

Beschluss-Vorlage 2013/0041 zur Sitzung am 05.03.2013
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2013 - Vorberatung;
Budgetierung von einzelnen städtischen Einrichtungen; Festlegung des Budgets 2013

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Ergebnis-HH
2013

im Investitions-HH
2013

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Derzeit werden der Bauhof, die Schulen an der Kleinfeldstraße, an der Wittelsbacherstraße, an der Kerschensteinerstraße, an der Kirchenstraße und die Theresen-Grundschule, die Bibliothek, die Kindertagesstätte Abenteuerland, der Kinderhort Kleinfeldschule, die Jugendbegegnungsstätte I, die Jugendwerkstätte, die Straßensozialarbeit, der Abenteuerspielplatz, der Eigenbetrieb Stadthalle und der Eigenbetrieb Stadtwerke für die Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum budgetiert.

Aufgrund der positiven Erfahrungen empfiehlt die Verwaltung für die bisher budgetierten Einrichtungen auch im Haushaltsjahr 2013 die Budgetierung beizubehalten. Dabei sollen die Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering weiterhin Gültigkeit haben.

Die einzelnen Budgets für das Haushaltsjahr 2013 wurden unter Berücksichtigung der für den Gesamthaushalt geltenden Grundsätze sowie notwendiger einzelner Anpassungen gebildet.

RICHTLINIEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER BUDGETIERUNG BEI DER STADT GERMERING 2013

Der Stadtrat der Stadt Germering hat in seinen Sitzungen am 05.03.1996 und 03.03.1998 die Einführung eines Budget's für die Fachdienststellen

Schule an der Kirchenstraße (Produkt 2.1.1.3)

Bibliothek (Produkt 2.7.2.1.0)

Kinderhaus Abenteuerland (Produkt 3.6.5.1.3)

Bauhof (Produkt 1.1.2.3.1)

und den

Eigenbetrieb Stadthalle (= Zuschussplafondierung)

ab **1996**,

für die Fachdienststellen

Schule an der Kerschensteinerstraße (Produkt 2.1.3.1)

Schule an der Kleinfeldstraße (Produkt 2.1.1.0)

und das

Freizeitzentrum (Freibad / Eislaufhalle / Produkt 4.2.4.6.0 / ab 01.01.2000 in den Eigenbetrieb Stadtwerke überführt)

ab **1998**,

für den

Eigenbetrieb Stadtwerke für die Bereiche **Hallenbad** und **Freizeitzentrum**

ab **2000**,

für die

Theresen-Grundschule wie die **Hauptschule an der Wittelsbacherstraße** (Produkt 2.1.1.2 / Produkt 2.1.2.1)

ab **2001**

für

die **Jugendbegegnungsstätte I** (Produkt 3.6.6.2.0)

den **Abenteuerspielplatz** (Produkt 3.6.6.6.0)

die **Jugendwerkstätte** (Produkt 3.6.6.4.0)

die **Straßensozialarbeit** (Produkt 3.6.6.5.0)

ab **2005**

und für den **Kinderhort Kleinfeldschule** (Produkt 3.6.5.3.1)

ab **2007** beschlossen.

Die Budgetierung dieser Fachdienststellen wird in 2013 beibehalten.

ZUR DURCHFÜHRUNG DER BUDGETIERUNG WURDEN DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN ERLASSEN:

1. **Innerhalb** des zugewiesenen Budgets muss von allen Fachdienststellen die bisherige **Aufgabenerfüllung** beachtet und gewährleistet werden. Dazu werden bei Bedarf Leistungsvereinbarungen getroffen.
2. **Oberstes Ziel ist die Unterschreitung und nicht die volle Ausschöpfung des zugewiesenen Budgets, um damit einen Beitrag zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt zu leisten.**

Unabhängig davon können positive **Betriebsergebnisse** zu 25 % und negative zu 100 % in das folgende Jahr - bis zu höchstens zweimal - **vorgetragen** werden. Die **endgültige Entscheidung** darüber trifft der **Stadtrat** bzw. der zuständige Fachausschuss.

Spenden können stets zu 100 % vorgetragen werden.

3. Anteilige **Porti** und **Telefongebühren**, sowie die Kosten der Benutzung des **Kopierers** in der Hauptverwaltung werden, soweit keine eigenen Anschlüsse bzw. Geräte vorhanden sind, bis auf weiteres nicht verrechnet.
4. Die **Bewirtschaftung** der Konten -.521110 (**Aufwendungen für den Unterhalt der eigenen Grundstücke**), .522100 (**Aufwendungen für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**) und -.5241XX (**Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**) wird, soweit ein Ansatz besteht, auf die Fachdienststelle übertragen.

Die Aufgabe Gebäude- und Grundstücksunterhalt und die Sachbearbeitung obliegen jedoch weiterhin dem Stadtbauamt.

Zwischen der Fachdienststelle und dem Stadtbauamt muss jeweils Einvernehmen über die erforderlichen Maßnahmen erzielt werden. Wird Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet der Oberbürgermeister.

Einsparungen bei Gebäude- und Grundstücksunterhalt können im Bedarfsfall in das nächste Jahr für den gleichen Zweck übertragen werden. Für Instandsetzungs- und Unterhaltmaßnahmen ausgewiesene Mittel **dürfen nicht für andere Zwecke** ausgegeben werden.

5. Bei der Bewirtschaftung der Budgets ist zu beachten, dass für die Inanspruchnahme des **städtischen Bauhofes** die Personal- und Sachaufwände verrechnet werden.
6. Die **Bewirtschaftung der Personalausgaben** obliegt der Finanzverwaltung. Einsparungen bzw. Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplanansatz. (z.B. aufgrund tariflicher oder gesetzlicher Regelungen, unter Einbeziehung beschlossener Höhergruppierungen bzw. Beförderungen) verändern das Budget nicht. Ausgenommen sind die Beschäftigungsentgelte (.501900 / .503900).

Änderungen des Budgets durch Einsparungen bzw. Mehrausgaben aufgrund organisatorischer Maßnahmen bedürfen der Genehmigung im Einzelfall.

- Über die im **Budget** zusammengefassten Mittel (Aufstellung siehe Anlage) kann von den **Fachdienststellen** unter Berücksichtigung der Ziffern 1 bis 6 **frei**, d.h. ohne starre Bindung an die Haushaltsansätze und ohne Zustimmung des Oberbürgermeisters oder des zuständigen Fachausschusses oder des Stadtrates **verfügt** werden.

Die Buchung der anfallenden Einnahmen und Ausgaben hat nach den geltenden Vorschriften der KommHV Doppik zu erfolgen.

