

Beschluss-Vorlage 2014/0347 zur Sitzung am 23.10.2014
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 5

öffentlich

Betreff: Haushalt 2014 - Budgetierte Einrichtungen; Bericht über das erste Halbjahr 2014

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
2014

im Investitions-HH
2014

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2014 sind nachfolgende Einrichtungen budgetiert:

der **Bauhof** (Produkt 1.1.2.3.1)

die **Schule an der Kleinfeldstraße** (Produkt 2.1.1.0)

die **Theresen-Grundschule** (Produkt 2.1.1.2)

die **Schule an der Kirchenstraße** (Produkt 2.1.1.3)

die **Mittelschule an der Wittelsbacherstraße** (Produkt 2.1.2.1)

die **Schule an der Kerschensteinerstraße** (Produkt 2.1.3.1)

die **Bibliothek** (Produkt 2.7.2.1.0)

die **Kindertagesstätte Abenteuerland** (Produkt 3.6.5.1.3)

der **Kinderhort Kleinfeldschule** (Produkt 3.6.5.3.1)

die **Jugendbegegnungsstätte I** (Produkt 3.6.6.2.0)

die **Jugendwerkstätte** (Produkt 3.6.6.4.0)

die **Straßensozialarbeit** (Produkt 3.6.6.5.0)

der **Abenteuerspielplatz** (Produkt 3.6.6.6.0)

der **Eigenbetrieb Stadthalle** (Zuschussplafondierung)

und

der **Eigenbetrieb Stadtwerke** für die Bereiche **Hallenbad** und **Freizeitzentrum** (Zuschussplafondierung)

Dabei haben die Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering (Haushaltsplan 2014 / Vorbericht S. 98 ff.) Gültigkeit. Hierin ist unter anderem festgelegt, dass dem zuständigen Fachausschuss Halbjahresberichte vorzulegen sind (Ziff. 11).

Die budgetierten Einrichtungen entwickelten sich im **1. Halbjahr 2014** wie folgt:

a) Bauhof

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Bauhof an der Schmiedstraße (ohne kalkulatorische Kosten) (bisher UA 7711)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
1.1.2.3.1.414000	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund
1.1.2.3.1.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich
1.1.2.3.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
1.1.2.3.1.441100	7.750,00	7.998,48	103,21%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Weniger wegen Auszug von Mietern ab 2012 und 2013;
1.1.2.3.1.441101	900,00	906,84	100,76%	Mietnebenkosten
1.1.2.3.1.446100	22.000,00	3.886,64	17,67%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

					Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;
1.1.2.3.1.448100	0,00	0,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
1.1.2.3.1.448200	0,00	388,84	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
1.1.2.3.1.448500	30.000,00	18.662,75	62,21%		2014: Kostenerstattung benachbarter Kommunen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. und Sondervermögen
1.1.2.3.1.448600	0,00	0,00	#DIV/0!		Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen
1.1.2.3.1.448700	0,00	448,57	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
1.1.2.3.1.448800	0,00	2.381,13	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
1.1.2.3.1.456900	3.000,00	4.212,00	140,40%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Rechnungsgutschriften; Versicherungsauszahlungen bei Schadensfällen;
1.1.2.3.1.459201	9.000,00	50,00	0,56%		Weitere sonstige ordentliche Erträge Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße Erträge a.d. Veräußerung von beweg. und immat. Vermögensgegenständen
					2014: Verkauf LKW FFB-2186 mit Kran (Bj. 1990) 9.000; 2015: Verkauf Tremo Multicar FFB-2106 mit Winterdienstzubehör (Bj. 2000) 4.000; Verkauf Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997) 2.000; Verkauf Pritschenwagen FFB-2283 (Bj. 1998) 2.000; 2016: Verkauf Ladog FFB-2245 mit Winterdienstzubehör (Bj. 1997) 4.000; Verkauf Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 2.000; Verkauf Planenwagen FFB-2282 (Bj. 1998) 2.000; Verkauf LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000; 2017: Verkauf Minibagger (Bj. 1996) 3.000; Verkauf Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 2.000; 2018: Verkauf LKW FFB-2026 (Bj. 2000) 8.000;
Summe	72.650,00	38.935,25	53,59%		

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
1.1.2.3.1.501900	2.600,00	1.353,50	52,06%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
1.1.2.3.1.503900	550,00	27,07	4,92%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

1.1.2.3.1.521110	22.000,00	15.210,63	69,14%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung; 2014: Entwässerung Parkplatz (Materialkosten); Einbau einer Revisionsklappe; Austausch der Schlupftür (Werkstatthalle); 2018: Austausch von 2 Garagentoren 50.000; 2019: Austausch von 2 Garagentoren 50.000; 2020: Austausch von 1 Garagentor 25.000;
1.1.2.3.1.521120	2.500,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen 2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehrezufahrt Gut Streiflach;
1.1.2.3.1.522100	300,00	10,20	3,40%	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt;
1.1.2.3.1.522200	18.800,00	10.068,03	53,55%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- 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	2.840,22	25,82%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleingeräte und Ersatzteile
1.1.2.3.1.523112	200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Gerätemiete
1.1.2.3.1.523230	1.100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer
1.1.2.3.1.524100	4.000,00	2.395,22	59,88%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
1.1.2.3.1.524120	900,00	362,00	40,22%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
1.1.2.3.1.524131	20.400,00	12.755,09	62,52%	Aufwendungen für Heizung
1.1.2.3.1.524132	9.000,00	8.461,81	94,02%	Aufwendungen für Strom
1.1.2.3.1.524133	2.850,00	1.071,88	37,61%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
1.1.2.3.1.524190	150,00	61,09	40,73%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
1.1.2.3.1.525100	150.000,00	54.045,24	36,03%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren; erhöhter Bedarf;
1.1.2.3.1.526110	13.000,00	4.410,15	33,92%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeits- und Schutzkleidung; erhöhter Bedarf;
1.1.2.3.1.526120	14.800,00	3.078,16	20,80%	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2014: Schulungen von 36 Berufskraftfahrern;
1.1.2.3.1.527190	5.800,00	1.584,32	27,32%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;

