absperrmaterial) 36.000; Winterdienst 50.000; Fahrbahnmarkierungen 45.000; SSK- und Versitzgrubenreinigung 360.000; Straßenbaustoffe Bauhof 15.000; Straßenbegleitgrün 191.250;						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.048	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Pacht: (Erhöhung ab 2023 lt. Vertrag)						
524132 Aufwendungen für Strom	170.471	200.000	170.000	180.000	180.000	180.000
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; 2024: 170.000 2025: 180.000 2026: 180.000 2027: 180.000						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.303	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	182	6.500	450	500	500	500
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Geräte für Winterdienst und Straßenunterhalt 500; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	4.150	20.750	20.750	20.750	20.750
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Notrufsäule BAB + Germeringer See neben Wasserwacht 550; 2019 ff.: Internetverbindung GPS-Empfänger (laufend, aus 082190) 200; RIWA-Programmpflege (laufend, aus 082190), Update usw. 6.000; Vialytics 14.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	6.241	138.000	38.000	28.000	28.000	28.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> 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						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	4.761	30.250	40.250	30.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Laufende Kosten, Löschung Geh- und Fahrrecht, Straßenverschmelzungen 250; Kreuzlinger Str. 20.000; Carl-Orff-Weg 20.000;						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.004	9.750	9.750	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> 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	928	0				
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.344	1.784.150	1.827.250	1.890.050	1.946.300	2.002.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	716.965	778.500	766.650	766.650	766.650	766.650
Summe Aufwendungen	2.980.843	4.308.850	3.815.200	3.863.050	3.909.300	3.965.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	2.263.878-	3.530.350-	3.048.550-	3.096.400-	3.142.650-	3.198.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.271	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
<u>Erläuterung :</u> 2024-2027: Vollwartungsvertrag mit Notrufaufschaltung und Personenbefreiung 6.000; TÜV-Prüfkosten 1.000;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	3.168	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
<u>Erläuterung :</u> Reinigungskosten, Aufzugswärter;						
524132 Aufwendungen für Strom	778	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
<u>Erläuterung :</u> Glasversicherung / Sachversicherung / Elementarversicherung / Maschinenversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.025	24.200	24.650	24.700	24.750	24.800
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3	13.025-	24.200-	24.650-	24.700-	24.750-	24.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	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	31.800	34.000	34.000	34.000	34.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> 2023 ff: mtl. 2.830 incl. Bruchversicherung, Laufzeit 48 Monate (kleine Kehrmaschine);						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.117	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	40.168	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Dieselkosten, Reifen, Ersatzteile, Besen etc. Anpassung an den Bedarf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.794	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Kehrmaschinen - Anpassung an den Bedarf						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	900	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> U.a. Anschaffung von Halteverbotschildern bei Einsatz der Kehrmaschine; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	33.554	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.065	323.800	331.600	342.900	353.200	363.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	387.698	426.400	435.700	447.100	457.400	467.700
Abgleich Produkt 5.4.5.1	387.698-	426.400-	435.700-	447.100-	457.400-	467.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	290.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Große Kehrmaschine Bucher Cityfant 6000 (Bj. 2015) 290.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	290.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	0	0	290.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Erläuterung : Stellplatzablöse						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	5.436	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen Parkscheinautomaten - jetzt bei 432109 -						
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 19 %	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen von Parkscheinautomaten (ehem. 432100)						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.662	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
TG Kleinfeldschule :						
Wartung/Reparatur/Unterhalt 2.000;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung/Reparatur Parkscheinautomaten Stadthalle + TG Kleinfeldschule 2.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkscheinautomat Parkscheine etc.						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.519	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	5.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	34.309	14.300	14.400	14.900	15.200	15.500
Abgleich Produkt 5.4.6.1.2	28.873-	9.300-	9.400-	9.900-	10.200-	10.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	105.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
Erläuterung : Förderung Verkehrsmodell 105.000;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	972.067	840.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
Erläuterung : 2024 ff: Rückvergütung ÖPNV						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	10.000	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.619	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				
441100 Mieten 0%	66-	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
441109 Mieten 19 %	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
Erläuterung : Werbung Buswartehäuschen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	100	0				
