

Beschluss-Vorlage 2015/0322 zur Sitzung am 20.10.2015
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2015 - Budgetierte Einrichtungen; Bericht über das erste Halbjahr 2015

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
2015

im Investitions-HH
2015

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2015 sind nachfolgende Einrichtungen budgetiert:

der **Bauhof** (Produkt 1.1.2.3.1)

die **Grundschule Germering an der Kleinfeldstraße** (Produkt 2.1.1.0)

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

die **Grundschule Germering an der Kirchenstraße** (Produkt 2.1.1.3)

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

die **Grund- und Mittelschule 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 2015 / 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 2015** wie folgt:

a) Bauhof

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
1.1.2.3.1.414000	0,00	1.800,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund Erstattung Bufdi März bis Juni 2015
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
1.1.2.3.1.441101	900,00	906,84	100,76%	Mietnebenkosten
1.1.2.3.1.446100	20.000,00	6.431,06	32,16%	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	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
1.1.2.3.1.448500	30.000,00	26.482,38	88,27%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. und Sondervermögen Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen
1.1.2.3.1.448600	0,00	2.843,25	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
1.1.2.3.1.448700	0,00	18.720,15	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
1.1.2.3.1.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
1.1.2.3.1.456900	3.000,00	4.212,00	140,40%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße
1.1.2.3.1.459201	15.000,00	0,00	0,00%	Erträge a.d. Veräußerung von beweg. und immat. Vermögensgegenständen 2015: Verkauf LKW Ladekran FFB-2186 (Bj. 1990) 9.000; Verkauf Tremo Multicar FFB-2106 mit Winterdienstzubehör (Bj. 2000) 4.000; Verkauf Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997) 2.000; 2016: Verkauf Ladog FFB-2245 mit Winterdienstzubehör (Bj. 1997) 4.000; Verkauf Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 2.000; Verkauf LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000; 2017: Verkauf Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 2.000; Verkauf Minibagger (Bj. 1996) 3.000; 2018: Verkauf Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 2.000; Verkauf DOKA Pritschenwagen FFB-2322 (Bj. 2002) 2.000; Verkauf HANSA Geräteträger FFB-X145 (Bj. 2005) 5.000; Verkauf Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 1.000; 2019: Verkauf LKW FFB-2026 (Bj. 2000) 8.000;
Summe	76.650,00	69.394,16	90,53%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
1.1.2.3.1.501900	17.350,00	4.978,41	28,69%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
1.1.2.3.1.503900	5.200,00	1.157,37	22,26%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
1.1.2.3.1.521110	37.500,00	16.549,63	44,13%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung; 2015: Austausch einer Tür und Brandschotts (Auflagen der Feuerbeschau); Unfallgefahr: Sanierung eines Betonträgers in der Fahrzeughalle; Austausch Heizungspumpe;

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 Feuerwehrzufahrt Gut Streiflach;
1.1.2.3.1.522100	300,00	0,00	0,00%	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt;
1.1.2.3.1.522200	18.800,00	10.143,58	53,96%	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	2.712,15	24,66%	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	4.050,00	2.524,53	62,33%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
1.1.2.3.1.524120	900,00	800,98	89,00%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
1.1.2.3.1.524131	20.400,00	15.216,11	74,59%	Aufwendungen für Heizung
1.1.2.3.1.524132	9.000,00	7.648,57	84,98%	Aufwendungen für Strom
1.1.2.3.1.524133	3.100,00	917,28	29,59%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
1.1.2.3.1.524190	150,00	72,63	48,42%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
1.1.2.3.1.525100	150.000,00	103.596,01	69,06%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren;
1.1.2.3.1.526110	14.000,00	8.729,24	62,35%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeits- und Schutzkleidung; erhöhter Bedarf wegen 450-Euro-Kräften; Mehrkosten wegen bedruckter Warnwesten mit Logo;
1.1.2.3.1.526120	2.800,00	3.898,80	139,24%	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.1.2.3.1.527190	5.800,00	249,56	4,30%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;
1.1.2.3.1.541200	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.1.2.3.1.542940	0,00	0,00	#DIV/0!	Vermischte Aufwendungen
1.1.2.3.1.543110	900,00	195,49	21,72%	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	231,59	11,58%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
1.1.2.3.1.543160	1.900,00	1.761,24	92,70%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte

1.1.2.3.1.543300	200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Sachverständige 15: Prüfung des Erdtanks durch Sachverständigen;
1.1.2.3.1.544122	9.400,00	5.946,28	63,26%	Aufwendungen für Kfz-Steuer
1.1.2.3.1.544240	26.000,00	25.069,30	96,42%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
1.1.2.3.1.544250	5.000,00	5.133,92	102,68%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
1.1.2.3.1.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
1.1.2.3.1.073110	102.700,00	33.688,90	32,80%	PKW, Kombi 2015: Ersatz Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997) 34.000; Fahrzeug neue Gärtnergruppe 35.000; Ersatz Transporter FFB-2283 (Bj. 1998) 33.700; 2016: Ersatz Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 32.000; 2017: Ersatz Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 30.500; 2018: Ersatz Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 30.500; Ersatz DOKA-Kipper FFB2322 (Bj. 2002) 38.000;
1.1.2.3.1.073120	171.300,00	0,00	0,00%	LKW 2015: 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; 2019: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000) 145.000 (davon Fahrzeug 113.000 und Aufbau 32.000;
1.1.2.3.1.073300	83.200,00	0,00	0,00%	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; 2018: Ersatz HANSA Geräteträger FFB-X145 (Bj. 2005) 83.200;
1.1.2.3.1.073410	9.000,00	0,00	0,00%	Salzstreugerät 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-X145 (Bj. 2005) 25.000; 2019: Ersatz für Streuer FFB-2026 (Bj. 2000) 32.300;
1.1.2.3.1.073420	6.800,00	0,00	0,00%	Schneepflug 2015: Ersatz Schneepflug FFB-2106 (Bj. 2000) 6.800; 2016: Ersatz Schneepflug FFB-2245 (Bj. 1997) 6.800; Ersatz Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995) 12.500; 2018: Ersatz Schneepflug FFB-X145 (Bj. 2005) 7.500; 2019: Ersatz Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 12.500;
1.1.2.3.1.073430	74.500,00	53.000,01	71,14%	Mäheinrichtungen 2015: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombimäher) (Bj. 1999) 74.500;
1.1.2.3.1.073440	10.500,00	7.402,28	70,50%	Sonstige Zusatzeinrichtungen 2015: Forstseilwinde (ohne Kfz nicht nutzbar) 10.500;
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; 2018: Ersatz Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 5.500;
1.1.2.3.1.082190	0,00	1.693,23	#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	11.100,00	7.183,92	64,72%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015: Erstausrüstung Gärtnergruppe; 2015 ff.: allgemeine Beschaffungen (Rasenmäher, Heckenscheren usw.) 8.100;
Summe	818.850,00	320.501,01	39,14%	
Einnahmen	76.650,00	69.394,16		
Ausgaben	818.850,00	320.501,01		
Budget	742.200,00	251.106,85		