Soweit dies zweckmäßig und nach den derzeit geltenden Bestimmungen zulässig ist, wurden hierfür im Haushaltsplan entsprechende Deckungsvermerke für unechte Deckungsfähigkeit (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben) und für gegenseitige Deckungsfähigkeit (Deckungsring) ausgewiesen (so genannten "Zweckbindungsringe"). Aus technischen Gründen können die internen Leistungsverrechnungen (Bauhofleistungen) hierin nicht automatisch integriert werden. Diese sind aber manuell dem Budget hinzuzurechnen.

Außerplanmäßige Einnahmen erhöhen das Budget, außerplanmäßige Ausgaben vermindern das Budget, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt wird.

- Soweit **außerplanmäßige** oder trotz der Deckungsringe formelle **überplanmäßige Ausgaben** i.S. des Art. 66 GO anfallen, sind diese **vor Anfall** unter Beachtung der Geschäftsordnung **genehmigen** zu lassen.
- Die **Anordnungen** für das **Beschaffungs- bzw. Auftragsvergabewesen** und der **Anordnungsbezugnis** haben nach wie vor Gültigkeit.

Gem. Art. 61 Abs. 2 GO sind auch weiterhin die Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten, mehrere Angebote einzuholen und grundsätzlich das günstigste Angebot anzunehmen.

- Rechtzeitig** vor dem neuen Haushaltsjahr ist der Kämmerei von allen Fachdienststellen eine **Jahresplanung vorzulegen**. In dieser sind die Zielplanungen zur Aufgaben- und Leistungserfüllung auszuweisen, d.h. übliche Aufgaben lt. Zuweisung, geplante Veranstaltungen, Anschaffungen, Aktionen etc.

- Außerdem sind **Halbjahresberichte** über das jeweilige Amt an die Finanzverwaltung zur Vorlage im zuständigen Fachausschuss **zu geben**. Gegenstand der Berichte sind die HÜL-Stände am Ende des jeweiligen Halbjahres sowie Ausführungen zu inhaltlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Jahresplanung.

Für die einzelnen Bereiche werden die Budgets für 2013 wie folgt festgelegt:

1. Bauhof an der Schmiedstraße

(ohne kalkulatorische Kosten)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des städtischen Bauhofes an der Schmiedstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
1.1.2.3.1.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Bundesamt für Zivildienst)
1.1.2.3.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Zuschuss ARGE)
1.1.2.3.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
1.1.2.3.1.441100	8.700,00	8.250,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Weniger wegen Auszug eines Mieters ab 2012;
1.1.2.3.1.441101	900,00	900,00	Mietnebenkosten
1.1.2.3.1.446100	20.000,00	20.000,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;
1.1.2.3.1.448100	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
1.1.2.3.1.448500	27.500,00	27.500,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;
1.1.2.3.1.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
1.1.2.3.1.456900	3.000,00	3.000,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße
1.1.2.3.1.459201	0,00	7.000,00	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 2013: Verkauf LKW mit Streuer FFB-2109 (Bj. 1991) 7.000;

2014: Verkauf LKW mit Kran FFB-2186 (Bj. 1990) 9.000;
 2015: Verkauf FFB-2245 mit Schneepflug und Streuer (Bj. 1997) 5.000; Verkauf FFB-2239 Kastenwagen (Bj. 1997) 2.500; Verkauf FFB-2241 Pritschenwagen (Bj. 1997) 2.500;
 2016: Verkauf LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000; Verkauf FFB-2282 Planenwagen (Bj. 1998) 2.500; Verkauf FFB-2283 Pritschenwagen (Bj. 1998) 2.500;

Summe: 60.100,00 66.650,00

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
1.1.2.3.1.501900	4.400,00	2.600,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
1.1.2.3.1.503900	1.000,00	550,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
1.1.2.3.1.521110	19.500,00	26.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung; 2013: Abdichtung der Fugen in der Waschhalle (Materialkosten); Einschubtreppe (Materialkosten) im Sozialraum (Brandschutz); Gullyabdeckungen und Entwässerungsrinne (Unfallgefahr);
1.1.2.3.1.522100	0,00	300,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt
1.1.2.3.1.522200	18.800,00	18.800,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Anteil Bauhof 15.000; Anteil Waldfriedhof 2.100; Anteil Friedhof St. Martin 1.700; (Schmierstoffe, Benzin, Diesel, 2-Takt-Gemisch; Ersatzteile, Reparaturen etc.)
1.1.2.3.1.522300	11.000,00	11.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleingeräte und Ersatzteile
1.1.2.3.1.523112	200,00	200,00	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Gerätemiete

1.1.2.3.1.523230	1.100,00	1.100,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
1.1.2.3.1.524100	3.950,00	3.950,00	Leasinggebühren Kopierer Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.1.2.3.1.524120	1.000,00	1.000,00	Reinigung Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.1.2.3.1.524131	20.400,00	20.400,00	AWB Abfallentsorgung
1.1.2.3.1.524132	8.500,00	9.000,00	Aufwendungen für Heizung
1.1.2.3.1.524133	2.850,00	2.850,00	Aufwendungen für Strom
1.1.2.3.1.524190	150,00	150,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
1.1.2.3.1.525100	147.000,00	147.000,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer
1.1.2.3.1.526110	12.000,00	12.000,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe; Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren;
1.1.2.3.1.526120	5.800,00	3.900,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeits- und Schutzkleidung
1.1.2.3.1.527190	5.800,00	5.800,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2013: mehr wegen Schulung Elektrofachkraft für ein begrenztes Aufgabengebiet (1.100); Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.1.2.3.1.541200	100,00	100,00	Gas- und Sauerstoffe; Sanitätsmaterial; verschiedene Baumaterialien; Baumsägearbeiten;
1.1.2.3.1.542940	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.1.2.3.1.543110	800,00	800,00	Vermischte Aufwendungen Aufwendungen für Büromaterial
1.1.2.3.1.543130	100,00	100,00	Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;
1.1.2.3.1.543140	2.000,00	2.000,00	Aufwendungen für Porto und Versand
1.1.2.3.1.543160	1.100,00	2.300,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
1.1.2.3.1.543300	0,00	0,00	GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte Erhöhung aufgrund der GEZ-Gebührenänderung
1.1.2.3.1.544122	9.000,00	9.400,00	Aufwendungen für Sachverständige 15: Prüfung des Erdtanks durch Sachverständigen;
1.1.2.3.1.544240	22.900,00	23.500,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anpassung an das Ergebnis Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anpassung an den Bedarf;