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	5.603	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	12.387	51.250	55.750	57.700	59.700	61.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	960	4.250	4.550	4.700	4.850	5.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.599	10.800	11.800	12.200	12.650	13.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.129	0	67.250	67.250	67.250	67.250
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff: Unterhaltskosten Verkehrsübungsplatz, Bikesharing, Pedelects, E-Lastenräder, Simkarten DFI; Umbau Parklets 3.000; Vandalismus 10.000;						
523112 Aufwendungen für Pachten	2.520	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff. Pachten: Hartstr. Mobilitätsstation 400; Buswartehalle Hartstr. 400; Buswartehalle Untere Bahnhofstr. 400; Mobilitätsstation St. Cäcilia 1.500; Buswartehalle Höhenrainweg 100; Buswartehalle Riegerstr. 120;						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Reinigung Buswartehallen 10.000; Unterhalt Dixi 6.000;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.794	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.242.664	2.600.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u> 2023-2026: neues Buskonzept, Ausschreibungsergebnis; zzgl. Betriebskosten Mobilitätsstationen und Dynamische Fahrgastinformationen; 2024 ff: ÖPNV Kosten Bus LRA 2.218.000;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	150.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verkehrsmodell/Mobilitätskonzept 150.000;						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	795	600	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	1.195	850	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.844	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.931	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387	700	700	800	800	850
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	995.906	850.000	1.333.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
Summe Aufwendungen	2.298.205	2.671.500	2.531.800	2.384.600	2.387.200	2.389.950
Abgleich Produkt 5.4.7.1	1.302.299-	1.821.500-	1.198.800-	1.156.600-	1.159.200-	1.161.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : 2024 ff: Mülleimer 1.000;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	4.624-	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	73.800	225.700	635.900	165.000	65.000	65.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	165.000	0	0
Erläuterung : 2024 ff: Buswartehallen mit Dachbegrünung 20.000; Barrierefreier Ausbau 45.000; 2024: Mobilitätsstationen Errichtung 310.900; Elektroinstallationen 40.000; Dynamische Fahrgastinformationen Harthaus 85.000, Haltepunkt Germering 15.000; E-Scooter Markierungen+Abstellflächen 10.000; Abstellflächen Lastenräder 10.000; Allgemeine Planungskosten 20.000; Parklets 80.000; 2025: Dynamische Fahrgastinformationen 100.000;						
Summe Vermögenszugänge	69.176	245.700	636.900	166.000	66.000	66.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	69.176	245.700	636.900	166.000	66.000	66.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	165.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	99.400	275.150	24.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
2024: Mobilitätsstationen 180.150; Dynamische Fahrgastinformationen 7.000 (Übertrag aus 2023); Dynamische Fahrgastinformationen 24.000; Förderung Parkletts 40.000; Förderung Buswartehallen 24.000; Dynamische Fahrgastinformationen: 2025: 24.000;						
Dynamische Fahrgastinformationen: 2025: 24.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	99.400	275.150	24.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	0	99.400	275.150	24.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	233	0				
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	15.179	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	1.817	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.252	0				
Summe Erträge	233	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.252	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	22.019-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	0	0	0	0
Erläuterung : Arbeiten Brunnen Rathauspark 12.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	150.000	250.000	0	0	0
Erläuterung : aus 2023: Wegeertüchtigung und -anpassung an das Seniorenheim und Aufstellung des seniorengerechten Bewegungsparcours 150.000; 2024: Ertüchtigung Sitzzecke und Spielplatz 100.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	162.000	250.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	0	162.000	250.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	2.600	0				
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.452	57.300	58.800	65.300	65.300	65.300
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Pflege Ausgleichsflächen (Ökokonto) 5.300; Pflege Ausgleichsflächen (Bahnstrom) 12.000; Rahmenvertrag Baumpflege, Mehraufwand wegen Dürre 45.000; 2024: Zuggutachten vorgeschädigte Bäume 3.000; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.424	37.000	102.000	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 einmalig nördl. Teil Rathauspark 20.000 2023 ff: Unterhalt Brunnen Kl. Stachus 10.000; 2024: Instandsetzung Brunnen Kl. Stachus (gemäß Kostenschätzung) 65.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	22.458	15.000	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	8.719	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Grüngutabfuhr, Bauschutt 10.500;						
524132 Aufwendungen für Strom	125	4.350	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	20	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Wasser/Abwasser Brunnen allg. 250 Brunnen Kl. Stachus 500						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.313	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Schilder, Bänke 1.500; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.006	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Sicherheitsdienst: Revierbewachung div. Parkanlagen 60.000; Lizenz GIS Module Baumkontrolle 3.000;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.933	0				
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	12.256	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.378	467.000	478.300	494.600	509.300	524.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	2.600	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	469.084	667.400	746.050	684.000	698.700	713.400
Abgleich Produkt 5.5.1.1.2	466.484-	667.400-	746.050-	684.000-	698.700-	713.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	21.758	16.900	19.400	19.400	19.400	19.400