bb) Sachbericht

Der diesjährige Winter war sehr wechselhaft und führte allein 2015 zu 18 Räum- sowie 39 Streueinsätzen. Der Orkan Niklas führte am 31.03.2015 zu massiven Schäden im gesamten Stadtgebiet. Allein im Waldfriedhof mussten 15 Bäume entfernt werden. Der Städtische Bauhof beseitigte zusammen mit Polizei und Feuerwehr Hindernisse im Straßenraum und sperrte zeitweise Straßen aus Sicherheitsgründen komplett. Außerdem wurden in der Folgezeit die Schäden in den städtischen Waldgebieten, in Parks und Spielplätzen beseitigt. Das Frühjahr wurde sonst von vielen Niederschlägen, vergleichsweise warmem Wetter und dem damit erhöhten Wachstum geprägt. Ab Juni begann eine unvergleichliche Hitzeperiode mit Rekordtemperaturen und Dürre. Ein ausreichendes Bewässern der Bäume sowie der Bepflanzungen im öffentlichen Raum erforderte sehr hohen Aufwand. Der neu erworbene Aufsitzmäher verbesserte wie geplant das Mähbild im Straßenbegleitgrün deutlich, konnte aber aus personellen Gründen nicht voll eingesetzt werden. Wie bereits seit 2013 mehrfach angesprochen, fehlen dem Städtischen Bauhof krankheitsbedingt allein im Bereich Gärtnerei 4 Mitarbeiter langfristig. Da die Einstellung der 3 neuen Mitarbeiter im Frühsommer 2015 mit einer Verbesserung des Grünpflegestandards im Bereich Hecken- und Strauchschnitt verbunden war, konnten die Kollegen nicht zur Kompensation der Krankheitsfälle herangezogen werden. Dementsprechend waren wir trotz hohen Engagements der restlichen Mitarbeiter*innen und gruppenübergreifendem Arbeiten nicht voll einsatzfähig.

Bisher wurde/n durch den Städtischen Bauhof

- der Kleinkinderspielplatz am Siedlerweg nochmals erweitert
- im Erholungsgebiet ein Kleinkinderspielplatz neu angelegt
- im Bereich der Kneippanlage der Weg erneuert und Fahrradstellplätze angelegt
- Bepflanzungen im Stadtgebiet weiter verbessert (Riegerstraße, Germedicum etc.)

Die alte Kehrmaschine (Bj. 1996) wurde wie geplant ersetzt und das neue Kehrkonzept trat in Kraft. Hierdurch erreichen wir eine höhere Transparenz für dieses Arbeitsfeld bei den Bürger*innen Germerings, eine verbesserte Abstimmung und damit ein besseres Gesamtergebnis. Hier war ein deutlicher Mehraufwand durch das tägliche Aufstellen der Schilder zu verzeichnen. Außerdem wurde ein vermehrter Fugenbewuchs durch eine teilweise Zersetzung der Fugen im

Stadtgebiet festgestellt. Es wurden verschiedene Methoden der Wildkrautentfernung getestet, ohne eine Verbesserung zu erzielen. Hier führt nur eine bauliche Lösung zu einer Eindämmung des Problems. Auf die Erhaltung der Sauberkeit der Innenstadt wird wie auch bereits im letzten Jahr weiterhin großen Wert gelegt.

Die Umsetzung des neuen Raumkonzeptes im Rathaus Germering war mit diversen Umzügen und Renovierungen verbunden, die uns auch den Rest des Jahres weiter beschäftigen werden. Im Zenja wurden im 2. OG die sanitären Anlagen saniert sowie ein Wasserschaden beseitigt. Der Bauhof übernahm außerdem die Vorarbeiten für die Instandsetzung einer weiteren Etage der Stadtbibliothek und war bei der Neuplanung des Wochenmarktes und den damit verbundenen Umstrukturierungsmaßnahmen unterstützend tätig.

Wie bisher werden wir uns trotz aller Herausforderungen weiterhin darum bemühen, durch engagierte, gruppenübergreifende Zusammenarbeit für die Verwaltung und die Bürger*innen der Stadt Germering das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

b) Grundschule Germering an der Kleinfeldstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.0.414100	4.450,00	1.532,00	34,43%	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	36.000,00	36.020,00	100,06%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	71.600,00	71.623,08	100,03%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
2.1.1.0.441101	53.400,00	53.206,54	99,64%	Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.450,00	2.238,00	50,29%	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	0,00	0,00%	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	170.000,00	164.619,62	96,84%
-------	------------	------------	--------

Aufwendungen

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.0.501900	6.300,00	1.980,00	31,43%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aus- hilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalter- entschädigung
2.1.1.0.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.503900	750,00	235,86	31,45%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	121.500,00	74.945,97	61,68%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung 2015: Umrüstung auf LED (aus 2014); Ersatz Jalousien (jährlich); Reparatur Heizungssteuerung; Reparatur Blitzschutz; Türereinbau Geräteraum Aula; Bodenbelag Hausmeisterbüro; Verblechung Brüstung Turnhalle; Böschung / Pflaster Altbau Nord; Ersatz Müllkübel Pausenhof; Pflege Flachdach Turnhalle/Hort;
2.1.1.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.1.0.522200	7.000,00	4.081,66	58,31%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus- stattungen und Ausrüstungsgegenständen 2015 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	110,63	7,38%	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 Geschäfts- ausstattung
2.1.1.0.524100	101.200,00	46.689,83	46,14%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Reinigung 2015 ff.: Mehrbedarf nach Ausschreibung Reinigung
2.1.1.0.524120	2.200,00	1.824,00	82,91%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung Anpassung an das Ergebnis;
2.1.1.0.524131	50.100,00	37.135,00	74,12%	Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	28.000,00	12.260,07	43,79%	Aufwendungen für Strom Ab 2015 Beleuchtungsaustausch;
2.1.1.0.524133	3.600,00	3.142,39	87,29%	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	14.900,00	8.193,02	54,99%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier; Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.); 2015: zusätzlich 1.000 für Bälle, Bänder usw.; 2015 ff.: höhere Buskosten;
2.1.1.0.527132	2.250,00	0,00	0,00%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeiern; Preise für Schüler;
2.1.1.0.527134	1.650,00	902,28	54,68%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527151	9.800,00	0,00	0,00%	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2017: mehr wegen neuem Grundschul-lehrplan;
2.1.1.0.527190	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
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	100,00	0,00	0,00%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Jahresbeitrag St. Michaelsbund (Schülerbibliothek)
2.1.1.0.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.543110	2.100,00	2.927,36	139,40%	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.0.543120	800,00	472,52	59,07%	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	692,30	41,96%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.0.543150	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.0.543160	350,00	308,04	88,01%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.1.0.544121	50,00	39,45	78,90%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.0.544250	5.500,00	5.418,53	98,52%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Erhöhung wegen Container Kinderkrippe bis 2014 bei Konto 544290
2.1.1.0.544280	200,00	140,32	70,16%	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.1.0.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250 und 544280
2.1.1.0.545700	1.000,00	0,00	0,00%	Erstattungen an private Unternehmen

				Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2.1.1.0.581100	12.800,00	7.863,95	61,44%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2.1.1.0.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	Betriebsvorrichtungen
2.1.1.0.082800	2.200,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2015: 2 Sprungkästen je 1.100;
2.1.1.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.0.085000	18.300,00	922,16	5,04%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2015 ff.: allgemeiner Schulmöbellersatz je 7.300; 2015: Übertrag aus 2014: Garderobenschränke (Brandschutz) 10.000; 2015: Mattenwagen 400; Langbänke 600;
Summe	396.650,00	210.285,34	53,02%	
Einnahmen	170.000,00	164.619,62		
Ausgaben	396.650,00	210.285,34		
Budget	226.650,00	45.665,72		

*) Die Bauhofleistung wurden bis einschließlich 4/2015 verbucht.

bb) Sachbericht

Bei den städtischen Grund- und Mittelschulen gab es im 1. Halbjahr 2015 beim Vollzug des Haushaltsplanes keine besonderen Vorkommnisse. Die Budgetierung wird von den Schulleiterinnen nach wie vor als sehr positiv angesehen.

c) Theresen-Grundschule

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.2.414100	4.450,00	1.312,00	29,48%	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	4.450,00	2.975,00	66,85%	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	9.050,00	4.287,00	47,37%	

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	5.608,47	74,78%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung.- und Ausrüstungsgegenständen
				2015: Aufwendungen für die Reparatur von Turn-

				hallengeräten (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	1.232,43	123,24%	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	3.513,43	64,47%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke;
2.1.1.2.527132	500,00	429,25	85,85%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.2.527134	1.500,00	1.338,03	89,20%	Werk- und Beschäftigungsmaterial mehr Kinder
2.1.1.2.527151	10.700,00	0,00	0,00%	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
				2014-2017: neuer Grundschullehrplan
2.1.1.2.527190	500,00	16,00	3,20%	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	2.300,00	862,98	37,52%	Aufwendungen für Büromaterial
				mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.2.543120	700,00	313,88	44,84%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.2.543130	200,00	120,28	60,14%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.2.543140	2.200,00	993,87	45,18%	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	100,00	70,44	70,44%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
				GEZ-Gebühren
2.1.1.2.544290	0,00	160,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
				2015: Unfallversicherung für 8 Helfer Schulfest;
2.1.1.2.082800	0,00	0,00	#DIV/0!	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
2.1.1.2.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.2.085000	34.900,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
				2015: u.a. Schulmöbelsatz 5.500; Regale 2.000; PC-Ersatz 4.000; EDV-System 23.000;
Summe	68.050,00	14.659,06	21,54%	

Einnahmen	9.050,00	4.287,00
Ausgaben	68.050,00	14.659,06
Budget	59.000,00	10.372,06

bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

d) Grundschule Germering an der Kirchenstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.3.414100	66.650,00	26.231,67	39,36%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit je 4.350; Ganztagesklassen je 42.300 (höhere staatliche Förderung); 1 GTÜ-Klasse mehr; 2015: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 20.000; 2016 ff.: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 25.000;
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	36.100,00	36.100,00	100,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	122.700,00	123.069,72	100,30%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2.1.1.3.441101	90.800,00	91.069,64	100,30%	Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.450,00	2.206,00	40,48%	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)
2.1.1.3.448700	0,00	75,05	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-

2.1.1.3.448800	100,00	0,00	0,00%	lagen von privaten Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von übrigen Bereichen Erstattung Kopierkosten;
Summe	321.800,00	278.752,08	86,62%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.3.501900	61.250,00	27.765,82	45,33%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sach- walterentschädigung mehr wegen höherer Kosten für Ganztagesklassen; 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	8.650,00	4.665,59	53,94%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	132.200,00	39.207,30	29,66%	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 re- parieren (Verkehrssicherung); Allwetterplatz Asphaltreparatur; WC-Sanierung Urinale und WC's, Bodenabläufe, Trennwände; 2015: Neuer Trennvorhang MZH - Brandschutz; Neuer Bodenbelag in neuer Ganztagesklasse; Ertüchtigung Oberlichter; Unterhalt SchulKiGa; AWO; VHS; Integrativer Kinderhort Kirchenschule (bisher 3.6.1.1.3.01)
2.1.1.3.522100	1.200,00	1.233,70	102,81%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2015: neue Markierung der Stellplätze (Markierung nicht mehr sichtbar);
2.1.1.3.522200	10.100,00	8.141,73	80,61%	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	1.195,40	108,67%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen 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 Geschäfts- ausstattung

2.1.1.3.524100	157.700,00	74.307,35	47,12%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung
2.1.1.3.524120	5.200,00	4.373,76	84,11%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
2.1.1.3.524131	86.100,00	48.259,34	56,05%	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	53.900,00	22.963,23	42,60%	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	6.800,00	3.096,00	45,53%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524190	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.1.3.527110	11.200,00	4.856,02	43,36%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 2015 ff.: Höhere Buskosten;
2.1.1.3.527132	4.600,00	1.957,17	42,55%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527134	2.250,00	551,00	24,49%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527151	10.000,00	0,00	0,00%	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2017: neuer Grundschullehrplan
2.1.1.3.527190	200,00	83,48	41,74%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.3.531100	15.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land 3 gebundene Ganztagesklassen (2014: 2 gebundene Ganztagesklassen / Beschluss SozA v. 24.07.2014)
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	164,00	82,00%	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	857,70	28,59%	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.3.543120	950,00	458,76	48,29%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.3.543130	200,00	83,40	41,70%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.3.543140	2.000,00	643,07	32,15%	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	234,18	93,67%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.1.3.544121	150,00	101,46	67,64%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.3.544250	5.000,00	5.119,95	102,40%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.1.3.544280	1.000,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung

				bis 2014 bei Konto 544290
2.1.1.3.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
				ab 2015 bei Konto 544250 bzw. 544280
2.1.1.3.545700	500,00	0,00	0,00%	Erstattungen an private Unternehmen
				Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft
				(SAG) Basketball;
2.1.1.3.581100	12.800,00	13.077,93	102,17%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen *)
2.1.1.3.082800	7.000,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
				an Schulen
				2015: EDV Ersatz Server 7.000;
2.1.1.3.082900	0,00	2.754,23	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung **)
2.1.1.3.085000	20.900,00	5.304,42	25,38%	Sammelposten für bewegliche Vermögens-
				gegenstände über 150 bis 1.000 Euro
				2015: Ersatz Schulmöbel 5.400; Regale 2.000;
				PC-Ersatz 13.500;
Summe	661.000,00	291.038,26	44,03%	
Einnahmen	321.800,00	278.752,08		
Ausgaben	661.000,00	291.038,26		
Budget	339.200,00	12.286,18		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2015 verbucht.

**) Die Kosten für den hier verbuchten Waschvollautomaten (2.754,23 Euro) werden dem Budget der Schule nur mit 918,08 Euro belastet. Die verbleibenden Kosten betreffen den Hort und den Schulkindergarten.

bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.2.1.414100	6.950,00	2.054,00	29,55%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit mehr Schüler
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	51.300,00	49.388,45	96,27%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.2.1.441100	92.800,00	93.986,40	101,28%	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 31.08.15; Kinderhilfe Hort UG ab 01.10.12;
2.1.2.1.441101	60.500,00	64.400,38	106,45%	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	5.150,00	200,00	3,88%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.150; Einnahmen Jahresbericht, Nutzungsentgelte 2.000;
2.1.2.1.448200	25.700,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448600	0,00	0,00	#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	1.105,63	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum- lagen von privaten Unternehmen
2.1.2.1.448800	200,00	0,00	0,00%	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	242.600,00	211.134,86	87,03%
-------	------------	------------	--------

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.2.1.501900	12.300,00	6.342,00	51,56%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.1.2.1.503900	2.150,00	832,13	38,70%	EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	94.000,00	59.319,68	63,11%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung Reparatur Trennvorhang alte Turnhalle; Fluchtwegleuchten Hauptschule (11 Stk.); Boden alte Turnhalle; Toiletten Hauptschule; Erneuerung Heizungsschieber; Blitzschutz; Reparatur Zaun / Sportplatz; Neue Turnhalle: Fassade Nord; Dachrinnen; Steuerung Lüftung; Grundschule: 10 Beamer montieren; Verfugung Toiletten; Taubenabwehr; Erneuerung Hebeanlage; Pflege Flachdach;
2.1.2.1.522100	23.000,00	1.009,24	4,39%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse; 2015: Rauchmelder (12 Stk.) und Notbeleuchtung - nach Begehung Brandschutz; Regelung Beckentemperatur; HK-Verkleidungen überarbeiten; WC-Trennwände und Türen; Silikonfugen / Fliesen;
2.1.2.1.522200	9.000,00	7.670,14	85,22%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.2.1.522300	3.200,00	1.262,63	39,46%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Ansatz nach Anfall; 2015: 10 Stellwände 1.400;
2.1.2.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.524100	161.200,00	85.779,30	53,21%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

				Reinigung 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung
2.1.2.1.524120	6.600,00	6.026,00	91,30%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2.1.2.1.524131	127.500,00	56.975,35	44,69%	Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524132	101.600,00	49.284,65	48,51%	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	28.000,00	30.188,46	107,82%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser **)
2.1.2.1.524190	300,00	519,03	173,01%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.2.1.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.2.1.527110	5.800,00	2.913,46	50,23%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 2015 ff.: mehr wegen 9 + 2 Klassen;
2.1.2.1.527132	4.000,00	267,99	6,70%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527134	2.500,00	1.236,24	49,45%	Werk- und Beschäftigungsmaterial Mehr wegen mehr Schülern;
2.1.2.1.527152	10.450,00	0,00	0,00%	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen Mehr wegen mehr Schülern;
2.1.2.1.527190	24.000,00	3.968,10	16,53%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasser- proben, Chemikalien u.a. einschließlich Kosten- ersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke;
2.1.2.1.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	Sachaufwand Ganztagesesschule
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2.1.2.1.531100	40.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land 7 gebundene Ganztagesklassen 35.000; 1 Gruppe offene Ganztagesesschule 5.000; (2014: 5 gebundene Ganztagesklassen 25.000; 1 Gruppe offene Ganztagesesschule 5.000 / Ver- vollständigung Ganztageszug);
2.1.2.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.2.1.531700	21.000,00	22.102,85	105,25%	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Bezuschussung 7 Ganztagesklassen an AWO 21.000; (2014: 5 Ganztagesklassen / Vervoll- ständigung Ganztageszug);
2.1.2.1.531800	200,00	0,00	0,00%	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	25,00	#DIV/0!	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2.1.2.1.542940	50,00	89,25	178,50%	Vermischte Aufwendungen
2.1.2.1.543110	2.000,00	663,70	33,19%	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.2.1.543120	1.200,00	342,69	28,56%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.2.1.543130	500,00	453,34	90,67%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543140	1.700,00	983,98	57,88%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.2.1.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
2.1.2.1.543160	250,00	234,18	93,67%	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	172,05	86,03%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen FFB-U 7810; FFB-2188; FFB-L 4132;
2.1.2.1.544250	12.000,00	11.640,39	97,00%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.2.1.544280	0,00	893,11	#DIV/0!	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinen- versicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.2.1.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250 und 544280
2.1.2.1.581100	25.550,00	22.605,16	88,47%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.1.2.1.082800	4.600,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2015 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500; 2015: 1 Schrank 1.100; Tischtennisplatte 2.000;
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.085000	32.300,00	1.442,13	4,46%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2015-2018: Allgemeine Beschaffungen 12.000; 2015: Laptopwagen 17.000; Regale 1.800; Sicherheitsaufrüstung Server 800;
Summe	757.450,00	375.390,67	49,56%	
Einnahmen	242.600,00	211.134,86		
Ausgaben	757.450,00	375.390,67		
Budget	514.850,00	164.255,81		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2015 verbucht.

bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.3.1.414100	9.200,00	3.018,00	32,80%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
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	19.600,00	19.600,00	100,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.3.1.441100	193.200,00	192.782,62	99,78%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung ab 01.09.2013 mehr Räume an den Landkreis
2.1.3.1.441101	44.800,00	47.608,48	106,27%	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	5.250,00	2.670,00	50,86%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2.1.3.1.448200	22.800,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Gemeinde Alling
2.1.3.1.448700	0,00	159,13	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.3.1.448800	0,00	1.854,44	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 2015: u.a. Erstattung f. Beschädigung Brandschutztür;
Summe	294.850,00	267.692,67	90,79%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.3.1.501900	7.200,00	4.987,36	69,27%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.1.3.1.503900	1.300,00	395,93	30,46%	Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.521110	51.500,00	45.643,84	88,63%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen 2015: neuer Oberbelag und Linierung des Sportplatzes incl. Reparatur (aus 2014: Zaun/Südseite);
2.1.3.1.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.3.1.522200	9.500,00	10.064,61	105,94%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.; 2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2.1.3.1.522300	1.500,00	1.101,01	73,40%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen; mehr wegen mehr Klassen;
2.1.3.1.523111	20.700,00	20.663,16	99,82%	Aufwendungen für Miete Gebäude 2015 ff.: Anmietung Container für neue Gruppen OGS;
2.1.3.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.524100	124.000,00	60.796,11	49,03%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung
2.1.3.1.524120	5.250,00	3.699,00	70,46%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.3.1.524131	95.000,00	69.456,57	73,11%	Aufwendungen für Heizung Anpassung an das Ergebnis
2.1.3.1.524132	44.000,00	31.451,54	71,48%	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	5.100,00	1.373,87	26,94%	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	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.1.3.1.527110	15.900,00	8.652,20	54,42%	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-

				lauffhalle und Hallenbad; ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für Ganztagesklassen; 2015 ff.: mehr Busfahrten und mehr Nutzung des Hallenbades;
2.1.3.1.527132	5.250,00	144,88	2,76%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.527134	3.100,00	1.657,33	53,46%	Werk- und Beschäftigungsmaterial mehr Schüler
2.1.3.1.527151	4.000,00	0,00	0,00%	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2017: neuer Grundschullehrplan;
2.1.3.1.527152	10.800,00	469,48	4,35%	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen mehr Schüler
2.1.3.1.527190	0,00	124,95	#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	40.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land 4 Gruppen offene Ganztagesesschule 20.000; 4 gebundene Ganztagesklassen 20.000; 2014: 3 Gruppen offene Ganztagesesschule; je 1 gebundene Ganztagesklasse in 2011-2014 + 1 Ganztagesklasse / Beschluss SozA v. 24.07.2014)
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	6.000,00	50,00%	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.12.2012)
2.1.3.1.531800	100,00	0,00	0,00%	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	25,00	#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	3.800,00	2.159,15	56,82%	Aufwendungen für Büromaterial 2015 ff.: höherer Aufwand wegen 2 Schulen (Grund- und Mittelschule);
2.1.3.1.543120	1.400,00	1.165,90	83,28%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2015 ff.: höherer Aufwand wegen 2 Schulen (Grund- und Mittelschule);
2.1.3.1.543130	1.000,00	295,38	29,54%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.3.1.543140	1.800,00	882,77	49,04%	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	234,18	93,67%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren

2.1.3.1.543300	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Sachverständige 2014: Prüfung Sicherheit Pausenhalle
2.1.3.1.544121	200,00	194,18	97,09%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.3.1.544250	5.500,00	6.742,33	122,59%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.3.1.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
2.1.3.1.545700	500,00	0,00	0,00%	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2.1.3.1.581100	17.200,00	1.660,53	9,65%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2.1.3.1.017100	0,00	0,00	#DIV/0!	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge- leisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
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	27.800,00	589,00	2,12%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2015: mehr wegen erhöhtem Bedarf Vervollständi- gung Ausstattung nach Generalsanierung 16.000; Vervollständigung Ausstattung Kochküche 1.800; Ergänzung/Vervollständigung EDV 10.000; 2016 ff.: allgemeine Beschaffungen je 9.500;
Summe	516.050,00	280.630,26	54,38%	

Einnahmen	294.850,00	267.692,67
Ausgaben	516.050,00	280.630,26
Budget	221.200,00	12.937,59

*) Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 4/2015 verbucht.

Die für das liefern von E-Heizkörpern entstandenen Kosten in Höhe von 171,80 Euro werden hier nicht belastet.

bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

g) Bibliothek an der Stadthalle

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

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 Förderung der Onleihe; Erwerb von e-Medien; 2016: Förderung Umstellung auf LED-Beleuchtung;
2.7.2.1.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	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	28.000,00	14.972,10	53,47%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek Neue Gebührensatzung ab Januar 2015;
2.7.2.1.0.441100	20.900,00	20.626,56	98,69%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	4.900,00	3.483,48	71,09%	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442200	6.000,00	1.300,00	21,67%	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.000,00	1.693,36	56,45%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen;
2.7.2.1.0.448600	0,00	687,54	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

				2015: Erstattung von Versicherung für die Reparatur Balkonüberdachung Whg.3 Bibliothek
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	693,62	40,80%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
				Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456206	14.000,00	7.870,75	56,22%	Säumniszuschläge
				Säumnisgebühren
2.7.2.1.0.456900	1.000,00	233,70	23,37%	Weitere sonstige ordentliche Erträge
				Getränkverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat
				Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
Summe	80.500,00	51.561,11	64,05%	

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	236.000,00	51.160,10	21,68%	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);
				2015: Sanierung abgehängte Decken Ebene 1. OG; Sanierung Küchenecke im Café 1. OG; Erhöhung Brüstungsgeländer 1. OG/Balkon/Anpassung Glasbrüstung; Anpassung Gebäudeleittechnik (GLT) Umbau;
				2016: Sanierung abgehängte Decken Ebene ZG;
				2017: Sanierung abgehängte Decken Ebene 1. UG; Sanierung Holztreppe 1 OG - UG;
				2019: Sanierung Gründach;
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	26.800,00	14.532,16	54,22%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen
				Wartungsverträge für Hard- und Software;
				2014/2016: Erhöhung der Softwarepflegeentgelte;
				2015: Reparatur Holzregale und Polstersessel