1.1.2.3.1.544290	4.900,00	4.900,00	Beiträge für sonstige Versicherungen PKW, Kombi 2015: Ersatz Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997); Ersatz Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997); 40.000; 2016: Ersatz Planenwagen FFB-2282 (Bj. 1998); Ersatz Pritschenwagen FFB-2283 (Bj. 1998); 40.000;
1.1.2.3.1.073110	0,00	0,00	
1.1.2.3.1.073120	0,00	116.400,00	LKW 2013: Ersatzbeschaffung LKW FFB-2109 (Bj. 1991) 116.400; 2014: Ersatz LKW FFB-2186 mit Kranaufbau (Bj. 1990) 171.300; 2016: Ersatz LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 113.000;
1.1.2.3.1.073300	0,00	0,00	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) 2015: Ersatz Ladog FFB-2245 (Bj. 1997) 83.200; 2016: Großflächenmäher (Bj. 1995) 81.000;
1.1.2.3.1.073410	37.600,00	0,00	Salzstreugerät für Winterfahrzeug 2015: Ersatz Streuer Ladog FFB-2245 (Bj. 1997) 18.500; 2016: Ersatz Streuautomat FFB-2194 (Bj. 1995) 32.300;
1.1.2.3.1.073420	0,00	0,00	Schneepflug 2014: Ersatz Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995) 12.500; 2015: Ersatz Schneepflug Ladog FFB-2245 (Bj. 1997) 6.800;
1.1.2.3.1.073430	0,00	0,00	Mäheinrichtungen 15: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombimäher / Bj. 1999) 74.500;
1.1.2.3.1.073500	0,00	0,00	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger 2016: Ersatz Tandem-Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 3.200;
1.1.2.3.1.082190	0,00	0,00	Sonstige Betriebsausstattung
1.1.2.3.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.1.2.3.1.085000	8.100,00	8.100,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Rasenmäher, Heckenscheren usw.;
Summe:	350.050,00	434.700,00	
Einnahmen	60.100,00	66.650,00	
Ausgaben	350.050,00	434.700,00	
Budget	289.950,00	368.050,00	

2. Schule an der Kleinfeldstraße

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Schule an der Kleinfeldstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.0.414100	4.650,00	4.600,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit
2.1.1.0.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.0.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.0.432100	34.550,00	33.150,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	66.400,00	66.400,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung Kinderhort / Hausmeister
2.1.1.0.441101	49.700,00	49.800,00	Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.650,00	4.600,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2.1.1.0.448800	100,00	100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.0.231270	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
Summe:	160.050,00	158.650,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.0.501900	5.800,00	5.800,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Aufwendungen für EDV-Betreuung und Sachwalterentschädigung;
2.1.1.0.502900	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.503900	700,00	700,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	61.500,00	241.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 14/16: E-Prüfung 2013: Erneuerung Bodenbelag 1. OG West; Ersatz Faltglasleuchten (turnus-mäßig); Ersatz Jalousien; Fuge Laufbahn (aus 2012); Anstrich Fassade (200.000);
2.1.1.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.1.0.522200	7.300,00	7.000,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2.1.1.0.522300	1.500,00	1.500,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
2.1.1.0.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.0.524100	82.400,00	85.800,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.1.1.0.524120	2.300,00	2.300,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
2.1.1.0.524131	49.300,00	50.500,00	Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	27.000,00	28.600,00	Aufwendungen für Strom
2.1.1.0.524133	3.500,00	3.700,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.0.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer;
2.1.1.0.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110

2.1.1.0.527110	11.900,00	13.500,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier; Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.); 2013 ff.: mehr Unterrichtsfahrten, daher höhere Kosten;
2.1.1.0.527132	2.250,00	2.250,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeiern, Preise für Schüler;
2.1.1.0.527134	1.650,00	1.650,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527151	6.950,00	6.900,00	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.1.0.527190	0,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.0.531800	100,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2.1.1.0.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2.1.1.0.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.0.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.1.0.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.543110	1.800,00	2.100,00	Aufwendungen für Büromaterial 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.0.543120	800,00	800,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.0.543130	250,00	250,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.0.543140	1.250,00	1.650,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.0.543150	100,00	100,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.0.543160	500,00	600,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.1.0.544121	50,00	50,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.0.544290	4.900,00	4.900,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.0.581100	12.800,00	12.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.1.1.0.081000	2.000,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2.1.1.0.082800	21.250,00	19.900,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen 2013: Sandkastenabdeckung mit Sonnensegel 10.000 (davon 3.000 Übertrag aus 2012); 3 PC für Büro, Verwaltung, Jugendsozialarbeit 4.500; Lautsprecheranlage für Aula 3.400; 1 Defibrillator 2.000;

2.1.1.0.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für bewegliche Vermögen- gegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2013: Übertrag aus 2012 Garderobenschränke (Brandschutz) 10.000; Ausstattung Büro Ju- gendsozialarbeit 3.000; Ersatzbeschaffung 22 PC 16.500 (davon 4.000 in Finanzplanung ve- ranschlagt); Mediengeräte 2.000 (auch für Kommunalwahl 2014); Kühlschrank 400; 2013 ff.: allgemeiner Schulmöbeleratz je 7.300;
2.1.1.0.085000	21.300,00	39.200,00	
Summe:	331.550,00	534.550,00	
Einnahmen	160.050,00	158.650,00	
Ausgaben	331.550,00	534.550,00	
<u>Budget</u>	<u>171.500,00</u>	<u>375.900,00</u>	

3. Theresen-Grundschule Germering

Betrieb und Unterhalt der Theresen-Grundschule Germering ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen.

Budget:

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.2.414100	4.100,00	4.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit
2.1.1.2.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.2.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.2.432100	50,00	50,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
2.1.1.2.446100	4.100,00	4.000,00	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Papiergeld
2.1.1.2.448800	100,00	100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von übrigen Bereichen

2.1.1.2.456900	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
2.1.1.2.231270	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen

Summe: 8.350,00 8.150,00

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.2.521110	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.1.2.522200	6.900,00	9.600,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 2013: erhöhte Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant); 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.1.2.522300	1.000,00	1.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2.1.1.2.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.2.524120	300,00	300,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.1.2.527110	5.450,00	5.450,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke;
2.1.1.2.527132	500,00	500,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.2.527134	1.300,00	1.300,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.2.527151	6.150,00	6.050,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.1.2.527190	500,00	500,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.2.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.1.2.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.2.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.1.2.542940	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.2.543110	1.800,00	2.100,00	Aufwendungen für Büromaterial 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.2.543120	700,00	700,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.2.543130	200,00	200,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.2.543140	1.200,00	1.900,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra-

			gung
2.1.1.2.543150	0,00	0,00	2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
			Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.2.543160	250,00	300,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
			GEZ-Gebühren
2.1.1.2.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.2.082800	12.700,00	5.000,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
			2013: 2 Beamer 3.000; 1 Defibrillator 2.000;
2.1.1.2.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.2.085000	21.000,00	18.000,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			2013: Schulmöbelerersatz 5.500; Lehrerpulte 4.000; Regale 2.000; PC-Ersatz 4.000; PC + Möbel für Schulsozialarbeit 2.500;
Summe:	60.150,00	53.100,00	
Einnahmen	8.350,00	8.150,00	
Ausgaben	60.150,00	53.100,00	
<u>Budget</u>	<u>51.800,00</u>	<u>44.950,00</u>	