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	2.253					
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	13.194	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen Parkplatzgebühren - jetzt. 446109						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen Parkplatzgebühren						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	471	0				
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	810	46.000	3.700	4.100	4.100	4.100
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt 2.500; Wartungen 1.600; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.081	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Sandreinigung 2.000; Saatgut, Hilfsstoffe, Pflanzenmaterial 2.500; Mahd Magerrasenflächen 5.000; Mahd Schilfzone 1.500; Reinigung Wiesen und Bachläufe 10.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	2.076	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleinteile 500; Ersatzteile: Bänke, Schilder, Abfallbehälter, Schaukästen, Spielgeräte 1.500; (2024/26/28...): Feuerlöscherprüfung 200;						
523112 Aufwendungen für Pachten	2.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.467	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Grüngutabfuhr 1.500; Containergebühr Abfallgebühren AWB 1.000						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.791	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	93	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Wasserwacht						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	52	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	1.058	700	600	700	700	700
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Bänke 700; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.824	36.300	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;						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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.	431	450	600	650	700	750
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	10.838	10.900	10.750	10.900	10.750	10.900
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Verein überörtl. Erholungsgebiete 10.500; Landschaftspflegeverband 250; (2025/27/29..): Wasserverband Holzbach 150;						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	6.936	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.296	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	712	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	875	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.328	65.100	66.700	69.000	71.100	73.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	37.676	35.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Summe Aufwendungen	152.235	212.300	162.200	165.000	167.200	169.400
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	114.559-	176.900-	123.800-	126.600-	128.800-	131.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	880	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u> Spielgeräte, Bänke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	880	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	880	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer						
Erläuterung : Pflegemaßnahmen, Grabenreinigung , Mahd Weiherwiesengraben; (Weiher Nebel) 1.300;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer						
Erläuterung : Wasserproben						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.430	16.900	17.300	17.900	18.400	18.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.356	19.200	19.600	20.200	20.700	21.200
Abgleich Produkt 5.5.2.2.0	16.356-	19.200-	19.600-	20.200-	20.700-	21.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.129	0				
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139	0				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.128	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	381	0				
Summe Erträge	1.129	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.648	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.3.0	519-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0%	268.414	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
441100 Mieten 0%	13.654	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.800					
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
441110 Mietnebenkosten 0%	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	73	0				
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.766	21.300	23.700	24.550	25.400	26.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.305	2.450	2.600	2.700	2.800	2.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.992	1.750	1.950	2.000	2.050	2.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	179	200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.842	4.550	5.000	5.200	5.350	5.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	752	800	800	800	850	900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.246	4.000	129.800	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
Erläuterung :						
Allgemeiner Unterhalt 4.000; Wartung Türantrieb (Behinderten-WC) 200;						
Waschgelegenheit Leichenwäsche 10.000; Modernisierung						
Elektrik (sicherheitsrelevant) 130.000;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.106	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt: Wege, Urmenanlagen, Zäune 6.000; Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut 2.500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	822	400	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzteile: Schließanlage, Brunnen, Schilder, Feuerlöscher, Grablichter						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	3.172	7.200	6.550	6.750	7.000	7.200
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Neuvergabe Gebäudereinigung Außen-WC ab 01.01.2020						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.583	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.690	15.400	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Heizöl						
524132 Aufwendungen für Strom	1.401	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	990	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	900	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Bänke, Abfallbehälter; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.317	11.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Grabräumungen von Amts wegen (z.B. keine Angehörigen) 2024: laufende Auflösungen 4.000, Prüfung der Standicherheit der Grabmale 1.000 2025 ff. laufende Auflösungen je 3.000, Prüfung der Standicherheit der Grabmale 1.000						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	42.837	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Urnenplatten/Schriftplatten						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.705	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	189	0				