					(aus 2014 / 2.000); OCLC-Pflegevertrag; Nedap-Pflegevertrag; Onleihe Betriebskosten; Aescos Support; Installation RFID-Terminals; W-LAN Betriebskosten für 1/2 Jahr;
2.7.2.1.0.522300	2.600,00	1.443,19	55,51%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)	
				Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen;	
				2015: 2 PC-Bildschirme (Bj. 2003); Regalbeschriftungen;	
				Anpassung an den Bedarf;	
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	33.100,00	14.460,74	43,69%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
				Reinigung	
				erhöhter Reinigungsumfang	
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	13.614,18	68,07%	Aufwendungen für Heizung	
2.7.2.1.0.524132	27.500,00	9.982,52	36,30%	Aufwendungen für Strom	
2.7.2.1.0.524133	1.600,00	1.557,67	97,35%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	
2.7.2.1.0.524190	200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	
				Kaminkehrer	
2.7.2.1.0.526120	1.000,00	88,40	8,84%	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	
				2015: verstärkter EDV-Fortbildungsbedarf;	
2.7.2.1.0.527120	64.300,00	23.367,39	36,34%	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	
				Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes	
				56.500; Vorräte für die Medientechnik und -entleiherung	
				(Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen, Benutzerausweise) 2015-2018: je 4.000;	
				2014-2018: eMedien für Onleihe je 3.800;	
				Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning;	
2.7.2.1.0.527140	3.500,00	1.673,20	47,81%	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	
				Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.a.;	
				2015: Broschürendruck Digibob (Digitale Bibliothek Oberbayern);	
2.7.2.1.0.527190	500,00	149,80	29,96%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
2.7.2.1.0.528100	2.700,00	1.261,04	46,71%	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	
				2015: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);	
2.7.2.1.0.541200	700,00	350,00	50,00%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	
				2015: mehr wegen Fahrtkosten für ehrenamtliche Mitarbeiterin im Rahmen der Umstellung auf IK (Klarschrift);	
2.7.2.1.0.542930	200,00	201,34	100,67%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	
				Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheks-	

				verband Oberbayern zum 31.12.12; Ab 13 Mitgliedschaft im Oberbayerischen Bibliothekenverband (dbv) 150; Ab 2016 Mitgliedschaft Vergleichsring BIX; 2015: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
2.7.2.1.0.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.7.2.1.0.543110	800,00	564,58	70,57%	Aufwendungen für Büromaterial
2.7.2.1.0.543120	700,00	84,00	12,00%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.7.2.1.0.543130	0,00	4,80	#DIV/0!	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543140	1.500,00	671,26	44,75%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia- Arbeitsplatz / Internetgebühren
2.7.2.1.0.543160	300,00	211,44	70,48%	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
2.7.2.1.0.544250	7.000,00	7.142,91	102,04%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.7.2.1.0.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
2.7.2.1.0.581100	5.800,00	1.882,43	32,46%	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	15.000,00	5.374,04	35,83%	Betriebsvorrichtungen 2015: Erneuerung der Homepage (über 15 Jahre alt) 15.000;
2.7.2.1.0.082221	6.000,00	0,00	#DIV/0!	EDV-Ausstattung (Hardware) 2015: 4 PC's/kleinere Server für RFID-System 6.000;
2.7.2.1.0.082900	0,00	0,00		Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.7.2.1.0.085000	5.300,00	538,00	10,15%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2015: Display mit USB-Adapter 200; Beamer (eigene Veranstaltungen) 800; Laptop 500; W-Lan Installation 1.800; Schneidemaschine für Medientechnik 400; Lizenzen 600; 2015 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;
Summe	466.700,00	151.847,94	32,54%	
Einnahmen	80.500,00	51.561,11		
Ausgaben	466.700,00	151.847,94		
Budget	386.200,00	100.286,83		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2015 verbucht.

bb) Sachbericht

Siehe Anlage.

h) Kindertagesstätte Abenteuerland

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.1.3.414000	25.000,00	13.999,98	56,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.5.1.3.414100	360.000,00	0,00	0,00%	Zuschuss Fachkraft "Frühe Chancen"; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
3.6.5.1.3.414200	116.000,00	5.764,81	4,97%	Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Kostenersatz nach BSHG - bisher .414400; BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG); Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.6.5.1.3.414700	50,00	0,00	0,00%	Kostenersatz nach BSHG - siehe .414200; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.432100	186.700,00	85.239,00	45,66%	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 Apartments 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	635,55	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.448800	450,00	0,00	0,00%	Rückvergütung Essen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.456900	65.000,00	39.371,80	60,57%	Rückvergütung Essen Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgebühren

3.6.5.1.3.231280	1.000,00	0,00	0,00%	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen Spende Elternbeirat für Musikanlage 1.000;
Summe	754.250,00	145.011,14	19,23%	

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	112.000,00	10.970,52	9,80%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung 2015: Bodenbelag Flur (aus 2014); Decke + Wärme- dämmung (aus 2014); Holzverkleidung Hauptge- bäude; Anstrich Fenster (aus 2014); Fugensanierung Waschräume; Überarbeitung Innenjalousien; Sanierung eines Toiletten-/Nassbereiches;
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	500,00	34,96	6,99%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung
3.6.5.1.3.522300	550,00	113,72	20,68%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen;
3.6.5.1.3.523230	550,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung Leasinggebühren Kopierer
3.6.5.1.3.524100	28.200,00	11.331,11	40,18%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Reinigung 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung
3.6.5.1.3.524120	1.300,00	1.196,00	92,00%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.524131	15.100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.524132	4.200,00	191,27	4,55%	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.524133	1.650,00	1.553,57	94,16%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.5.1.3.524190	150,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, 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	66,50	13,30%	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugend- betreuungseinrichtungen
				Erstattung Essensgeld
3.6.5.1.3.527134	5.400,00	3.325,28	61,58%	Werk- und Beschäftigungsmaterial mehr Kinder
3.6.5.1.3.527190	350,00	52,00	14,86%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
				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	29,60	19,73%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.1.3.542940	19.200,00	7.607,33	39,62%	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel; Ansatz nach Anfall
3.6.5.1.3.543110	400,00	196,74	49,19%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.543120	400,00	275,52	68,88%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.543130	50,00	21,12	42,24%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.543140	750,00	295,28	39,37%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.1.3.543160	250,00	211,44	84,58%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.5.1.3.544250	600,00	594,91	99,15%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
3.6.5.1.3.544290	0,00	60,81	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
3.6.5.1.3.581100	12.800,00	731,48	5,71%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.5.1.3.082900	1.950,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: Musikanlage für Veranstaltungen (1.000 Spende Elternbeirat);
3.6.5.1.3.085000	1.200,00	462,29	38,52%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro
				Allgemeine Anschaffungen
3.6.5.1.3.085000	850,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2014
Summe	209.050,00	39.321,45	18,81%	
Einnahmen	754.250,00	145.011,14		
Ausgaben	209.050,00	39.321,45		
Budget	-545.200,00	-105.689,69		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2015 verbucht.