1.1.2.3.1.541200	100,00	28,40	28,40%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.1.2.3.1.542940	0,00	0,00	#DIV/0!	Vermischte Aufwendungen
1.1.2.3.1.543110	800,00	100,78	12,60%	Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;
1.1.2.3.1.543130	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
1.1.2.3.1.543140	2.000,00	833,15	41,66%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
1.1.2.3.1.543160	1.900,00	1.797,24	94,59%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte Erhöhung aufgrund der GEZ-Gebührenänderung
1.1.2.3.1.543300	0,00	303,45	#DIV/0!	Aufwendungen für Sachverständige 14: Honorar Brandschutz 15: Prüfung des Erdtanks durch Sachverständigen;
1.1.2.3.1.544122	9.400,00	4.233,17	45,03%	Aufwendungen für Kfz-Steuer
1.1.2.3.1.544240	26.000,00	25.526,35	98,18%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Anpassung an den Bedarf
1.1.2.3.1.544290	4.900,00	5.054,76	103,16%	Beiträge für sonstige Versicherungen
1.1.2.3.1.073110	0,00	0,00	#DIV/0!	PKW, Kombi 2015: Ersatz Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997); Er- satz Pritschenwagen FFB-2283 (Bj. 1998); 2016: Ersatz Kastenwagen FFB 2239 (Bj. 1997); Ersatz Planenwagen FFB-2282 (Bj. 1998); 2018: Ersatz Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002);
1.1.2.3.1.073120	171.300,00	0,00	0,00%	LKW 2014: Ersatz LKW FFB-2186 mit Ladekranaufbau (Bj. 1990) 171.300 (davon LKW 116.400 und Aufbau 54,900); 2016: Ersatz LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 113.000; 2018: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000) 145.000 (davon Fahrzeug 113.000 und Aufbau 32.000;
1.1.2.3.1.073300	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreini- gung) 2015: Ersatz TREMO Multicar FFB-2106 (Bj. 2000) 83.200; 2016: Ersatz LADOG (Multifahrzeug) FFB-2245 (Bj. 1997) 83.200; 2017: Ersatz Minibagger (Bj. 1996) 30.000;
1.1.2.3.1.073410	0,00	0,00	#DIV/0!	Salzstreuergerät für Winterfahrzeug 2015: Ersatz für Streuer FFB-2106 (Bj. 2000) 9.000; 2016: Ersatz für Streuer FFB-2194 (Bj. 2005) 32.300; Ersatz für Streuer FFB-2245 (Bj. 1997) 9.000; 2018: Ersatz für Streuer FFB-2026 (Bj. 2000) 32.300;
1.1.2.3.1.073420	12.500,00	0,00	0,00%	Schneepflug 2014: Ersatz Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995) 12.500; 2015: Ersatz Schneepflug FFB-2106 (Bj. 2000) 6.800; 2016: Ersatz Schneepflug FFB-2245 (Bj. 1997) 6.800; 2018: Ersatz Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 12.500;
1.1.2.3.1.073430	0,00	0,00	#DIV/0!	Mäheinrichtungen 2015: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombimäher) (Bj. 1999) 74.500;
1.1.2.3.1.073500	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger 2016: Ersatz Tandem-Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 3.200;
1.1.2.3.1.082190	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebsausstattung
1.1.2.3.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.1.2.3.1.085000	8.100,00	1.013,37	12,51%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Rasenmäher, Heckenscheren usw.
Summe	517.050,00	156.625,28	30,29%	
Einnahmen	72.650,00	38.935,25		
Ausgaben	517.050,00	156.625,28		
Budget	444.400,00	117.690,03		

Sie haben aus 2013 einen Budgetvortrag in Höhe von 1.550,00 Euro erhalten. Bitte teilen Sie uns mit, welchem Produktkonto wir diesen Betrag gutschreiben sollen. Vielen Dank!

bb) Sachbericht

Der Winter blieb auch Anfang 2014 äußerst mild. Dementsprechend fiel der Aufwand für den Winterdienst mit 3 Räum- und 34 Streueinsätzen verhältnismäßig gering aus. Dies hatte den Vorteil, dass aufgrund des fehlenden Bodenfrostes früher mit den anstehenden Bau- und Reinigungstätigkeiten begonnen werden konnte.

Bisher wurde durch den Städtischen Bauhof

- der Kinderspielplatz am Siedlerweg für Kleinkinder erweitert
- der Spielbereich im westlichen Erholungsgebiet vergrößert
- der defekte Fallschutzbelag am Starnberger Weg entfernt
- die Umpflanzung der Ahornbäume vom Kleinen Stachus zum Zenja unterstützt
- der Josef-Kistler-Park umgestaltet
- mit der Umgestaltung des Buchmannengeländes begonnen (1. Bauabschnitt abgeschlossen)

Die bei Bürgerinnen und Bürgern beliebten Flächen mit Sommerflor und Sommerbepflanzung sowie Staudenbeete und Wildblumenwiesen wurden weiter betreut und verbessert.

Zusätzlich zu der ursprünglich geplanten Terrassenerweiterung in der JBS I wurde der gesamte Außenbereich erneuert und durch einen größeren Basketballplatz sowie einen Kleinkinderspielplatz ergänzt. Aufgrund der bereits zu Jahresbeginn überdurchschnittlich hohen Temperaturen in Verbindung mit dem allzu milden Winter war im ersten Halbjahr 2014 ein erhöhter Gießaufwand zu verzeichnen. Da das Gießfass im Bestand des Städtischen Bauhofes bereits mehrfach repariert wurde und der Gießaufwand in den kontinuierlich anstieg, wurde als Reaktion kurzfristig ein gebrauchter größerer Tank angeschafft. Die hierfür erforderlichen Anschaffungskosten waren nicht im Budget 2014 veranschlagt.

Auch der Wildwuchs nahm aufgrund der längeren Wachstumsphase bei besten Bedingungen auf allen Flächen deutlich zu. Mit Hilfe der im Budget vorab veranschlagten Vergabe einiger

Brennpunkte an eine Fremdfirma sowie interne personelle Anpassungen konnten die Wildkrautbestände zwar kurzfristig eingedämmt aber nicht beseitigt werden.

Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf die Sauberkeit der Innenstadt gelegt.

Die für 2014 im Budget veranschlagte große Kehrmaschine wird wie geplant im Herbst ersetzt. Der große Lader, der viel im Bereich Erd- und Transportarbeiten eingesetzt wird, musste nach einem massiven Motorschaden kurzfristig ausgemustert werden. Eine Ersatzbeschaffung ist inzwischen erfolgt.

Im Rathaus wird eine weitere Wohnung durch den Städtischen Bauhof saniert. Aufgrund der Häufung der Wasserschäden in dieser Liegenschaft im Jahr 2013 wird hier erstmals auch die komplette Verrohrung freigelegt und erneuert.

Auch im 1. Halbjahr 2014 änderte sich nichts maßgebliches am längeren krankheitsbedingten Ausfall mehrerer Kollegen.

Wie bisher werden wir uns trotz mancher Schwierigkeiten weiterhin darum bemühen, durch engagierte, gruppenübergreifende Zusammenarbeit für die Verwaltung und die Bürger/Innen der Stadt Germering ein gutes Ergebnis zu erzielen.

b) Schule an der Kleinfeldstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Schule an der Kleinfeldstraße (bisher UA 2115)

Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.0.414100	4.600,00	1.528,00	33,22%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit
2.1.1.0.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.0.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
2.1.1.0.432100	35.300,00	35.300,00	100,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	70.900,00	70.346,28	99,22%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung Kinderhort / Hausmeister
2.1.1.0.441101	53.400,00	53.458,56	100,11%	Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.600,00	2.322,00	50,48%	Sonstige privatrechtliche Entgelte Papiergeld

2.1.1.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.0.448800	100,00	272,83	272,83%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.0.231270	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
Summe	168.900,00	163.227,67	96,64%	

Aufwendungen

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.0.501900	5.800,00	0,00	0,00%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2.1.1.0.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.503900	700,00	0,00	0,00%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	118.500,00	30.577,49	25,80%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 14/16: E-Prüfung 2014: Ersatz Faltglasleuchten (turnusmäßig); Ersatz Jalousien; Fuge Laufbahn; "Gartentüre" Laufbahn-umwehrung; Mangel Heizungssteuerung; Gartentor Schule / Container; Überdachung Terrassentüre HM-Wohnung; Umrüstung Beleuchtung auf LED 70.000;
2.1.1.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.1.0.522200	7.000,00	4.577,94	65,40%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 2014 ff.: Ansatz nach Anfall; 2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2.1.1.0.522300	1.500,00	1.030,90	68,73%	Aufw. für den Erw. vom imm. und bew. Verm.-gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2.1.1.0.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.0.524100	88.100,00	44.413,21	50,41%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.1.1.0.524120	2.200,00	1.784,00	81,09%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung Anpassung an das Ergebnis;