4. Schule an der Kirchenstraße

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Schule an der Kirchenstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabebezeichnungen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.3.414100	28.550,00	28.500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit je 4.500; Ganztagesklassen je 24.000;
2.1.1.3.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss Ganztagesklassen

2.1.1.3.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.3.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.3.432100	38.150,00	35.750,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	119.800,00	122.500,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2.1.1.3.441101	88.400,00	90.200,00	Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.650,00	5.600,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld; Nutzungsentgelt Turnhalle;
2.1.1.3.448800	100,00	100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattung Kopierkosten;
Summe:	280.650,00	282.650,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.3.501900	39.400,00	43.400,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung; mehr wegen höherer Kosten für Ganztagesklassen (4.000) siehe Einnahmen bei .414100
2.1.1.3.502900	300,00	300,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.503900	1.400,00	4.800,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	55.000,00	80.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; allgemeiner Gebäudeunterhalt; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesenreparaturen; Bodenbeläge; Sandreinigung; Dachreparaturen; Anstriche innen; Außentreppe Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung); Allwetterplatz Asphaltreparatur; WC-Sanierung Urinale, WC's, Bodenabläufe, Trennwände; Unterhalt SchulKiGa, AWO, VHS; Fenster VHS (keine

2.1.1.3.522100	0,00	0,00	Ersatzteile mehr) 3 Stk.; Raum Kinderbetreuung – Ausgang ins Freie;
2.1.1.3.522200	9.400,00	13.100,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.a. Wartungskosten EDV 750; 2013: mehr wegen erhöhtem Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant); 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131;
2.1.1.3.522300	1.100,00	1.100,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
2.1.1.3.523111	0,00	0,00	Aufwendungen für Miete Gebäude
2.1.1.3.523130	42.100,00	38.800,00	Aufwendungen für Erbbauzinsen
2.1.1.3.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.524100	130.300,00	134.500,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
2.1.1.3.524120	5.500,00	5.600,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
2.1.1.3.524131	83.200,00	83.500,00	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	40.900,00	49.800,00	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	6.300,00	6.300,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.1.3.527110	10.800,00	10.800,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2.1.1.3.527132	4.600,00	4.600,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527134	2.250,00	2.250,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527151	6.900,00	6.750,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.1.3.527190	200,00	200,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.3.531100	10.000,00	10.000,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 2 gebundene Ganztagesklassen
2.1.1.3.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.1.3.541200	450,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.1.3.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.3.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.1.3.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen

2.1.1.3.543110	2.700,00	3.000,00	Aufwendungen für Büromaterial 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.3.543120	950,00	950,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.3.543130	200,00	200,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.3.543140	1.700,00	2.000,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.3.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.3.543160	400,00	500,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.1.3.544121	150,00	150,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.3.544290	4.800,00	4.800,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.3.581100	12.800,00	12.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.1.1.3.082800	7.000,00	13.500,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen 2013: Einbaukosten Bauhof für Sitzgruppen 5.000 (hiervon 3.000 aus 2012); Rasengittermatten 2.000; Sonnensegel für Spielplatz 3.000 (Übertrag aus 2012); PC einschl. Drucker für Jugendsozialarbeit 1.500; 1 Defibrillator 2.000;
2.1.1.3.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.085000	11.400,00	13.000,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2013: mehr wegen Büromöbel Jugendsozialarbeit;
Summe:	492.800,00	547.300,00	
Einnahmen	280.650,00	282.650,00	
Ausgaben	492.800,00	547.300,00	
<u>Budget</u>	<u>212.150,00</u>	<u>264.650,00</u>	

5. Hauptschule an der Wittelsbacherstraße

Betrieb und Unterhalt der Hauptschule an der Wittelsbacherstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen. Die Allgemeinkosten (Gebäudeunterhalt u.a.) werden aus verwaltungstechnischen Gründen voll bei der Hauptschule erfasst (ein evtl. Mehr- oder Minderergebnis wird entsprechend auf die Haupt- und Grundschule aufgeteilt).

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.1.2.1.414100	5.550,00	4.650,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit
2.1.2.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentlichen Bereich
2.1.2.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.2.1.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.2.1.432100	57.000,00	55.900,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.2.1.441100	84.900,00	96.000,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister; Kinderhilfe Cäcilienchule 1. OG ab 01.09.11 bis 31.08.14; Kinderhilfe Hort UG ab 01.10.12;
2.1.2.1.441101	57.700,00	62.000,00	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	4.400,00	4.100,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld; Einnahmen Jahresbericht; Nutzungsentgelte;
2.1.2.1.448200	14.450,00	17.200,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448800	200,00	200,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.2.1.456900	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe:	224.200,00	240.050,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.1.2.1.501900	8.550,00	25.800,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung + zusätzliche Honorarkräfte für 4 Ganztagesklassen;
2.1.2.1.503900	1.050,00	4.400,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	84.500,00	77.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 14/16: E-Prüfung; 2013: Zaun Sportplatz (aus 2012); Reparatur Sportplatzbelag; Toiletten Hauptschule (abschnittsweise); Ersatz Jalousien; Türe Notausgang Alte Turnhalle; Reparatur Schwingboden Alte Turnhalle; Sanierung Boden / Putz Neue Turnhalle; Reparatur Trennvorhang Neue Turnhalle; Ersatz Beleuchtung Raum 02 HS; Ersatz Rettungswegbeleuchtung (8 Stk.) 2 Heizungspumpen; Übertrag aus 2012 rd. 15.000;
2.1.2.1.522100	18.500,00	7.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse;
2.1.2.1.522200	8.000,00	10.700,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 2013: mehr wegen erhöhtem Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant); 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.2.1.522300	2.400,00	1.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
2.1.2.1.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.524100	136.800,00	133.400,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
2.1.2.1.524120	7.100,00	7.100,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen

			AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisere-
			ste;
2.1.2.1.524131	141.900,00	137.500,00	Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524132	82.200,00	104.200,00	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	23.700,00	25.000,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.2.1.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaft der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer;
2.1.2.1.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.2.1.527110	4.800,00	4.800,00	Aufwendungen für Lehr- und Unter-richtsmittel
2.1.2.1.527132	4.000,00	4.000,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527134	1.900,00	1.800,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.2.1.527152	8.300,00	7.000,00	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.2.1.527190	24.000,00	39.000,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasser- proben, Chemikalien u.a. einschließlich Kos- tenersatz für technische Betreuung Lehr- schwimmbad durch die Stadtwerke; 2013: zusätzlich 15.000 Kosten Stadtwerke für Aufsicht;
2.1.2.1.527191	0,00	0,00	Sachaufwand für Ganztagesesschule
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2.1.2.1.531100	30.000,00	25.000,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 4 gebundene Ganztagesklassen 20.000; 1 Gruppe offene Ganztagesesschule 5.000;
2.1.2.1.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.2.1.541200	250,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2013 ff. Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.2.1.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.2.1.542940	50,00	50,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.2.1.543110	1.700,00	1.700,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.2.1.543120	900,00	900,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.2.1.543130	500,00	500,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543140	1.400,00	1.400,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra- gung
2.1.2.1.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntma- chungen, Amtsblatt
2.1.2.1.543160	400,00	500,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelge- bühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ- Gebühren