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	780	850	1.050	1.100	1.150	1.200
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						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	398	0				
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	31.234	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	1.099	0				
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.887	337.400	345.600	357.400	368.000	378.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	283.941	259.800	281.000	281.000	281.000	281.000
Summe Aufwendungen	396.040	456.600	603.250	490.000	502.100	514.300
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0	112.099-	196.800-	322.250-	209.000-	221.100-	233.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	3.996	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	17.500	22.500	12.500	100.500	12.500
Erläuterung : 2024 ff.: Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnsammelgräber 10.000; zusätzl. Bäume 5.000; 2024: Neuanlage Urnsammelgräber zusätzl. 15.000; 2026: 32 Urnenstelen 80.000; 128 Blumenhalter für 32 Urnenstelen 8.000;						
Summe Vermögenszugänge	3.997	17.500	22.500	12.500	100.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0	3.997	17.500	22.500	12.500	100.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte 0% Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	270.313	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
441100 Mieten 0% Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	700	0	0	0	0	0
441109 Mieten 19 % Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	0	650	650	650	650	650
441119 Mietnebenkosten 19% Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	21.766	21.300	23.700	24.550	25.400	26.300
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.305	2.450	2.600	2.700	2.800	2.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.676	1.750	1.950	2.000	2.050	2.150
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	179	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.902	4.550	5.000	5.200	5.350	5.550
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	752	800	800	800	850	900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartung/Reparaturen 2.800; Modernisierung Elektrik (sicherheitsrelevant) Waldfriedhof 65.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	4.880	5.150	61.000	2.800	2.800	2.800
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;	5.448	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	2.089	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzteile: Schließanlage, Brunnen, Schilder, Feuerlöscher, Grablichter						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	3.243	7.800	7.800	8.000	8.300	8.600
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob <u>Erläuterung :</u> Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr	8.548	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob <u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Flüssiggas	7.819	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	6.302	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	1.098	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	74	200	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob <u>Erläuterung :</u> Bänke, Abfallbehälter; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	117	1.000	900	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob <u>Erläuterung :</u> Grabräumungen von Amts wegen (z.B. keine Angehörigen) 2024: laufende Grabaufösungen 4.000, Prüfung der Standsicherheit der Grabmale 1.000 2025-2027: laufende Grabaufösungen 3.000, Prüfung der Standsicherheit der Grabmale 1.000	2.730	11.000	5.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob <u>Erläuterung :</u> Urnenplatten/Schriftplatten	114.130	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	40.037	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	641	700	850	900	950	1.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung; Beitrag Berufsgenossenschaft ab 2020 auf Konto 544153						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	3.179	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	18.058	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.917	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	356	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.369	385.300	394.600	408.100	420.100	432.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	271.013	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700
Summe Aufwendungen	537.927	533.700	596.300	552.150	565.700	579.300
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	266.914-	263.000-	325.600-	281.450-	295.000-	308.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	5.334	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	12.500	12.500	49.500	12.500	12.500
<u>Erläuterung :</u> Grabsteine Baumgräber 2.500; 2024 ff: Neuanlage Urnensammelgräber 10.000; 2025: Weiterbau Urnenanlage 34.000; Blumenhalter Urnestelen 3.000.						
Summe Vermögenszugänge	5.334	12.500	12.500	49.500	12.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	5.334	12.500	12.500	49.500	12.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	50.961	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
456907 Weitere sonstige ordentliche Erträge 7%	0	10.000	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	7.727	17.000	18.300	18.300	18.300	18.300
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	250	300	350
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Waldbrandversicherung						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0	1.300				
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	135	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Waldbesitzervereinigung FFB und. Bayer. Waldbesitzerverband						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.967	69.400	71.100	73.500	75.700	77.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	50.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	68.042	88.400	90.100	92.550	94.800	97.050
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0	17.081-	78.400-	80.100-	82.550-	84.800-	87.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	22.145	22.400	22.400	25.200	25.200	25.200