2.1.1.0.524131	51.000,00	36.504,99	71,58%	Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	31.000,00	14.160,17	45,68%	Aufwendungen für Strom Ab 2015 Beleuchtungsaustausch;
2.1.1.0.524133	3.700,00	3.556,96	96,13%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.0.524190	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.1.0.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.1.0.527110	13.500,00	5.917,58	43,83%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier; Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.);
2.1.1.0.527110	4.950,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2013
2.1.1.0.527132	2.250,00	118,45	5,26%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeiern; Preise für Schüler;
2.1.1.0.527134	1.650,00	1.010,06	61,22%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527151	10.000,00	0,00	0,00%	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014 ff.: mehr wegen neuem Grundschullehrplan;
2.1.1.0.527190	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
2.1.1.0.531800	100,00	0,00	0,00%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2.1.1.0.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2.1.1.0.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.0.542930	0,00	80,00	#DIV/0!	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Jahresbeitrag St. Michaelsbund
2.1.1.0.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.543110	2.100,00	1.287,12	61,29%	Aufwendungen für Büromaterial 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.0.543120	800,00	370,63	46,33%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.0.543130	250,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.0.543140	1.650,00	372,59	22,58%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.0.543150	100,00	30,20	30,20%	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.0.543160	350,00	309,48	88,42%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren Anpassung an das Ergebnis;
2.1.1.0.544121	50,00	39,45	78,90%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.0.544290	4.900,00	5.467,59	111,58%	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.0.581100	12.800,00	5.420,45	42,35%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2.1.1.0.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	Betriebsvorrichtungen
2.1.1.0.082800	4.500,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen

2.1.1.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	2014: Lehrerküche 4.500; Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.0.085000	18.000,00	1.742,86	9,68%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2014 ff.: allgemeiner Schulmöbelsatz je 7.300; 2014: Beamer 700; Übertrag aus 2013: Garderobenschränke (Brandschutz) 10.000;
Summe	387.850,00	158.772,12	40,94%	
Einnahmen	168.900,00	163.227,67		
Ausgaben	387.850,00	158.772,12		
Budget	218.950,00	-4.455,55		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2014 verbucht.

bb) Sachbericht

Beim Vollzug des Haushaltsplans im 1. Halbjahr 2014 gab es im Bereich der budgetierten Grund- und Mittelschulen keine besonderen Vorkommnisse. Die Budgetierung wird von den Schulleiterinnen nach wie vor als positiv angesehen.

c) Theresen-Grundschule

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Theresen-Grundschule Germering (bisher UA 2116)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.2.414100	3.950,00	1.340,00	33,92%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit
2.1.1.2.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.2.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.2.432100	50,00	0,00	0,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2.1.1.2.446100	3.950,00	1.974,00	49,97%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2.1.1.2.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.2.448800	100,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.2.456900	0,00	0,00	#DIV/0!	Weitere sonstige ordentliche Erträge
2.1.1.2.231270	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
Summe	8.050,00	3.314,00	41,17%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.2.521110	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.1.2.522200	7.500,00	3.802,51	50,70%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen 2014: Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant) und von Schullizenzen u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.1.2.522300	1.000,00	575,59	57,56%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.-gegenständen des Anlageverm. (GWG)

2.1.1.2.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.2.524120	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.1.2.527110	5.450,00	1.465,81	26,90%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke;
2.1.1.2.527110	800,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2013
2.1.1.2.527132	500,00	45,82	9,16%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.2.527134	1.300,00	600,00	46,15%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.2.527151	10.000,00	0,00	0,00%	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
				2014 ff.: neuer Grundschullehrplan
2.1.1.2.527190	500,00	0,00	0,00%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.2.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.1.2.531800	200,00	0,00	0,00%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
				Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2.1.1.2.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.2.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
				DJH Mitgliedschaft
2.1.1.2.542940	0,00	0,00	#DIV/0!	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.2.543110	2.100,00	1.036,47	49,36%	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.2.543120	700,00	321,73	45,96%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.2.543130	200,00	152,62	76,31%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.2.543140	2.200,00	1.159,36	52,70%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
				2014 ff.: mehr wegen Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit;
2.1.1.2.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
2.1.1.2.543160	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
				GEZ-Gebühren
2.1.1.2.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.2.082800	3.100,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
				2014: Tafel 2.000; mobile Musikanlage 1.100;
2.1.1.2.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.2.085000	11.900,00	704,72	5,92%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
				2014: u.a. Schulmöbelsatz 5.500; Regale 2.000; PC-Ersatz 4.000;
Summe	48.050,00	9.864,63	20,53%	
Einnahmen	8.050,00	3.314,00		
Ausgaben	48.050,00	9.864,63		
Budget	40.000,00	6.550,63		

bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

d) Schule an der Kirchenstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Schule an der Kirchenstraße (bisher UA 2103)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.3.414100	35.800,00	1.496,00	4,18%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit je 4.300; Ganztagesklassen je 31.500 (höhere staatliche Förderung);
2.1.1.3.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen übrigen Bereich
2.1.1.3.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.3.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.3.432100	36.600,00	36.600,00	100,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	122.500,00	122.589,72	100,07%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2.1.1.3.441101	90.600,00	91.238,26	100,70%	Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.400,00	2.368,00	43,85%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld; Nutzungsentgelt Turnhalle;
2.1.1.3.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2.1.1.3.448500	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen
2.1.1.3.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.3.448800	100,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattung Kopierkosten;

Summe	291.000,00	254.291,98	87,39%
-------	------------	------------	--------

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.3.501900	52.700,00	26.966,96	51,17%	Dienstbezüge für 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	400,00	193,32	48,33%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.503900	5.800,00	3.272,74	56,43%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	63.000,00	74.841,93	118,80%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; allgem. Gebäudeunterhalt; Dachreparaturen; Anstriche innen; Außentreppen Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung); Unterhalt SchulKiGa, AWO, VHS; Raum Kinderbetreuung - Ausgang ins Freie; 2014: Kinderbetreuung Mukule - Ausgang (2. Rettungsweg) 8.000;
2.1.1.3.521110	109.000,00		0,00%	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 22.05.2014 für Flachdachsanierung in diversen Bereichen der Schule
2.1.1.3.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.1.1.3.522200	10.100,00	5.491,84	54,37%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131;
2.1.1.3.522300	1.100,00	340,55	30,96%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
2.1.1.3.523130	38.800,00	19.388,95	49,97%	Aufwendungen für Erbbauzinsen
2.1.1.3.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.524100	138.100,00	69.401,65	50,25%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.1.1.3.524120	5.200,00	4.332,37	83,31%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der

				Grundstücke und baulichen Anlagen
				Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
				Anpassung an das Ergebnis
2.1.1.3.524131	85.600,00	49.625,60	57,97%	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	53.900,00	21.636,46	40,14%	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	6.400,00	2.875,68	44,93%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524190	300,00	157,22	52,41%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.1.3.527110	10.800,00	4.849,49	44,90%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2.1.1.3.527132	4.600,00	1.772,40	38,53%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527134	2.250,00	857,30	38,10%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527151	10.000,00	0,00	0,00%	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014 ff.: neuer Grundschullehrplan
2.1.1.3.527190	200,00	215,24	107,62%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
2.1.1.3.531100	10.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land 2 gebundene Ganztagesklassen
2.1.1.3.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.1.3.531800	200,00	41,00	20,50%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.1.3.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2.1.1.3.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.3.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2.1.1.3.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.3.543110	3.000,00	663,07	22,10%	Aufwendungen für Büromaterial 2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.3.543120	950,00	480,49	50,58%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.3.543130	200,00	197,87	98,94%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.3.543140	2.000,00	648,55	32,43%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.3.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.3.543160	250,00	235,62	94,25%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.1.3.544121	150,00	101,46	67,64%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.3.544290	5.000,00	5.036,99	100,74%	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.3.581100	12.800,00	4.427,95	34,59%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2.1.1.3.082800	3.000,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2014: Sonnensegel für Spielplatz 3.000 (Übertrag aus 2013);
2.1.1.3.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.085000	11.400,00	2.635,16	23,12%	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2014: Ersatz Schulmöbel 5.400; Regale 2.000;

PC-Ersatz 4.000;

Summe	647.300,00	300.687,86	46,45%
-------	------------	------------	--------

Einnahmen	291.000,00	254.291,98
Ausgaben	647.300,00	300.687,86

Budget	356.300,00	46.395,88
--------	------------	-----------

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2014 verbucht.