2.1.2.1.544121	150,00	150,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.2.1.544122	150,00	150,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
2.1.2.1.544240	200,00	200,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
2.1.2.1.544290	9.000,00	11.000,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.2.1.581100	25.550,00	25.550,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			Bauhofleistungen
2.1.2.1.082800	2.700,00	9.300,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
			2013 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500;
			2013: Beamerwagen mit Laptop und Beamer 2.000; Ersatz Gewerbeeschirrspüler (alte Maschine defekt) 3.800; 1 Defibrillator 2.000;
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.085000	12.700,00	22.100,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			2013: Erstausrüstung Lernwerkstatt 8.000; Wäschetrockner für Schulküche 600; Laptop für Schulleitung 800;
Summe:	643.850,00	689.700,00	
Einnahmen	224.200,00	240.050,00	
Ausgaben	643.850,00	689.700,00	
<u>Budget</u>	<u>419.650,00</u>	<u>449.650,00</u>	

6. Schule an der Kerschensteinerstraße

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Schule an der Kerschensteinerstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.1.3.1.414100	16.550,00	8.350,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit + staatliche Zuweisungen für Ganztagesklassen

2.1.3.1.414400	0,00	0,00	2013 ff.: weniger wegen Übernahme Honorarkräfte durch AWO Germering Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss ARGE
2.1.3.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.3.1.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.3.1.432100	19.950,00	20.050,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;
2.1.3.1.441100	168.100,00	177.200,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung ab 01.09.2013 mehr Räume an den Landkreis
2.1.3.1.441101	55.000,00	47.100,00	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	4.450,00	4.900,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2.1.3.1.448200	0,00	14.000,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge
2.1.3.1.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.3.1.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Summe:	264.050,00	271.600,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.1.3.1.501900	9.000,00	11.800,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.1.3.1.502900	0,00	0,00	Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung; Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.503900	850,00	1.200,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.521110	27.300,00	43.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen; 2013: Reparaturkosten Sportplatz; Reparatur des Zauns; Sandaustausch Kugelstoßanlage; 2014: neuer Oberbelag und Linierung des

2.1.3.1.522100	0,00	0,00	Sportplatzes; Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.3.1.522200	7.000,00	10.200,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge 2013: mehr wegen erhöhtem Reparaturaufwand für Turnhallengeräte; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.3.1.522300	1.000,00	1.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
2.1.3.1.523230	0,00	0,00	Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen; Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.524100	94.100,00	95.700,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
2.1.3.1.524120	5.600,00	5.600,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.3.1.524131	118.700,00	118.700,00	Aufwendungen für Heizung
2.1.3.1.524132	27.000,00	42.100,00	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	5.050,00	5.100,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.3.1.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.3.1.527110	11.800,00	12.500,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol.Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten, Disketten für Computer, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte; Beförderung auf Unterrichtswegen; Nutzung Eislaufhalle und Hallenbad; ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für Ganztagesklassen;
2.1.3.1.527132	5.250,00	5.250,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.527134	2.400,00	2.700,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial Ab 2013: mehr Schüler
2.1.3.1.527151	3.000,00	3.050,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.3.1.527152	8.150,00	9.500,00	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen Ab 2013: mehr Schüler
2.1.3.1.527190	0,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.1.3.1.527191	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztageschule
2.1.3.1.531100	20.000,00	25.000,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 2 Gruppen offene Ganztageschule; 1 gebundene Ganztagesklasse ab 2011, dann jedes Jahr eine weitere Ganztagesklasse;
2.1.3.1.531700	0,00	7.500,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Be- schluss Sozialausschuss)
2.1.3.1.531800	100,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.3.1.541200	300,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.3.1.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.3.1.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.3.1.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.3.1.543110	2.800,00	2.800,00	Aufwendungen für Büromaterial Erhöhter Bedarf (2 Schulen)
2.1.3.1.543120	850,00	850,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.3.1.543130	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.3.1.543140	1.400,00	1.500,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra- gung
2.1.3.1.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Be- kanntmachungen, Amtsblatt
2.1.3.1.543160	400,00	550,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabel- gebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ- Gebühren
2.1.3.1.544121	200,00	200,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.3.1.544290	5.200,00	5.200,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.3.1.581100	17.200,00	17.200,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen Bauhofleistungen
2.1.3.1.081000	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2.1.3.1.082800	0,00	2.000,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat- tung an Schulen und Kindertageseinrichtungen 2013: Defibrillator 2.000;
2.1.3.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.085000	19.500,00	19.500,00	Sammelposten für bewegliche Vermö- gensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2012-2014: mehr wegen erhöhtem Bedarf Vervollständigung Ausstattung nach General- sanierung einschl. EDV; jeweils neue Ganztageklassen 2.500; 2014: zusätzliches Mobiliar für BA III;
Summe:	395.550,00	451.700,00	

Einnahmen	264.050,00	271.600,00
Ausgaben	395.550,00	451.700,00
<u>Budget</u>	<u>131.500,00</u>	<u>180.100,00</u>

7. Bibliothek an der Stadthalle

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Bibliothek an der Stadthalle ohne grundlegende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabe-positionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.7.2.1.0.414100	1.500,00	1.500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
2.7.2.1.0.414700	0,00	0,00	2013: Förderung der Onleihe; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.7.2.1.0.432100	25.000,00	25.000,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
2.7.2.1.0.441100	23.500,00	23.500,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	8.200,00	4.800,00	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442200	6.000,00	6.000,00	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 Euro)
2.7.2.1.0.446100	2.500,00	3.000,00	Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder aus Veranstaltungen;
2.7.2.1.0.448800	1.700,00	1.700,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Regressansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456206	11.000,00	12.000,00	Säumniszuschläge (331) Internet-Gebühren, Anmeldegebühren
2.7.2.1.0.456900	1.000,00	800,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat; Anpassung an das Ergebnis

2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
------------------	------	------	---