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	22.385	22.400	22.400	25.200	25.200	25.200
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0	1.303-	1.400-	1.400-	4.200-	4.200-	4.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	5.068	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
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	5.068	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	4.054	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0	1.014	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen Häkselaktion; Entgelte Nutzer, Zuschüsse AWB						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	160.437	203.850	248.150	287.250	297.300	307.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.924	16.550	19.850	23.050	23.850	24.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.406	41.550	50.300	58.400	60.450	62.550
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	900	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Abfallbehälter 1.000;						
2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.486	76.000	49.300	32.300	32.300	32.300
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Häkselaktion 1.700; Aktionen, Ausstellungen und Projekte						
700; Stadtradeln 1.000; Betreuung						
Starenkästen/Fledermauskästen 500; Budget Umweltbeirat						
900;						
2022 ff.:Krähenmanagement 27.000;						
2023 ff: Sämereien 500;						
aus 2023: Beschilderungskonzept innerörtl. Radverbindungen						
8.000; Bienenprojekt 3.000; Baumaktion Schenkung						
Obstbäume 3.000;						
2024: Rama Dama Frühjahr 3.000;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Förderprogramm Lastenfahrrad 10.000;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	55	0				
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	10.188	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	3.000	3.000	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				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.087	7.600	7.800	8.000	8.300	8.550
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	261.862	359.850	389.600	423.300	436.500	450.050
Abgleich Produkt 5.6.1.1.0	261.862-	358.850-	388.600-	422.300-	435.500-	449.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.3 Klimaschutz
 Leistung 5.6.1.3.0 Klimaschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	42.000	50.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Förderung Klimaanpassungskonzept (Städtebauförderung FQ 50%; Teil des ISEK)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	54.940	87.700	121.850	126.150	130.550	135.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499	6.950	9.900	10.250	10.600	10.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.708	18.150	25.000	25.900	26.800	27.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.515	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: Miete & Technik (Amadeussaal, Tagungsräume) 5.500; Druckkosten 2.000;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	60.000	100.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Klimaanpassungskonzept (Städtebauförderung Förderquote 50%; Teil des ISEK; Markterkundung 09/2023: 100.000);						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	66	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz						
<u>Erläuterung :</u> Fachbücher Klimaschutz;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.766	36.000	38.500	20.500	20.500	20.500
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Erarbeitung Solarkataster (Übertrag von 2023) 15.000; Software Stadtklimaanalyse 3.000 (Testlauf); 2024 ff.: Beratungsprogramm Verbraucherzentrale 4.000; Betrieb Solarkastaster 1.500; Klimaschutz-Planer 1.000; Beratung Klima³ 2.000; Förderprogramm Klimaanpassung 12.000 (wird an Bedarf angepasst 2025 ff.);						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	312	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz						
<u>Erläuterung :</u> 2022 ff.: Mitgliedsbeitrag Klimabündnis e.V.;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.3 Klimaschutz
Leistung 5.6.1.3.0 Klimaschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	42.000	50.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	74.806	224.350	303.300	190.850	196.500	202.350
Abgleich Produkt 5.6.1.3.0	74.806-	182.350-	253.300-	190.850-	196.500-	202.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	17.950	12.150	10.200	10.200	7.800	7.800
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 f: Projektfonds 4.950; Markenkommunikation 5.250						
2026 f: Projektfonds 2.550; Markenkommunikation 5.250						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	57.950	12.150	10.200	10.200	7.800	7.800
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 f.: Projektfonds 4.950; Markenkommunikation 5.250						
2026 f.: Projektfonds 2.550; Markenkommunikation 5.250						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0%	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 ff: Sponsoring Wirtschaftsempfang 1.600 und Weiße Nacht 600						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0%	1.731	25.250	18.750	18.750	10.750	10.750
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 ff: Sponsoring Wirtschaftsempfang 2.250						
2024 f.: Projektfonds 33.000 Verlängerung Imagekampagne Einzelhandel wegen Pandemie + weitere Projekte						
2026 f.: Projektfonds 17.000						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	371	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	175	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Veranstaltungen (z.B Hereinspaziert, Faire Woche)						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0%	218	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Begründung:						
Verkauf von Werbemitteln eingestellt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	59.423	66.000	68.250	75.850	78.500	81.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.602	5.400	5.450	6.050	6.250	6.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.309	12.950	12.350	13.350	13.800	14.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
524132 Aufwendungen für Strom	128	150	150	450	450	450
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 ff. Grundgebühr Stromzähler Kleiner Stachus für Veranstaltungen						
Ansatzserhöhung wegen 2 zusätzlichen Stromzählern in der Unteren Bahnhofstraße						
Begründung:						