Sie haben aus 2013 einen Budgetvortrag in Höhe von 450,00 Euro erhalten. Bitte teilen Sie uns mit, welchem Produktkonto wir diesen Betrag gutschreiben sollen. Vielen Dank.

bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Schule an der Wittelsbacherstraße Mittelschule (bisher UA 2130)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.2.1.414100	6.100,00	1.734,00	28,43%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit
2.1.2.1.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentlichen Bereich
2.1.2.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.2.1.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.2.1.432100	53.100,00	50.662,97	95,41%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan

2.1.2.1.441100	92.700,00	93.619,20	100,99%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister; Kinderhilfe Cäcilien Schule 1. OG ab 01.09.11 bis 31.08.14; Kinderhilfe Hort UG ab 01.10.12;
2.1.2.1.441101	60.500,00	64.500,48	106,61%	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	4.750,00	100,00	2,11%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld; Einnahmen Jahresbericht; Nutzungsentgelte;
2.1.2.1.448200	20.100,00	20.910,89	104,03%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448600	0,00	5.046,92	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen 2014: u.a. Haftpflichtschaden Aufzug
2.1.2.1.448700	0,00	241,38	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum- lagen von privaten Unternehmen
2.1.2.1.448800	200,00	863,01	431,51%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von übrigen Bereichen
2.1.2.1.456900	0,00	0,00	0,00%	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe	237.450,00	237.678,85	100,10%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.2.1.501900	8.700,00	6.342,00	72,90%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2.1.2.1.503900	1.000,00	826,44	82,64%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	85.000,00	60.017,02	70,61%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unter- halt; 14/16: E-Prüfung 2014: Reparatur Trennvorhänge Turnhallen; Fluchtwegleuchten Neue Turnhalle (10 Stk.); Re- paratur Schwingboden Alte Turnhalle; Reparatur Sicherheitsbeleuchtung; Reparatur Zaun / Sport- platzbelag; Ersatz Jalousien; Toiletten Haupt- schule; Erneuerung Heizungsschieber (4 Stk.); Akustik Theresenschule (3 Räume);
2.1.2.1.522100	24.500,00	5.708,35	23,30%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen,

					allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse; 2014: Erneuerung Regelung Beckentemperatur; Fugen Duschen/Toiletten; Föhne und Schläuche; Überholung Pumpenkopf; Rauchmelder (12 Stk.); Zuleitung Umwälzpumpen; Erneuerung Notbeleuchtung;
2.1.2.1.522200	9.000,00	4.025,02	44,72%		Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.2.1.522200	500,00		0,00%		Budgetvortrag aus 2013
2.1.2.1.522300	1.800,00	3.618,87	201,05%		Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Ansatz nach Anfall; mehr wegen 9 + 2 Klassen;
2.1.2.1.522300	1.000,00		0,00%		Budgetvortrag aus 2013
2.1.2.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!		Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.524100	143.900,00	76.815,96	53,38%		Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.1.2.1.524120	6.600,00	6.389,49	96,81%		Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2.1.2.1.524131	127.500,00	67.832,13	53,20%		Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524132	101.600,00	51.379,29	50,57%		Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	27.000,00	45.718,51	169,33%		Aufwendungen für Wasser/Abwasser **)
2.1.2.1.524190	300,00	0,00	0,00%		Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.2.1.526110	0,00	94,54	#DIV/0!		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110 2014: Schutzkleidung Lehrschwimmbad
2.1.2.1.527110	4.800,00	3.680,01	76,67%		Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2.1.2.1.527110	1.000,00		0,00%		Budgetvortrag aus 2013
2.1.2.1.527132	4.000,00	305,87	7,65%		Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527134	2.000,00	1.139,78	56,99%		Werk- und Beschäftigungsmaterial Mehr wegen mehr Schülern;
2.1.2.1.527152	9.100,00	387,21	4,26%		Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen Mehr wegen mehr Schülern;
2.1.2.1.527190	24.000,00	11.609,95	48,37%		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasserproben, Chemikalien u.a. einschließlich Kostenersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke;
2.1.2.1.527191	0,00	0,00	#DIV/0!		Sachaufwand Ganztageschule
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	#DIV/0!		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2.1.2.1.531100	30.000,00	0,00	0,00%		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land 5 gebundene Ganztagesklassen 25.000;

2.1.2.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	1 Gruppe offene Ganztagesesschule 5.000; Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.2.1.531700	15.000,00	15.000,00	100,00%	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Bezuschussung 5 Ganztagesklassen an AWO 15.000;
2.1.2.1.531800	200,00	123,00	61,50%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2.1.2.1.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2.1.2.1.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542912	0,00	0,00	#DIV/0!	Freiwillige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2.1.2.1.542940	50,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.2.1.543110	2.000,00	1.012,98	50,65%	Aufwendungen für Büromaterial 2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit;
2.1.2.1.543120	1.200,00	522,62	43,55%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2014 ff.: erhöhter Bedarf;
2.1.2.1.543120	300,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2013
2.1.2.1.543130	500,00	200,00	40,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543140	1.700,00	973,80	57,28%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit;
2.1.2.1.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
2.1.2.1.543160	250,00	307,50	123,00%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.2.1.544121	150,00	148,44	98,96%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.2.1.544122	150,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Kfz-Steuer FFB-U 7810; FFB-2188; FFB-L 4132;
2.1.2.1.544240	200,00	170,48	85,24%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen FFB-U 7810; FFB-2188; FFB-L 4132;
2.1.2.1.544290	11.000,00	12.403,53	112,76%	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.2.1.581100	25.550,00	10.953,85	42,87%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2.1.2.1.082800	7.500,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2014 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500; 2014: 4 Tafeln 6.000;
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.085000	16.200,00	3.497,42	21,59%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2014: Vervollständigung Lernwerkstatt 2.000; Anschaffung Kehrmaschine 1.500;
Summe	695.250,00	391.204,06	56,27%	
Einnahmen	237.450,00	237.678,85		

Ausgaben	695.250,00	391.204,06
Budget	457.800,00	153.525,21

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2014 verbucht.