Summe:	80.400,00	78.300,00	
--------	-----------	-----------	--

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
2.7.2.1.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.7.2.1.0.502900	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.7.2.1.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.7.2.1.0.521110	80.000,00	101.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Schwachstrom, Drehtüre, Brandschutzklappen, Rauchmelder; allgemeiner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); 2013: Erneuerung MSR, Störungsmeldung; Sanierung Außenstütze, Rammschutz; Geländer, Scheiben ertüchtigen; Honorare für Sachverständige, Fachleute; 2014: Boden Lesebereich (Kaffeecke); Deckensanierung: 2013: 1. Pr. 42.000; 2014: 2. Pr. 65.000; 2015: 3. Pr. 25.000;
2.7.2.1.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.7.2.1.0.522200	20.550,00	24.800,00	Aufwendungen für Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartung für Hard- und Software 2013: Anpassung OCLC-Oberfläche (Onleihe) 2.000; 2013 ff.: zusätzlich Betriebskosten (Onleihe) 1.650; (OCLC – Online Computer Library Center / Computer gestütztes Verbundsystem für Bibliotheken)
2.7.2.1.0.522300	2.700,00	3.200,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen; 12/13: Für die Umstellung aller Sachbuchbestände auf IK muss das Leitsystem (Regalbe-

2.7.2.1.0.523230	1.200,00	1.200,00	schriftungen) komplett umgestellt werden; 2013: Neukauf v. 7 PC-Bildschirmen (3 x Internet-Plätze, 4 x interne Büros); Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer und Kopienabrechnung;
2.7.2.1.0.524100	27.100,00	27.600,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
2.7.2.1.0.524120	1.700,00	1.700,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	24.400,00	21.400,00	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	24.500,00	25.300,00	Aufwendungen für Strom
2.7.2.1.0.524133	1.600,00	1.600,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524190	150,00	150,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.7.2.1.0.526120	2.000,00	2.000,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2013: 1.500 Euro System-Administratoren-Schulung wegen OCLC-Update (aus 2012); Schulung Onleihe 500; (OCLC – Online Computer Library Center / Computer gestütztes Verbundsystem für Bibliotheken)
2.7.2.1.0.527120	58.000,00	60.800,00	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 53.000; Vorräte für die Medientechnik und –entleihe (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen, Benutzerausweise) 2013-2016: je 4.000; 2013-2016: eMedien für Onleihe je 3.800;
2.7.2.1.0.527140	3.000,00	3.300,00	Weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.a.;
2.7.2.1.0.527190	500,00	500,00	2013: mehr wegen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Einführung der Onleihe; Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.7.2.1.0.528100	1.000,00	2.700,00	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 13: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);

2.7.2.1.0.541200	100,00	100,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.12; Ab 13 Mitgliedschaft im Oberbayerischen Bibliothekenverband (dbv) 150;
2.7.2.1.0.542930	1.300,00	150,00	
2.7.2.1.0.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.7.2.1.0.543110	800,00	800,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.7.2.1.0.543120	700,00	700,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.7.2.1.0.543130	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543140	1.500,00	1.500,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren;
2.7.2.1.0.543160	700,00	900,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren ab 2013: neue GEZ-Gebührenstruktur
2.7.2.1.0.544121	600,00	650,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.7.2.1.0.544290	6.700,00	6.700,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.7.2.1.0.581100	5.800,00	5.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.7.2.1.0.012100	0,00	6.850,00	DV-Software / DV-Lizenzen 13: Implementierung Onleihe, Erwerb von Lizenzen für den Medienerstbestand;
2.7.2.1.0.081000	0,00	12.200,00	Betriebsvorrichtungen 2013: Neuer Server (Bj. 2006) 7.500; Implementierung Onleihe 2.700; Installation neuer Server, neues Betriebssystem, Anpassung mit OCLC 2.000; (OCLC – Online Computer Library Center / Computer gestütztes Verbundsystem für Bibliotheken)
2.7.2.1.0.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.7.2.1.0.085000	1.100,00	4.400,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2013/2014: je 4.000 für Präsentationströge Hörmedien, Regalergänzungen, 2 Quittungsdrucker; 2013: Stehstuhl (behindertengerecht) 400; 2015 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;
Summe:	267.800,00	318.100,00	

Einnahmen	80.400,00	78.300,00
Ausgaben	267.800,00	318.100,00
<u>Budget</u>	<u>187.400,00</u>	<u>239.800,00</u>

7. Kinderhaus Abenteuerland

(Trägerschaftsübernahme durch die Germeringer Insel e.V.)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des Kinderhauses Abenteuerland ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.1.3.414000	0,00	25.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 2013/2014: Zuschuss Fachkraft "Frühe Chancen"
3.6.5.1.3.414100	269.950,00	278.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.1.3.414200	32.000,00	52.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) 2013: BK-Förderung Gastkinder (39.600) + BSHG Pflegesätze Hortkinder (12.400); 2014 ff.: Gastkinder 0; BSHG Pflegesätze Hortkinder 20.000;
3.6.5.1.3.414400	35.000,00	33.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenersatz nach BSHG
3.6.5.1.3.414700	50,00	50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.432100	163.000,00	190.000,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
3.6.5.1.3.441100	6.000,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Wegfall Mieteinnahmen ab 2012 wegen Umbau Appartements in Kindergartenräume;
3.6.5.1.3.441101	1.000,00	0,00	Mietnebenkosten
3.6.5.1.3.446100	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

3.6.5.1.3.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.456900	55.050,00	63.000,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe	562.100,00	641.100,00	Essensgeld

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.1.3.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.1.3.502900	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.521110	15.500,00	24.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 14/16: E-Prüfung; 2013: Ersatz Beleuchtungskörper Gruppen; Reparatur Bodenbelag Flur (aus 2012); Sanierung Dachrand Hortgebäude; Erweiterung Stellplätze Personal (5 Stk.);
3.6.5.1.3.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.1.3.522200	1.000,00	500,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 14/16: Feuerlöschprüfung 2013: Hausmeistermaterial
3.6.5.1.3.522300	550,00	550,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenstände des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
3.6.5.1.3.523230	550,00	550,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer
3.6.5.1.3.524100	21.200,00	22.800,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
3.6.5.1.3.524120	1.600,00	1.500,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.524131	14.500,00	14.500,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.524132	3.600,00	4.200,00	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.524133	1.650,00	1.650,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser

3.6.5.1.3.524190	150,00	150,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
			Kaminkehrer
3.6.5.1.3.526120	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.6.5.1.3.527133	400,00	500,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
			Erstattung Essensgeld
3.6.5.1.3.527134	5.150,00	5.400,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
			mehr Kinder
3.6.5.1.3.527190	350,00	350,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			Vorträge usw. je 350;
			Übernahme externer Fachdienst durch eigenen Mitarbeiter/innen;
3.6.5.1.3.530100	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.1.3.541200	150,00	150,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.1.3.542940	18.500,00	19.750,00	Vermischte Aufwendungen
			Lebensmittel
			Ansatz nach Anfall;
			2013/2014: mehr wegen Bio-Lebensmittel;
3.6.5.1.3.543110	200,00	250,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.543120	250,00	250,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.543140	750,00	750,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.1.3.543160	0,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
			GEZ
3.6.5.1.3.544290	650,00	650,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.5.1.3.581100	12.800,00	12.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			Bauhofleistungen
3.6.5.1.3.082900	2.200,00	13.200,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
			2013: Herd 8.400; Spülmaschine 4.800;
3.6.5.1.3.085000	1.200,00	1.200,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			Allgemeine Anschaffungen
Summe:	102.950,00	125.950,00	
Einnahmen	562.100,00	641.100,00	
Ausgaben	102.950,00	125.950,00	
<u>Budget</u>	<u>-459.150,00</u>	<u>-515.150,00</u>	