Gesamt 3 x 150 €						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.171	148.600	129.800	123.300	107.300	113.800
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 ff. Wirtschaftsempfang 20.000; Marktsonntage Kostenbeteiligung 15.000; Existenzgründerseminare 500; Fotos für Fotoarchiv 1.500; Kooperationsprojekt "Tag der Ausbildung" mit gwt STA 1.500; Sonst. Aufwendungen 500(Betriebsbesuche, Gebühren, Bewirtung, Tagungen, Schließdienst, Aufhängung an Laternen...); Personalkampagne Germering 500 (Kooperation mit Wirtschaftsverband + Unternehmen); Unternehmensbefragung 6.500 (in Koop. mit LRA und anderen LK-Kommunen, 3-jährlich ("Übertrag" aus 2023 und Minderung, da geringere Kosten zu erwarten); Kooperationsveranstaltungen mit Wifös aus LK 1.800; FairTrade-Stadt 2.000 (Minderung da Ansatzunterschreitung in vergangenen Jahren); Stadtmarketing ÖA 6.000 (Printmedien, Weiße Nacht, Hereinspaziert, Einkaufsflyer, Stromkosten bei VA Innenstadt, Infotafeln Bahnhof, Banner); Stadtmarketing Markenkommunikation 35.000 (über SBF 30/70 gefördert); Stadtmarketing Werbemittel 6.000 (Gummibärchen, Neubürgertaschen, Kugelschreiber, Schirme, Liegestühle, Pressemappen etc.); 2024/25: Projektfonds Stadtmarketing 33.000, 2026 ff: 17.000 (über SBF und Private 50/50 gefördert) (Gestaltungskonzept, Imagekampagne Einzelhandel, EH-Qualifizierung)						
Begründung:						
-2024 ff: Ansatz höher, da Weiterführung Imagekampagne Einzelhandel (16.000); Verschiebung Unternehmensbefragung aus 2023 in 2024 (6.500 statt geplanten 10.000); Erhöhung Kostenbeteiligung Marktsonntage (15.000); Personalkampagne Germering (500)						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff: Zuschuss Wirtschaftverband 15.000 (HA 24.10.23 genehmigt Zuschuss für 24/25); Spende Einnahmen "Hereinspaziert" für sozialen Zweck 200						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	303	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff: Beratungsdienstleistung Gestaltungskonzept 5.000 und Nachhaltigkeit 3.000						
Begründung: Ansatzreduzierung wegen geringerem Bedarf						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.761	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	80.495	51.900	41.600	41.600	28.800	28.800
Summe Aufwendungen	255.012	271.300	250.200	253.200	240.500	250.500
Abgleich Produkt 5.7.1.1.0	174.517-	219.400-	208.600-	211.600-	211.700-	221.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048700 Straßenbeleuchtung	2.093	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<u>Erläuterung :</u> 2024 ff: Weihnachtsbeleuchtung 1 Element und Neuanschaffungen bei Defekten;						
Summe Vermögenszugänge	2.093	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.0	2.093	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten 0%	11.595	0	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung)						
441109 Mieten 19 %	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	56.625	57.850	68.000	70.350	72.800	75.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.388	4.500	5.050	5.200	5.400	5.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.837	12.100	13.700	14.150	14.650	15.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	62	7.500	7.500	7.500	12.500	7.500
Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung)						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 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)						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.310					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	644					
Summe Erträge	11.595	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
Summe Aufwendungen	84.866	81.950	94.250	97.200	105.350	103.650
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	73.271-	77.450-	88.450-	91.400-	99.550-	97.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.833	5.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.833	5.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	3.833	5.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Unterpfaffenhofen Allgemeiner Unterhalt 30.000; Vandalismusschäden 3.000; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;	30.253	33.000	29.700	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	1.850	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	403	450	550	600	650	700
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	300	300	300	300	300
Summe Erträge	3.197	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.426	38.100	34.950	38.300	38.350	38.400
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0	35.229-	38.100-	34.950-	38.300-	38.350-	38.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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					
441110 Mietnebenkosten 0% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	0	900	900	900	900	900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> KFZ Feldgeschworene;	2.484	0	4.000	4.000	4.000	4.000
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	0	1.000	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Leistungen für andere Gemeinden, jetzt bei 456909;	5.117	4.000	0	0	0	0
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	47.215	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	45	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> z.B. Beseitigungen Ölsuren, Unfallschäden - jetzt . 448709 -	4.256	3.000	0	0	0	0
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 19% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Beseitigung Ölsuren, Unfallschäden (vorher 448700)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	11.208	0	0	0	0	0
448809 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19 %	0	10.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> z.B. Beseitigung Unfallschäden;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge 0%	4.212	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						
456909 Weitere sonstige ordentliche Erträge 19%	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Leistungen Dritter und andere Gemeinden;						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	43.207	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.713.066	4.519.350	4.630.950	4.787.950	4.929.900	5.070.850
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	3.059.049	3.089.950	3.227.700	3.318.000	3.434.150	3.554.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	27.119	30.200	28.550	29.550	30.600	31.650