**) Im Ergebnis ist eine Nachzahlung aus 2013 in Höhe von 11.152,51 Euro enthalten. Diese NZ war nicht veranschlagt.
Des Weiteren wurde der Abrechnungsmodus geändert.

bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

f) Schule an der Kerschensteinerstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Schule an der Kerschensteinerstraße (Grund- und Mittelschule) (bisher UA 2150)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.3.1.414100	9.050,00	2.783,00	30,75%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit + staatliche Zuweisungen für Ganztagesklassen
2.1.3.1.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss ARGE
2.1.3.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.3.1.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.3.1.432100	20.000,00	20.000,00	100,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.3.1.441100	193.100,00	192.662,62	99,77%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung ab 01.09.2013 mehr Räume an den Landkreis
2.1.3.1.441101	46.900,00	48.621,85	103,67%	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	5.200,00	2.574,00	49,50%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

2.1.3.1.448200	15.600,00	13.050,80	83,66%	Papiergeld Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)
2.1.3.1.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Gastschulbeiträge Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.3.1.448800	0,00	141,07	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von übrigen Bereichen 2014: Erstattung Beschädigung WC-Trennwand;
Summe	289.850,00	279.833,34	96,54%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.3.1.501900	5.150,00	2.568,00	49,86%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.1.3.1.503900	700,00	361,68	51,67%	Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.521110	71.600,00	27.088,30	37,83%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen 2014: neuer Oberbelag und Linierung des Sport- platzes incl. Reparatur; aus 2012: Sandaustausch Kugelstoßanlage; Monitoring;
2.1.3.1.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.3.1.522200	8.000,00	5.261,90	65,77%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2.1.3.1.522300	1.000,00	1.207,49	120,75%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlageverm. (GWG) Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen;
2.1.3.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
2.1.3.1.524100	97.200,00	54.773,17	56,35%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.1.3.1.524120	5.250,00	4.367,53	83,19%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
2.1.3.1.524131	110.000,00	82.006,36	74,55%	Aufwendungen für Heizung
2.1.3.1.524132	40.900,00	21.283,64	52,04%	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	5.100,00	1.629,45	31,95%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser

2.1.3.1.524190	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.3.1.526120	0,00	485,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2014: Fortbildung Aufklärungsprojekt 13.02.2014; Vortrag AD(H)S; Seminar Training zur Stärkung der Klassengemeinschaft;
2.1.3.1.527110	12.500,00	7.377,32	59,02%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol. Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten, Disketten f. Computer, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte; Beförderung auf Unterrichtswegen; Nutzung Eis- laufhalle und Hallenbad; ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für Ganztagesklassen;
2.1.3.1.527132	5.250,00	797,13	15,18%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.527134	2.900,00	1.219,95	42,07%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.3.1.527151	4.000,00	60,00	1,50%	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014 ff.: neuer Grundschullehrplan;
2.1.3.1.527152	10.500,00	0,00	0,00%	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.3.1.527190	0,00	191,10	#DIV/0!	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
2.1.3.1.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	Sachaufwand Ganztagesesschule
2.1.3.1.531100	35.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land 3 Gruppen offene Ganztagesesschule; je 1 gebundene Ganztagesklasse ab 2011 bis 2014 + eine Ganztagesklasse;
2.1.3.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.3.1.531700	12.000,00	4.500,00	37,50%	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.12.2012)
2.1.3.1.531800	100,00	123,00	123,00%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.3.1.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2.1.3.1.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.3.1.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2.1.3.1.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.3.1.543110	3.000,00	2.479,85	82,66%	Aufwendungen für Büromaterial 2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit;
2.1.3.1.543120	850,00	1.337,78	157,39%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.3.1.543130	1.000,00	189,69	18,97%	Aufwendungen für Porto und Versand

2.1.3.1.543140	1.800,00	921,21	51,18%	Aufwendungen für Telefon und Datenfernübertragung
2.1.3.1.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.3.1.543160	250,00	235,62	94,25%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.3.1.544121	200,00	194,18	97,09%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.3.1.544290	5.500,00	5.576,95	101,40%	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.3.1.581100	17.200,00	13.237,20	76,96%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2.1.3.1.017100	1.250,00	0,00	0,00%	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung 2014: Reinigungsmaschine Kochküche 1.250 (50 % / Rest Landkreis);
2.1.3.1.081000	0,00	0,00		Betriebsvorrichtungen
2.1.3.1.082800	0,00	0,00	#DIV/0!	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
2.1.3.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.085000	66.000,00	5.234,97	7,93%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2014: mehr wegen erhöhtem Bedarf für Vervollständigung Ausstattung nach Generalsanierung einschl. EDV; jeweils neue Ganztagesklassen und zusätzliches Mobiliar für BA III 55.000; Vervollständigung Ausstattung Kochküche 5.000; Vorhänge III. Bauabschnitt 6.000;
2.1.3.1.085000	6.500,00		0,00%	Budgeterhöhung lt. Beschluss des HA v. 22.05.2014 für die zusätzliche Beschaffung von PC's
Summe	531.100,00	244.708,47	46,08%	
Einnahmen	289.850,00	279.833,34		
Ausgaben	531.100,00	244.708,47		
Budget	241.250,00	-35.124,87		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2014 verbucht.

Sie haben aus 2013 einen Budgetvortrag in Höhe von 550,00 Euro erhalten. Bitte teilen Sie uns mit, welchem Produktkonto wir diesen Betrag gutschreiben sollen. Vielen Dank!

bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

g) Bibliothek an der Stadthalle

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Bibliothek an der Stadthalle (bisher UA 3521)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.7.2.1.0.414100	1.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
2.7.2.1.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Förderung der Onleihe; Erwerb von e-Medien; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.7.2.1.0.432100	25.000,00	12.930,45	51,72%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
2.7.2.1.0.441100	20.600,00	20.626,56	100,13%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	5.500,00	4.656,92	84,67%	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442200	6.000,00	1.610,00	26,83%	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.000,00	1.891,83	63,06%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen;
2.7.2.1.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.448800	1.700,00	953,04	56,06%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456206	12.000,00	7.854,30	65,45%	Säumniszuschläge Internet-Gebühren, Anmeldegebühren;
2.7.2.1.0.456900	800,00	720,92	90,12%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
Summe	75.600,00	51.244,02	67,78%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.7.2.1.0.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.7.2.1.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.7.2.1.0.521110	168.100,00	15.739,59	9,36%	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); 2014: Abdichtung Rückwand MSR Schrank KG; Rammschutz Außenstütze; Glasbrüstungen ertüchtigen; Monitoring (Energieerfassung + Steuerung); Handwaschbecken WC's umbauen; Wärmemengenzähler erneuern (6 x); Sanierung abgehängte Decken: 2014: Ebene E; 2015: OG; 2016: Ebene E - 1 (Kinder); Notbeleuchtung: 2014: Konzept; 2015 + 2016: Ausführung; Honorare (NK) 2014-2016; Parkettsanierung: 2017: Jugend, Media; Sanierung abgehängte Decken UG (Jugend);
2.7.2.1.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendung für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.7.2.1.0.522200	26.000,00	15.223,24	58,55%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge für Hard- und Software; 2014/2016: Erhöhung der Softwarepflegeentgelte; 2014: Reparatur Holzregale und Polstersessel; (OCLC - Online Computer Library Center / Computer gestütztes Verbundsystem für Bibliotheken)
2.7.2.1.0.522200	2.450,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2013
2.7.2.1.0.522300	5.100,00	679,22	13,32%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen; 2014: Neukauf von 4 PC-Bildschirmen; Lizenzen für Windows 7;
2.7.2.1.0.523230	1.200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;
2.7.2.1.0.524100	32.300,00	14.423,49	44,65%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung erhöhter Reinigungsaufwand
2.7.2.1.0.524120	1.650,00	892,00	54,06%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	20.000,00	16.476,43	82,38%	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	27.500,00	10.941,14	39,79%	Aufwendungen für Strom