bb) Sachbericht

Auch an diesen Einrichtungen gab es im 1. Halbjahr 2015 beim Vollzug des Haushaltsplanes keine besonderen Vorkommnisse. Auch hier wird der durch die Budgetierung mögliche flexible Mitteleinsatz nach wie vor als positiv angesehen.

i) Kinderhort Kleinfeldschule (KIK)

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.3.1.414100	185.650,00	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	5.000,89	#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	171.400,00	96.025,00	56,02%	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	301,27	#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	68.000,00	38.566,50	56,72%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld
Summe	425.450,00	139.893,66	32,88%	

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.3.1.501900	6.800,00	3.795,17	55,81%	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	5.178,36	69,04%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.3.1.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.3.1.522200	1.200,00	448,34	37,36%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
3.6.5.3.1.522300	1.200,00	282,09	23,51%	Allgemeine Reparaturen und Wartung; 16/18: mehr wegen Feuerlöschprüfung; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
3.6.5.3.1.523111	85.150,00	85.128,48	99,97%	Aufwendungen für Miete Gebäude
3.6.5.3.1.524100	700,00	2.441,53	348,79%	Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule
3.6.5.3.1.526110	200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.3.1.527133	700,00	11,00	1,57%	Reinigung
3.6.5.3.1.527134	4.850,00	401,63	8,28%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.5.3.1.527190	450,00	88,06	19,57%	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
3.6.5.3.1.541200	600,00	0,00	0,00%	Erstattung Essensbeiträge
3.6.5.3.1.542940	23.900,00	10.062,75	42,10%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.3.1.543110	600,00	623,56	103,93%	2015: mehr wegen neuer Projekte (Förderung von Konzentration und Psychomotorik);
3.6.5.3.1.543120	250,00	142,36	56,94%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.6.5.3.1.543130	50,00	68,30	136,60%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.3.1.543140	600,00	330,04	55,01%	Aufwendungen für überkommene Reisekosten
3.6.5.3.1.543160	250,00	211,44	84,58%	Vermischte Aufwendungen
3.6.5.3.1.544250	100,00	93,46	93,46%	Lebensmittel
3.6.5.3.1.544290	0,00	30,35	#DIV/0!	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.3.1.581100	500,00	232,10	46,42%	mehr wegen Druckerpatronen
3.6.5.3.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.3.1.085000	3.800,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
				Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
				Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
				GEZ
				Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
				bis 2014 bei Konto 544290
				Beiträge für sonstige Versicherungen
				ab 2015 bei Konto 544250
				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen *)
				Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
				Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-

stände über 150 bis 1.000 Euro
 2015: Bausteinsatz 400; Erzieherstühle 2.750;
 Küchengerät 650;

Summe	139.400,00	109.569,02	78,60%
Einnahmen	425.450,00	139.893,66	
Ausgaben	139.400,00	109.569,02	
Budget	-286.050,00	-30.324,64	

*) Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 4/2015 verbucht.

bb) Sachbericht

Siehe h/bb

j) Jugendbegegnungsstätte I

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.2.0.414000	0,00	1.500,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *) (Bundesamt für Zivildienst)
3.6.6.2.0.414700	0,00	2.000,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 2015: Spende für Sportfest
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	2.800,00	2.762,00	98,64%	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Teilnehmergebühren JBS-Aktiv Mehreinnahmen zur Deckung von 527190
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	2.850,00	6.262,00	219,72%	*) 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	10.000,00	1.622,21	16,22%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt; Boden im UG erneuern wg. Wasserschaden/Schimmel;
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	600,00	66,58	11,10%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur 16/18: Feuerlöschprüfung;
3.6.6.2.0.522300	1.000,00	733,27	73,33%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
3.6.6.2.0.524100	2.850,00	1.451,39	50,93%	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	5.143,60	67,68%	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	3.800,00	5.404,05	142,21%	Aufwendungen für Strom 2015: Neuberechnung nach Ablesefehler
3.6.6.2.0.524133	500,00	369,90	73,98%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	100,00	68,51	68,51%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	100,00	0,00	0,00%	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	217,64	43,53%	Werk- und Beschäftigungsmaterial

3.6.6.2.0.527190	5.900,00	5.667,58	96,06%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc. Mehrausgaben gedeckt durch 432100;
3.6.6.2.0.541200	500,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.2.0.542940	700,00	623,63	89,09%	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.6.2.0.543110	150,00	297,10	198,07%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.2.0.543120	150,00	63,00	42,00%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543130	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543140	1.000,00	267,21	26,72%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543160	250,00	234,18	93,67%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
3.6.6.2.0.544122	50,00	479,00	958,00%	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer FFB-Y 1453
3.6.6.6.0.544240	100,00	287,71	287,71%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFF-Y 1453
3.6.6.2.0.544250	1.000,00	1.005,48	100,55%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
3.6.6.2.0.544290	0,00	97,34	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
3.6.6.2.0.581100	4.000,00	2.078,88	51,97%	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	2.550,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 15: Kühlschränke (Ersatz für Kühltheke);
Summe	44.850,00	27.355,26	60,99%	
Einnahmen	2.850,00	6.262,00		
Ausgaben	44.850,00	27.355,26		
Budget	42.000,00	21.093,26		

*) Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 4/2015 verbucht.

bb) Sachbericht

Siehe h/bb

k) Jugendwerkstätte

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

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	23,00	46,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	50,00	23,00	46,00%	

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	11.200,00	177,64	1,59%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Unterhalt 2015: Errichtung eines Zaunes (Diebstahlabwehr);
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	650,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung
3.6.6.4.0.522300	300,00	140,89	46,96%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen 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	4.600,00	2.319,21	50,42%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
3.6.6.4.0.524190	50,00	39,91	79,82%	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	153,13	18,02%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.4.0.527190	1.150,00	239,78	20,85%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
				Veranstaltungen und Vorträge
				2015/2017: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500;
3.6.6.4.0.541200	400,00	292,95	73,24%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.4.0.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
3.6.6.4.0.543110	200,00	93,17	46,59%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.4.0.543120	200,00	39,85	19,93%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.4.0.543130	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.4.0.543140	700,00	225,60	32,23%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.4.0.543160	100,00	70,44	70,44%	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
3.6.6.4.0.544250	100,00	91,72	91,72%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
				bis 2014 bei Konto 544290
3.6.6.4.0.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
				ab 2015 bei Konto 544250
3.6.6.4.0.581100	3.000,00	181,03	6,03%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen *)
3.6.6.4.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.6.4.0.085000	500,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
				2015 ff.: Allgemeine Anschaffungen
Summe	29.300,00	8.948,60	30,54%	
Einnahmen	50,00	23,00		
Ausgaben	29.300,00	8.948,60		
Budget	29.250,00	8.925,60		

