

Beschluss-Vorlage 2016/0377 zur Sitzung am 25.10.2016  
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 2

öffentlich

Betreff: Haushalt 2016 - Budgetierte Einrichtungen; Bericht über das erste Halbjahr 2016

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u>	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u>	<u>Folgekosten</u>
Euro	(nur bei Teilvergaben)	einmalig
Kosten lt. Kostenschätzung		lfd. jährl.
Euro	Euro	Euro

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2016	im Investitions-HH 2016	mit Euro	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben
--	----------------------------	-------------	---

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin  
wurde gehört hat zugestimmt hat nicht zugestimmt

**Sachverhalt:**

Im Haushaltsjahr 2016 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 3.6.5.1.3.04 / bisher Produkt 3.6.5.1.3)

der **Kinderhort Kleinfeldschule** (Produkt 3.6.5.2.1.03 / bisher 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 2016 / Vorbericht S.100 ff.) Gültigkeit. Hierin ist unter anderem festgelegt, dass dem zuständigen Fachausschuss Halbjahresberichte vorzulegen sind (Ziff. 11).

Die budgetierten Einrichtungen entwickelten sich im **1. Halbjahr 2016** wie folgt:

## a) Bauhof

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

Erträge:

Produktkonto	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 Erstattung Bufdi
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	7.950,00	7.998,48	100,61%	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	13.485,95	67,43%	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	1.350,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von

Gemeinden (GV)				
				2016: Abfallwirtschaftsbetrieb, Entsorgung Christbäume im Stadtgebiet;
1.1.2.3.1.448500	30.000,00	15.834,60	52,78%	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	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
1.1.2.3.1.448700	0,00	616,77	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
1.1.2.3.1.448800	0,00	261,60	#DIV/0!	2016: diverse Rechnerkorrekturen und -gutschriften Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
1.1.2.3.1.456900	7.000,00	3.612,00	51,60%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße
1.1.2.3.1.459201	26.100,00	10.150,00	38,89%	Erträge a.d. Veräußerung von beweg. und immat. Vermögensgegenständen 2016: Verkauf Tremo Multicar FFB-2106 mit Winterdienstzubehör (Bj. 2000) 4.000; Verkauf Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 1.000; Verkauf LKW mit Winterdienstzubehör FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000; Verkauf LKW mit Ladekran FFB-2186 (Bj. 1990) 8.000; Verkauf Bereitschaftsauto FFB-GE 28 (Tausch Amtsbote) 7.000; Verkauf Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 100; 2017: Verkauf Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 2.000; Verkauf Minibagger (Bj. 1996) 3.000; Verkauf Auslegemäher (Bj. 1999) 1.000; Verkauf Rasenkehrmaschine FFB-2137 (Bj. 1993) 500; 2018: Verkauf DOKA Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 3.000; Verkauf Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 3.000; Verkauf HANSA FFB-X 145 (Bj. 2005) 4.000; Verkauf Tief-lader FFB-2033 (Bj. 2000) 1.000; 2019: Verkauf FFB-N 3096 Kipper (Bj. 2006) 3.000; Verkauf Ahlmann Teleskopplader (Bj. 2008) 8.000; Verkauf Gabelstapler (Bj. 1998) 3.000; Verkauf LKW FFB-2026 mit Winterdienstzubehör (Bj. 2000) 9.000; Verkauf Ransomes Großflächenmäher (Bj. 1995) 3.000;
Summe	91.950,00	54.216,24	58,96%	

**Aufwendungen:**

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
1.1.2.3.1.501900	21.600,00	4.973,72	23,03%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)