2.7.2.1.0.524133	1.600,00	1.803,65	112,73%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524190	150,00	261,44	174,29%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.7.2.1.0.526120	300,00	246,60	82,20%	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (OCLC - Online Computer Library Center / Computer gestütztes Verbundsystem für Bibliotheken)
2.7.2.1.0.527120	60.800,00	23.078,61	37,96%	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 53.000; Vorräte für die Medientechnik und -entleiherung (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen, Benutzerausweise) 2013-2016: je 4.000; 2013-2016: eMedien für Onleihe je 3.800; Ab 2015 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning;
2.7.2.1.0.527140	4.050,00	1.253,60	30,95%	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.a.; 2014: mehr wegen 20-jährigem Jubiläum;
2.7.2.1.0.527190	500,00	312,02	62,40%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.7.2.1.0.528100	1.000,00	1.023,64	102,36%	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 2016: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);
2.7.2.1.0.541200	100,00	332,50	332,50%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.7.2.1.0.542930	150,00	183,04	122,03%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.12; Ab 13 Mitgliedschaft im Oberbayerischen Bibliothekenverband (dbv) 150; Ab 2015 Mitgliedschaft Vergleichsring BIX;
2.7.2.1.0.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.7.2.1.0.543110	800,00	706,02	88,25%	Aufwendungen für Büromaterial
2.7.2.1.0.543120	700,00	605,90	86,56%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.7.2.1.0.543130	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543140	1.500,00	691,39	46,09%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren
2.7.2.1.0.543160	500,00	215,76	43,15%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren ab 2013: neue GEZ-Gebührenstruktur;
2.7.2.1.0.544121	650,00	640,75	98,58%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.7.2.1.0.544290	6.900,00	7.026,33	101,83%	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.7.2.1.0.581100	5.800,00	2.916,00	50,28%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2.7.2.1.0.012100	0,00	0,00	#DIV/0!	DV-Software / DV-Lizenzen
2.7.2.1.0.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	Betriebsvorrichtungen 2015: Erneuerung der Homepage (über 15 Jahre alt) 15.000; (OCLC - Online Computer Library Center - Computer

				gestütztes Verbundsystem für Bibliotheken)
2.7.2.1.0.082221	0,00	0,00	#DIV/0!	EDV-Ausstattung (Hardware)
2.7.2.1.0.082900	0,00	0,00		Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.7.2.1.0.085000	5.150,00	367,71	7,14%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2014: Display/Monitor mit USB-Adapter 200; 2 Quittungsdrucker a' 200; Kleinmöbel für Kinderabteilung (Ersatz) 400; Lounge-Möbel für "Kreativ Ecke" 800; W-Lan Router (Hotspots) 300; 5 Antennen (Access Points) 750; 2x Ersatz für Igel-Geräte 500; Beamer 800; Laptop 600; Schneidemaschine 400; 2015 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;
Summe	375.050,00	116.040,07	30,94%	
Einnahmen	75.600,00	51.244,02		
Ausgaben	375.050,00	116.040,07		
Budget	299.450,00	64.796,05		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2014 verbucht.

bb) Sachbericht

Siehe Anlage.

h) Kindertagesstätte Abenteuerland

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Kinderhaus Abenteuerland (bisher UA 4642)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.1.3.414000	25.000,00	12.499,98	50,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.5.1.3.414100	315.000,00	0,00	0,00%	2013/2014: Zuschuss Fachkraft "Frühe Chancen"; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

				Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.1.3.414200	66.500,00	29.705,66	44,67%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Kostenersatz nach BSHG - bisher .414400; BK-Förderung Gastkinder 3.000; Eingliederungs- hilfe (BSHG) 63.500;
3.6.5.1.3.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenersatz nach BSHG - siehe .414200;
3.6.5.1.3.414700	50,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
3.6.5.1.3.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	von privaten Unternehmen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.432100	182.000,00	89.372,00	49,11%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3.6.5.1.3.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	Mieten, Pachten und Erbbauzins Wegfall Mieteinnahmen ab 2012 wegen Umbau Appartements in Kindergartenräume;
3.6.5.1.3.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	Mietnebenkosten
3.6.5.1.3.446100	50,00	0,00	0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.1.3.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.448700	0,00	489,71	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Rückvergütung Essen
3.6.5.1.3.448800	450,00	0,84	0,19%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von übrigen Bereichen Rückvergütung Essen
3.6.5.1.3.456900	60.500,00	36.522,90	60,37%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld
3.6.5.1.3.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	649.550,00	168.591,09	25,96%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.1.3.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.1.3.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.521110	81.500,00	9.393,80	11,53%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 14/16: E-Prüfung

				2014: Erneuerung Bodenbelag Flur; Decke und Beleuchtung Gruppenräume; Anstrich Fenster EG (incl. Brüstung); WC-Trennwände (Füllungen); teilweiser Ersatz Waschbecken und WC's; Wartung Spielhügel; 2015: Fassadenverkleidung
3.6.5.1.3.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.1.3.522200	1.000,00	748,33	74,83%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 14/16: Feuerlöschprüfung
3.6.5.1.3.522300	550,00	653,55	118,83%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen;
3.6.5.1.3.523230	550,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer
3.6.5.1.3.524100	23.300,00	9.514,16	40,83%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
3.6.5.1.3.524120	1.300,00	1.276,00	98,15%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.524131	14.500,00	7.010,98	48,35%	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.524132	4.200,00	3.768,42	89,72%	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.524133	1.650,00	1.442,59	87,43%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.5.1.3.524190	150,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.5.1.3.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.6.5.1.3.527133	500,00	88,00	17,60%	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Erstattung Essensgeld
3.6.5.1.3.527134	5.400,00	2.158,76	39,98%	Werk- und Beschäftigungsmaterial mehr Kinder
3.6.5.1.3.527190	350,00	174,57	49,88%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vorträge usw. je 350; Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen
3.6.5.1.3.530100	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.1.3.541200	150,00	33,60	22,40%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.1.3.542940	19.450,00	9.658,32	49,66%	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel; Ansatz nach Anfall
3.6.5.1.3.543110	400,00	363,59	90,90%	Aufwendungen für Büromaterial 2014 ff.: erhöhter Materialbedarf wegen 3 verschiedener Einrichtungsformen;
3.6.5.1.3.543120	400,00	348,60	87,15%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2014 ff.: erhöhter Bedarf wegen 3 verschiedener Einrichtungsformen;
3.6.5.1.3.543130	50,00	36,41	72,82%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.543140	750,00	163,69	21,83%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung

3.6.5.1.3.543160	250,00	215,76	86,30%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.5.1.3.544290	650,00	646,22	99,42%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.5.1.3.581100	12.800,00	7.131,65	55,72%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.5.1.3.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.5.1.3.085000	1.200,00	933,04	77,75%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeine Anschaffungen
Summe	171.050,00	55.760,04	32,60%	
Einnahmen	649.550,00	168.591,09		
Ausgaben	171.050,00	55.760,04		
Budget	-478.500,00	-112.831,05		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2014 verbucht.

Sie haben aus 2013 einen Budgetvortrag in Höhe von 100,00 Euro erhalten. Bitte teilen Sie uns mit, welchem Produktkonto wir diesen Betrag gutschreiben sollen. Vielen Dank!

bb) Sachbericht

Auch im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen gab es beim Vollzug des Haushaltsplans im 1. Halbjahr 2014 keine besonderen Vorkommnisse. In diesem Bereich wird die Budgetierung von den Leiterinnen und Leitern der Einrichtungen nach wie vor als positiv angesehen.

i) Kinderhort Kleinfeldschule (KIK)

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Kinderhort Kleinfeldschule (bisher UA 4647)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
-----------------	-------------------	---------------------	---	-------------