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	253.117	252.000	260.850	267.750	277.100	286.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	642.220	649.200	670.550	689.300	713.400	738.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.991	9.150	8.550	8.800	9.150	9.450
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	569	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	93.939	99.650	72.450	45.850	45.850	45.850
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Wartungen incl. Hebebühne, Ölabscheider + Risskontrolle Träger Fahrzeughalle 22.950; Reparaturen technische Anlagen 6.600; Gebäudeunterhalt 6.000; Mieten Container 9.300; Sonstiges 1.000; aus 2022: Außentüre Werkstatt 5.000; 2024: Regenwassernutzung Zisterne 1.000; Stürze KFZ- Halle 17.000; Sicherheits+Warneinrichtungen 9.150; Briefkasten 2.500; 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165	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 Gebrauchsgegenstände	32.061	30.000	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	17.870	34.900	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Leasingkosten für 6 Elektrofahrzeuge Friedhof und Bauhofleitung 50.000; incl. neu: Elektrofahrzeug weiterer Mülltrupp 12.910; Elektrofahrzeug neuen Elektriker 9.400; Elektrofahrzeug Baukontrolle 9.400;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	7.376	12.000	12.000	12.400	12.800	13.300
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	423	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	19.450	39.400	45.000	45.000	45.000	45.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Heizbetrieb mit Flüssiggas						
524132 Aufwendungen für Strom	11.009	12.100	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.627	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	192.362	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile, Reparaturen, TÜV-Gebühren						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.224	42.300	43.400	43.400	43.400	43.400
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> KFZ-Steuer 9.000; KFZ-Versicherungen 34.400 (lt. Beiträgen für 2024);						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.817	13.600	12.250	13.600	13.600	13.600
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Kleingeräte und Ersatzteile 13.600; 2024: 10 % Kürzung gemäß Konsolidierung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.851	22.500	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 + Sicherheitsstandard						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.843	17.500	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); aus 2023: Führungskräfte-schulung MFK 5.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.384	6.200	5.800	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	24	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.111	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Büromaterial, Etiketten VDE-Prüfungen, Laminierfolie - Anpassung an Bedarf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.391	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis.						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.836	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.	8.894	9.200	11.700	12.300	12.900	13.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	7.469	9.000	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	1.345	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	7.250	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	270.178	0				
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.471	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	619					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	305					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.495					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.839.321	4.642.850	4.769.450	4.926.450	5.068.400	5.209.350
Summe Aufwendungen	4.840.797	4.582.850	4.751.900	4.840.250	4.992.250	5.149.550
Abgleich Produkt 5.7.3.3.0	1.001.476-	60.000	17.550	86.200	76.150	59.800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	52.000	101.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	101.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Ersatz Straßenkontrolle FFB-GE 669 (Bj. 2007) 52.000;						
2025: Ersatz Malerbus FFB-2356 (Bj. 2003) 49.000;						
Neubeschaffung Pritschenwagen Pflegetrupps 52.000;						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	47.500	208.000	58.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Neuanschaffung Mobilbagger gebraucht 150.000;						
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper FFB-GE 29 (Bj. 2010) für Hausmeister Wittelsbacher Schule (s.a. interne Verrechnung 3.000 €) 58.000;						
2025: Ersatzbeschaffung Kleinschlepper FFB-GE 15 (Bj. 2007) für Hausmeister Kerschensteiner Schule (s.a. interne Verrechnung 3.000 €) 58.000;						
2028: Ersatz Kleinschlepper FFB-GE 26 (Bj. 2010) 58.000;						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	34.496	0	8.000	8.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Ersatz Streuer Kleinschlepper FFB-GE 29;						
2025: Ersatz Streuer Kleinschlepper FFB-GE 15;						
073420 Schneepflug	0	6.400	6.500	6.500	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Ersatz Schneepflug Kleinschlepper FFB-GE 29 6.500;						
2025: Ersatz Schneepflug Kleinschlepper FFB-GE 15 6.500;						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	70.800	0
<u>Erläuterung :</u>						
2026: Ersatz Ferrari-Mäher (Bj. 2015) 70.800;						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	29.500	8.200	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Winterdienst-Hardware GPS Streckenerfassung 19.500; Greifschaukel Volvo-Lader 3.000; Frontlader Kleinschlepper 7.000;						
2025: Ersatz Aufbau-Gießsystem 8.200;						
073500 Anhänger	7.948	0	1.300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Neubeschaffung PKW-Anhänger Gärtnerei 1.300;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	9.857	9.000	28.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Heckenscheren, Rasenmäher etc. jährlich 10.000; 3 Akku-Ladeschränke (sicherheitsrelevant) 18.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	12.225	81.000	150.000	2.000.000	1.000.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	1.000.000	0
Erläuterung : 2024: Machbarkeitsstudie Erweiterung Bauhof 30.000; Sonstige Planungskosten (Bestandsuntersuchung, VgV- Verfahren) 20.000; Planungsrate Bauhof 1.BA 100.000; 2025: 1. BA Bauhof 2 Mio (1. Teil) 2026: 1. BA Bauhof 1 Mio (2. Teil)						