8. Kinderhort Kleinfeldschule

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des Kinderhortes Kleinfeldschule ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.3.1.414100	155.850,00	175.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.3.1.414200	5.800,00	2.900,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) BK-Förderung Gastkinder
3.6.5.3.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.6.5.3.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.3.1.432100	165.000,00	192.000,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Ansatz nach Anfall
3.6.5.3.1.446100	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.3.1.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.3.1.448800	250,00	350,00	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Rückerstattung Lebensmittel
3.6.5.3.1.456900	68.000,00	70.500,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld
Summe	394.950,00	440.800,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.3.1.501900	8.400,00	7.800,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.3.1.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

3.6.5.3.1.521110	7.500,00	7.500,00	für sonstige Beschäftigte Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.3.1.522100	0,00	0,00	Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.3.1.522200	900,00	600,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen allgemeine Reparaturen und Wartung;
3.6.5.3.1.522300	1.500,00	2.700,00	14/16: mehr wegen Feuerlöschprüfung; Aufw. für den Erw. von imm und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) 2013/2014: Ersatzbeschaffung Stühle; 2013: Ohrstöpsel für Mitarbeiter 1.700;
3.6.5.3.1.523111	85.150,00	85.150,00	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule
3.6.5.3.1.524100	700,00	700,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.5.3.1.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.5.3.1.527133	700,00	700,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Erstattung Essenbeiträge
3.6.5.3.1.527134	4.350,00	4.350,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.3.1.527190	450,00	450,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.6.5.3.1.541200	600,00	600,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.3.1.542940	21.550,00	22.950,00	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel 2013/2014: mehr wegen Bio-Lebensmittel;
3.6.5.3.1.543110	450,00	450,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.3.1.543120	200,00	200,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.3.1.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.3.1.543140	600,00	600,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.3.1.543160	0,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.5.3.1.544290	150,00	150,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.5.3.1.581100	500,00	500,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.5.3.1.082900	2.250,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.5.3.1.085000	1.950,00	2.600,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2013: Erwachsenenstühle 500; Tische für 1 Gruppe 2.100;

Summe:	137.950,00	138.300,00
Einnahmen	394.950,00	440.800,00
Ausgaben	137.950,00	138.300,00
<u>Budget</u>	<u>-257.000,00</u>	<u>-302.500,00</u>

9. Jugendbegegnungsstätte I

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Jugendbegegnungsstätte I ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.2.0.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Bundesamt für Zivildienst
3.6.6.2.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.2.0.432100	1.200,00	800,00	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Teilnehmergebühren JBS-Aktiv
3.6.6.2.0.441100	1.400,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins
3.6.6.2.0.441101	400,00	0,00	Mietnebenkosten
3.6.6.2.0.446100	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	3.050,00	850,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.2.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.2.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

3.6.6.2.0.521110	85.000,00	11.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2013: Terrasse erneuern (Holz); Befestigung Basketballfläche; Zugang Nord + Eingang Süd reparieren (Unfallgefahr);
3.6.6.2.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.2.0.522200	1.150,00	600,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur
3.6.6.2.0.522300	300,00	1.000,00	14/16: Feuerlöschprüfung; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Anpassung an den Bedarf
3.6.6.2.0.524100	2.850,00	2.850,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Fremdvergabe Vertretung städtischer Reinigungskraft;
3.6.6.2.0.524120	1.400,00	1.400,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.2.0.524131	7.200,00	7.600,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	3.800,00	3.800,00	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524133	500,00	500,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	100,00	100,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	100,00	100,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßiger Unterhaltskosten
3.6.6.2.0.526110	100,00	100,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.2.0.527134	500,00	500,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.2.0.527190	3.900,00	3.900,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
3.6.6.2.0.541200	500,00	500,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.2.0.542940	500,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
3.6.6.2.0.543110	150,00	150,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.2.0.543120	150,00	150,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543140	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543160	250,00	300,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
3.6.6.2.0.544122	50,00	50,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer

3.6.6.2.0.544240	100,00	100,00	Anteilmäßige Kfz-Steuer Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453
3.6.6.2.0.544290	1.050,00	1.050,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.2.0.581100	4.000,00	4.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.6.2.0.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.6.2.0.085000	2.550,00	1.050,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 15: Kühlschränke (Ersatz für Kühltheke);
Summe:	117.250,00	41.850,00	
Einnahmen	3.050,00	850,00	
Ausgaben	117.250,00	41.850,00	
<u>Budget</u>	<u>114.200,00</u>	<u>41.000,00</u>	

10. Jugendwerkstätte

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Jugendwerkstätte ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.4.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.4.0.432100	0,00	0,00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
3.6.6.4.0.446100	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	50,00	50,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.4.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.4.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.4.0.521110	1.200,00	8.700,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Unterhalt 2013: Waggon-Anstrich; Dach abdichten; Zaun und Tor erneuern;
3.6.6.4.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.4.0.522200	650,00	550,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 14/16: Feuerlöschprüfung
3.6.6.4.0.522300	100,00	200,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen;
3.6.6.4.0.523111	4.900,00	4.900,00	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete einschließlich Nebenkosten (Bauhof);
3.6.6.4.0.524100	5.450,00	5.900,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.6.4.0.525100	100,00	100,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßige Unterhaltskosten
3.6.6.4.0.526110	250,00	250,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.4.0.527134	850,00	850,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.4.0.527190	650,00	1.150,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Vorträge; 2013/2015: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500;
3.6.6.4.0.541200	350,00	400,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.4.0.542940	0,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
3.6.6.4.0.543110	200,00	200,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.4.0.543120	200,00	200,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.4.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.4.0.543140	700,00	700,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.4.0.543160	0,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.4.0.544122	50,00	50,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer

3.6.6.4.0.544240	100,00	100,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453
3.6.6.4.0.544290	100,00	100,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.4.0.581100	3.000,00	3.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.6.4.0.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.6.4.0.085000	0,00	750,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2013: Bolzenschneider 300; Zubehör für Schmiedehammer 450;
Summe:	18.900,00	28.350,00	
Einnahmen	50,00	50,00	
Ausgaben	18.900,00	28.350,00	
<u>Budget</u>	<u>18.850,00</u>	<u>28.300,00</u>	