3.6.5.3.1.414100	182.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.3.1.414200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) BK-Förderung Gastkinder
3.6.5.3.1.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.6.5.3.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.3.1.432100	167.000,00	93.666,00	56,09%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz nach Anfall
3.6.5.3.1.446100	50,00	0,00	0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.3.1.448200	0,00	0,00		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.3.1.448700	0,00	279,20	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Rückvergütung Essen
3.6.5.3.1.448800	350,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Rückerstattung Lebensmittel
3.6.5.3.1.456900	70.000,00	40.114,50	57,31%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld
Summe	419.400,00	134.059,70	31,96%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.3.1.501900	7.900,00	4.198,75	53,15%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.3.1.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.3.1.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.3.1.521110	7.500,00	5.435,80	72,48%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;
3.6.5.3.1.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.3.1.522200	1.600,00	121,57	7,60%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen Allgemeine Reparaturen und Wartung; 14/16: mehr wegen Feuerlöschprüfung; 2014: Wartung Kochgeräte 550; Fettbrandlöscher 150;
3.6.5.3.1.522300	1.200,00	340,07	28,34%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen-

				ständen des Anlageverm. (GWG)
				2013/2014: Ersatzbeschaffung Stühle;
				2014: Töpfe und Pfannen;
3.6.5.3.1.522300	600,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2013
3.6.5.3.1.523111	85.150,00	82.128,48	96,45%	Aufwendungen für Miete Gebäude
				Miete und Nebenkosten für Räume in der Klein-
				feldschule
3.6.5.3.1.524100	700,00	79,53	11,36%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke
				und baulichen Anlagen
				Reinigung
3.6.5.3.1.526110	500,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
				persönliche Ausrüstungsgegenstände
				2014: Arbeitskleidung für Köchinnen (Grund-
				ausstattung);
3.6.5.3.1.527133	700,00	33,00	4,71%	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugend-
				betreuungseinrichtungen
				Erstattung Essensbeiträge
3.6.5.3.1.527134	4.350,00	111,24	2,56%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.3.1.527190	450,00	177,24	39,39%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
				aufwendungen
3.6.5.3.1.541200	600,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.3.1.542940	23.400,00	10.770,36	46,03%	Vermischte Aufwendungen
				Lebensmittel
				mehr wegen Bio-Lebensmittel
3.6.5.3.1.543110	500,00	166,67	33,33%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.3.1.543120	250,00	104,52	41,81%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
				2014: Fachbücher
3.6.5.3.1.543130	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.3.1.543140	600,00	308,29	51,38%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.3.1.543160	250,00	215,76	86,30%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
				GEZ
3.6.5.3.1.544290	150,00	122,76	81,84%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.5.3.1.581100	500,00	717,10	143,42%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen *)
3.6.5.3.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.5.3.1.085000	2.800,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
				stände über 150 bis 1.000 Euro
				2014: 2 Bürostühle 400; Rolladenschrank 400;
				6 Erzieherstühle 1.000; 2 Spielregale 1.000;
3.6.5.3.1.085000	300,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2013
Summe	140.050,00	105.031,14	75,00%	
Einnahmen	419.400,00	134.059,70		
Ausgaben	140.050,00	105.031,14		
Budget	-279.350,00	-29.028,56		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2014 verbucht.

bb) Sachbericht

Siehe h/bb

j) Jugendbegegnungsstätte I

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Jugendbegegnungsstätte I (bisher UA 4604)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.2.0.414000	0,00	1.958,33	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *) (Bundesamt für Zivildienst)
3.6.6.2.0.414700	0,00	1.200,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 2014: Spende für Pfingstfahrt
3.6.6.2.0.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.2.0.432100	800,00	1.273,00	159,13%	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Teilnehmeranteil Ski-Wochenende Teilnehmergebühren JBS-Aktiv
3.6.6.2.0.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	Mieten, Pachten und Erbbauzins
3.6.6.2.0.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	Mietnebenkosten
3.6.6.2.0.446100	50,00	0,00	0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.6.2.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.6.6.2.0.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	850,00	4.431,33	521,33%	*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
-----------------	-------------------	----------------------------	---	-------------

3.6.6.2.0.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.2.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.2.0.521110	11.000,00	15.832,38	143,93%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2014: Terrasse erneuern (Rest); Boden Basketballfläche erneuern und erweitern (Übertrag);
3.6.6.2.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.2.0.522200	950,00	597,88	62,93%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur 14/16: Feuerlöschprüfung;
3.6.6.2.0.522300	1.000,00	55,60	5,56%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
3.6.6.2.0.524100	2.850,00	218,94	7,68%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdvergabe Vertretung städtischer Reinigungskraft
3.6.6.2.0.524120	1.300,00	1.177,00	90,54%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	7.464,26	98,21%	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	3.800,00	3.229,98	85,00%	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524133	500,00	396,00	79,20%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	100,00	24,62	24,62%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßige Unterhaltskosten
3.6.6.2.0.526110	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.2.0.527134	500,00	193,56	38,71%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.2.0.527190	3.900,00	3.851,75	98,76%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
3.6.6.2.0.541200	500,00	107,95	21,59%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.2.0.542940	0,00	565,35	#DIV/0!	Vermischte Aufwendungen
3.6.6.2.0.543110	150,00	80,54	53,69%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.2.0.543120	150,00	148,80	99,20%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543130	50,00	1,45	2,90%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543140	1.000,00	308,92	30,89%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543160	250,00	235,62	94,25%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
3.6.6.2.0.544122	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer FFB-Y 1453
3.6.6.6.0.544240	100,00	105,45	105,45%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Anteilmäßige Kfz-Versicherung

				FFF-Y 1453
3.6.6.2.0.544290	1.100,00	1.085,89	98,72%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.2.0.581100	4.000,00	6.969,30	174,23%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.6.2.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.6.2.0.085000	1.050,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 15: Kühlschränke (Ersatz für Kühltheke);
Summe	42.100,00	42.651,24	101,31%	
Einnahmen	850,00	4.431,33		
Ausgaben	42.100,00	42.651,24		
Budget	41.250,00	38.219,91		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2014 verbucht.

bb) Sachbericht

Siehe h/bb

k) Jugendwerkstätte

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Jugendwerkstätte (bisher UA 4607)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.4.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.4.0.432100	0,00	0,00	#DIV/0!	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
3.6.6.4.0.446100	50,00	0,00	0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	50,00	0,00	0,00%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.4.0.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.4.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.4.0.521110	6.200,00	292,02	4,71%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Unterhalt 2014: Waggon-Anstrich; Dach abdichten (Übertrag aus 2013);
3.6.6.4.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.4.0.522200	750,00	134,28	17,90%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 14/16: Feuerlöschprüfung 2014 ff.: Austausch Gasflaschenventile;
3.6.6.4.0.522300	300,00	312,37	104,12%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
3.6.6.4.0.523111	4.900,00	4.883,28	99,66%	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete einschließlich Nebenkosten (Bauhof)
3.6.6.4.0.524100	6.100,00	3.045,82	49,93%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.6.6.4.0.524190	0,00	23,24	#DIV/0!	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.4.0.525100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßige Unterhaltskosten
3.6.6.4.0.526110	250,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.4.0.527134	850,00	502,93	59,17%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.4.0.527134	150,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2013
3.6.6.4.0.527190	650,00	331,54	51,01%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Vorträge 2013/2015: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500;
3.6.6.4.0.541200	400,00	191,80	47,95%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.4.0.542940	100,00	7,14	7,14%	Vermischte Aufwendungen
3.6.6.4.0.543110	200,00	1,50	0,75%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.4.0.543120	200,00	67,22	33,61%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.4.0.543130	50,00	21,00	42,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.4.0.543140	700,00	219,64	31,38%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.4.0.543160	100,00	71,88	71,88%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.4.0.544122	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer
3.6.6.4.0.544240	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453
3.6.6.4.0.544290	100,00	90,56	90,56%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.4.0.581100	3.000,00	874,25	29,14%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.6.4.0.082900	2.000,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2014: Kompressor 2.000;
3.6.6.4.0.085000	1.000,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2014: Leiter 300; Drehmomentschlüssel 400; PC für Werkstatt 300;
Summe	28.000,00	11.070,47	39,54%	
Einnahmen	50,00	0,00		
Ausgaben	28.000,00	11.070,47		
Budget	27.950,00	11.070,47		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2014 verbucht.