1.1.2.3.1.502900	1.650,00	56,54	3,43%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
1.1.2.3.1.503900	6.550,00	223,50	3,41%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
1.1.2.3.1.521110	122.400,00	6.589,30	5,38%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung; Wartung Hebebühne; jährliche Risskontrolle des Trägers in der Fahrzeughalle; 2016: Austausch Innentüren (teilweise Brandschutz); Energieausweis; Schutzbleche für Ladeluken Speicher (Materialkosten) Reparatur des Bremsenprüfstandes; Austausch Dachflächenfenster; Generalinspektion von 2 Benzin-/Ölabscheidern; Erneuerung der Rinnen in der Fahrzeughalle; Generalüberholung des Eingangstores; Monitoring; Austausch von 2 Garagentoren; Sanierung Anbau Gärtnerhalle; 2020: Austausch von 2 Garagentoren; 2021: Austausch von 1 Garagentor;
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 Streifflach;
1.1.2.3.1.522100	300,00	2.413,14	804,38%	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt;
1.1.2.3.1.522200	23.500,00	10.625,64	45,22%	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.) Anpassung an den Bedarf;
1.1.2.3.1.522300	11.000,00	3.378,67	30,72%	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	4.100,00	3.142,29	76,64%	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	20.100,00	16.509,09	82,13%	Aufwendungen für Heizung
1.1.2.3.1.524132	9.000,00	13.981,57	155,35%	Aufwendungen für Strom 2016: incl. RZ 2015 (3.678,92)
1.1.2.3.1.524133	3.100,00	1.790,24	57,75%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
1.1.2.3.1.524190	150,00	622,02	414,68%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer

					2016: Neben den Kosten für den Kaminkehrer wurden noch Kosten für Schutzgas für Schweißarbeiten verbucht.
1.1.2.3.1.525100	150.000,00	62.861,40	41,91%		Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren;
1.1.2.3.1.526110	14.000,00	7.451,94	53,23%		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeits- und Schutzkleidung;
1.1.2.3.1.526120	4.800,00	5.578,78	116,22%		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2016 ff.: Erhöhter Bedarf wegen vermehrten Pflichtschulungen (Auffrischung Spritzkurse, Nachschulung Spielplatzkontrolle, VDE-Prüfungen etc.);
1.1.2.3.1.527190	5.800,00	104,50	1,80%		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	227,58	25,29%		Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;
1.1.2.3.1.543130	100,00	8,93	8,93%		Aufwendungen für Porto und Versand
1.1.2.3.1.543140	2.000,00	1.787,64	89,38%		Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 2016: Grundgebühr für die Handys der Bauhofmitarbeiter;
1.1.2.3.1.543160	1.900,00	1.749,24	92,07%		Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte
1.1.2.3.1.543300	500,00	0,00	0,00%		Aufwendungen für Sachverständige
1.1.2.3.1.544122	9.400,00	5.347,63	56,89%		Aufwendungen für Kfz-Steuer
1.1.2.3.1.544240	30.000,00	28.832,91	96,11%		Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Anpassung weger neuer Fahrzeuge
1.1.2.3.1.544250	5.000,00	5.191,20	103,82%		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	42.000,00	0,00	0,00%		PKW, Kombi 2016: Ersatz Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 32.000; Ersatz für Amtsbotenfahrzeug FFB-GE 28 (Bj. 2010) 10.000; 2017: Ersatz Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 30.500; 2018: Ersatz Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 30.500; Ersatz DOKA-Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 38.000; 2020: Ersatz Kipper FFB-N 3096 (Bj. 2006) 43.000;
1.1.2.3.1.073110	11.000,00		0,00%		Budgeterhöhung gemäß Beschluss HA vom 14.06.2016
1.1.2.3.1.073120	284.300,00	167.604,36	58,95%		LKW Aus 2015: Ersatz FFB-2186 mit Ladekranaufbau (Bj. 1990) LKW 116.400 / Aufbau 54.900; 2016: Ersatz FFB-2194 (Bj. 1995) 113.000; 2020: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000) Fahrzeug 113.000 / Kranaufbau 32.000;
1.1.2.3.1.073300	83.200,00	0,00	0,00%		Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) 2016: Ersatz TREMO Multicar FFB-2106 (Bj. 2000) 83.200; 2017: Ersatz Minibagger (Bj. 1996 / gebrauchte Maschine) 30.000; 2018: Ersatz HANSA FFB-X 145 (Bj. 2005) 83.200;