Summe Vermögenszugänge	64.526	193.900	483.300	2.191.700	1.080.800	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.3.0	64.526	193.900	483.300	2.191.700	1.080.800	10.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.101.000	1.000.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	26.975	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
401200 Grundsteuer B Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	5.583.371	5.700.000	5.750.000	5.850.000	5.950.000	6.050.000
401300 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Voraussichtliches Aufkommen 2024 ff.	24.689.354	24.800.000	26.350.000	26.900.000	27.500.000	28.100.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Einkommensteuer gemäß Steuerschätzdaten 2024: inkl. Nachzahlung für 2023 i.H.v. 100.000 2025: +7,9 % 2026: +5,5 % 2027: +4,7 %	32.741.741	35.817.000	36.045.000	38.784.700	40.917.850	42.841.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	1.845.712	1.730.150	2.196.850	2.269.350	2.314.750	2.361.050
403200 Hundesteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	90.975	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
403400 Zweitwohnungssteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> 2024 ff.: geschätztes Aufkommen Zweitwohnungssteuer;	43.385	43.000	47.500	47.500	47.500	47.500
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Einkommensteuerersatzleistung gemäß Steuerschätzdaten 2025: +7,9 % 2026: +5,5 % 2027: +4,7 %	2.711.396	2.746.850	2.875.600	3.102.800	3.273.450	3.427.300
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	7.274.340	7.474.600	8.937.000	8.225.900	6.709.700	4.802.950
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Grunderwerbsteuer	3.315.920	3.000.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG) Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	746.213	745.700	749.400	753.150	757.000	760.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : Pauschale Finanzzuweisung (nach Einwohnerzahl);						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	1.575.500	1.949.300	0	0	0
Erläuterung : Auflösung Rückstellung für Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs aus Jahresabschluss 2022						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 %	17	0				
459101 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen - Gewerbesteuer	3.127	0				
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzenreformgesetz	2.200.572	2.371.650	2.544.700	2.477.650	2.532.900	2.588.200
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
Erläuterung : 35 v.H. 2024: inkl. Nachzahlung für 2023 i.H.v. 117.750;						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	26.219.504	28.576.000	31.249.800	32.384.100	32.911.700	34.024.900
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
Erläuterung : Kreisumlage: 2024 ff.: 50,61 v.H.						
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	1.949.304	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	122.426	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
Summe Erträge	79.072.526	83.750.300	87.223.150	88.455.900	89.992.750	90.912.300
Summe Aufwendungen	30.491.807	30.947.650	33.794.500	34.861.750	35.444.600	36.613.100
Abgleich Produkt 6.1.1.1.0	48.580.719	52.802.650	53.428.650	53.594.150	54.548.150	54.299.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	100.288	0				
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	190.701	0				
Summe Erträge	290.989	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.3.3	290.989	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	586.363	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
<u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale / geschätzt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	586.363	588.000	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	586.363	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	157.671	168.150	283.100	343.900	630.000	956.000
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	157.671	168.150	283.100	343.900	630.000	956.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	157.671-	168.150-	283.100-	343.900-	630.000-	956.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	459.018	5.250.000	742.050	14.570.650	12.227.400	19.200.000
Erläuterung : Darlehensaufnahme 2024: 0 2025: 12,0 Mio Euro 2026: 12,0 Mio Euro 2027: 19,2 Mio Euro Umschuldung / Aufnahme 2024: 742.050 2025: 2.570.650 2026: 227.400 2027: 0						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	2.726.621	2.236.800	3.015.000	4.764.550	2.485.950	2.436.700
Erläuterung : Ordentliche Tilgungen 2024: 2.272.950 2025: 2.193.900 2026: 2.258.550 2027: 2.436.700 Umschuldungen / Tilgung 2024: 742.050 2025: 2.570.650 2026: 227.400 2027: 0						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	459.018	5.250.000	742.050	14.570.650	12.227.400	19.200.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	2.726.621	2.236.800	3.015.000	4.764.550	2.485.950	2.436.700
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	2.267.603-	3.013.200	2.272.950-	9.806.100	9.741.450	16.763.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.384	3.200	40.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Erträge	3.384	3.200	40.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	3.384	3.200	40.000	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	11.464	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	3.400	3.500	3.650	3.750	3.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
Deckungsreserve: Leistungsprämie 1%						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	578.150	589.400	648.350	671.050	694.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
Deckungsreserve: Leistungsprämie 3 %;						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	7.250	8.100	8.400	8.700	9.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	46.850	47.050	51.750	53.600	55.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	200	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	120.950	122.500	134.750	139.450	144.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Aussetzung gemäß Konsolidierung;						
2025 ff.:Deckungsreserve für Budgetvortrag je 50.000;						
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	347.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Erträge	11.464	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.155.500	772.400	898.800	928.500	959.100
Abgleich Produkt 6.1.2.1.5	11.464	1.155.500-	772.400-	898.800-	928.500-	959.100-