bb) Sachbericht

Siehe h/bb

I) Straßensozialarbeiter

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

Budget 2014 Straßensozialarbeiter (bisher UA 4609)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.5.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.5.0.446100	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	0,00	0,00	#DIV/0!	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.5.0.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.5.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.5.0.522200	150,00	20,00	13,33%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
3.6.6.5.0.522300	200,00	209,00	104,50%	Reparaturen und Wartung
3.6.6.5.0.523111	9.500,00	9.479,28	99,78%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
3.6.6.5.0.524100	50,00	2,49	4,98%	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete einschließlich Nebenkosten Rathaus Germering
3.6.6.5.0.525100	100,00	24,63	24,63%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
3.6.6.5.0.527134	150,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßige Unterhaltskosten;
3.6.6.5.0.527190	2.700,00	517,98	19,18%	Werk- und Beschäftigungsmaterial Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer

				Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc. 2015 ff.: Ferienfahrt, mehr Projektarbeit;
3.6.6.5.0.541200	900,00	219,10	24,34%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.5.0.542940	3.000,00	2.568,99	85,63%	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.6.5.0.543110	150,00	12,75	8,50%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.5.0.543120	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.5.0.543130	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.5.0.543140	550,00	217,98	39,63%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.5.0.543160	100,00	71,88	71,88%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.5.0.544122	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer
3.6.6.5.0.544240	100,00	105,46	105,46%	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453
3.6.6.5.0.544290	50,00	0,00	0,00%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.5.0.085000	500,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeine Anschaffungen
Summe	18.400,00	13.449,54	73,10%	
Einnahmen	0,00	0,00		
Ausgaben	18.400,00	13.449,54		
Budget	18.400,00	13.449,54		

Sie haben aus 2013 einen Budgetvortrag in Höhe von 600,00 Euro erhalten. Bitte teilen Sie uns mit, welchem Produktkonto wir diesen Betrag gutschreiben sollen. Vielen Dank!

bb) Sachbericht

Siehe h/bb

m) Abenteuerspielplatz

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

**Budget 2014
Abenteuerspielplatz
(bisher UA 4606)**

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.6.0.414000	0,00	2.431,22	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *) Einnahmen Bundesamt für Zivildienst
3.6.6.6.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.414800	50,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.6.0.432100	0,00	0,00	#DIV/0!	Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
3.6.6.6.0.446100	3.000,00	929,50	30,98%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren; Eigenbeteiligung Ferienfahrten; Vermietung Spielmobil;
3.6.6.6.0.448700	0,00	160,47	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 2014: u.a. Rückerstattung einer Zahlung
3.6.6.6.0.448800	0,00	529,21	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Summe	3.050,00	4.050,40	132,80%	*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.6.0.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.6.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.6.0.521110	6.200,00	191,26	3,08%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 15/17: E-Prüfung; 2014: Rohrleitungen Kanal fräsen; Ersatz Werkstatttüre; 2015: Oberfläche Parkett Toberaum;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	538,24	27,60%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522200	650,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 15/17: Feuerlöschprüfung - Neuer Wartungs-

3.6.6.6.0.522300	1.100,00	202,93	18,45%	vertrag - Änderung Turnus; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlageverm. (GWG) Ersatzbeschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen; 2014: Faxgerät Musikboxen;
3.6.6.6.0.524100	11.800,00	6.682,86	56,63%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524120	1.450,00	1.308,00	90,21%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524131	2.100,00	1.254,68	59,75%	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.6.0.524132	1.400,00	1.007,60	71,97%	Aufwendungen für Strom
3.6.6.6.0.524133	700,00	673,11	96,16%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.6.0.524190	100,00	0,00	0,00%	Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.6.0.525100	1.500,00	24,63	1,64%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Spielmobil -
3.6.6.6.0.526110	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.6.0.527134	4.800,00	3.097,98	64,54%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.6.0.527190	1.500,00	897,97	59,86%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen; 2014 ff.: mehr Kinder;
3.6.6.6.0.541200	700,00	34,65	4,95%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.6.0.542940	500,00	562,77	112,55%	Vermischte Aufwendungen 2014 ff.: mehr Kinder;
3.6.6.6.0.543110	150,00	90,86	60,57%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.6.0.543120	200,00	36,30	18,15%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.6.0.543130	0,00	1,45	#DIV/0!	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.6.0.543140	600,00	246,39	41,07%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.6.0.543160	100,00	71,88	71,88%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.6.0.544122	250,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Kfz-Steuer
3.6.6.6.0.544240	1.250,00	1.720,35	137,63%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen FFB-SM 17 (Spielmobil) FFB-Y 1453 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);
3.6.6.6.0.544290	350,00	313,93	89,69%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.6.0.581100	10.000,00	4.641,50	46,42%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.6.6.0.082900	8.000,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2014: Bodentrampolin 5.000; Einbau Wasserspiel- platz 3.000 (aus 2013);
3.6.6.6.0.085000	2.050,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2014-2017: allgemeine Beschaffungen je 1.050; 2014: Rasenmäher 800; PC-Bildschirm 200;
Summe	59.450,00	23.599,34	39,70%	

Einnahmen	3.050,00	4.050,40
Ausgaben	59.450,00	23.599,34
Budget	56.400,00	19.548,94

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2014 verbucht.

bb) Sachbericht

Siehe h/bb

n) Eigenbetrieb Stadthalle

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

		Ansatz	Ergebnis	%	
Barzuschuß	*)	588.600,00	6.348,33 **)	1,08%	
Löhne	***)	854.700,00	395.815,75	46,31%	
Investitionszuschuß	****)	190.450,00	0,00	0,00%	
Zinsen		0,00	0,00	#DIV/0!	Abrechnung am Jahresende
Tilgung		0,00	0,00	#DIV/0!	Abrechnung am Jahresende

*) einschl. Verwaltungskostenersätze und Innere Verrechnungen
- die Abrechnung erfolgt erst zum Jahresende
- Ansatz 561.350 Euro + Budgeterhöhung in Höhe von 27.250 Euro

**) davon 6.348,33 Euro = Rest lfd. Zuschuss aus 2013

***) einschl. Beschäftigungsentgelte (Ansatz: 70.000,00 Euro)

****) Ansatz 141.000 Euro + Budgeterhöhung in Höhe von 49.450 Euro

bb) Sachbericht

Auf die Berichte im Betriebsausschuss / Stadthalle wird insoweit hingewiesen.

o) Eigenbetrieb Stadtwerke

für die Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2014)

		Ansatz	Ergebnis	%
Hallenbad	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	640.500,00)		
	Sonst. Aufwand	225.100,00)	457.300,00	52,61%
	Zinsen	3.600,00)		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	75.000,00		0,00%
	Generalinstand.Rest	200.500,00)		
	Investitionen	285.200,00)		0,00%
		Ansatz	Ergebnis	%
Freizeitzentrum	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	814.100,00)		
	Sonst. Aufwand	371.300,00)	630.275,00	52,47%
	Zinsen	15.700,00)		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	0,00		#DIV/0!
	Investitionen	63.600,00		0,00%
	Gebäudeanbau			
	(Brandschutz)	0,00		#DIV/0!

bb) Sachbericht

Auf die Berichte im Werkausschuss / Stadtwerke wird insoweit hingewiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt die Halbjahresberichte der budgetierten Einrichtungen zur Kenntnis.

Günther Gaillinger - Rene Mroncz - Andrea Voß

genehmigt OB

Anlage zu TOP 5 Budgetbericht 1-14 Bibliothek