1.1.2.3.1.073410	41.300,00	0,00	0,00%	2019: Ersatz Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 95.000; Ersatz Gabelstapler (Bj. 1998) 32.000; Salzstreugerät für Winterfahrzeug 2016: Ersatz für Streuer FFB-2106 (Bj. 2000) 9.000; Ersatz für Streuer FFB-2194 (Bj. 2005) 32.300; 2018: Ersatz für Streuer FFB-X 145 (Bj. 2005) 25.000; 2020: Ersatz für Streuer FFB-2016 (Bj. 2000) 32.300;
1.1.2.3.1.073420	19.300,00	0,00	0,00%	Schneepflug 2016: Ersatz Schneepflug FFB-2106 (Bj. 2000) 6.800; Ersatz Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995) 12.500; 2018: Ersatz Schneepflug FFB-X 145 (Bj. 2005) 7.500; 2020: Ersatz Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 12.500;
1.1.2.3.1.073430	0,00	0,00	#DIV/0!	Mäheinrichtungen 2017: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombimäher) (Bj. 1999) 74.500; 2019: Ersatz Großflächenmäher Ransomes (Bj. 1995) 62.000;
1.1.2.3.1.073440	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Zusatzeinrichtungen
1.1.2.3.1.073500	3.200,00	2.607,29	81,48%	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger 2016: Ersatz Tandem-Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 3.200; 2017: Ersatz Anhängerrasenkehrmaschine (Bj. 1993) 15.000; 2018: Ersatz Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 5.500;
1.1.2.3.1.082190	10.600,00	229,11	2,16%	Sonstige Betriebsausstattung 2016: Ersatz Kantenschleifmaschine Schreinerei 1.250; Edelstahlreinigungsgerät (aus Sicherheitsgründen) 1.350, Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung 8.000;
1.1.2.3.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.1.2.3.1.085000	9.500,00	3.006,33	31,65%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: allgemeine Beschaffungen (Rasenmäher, Heckenscheren usw.) 9.500;
Summe	957.050,00	357.256,56	37,33%	
Erträge	91.950,00	54.216,24		
Aufwendungen	957.050,00	357.256,56		
Budget	865.100,00	303.040,32	35,03%	

## bb) Sachbericht

Der Winter 2015/2016 fiel mit 11 Räum- und 27 Streueinsätzen eher moderat aus. Dies führte jedoch im Gegenzug zu erhöhtem Pflanzenwuchs, was durch das überaus regnerische Frühjahr noch begünstigt wurde. Die häufigen Niederschläge behinderten auch die Mäharbeiten, da bei feuchtem Boden nicht nur das Mähen erschwert wird, sondern auch noch Schäden am Untergrund auftreten. Es kam vermehrt zu Unwettern inklusive Hagel, Blitzeinschlägen und Starkre-

gen, was uns nicht nur im Bereich unserer Kehrarbeiten regelmäßig zurückwarf. Der Orkan Niklas vom März 2015 führte in Verbindung mit der Trockenheit im letzten Sommer zu massiven Baumschäden inklusive Käferbefall im Stadtgebiet. Hier wurden vermehrt Bäume zugeschnitten oder mussten gefällt werden.

Im Bereich des neuen Stachus, der seit Bauende intensiv durch den Bauhof gereinigt wird, wurden zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität 13 Pflanzkübel aufgestellt. Auch der Rathausvorplatz wurde optisch aufgewertet. Leider gelang es uns trotz mehrmaliger Ausschreibung erst im August, unsere Saisonkräfte auf 450 Euro-Basis zu besetzen, so dass wir die intensive tägliche Straßenreinigung der Innenstadtbereiche größtenteils mit unserem Stammpersonal kompensieren mussten.

Ein weiteres großes Projekt war die Planung und Betreuung des neuen Bürgerfestes zusammen mit dem Ordnungsamt und den Germeringer Vereinen. Trotz der widrigen Witterungsumstände verlief alles problemlos und bei bester Stimmung. Bei Bedarf wurden gemeinschaftlich alternative Lösungen gefunden.

Der Bauhof unterstützte die Germeringer Einrichtungen bei Umzügen inklusive Rückbau Außenbereich (Kleiner Muck), durch Vorarbeiten für den Parkplatzbau (KiGa Augsburgener Straße) sowie durch die Ertüchtigung von Obdachlosenwohnungen (Maximilianstraße, Wittelsbacherstraße). Auch bei den Aufräumarbeiten zum Brand in der Stettiner Straße waren wir beteiligt.