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2015 verbucht.

bb) Sachbericht

Siehe h/bb

I) Straßensozialarbeiter

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

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	221,36	147,57%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung
3.6.6.5.0.522300	2.000,00	64,48	3,22%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen 2015: mehr wegen Umzug ins Zenja;
3.6.6.5.0.523111	15.000,00	14.988,96	99,93%	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete einschließlich Nebenkosten im Zenja;
3.6.6.5.0.524100	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
3.6.6.5.0.524132	400,00	1.399,40	349,85%	Aufwendungen für Strom *)
3.6.6.5.0.525100	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßige Unterhaltskosten;
3.6.6.5.0.527134	150,00	0,00	0,00%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.5.0.527190	4.200,00	479,45	11,42%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc. 2015 ff.: Ferienfahrt, mehr Projektarbeit;
3.6.6.5.0.541200	900,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.5.0.542940	3.500,00	1.745,84	49,88%	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.6.5.0.543110	150,00	0,00	0,00%	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	194,33	35,33%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.5.0.543160	100,00	287,71	287,71%	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	99,38	99,38%	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
3.6.6.5.0.082900	6.900,00	3.550,00	51,45%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: Großer Tisch 1.200; Vorhänge 1.500; Sitzzecke 3.000; neue Arbeitsplatte Küche 1.200;
3.6.6.5.0.085000	5.000,00	950,00	19,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015: Anschaffungen wegen Umzug ins Zenja 2015 ff.: Allgemeine Anschaffungen je 500;
Summe	39.500,00	23.980,91	60,71%	
Einnahmen	0,00	0,00		
Ausgaben	39.500,00	23.980,91		
Budget	39.500,00	23.980,91		

*) Hohe AZ wegen Umzug in Laden im Zenja. Voraussichtlich Guthaben in 2016.

bb) Sachbericht

Siehe h/bb

m) Abenteuerspielplatz

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.6.0.414000	0,00	0,00	#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	1.500,00	580,00	38,67%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren; 2015 ff.: weniger, da keine Ferienfahrt bzw. Einnahmen aus Jubiläum;
3.6.6.6.0.448700	0,00	115,83	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	2015: Rückerstattung GEMA-Gebühren Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Summe	1.550,00	695,83	44,89%	*) 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	7.700,00	956,01	12,42%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 15/17: E-Prüfung; 2015: Rohrleitungen Kanal fräsen (aus 2014); Oberfläche Parkett Toberaum;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	977,11	50,11%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522200	850,00	74,32	8,74%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 15/17: Feuerlöschprüfung
3.6.6.6.0.522300	1.100,00	69,99	6,36%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Ersatzbeschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen; 2015: Biertischgarnituren 3 a' 100;
3.6.6.6.0.524100	8.300,00	4.665,91	56,22%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
3.6.6.6.0.524120	1.450,00	1.308,00	90,21%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.6.6.6.0.524131	2.300,00	633,91	27,56%	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.6.0.524132	1.300,00	1.125,30	86,56%	Aufwendungen für Strom
3.6.6.6.0.524133	700,00	630,65	90,09%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.6.0.524190	100,00	0,00	0,00%	Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.6.0.525100	1.500,00	6.829,82	455,32%	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	5.300,00	1.639,03	30,93%	Werk- und Beschäftigungsmaterial Erhöhung wegen gestiegener Kinderzahlen + Materialverteuerung;
3.6.6.6.0.527190	1.500,00	322,20	21,48%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen;
3.6.6.6.0.541200	700,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.6.0.542940	1.000,00	49,41	4,94%	Vermischte Aufwendungen 2015 ff.: mehr Kinder;
3.6.6.6.0.543110	150,00	12,27	8,18%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.6.0.543120	200,00	14,50	7,25%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.6.0.543130	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.6.0.543140	600,00	238,53	39,76%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.6.0.543160	100,00	70,44	70,44%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.6.0.544122	250,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Kfz-Steuer FFB-SM 17 (Spielmobil) FFB-Y 1453 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);
3.6.6.6.0.544240	1.750,00	1.814,49	103,69%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen FFB-SM 17 (Spielmobil) FFB-Y 1453 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);
3.6.6.6.0.544250	200,00	162,73	81,37%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei 544290
3.6.6.6.0.544290	0,00	153,87	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei 544250
3.6.6.6.0.581100	10.000,00	1.357,18	13,57%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.6.6.0.082900	5.000,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: Bodentrampolin 5.000
3.6.6.6.0.085000	950,00	402,98	42,42%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015: PC 800; Kamera 150; 2016-2018: Allgemeine Beschaffungen 1.050;
Summe	55.000,00	23.508,65	42,74%	
Einnahmen	1.550,00	695,83		
Ausgaben	55.000,00	23.508,65		

Budget	53.450,00	22.812,82
--------	-----------	-----------

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 4/2015 verbucht.

**) Beschluss des HA v. 18.06.2015 / Budgeterhöhung bis zu höchstens 6.829,82 Euro

bb) Sachbericht

Siehe h/bb

n) Eigenbetrieb Stadthalle

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2015)

		Ansatz	Ergebnis	%
Barzuschuß	*)	744.200,00	165.156,50	22,19%
Löhne	**)	885.300,00	405.563,99	45,81%
Investitionszuschuß		185.450,00	0,00	0,00%

*) einschl. Verwaltungskostenersätze und Innere Verrechnungen

- die Abrechnung erfolgt erst zum Jahresende

- davon 15.156,50 Euro = Rest lfd. Zuschuss aus 2014

- Ansatz = incl. 70.000,00 Euro für Antriebe Orchestergraben

**) einschl. Beschäftigungsentgelte (Ansatz: 70.000,00 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: 30.06.2015)

		Ansatz	Ergebnis	%
Hallenbad	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	643.200,00)		
	Sonst. Aufwand *)	405.300,00)	437.075,00	41,65%
	Zinsen	800,00)		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	37.500,00		0,00%
	Generalinstand.Rest	200.500,00	129.089,92	
	Investitionen	293.000,00	0,00	0,00%

*) Das laufende Budget wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 05.05.2015 um 168.500,00 Euro/netto (Sanierung BHKW) auf neu 405.300 erhöht.

		Ansatz	Ergebnis	%
Freizeitzentrum	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	804.300,00)		
	Sonst. Aufwand	238.600,00)	530.887,50	50,19%
	Zinsen	14.900,00)		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	25.300,00	0,00	0,00%
	Investitionen	58.100,00	0,00	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 - René Mroncz - Andrea Voß

genehmigt OB

Budgetbericht 1-15 der Bibliothek