11. Straßensozialarbeit

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Straßensozialarbeit ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.5.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.5.0.446100	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	0,00	0,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.5.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.5.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.5.0.522200	150,00	150,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung
3.6.6.5.0.522300	150,00	200,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
3.6.6.5.0.523111	9.500,00	9.500,00	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete einschließlich Nebenkosten Rathaus Germering
3.6.6.5.0.524100	50,00	50,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.6.5.0.525100	100,00	100,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßige Unterhaltskosten
3.6.6.5.0.527134	150,00	150,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.5.0.527190	2.700,00	4.200,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc.;
3.6.6.5.0.541200	900,00	900,00	2013: Ferienfahrt, mehr Projektarbeit; Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.5.0.542940	3.000,00	3.000,00	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.6.5.0.543110	150,00	150,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.5.0.543120	100,00	100,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.5.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.5.0.543140	550,00	550,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.5.0.543160	0,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgehören GEZ
3.6.6.5.0.544122	50,00	50,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer
3.6.6.5.0.544240	100,00	100,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453
3.6.6.5.0.544290	50,00	50,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.5.0.085000	700,00	500,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro

Allgemeine Anschaffungen

Summe:	18.450,00	19.900,00
Einnahmen	0,00	0,00
Ausgaben	18.450,00	19.900,00
<u>Budget</u>	<u>18.450,00</u>	<u>19.900,00</u>

12. Abenteuerspielplatz

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des Abenteuerspielplatzes ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.6.0.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.6.6.0.414700	0,00	0,00	Bundesamt für Zivildienst Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.414800	0,00	50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.6.0.432100	0,00	0,00	Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
3.6.6.6.0.446100	1.500,00	1.500,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.6.6.0.448700	0,00	0,00	Einnahmen aus Raumüberlassungen
3.6.6.6.0.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
			Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Summe	1.500,00	1.550,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.6.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.6.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.6.0.521110	3.700,00	8.700,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 2013/2015: E-Prüfung; 2013: Zaunarbeiten; Ersatz Stützen Vordach;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	1.950,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522200	850,00	650,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Reparatur und Wartung 14/16: Feuerlöschprüfung
3.6.6.6.0.522300	800,00	800,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Ersatzbeschaffungen, Ersatz von kleineren Maschinen;
3.6.6.6.0.524100	11.700,00	11.500,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.6.6.0.524120	1.550,00	1.550,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524131	2.100,00	2.100,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.6.0.524132	1.400,00	1.400,00	Aufwendungen für Strom
3.6.6.6.0.524133	700,00	700,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.6.0.524190	100,00	100,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.6.0.525100	1.500,00	1.500,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Spielmobil -
3.6.6.6.0.526110	50,00	50,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.6.0.527134	4.800,00	4.800,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.6.0.527190	1.000,00	1.000,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Vorträge; Durchführung von Aktionstagen;
3.6.6.6.0.541200	700,00	700,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.6.0.542940	0,00	100,00	Vermischte Aufwendungen

3.6.6.6.0.543110	150,00	150,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.6.0.543120	200,00	200,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.6.0.543130	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.6.0.543140	600,00	600,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.6.0.543160	0,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.6.0.544122	250,00	250,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
3.6.6.6.0.544240	600,00	500,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
3.6.6.6.0.544290	350,00	350,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.6.0.581100	10.000,00	10.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.6.6.0.082900	16.450,00	10.000,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013: Wasserspielplatz aus 2012 7.000; 2 Hängematten aus 2012 3.000;
3.6.6.6.0.085000	1.300,00	2.800,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2013-2016: allgemeine Beschaffungen je 1.050; 2013: Kühl-/Gefrierkombination 800; Spülmaschine 950;
Summe:	62.800,00	62.550,00	
Einnahmen	1.500,00	1.550,00	
Ausgaben	62.800,00	62.550,00	
<u>Budget</u>	<u>61.300,00</u>	<u>61.000,00</u>	

13. Eigenbetrieb Stadthalle (Zuschussplafondierung)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des Eigenbetriebes Stadthalle entsprechend dem Wirtschaftsplan.

Budget:

<u>Lfd. Betriebsmittel:</u> (Vorjahr: 1.441.750,00 Euro)	Lohnkosten	866.550,00 Euro
	Sonst. Aufwand	748.150,00 Euro
	Zinsen	<u> ,00 Euro</u>
		<u>1.614.700,00 Euro</u>

<u>Investive Betriebsmittel:</u> (Vorjahr: 265.200,00 Euro)	ordentliche Tilgung	0,00 Euro
	Investitionen	9.000,00 Euro
	Übertrag aus 2012	<u>31.500,00 Euro</u>
		<u>40.500,00 Euro</u>

Budget: **1.655.200,00 Euro**

14. Eigenbetrieb Stadtwerke (Zuschussplafondierung)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des Eigenbetriebes Stadtwerke / Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum entsprechend dem Wirtschaftsplan.

Budget:

<u>Lfd. Betriebsmittel f.d. Hallenbad</u> (Vorjahr: 870.700,00 Euro)	Lohnkosten	621.900,00 Euro
	Sonst. Aufwand	281.400,00 Euro
	Zinsen	<u>6.500,00 Euro</u>
		<u>909.800,00 Euro</u>

<u>Lfd. Betriebsmittel f.d. Freizeitzentrum</u> (Vorjahr: 1.192.800,00 Euro)	Lohnkosten	747.700,00 Euro
	Sonst. Aufwand	401.700,00 Euro
	Zinsen	<u>16.500,00 Euro</u>
		<u>1.165.900,00 Euro</u>

Lfd. Betriebsmittel insgesamt **2.075.700,00 Euro**

<u>Investive Betriebsmittel</u> f.d. Hallenbad (Vorjahr: 547.800,00 Euro)	Tilgung	75.000,00 Euro
	Investitionen	284.100,00 Euro
	Sanierung Hallenbad (Rest)	<u>200.500,00 Euro</u>
		<u>559.600,00 Euro</u>
<u>Investive Betriebsmittel</u> f.d. Freizeitzentrum (Vorjahr: 90.100,00 Euro)	Tilgung	23.800,00 Euro
	Investitionen	<u>4.100,00 Euro</u>
		<u>27.900,00 Euro</u>
Investive Betriebsmittel insgesamt		<u>587.500,00 Euro</u>
<u>Budget:</u>		<u>2.663.200,00 Euro</u>

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss stimmt den festgesetzten einzelnen Budgets zu

und

empfiehlt dem Stadtrat die Annahme der Richtlinien für die Budgetierung der Stadt Germering.

Günther Gaillinger / René Mroncz / Andrea Voß

genehmigt OB