Des Weiteren mussten 2016 bei Spielplätzen (Mozartstraße) und Schulen (Theresen-Grundschule) Zäune erneuert werden. Der gestiftete Spielplatz in der Grünfläche vor der Stadthalle, der sehr gut angenommen wird, wurde erweitert.

Im Freibad konnte der gewünschte Beachsoccerplatz realisiert werden. Im Bereich des SVG konnte der Neubau des Soccerplatzes durch die Übernahme der Aushubarbeiten unterstützt werden.

Im Bereich Grünflächen wurde der Rückbau des Kreisels im Germering Norden umgesetzt. In Absprache mit dem Umweltamt wurde der Kiesel neu bestückt und teilweise bepflanzt. Im Erholungsgebiet wurde die Regenwasserführung im Bereich der Biotope erneuert. An der Ecke Alfons-Baumann-Straße/Starnberger Weg entstand aus einem langen Pflanzbeet, einer Natursteinmauer und einer Bank eine optisch ansprechende Ruheoase für Fußgänger. Diese Baustellen wurden bereits mit dem im Budget veranschlagten neuen LKW mit Ladekran umgesetzt. Sonst gab es im Bereich Fuhrpark 2016 keine Überraschungen.

Leider hat der Bauhof trotz Krankheitsvertretung zusätzliche langfristige Krankheitsfälle zu beklagen. Die Aufgaben der betreffenden Mitarbeiter müssen durch die restliche Belegschaft übernommen werden. Des Weiteren kommen auch 2016 neue Aufgaben auf uns zu (zusätzliche Bepflanzungen mit Pflegemaßnahmen, neue Winterbeleuchtung etc.), die vor allem zeitlich bewältigt werden müssen.

Wir werden versuchen, durch engagierte, gruppenübergreifende Zusammenarbeit für die Verwaltung und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Germering das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

## b) Grundschule Germering an der Kleinfeldstraße

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

#### Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.0.414100	4.650,00	1.480,00	31,83%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
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	32.000,00	32.020,00	100,06%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	72.300,00	72.038,36	99,64%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
2.1.1.0.441101	53.400,00	53.372,04	99,95%	Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.650,00	2.310,00	49,68%	Sonstige privatrechtliche Entgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
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	167.100,00	161.220,40	96,48%	

#### Aufwendungen

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.0.501900	5.700,00	1.980,00	34,74%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2.1.1.0.502900	150,00	60,42	40,28%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.503900	500,00	236,34	47,27%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	41.500,00	33.472,89	80,66%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen

					Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung 2016: Flachdach Turnhalle/Hort; Linierung Sportplatz;
2.1.1.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.1.0.522200	7.600,00	6.549,57	86,18%		Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus- stattungen und Ausrüstungsgegenständen 2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132 2016 ff.: zusätzlich 600 Support amtliche Schul- verwaltung;
2.1.1.0.522300	1.500,00	0,00	0,00%		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	103.200,00	48.684,67	47,18%		Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.1.1.0.524120	2.200,00	1.912,20	86,92%		Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung Anpassung an das Ergebnis;
2.1.1.0.524131	50.100,00	40.755,86	81,35%		Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	25.000,00	11.290,67	45,16%		Aufwendungen für Strom Ab 2015 Beleuchtungsaustausch;
2.1.1.0.524133	3.600,00	3.336,53	92,68%		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	13.900,00	6.211,46	44,69%		Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier; Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.);
2.1.1.0.527132	2.250,00	72,00	3,20%		Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeiern; Preise für Schüler;
2.1.1.0.527134	1.650,00	752,22	45,59%		Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527151	10.500,00	175,56	1,67%		Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2016: mehr wegen neuem Grundschul- lehrplan; 2016: Musik und Religion/Ethik
2.1.1.0.527190	0,00	0,00	#DIV/0!		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
2.1.1.0.531800	100,00	120,00	120,00%		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	160,00	160,00%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Jahresbeitrag St. Michaelsbund (Schülerbibliothek) 2016: Mitgliedsbeitrag für 2015 und 2016 bezahlt;
2.1.1.0.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.543110	2.100,00	1.997,39	95,11%	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.0.543120	800,00	526,74	65,84%	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	395,86	23,99%	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	309,94	88,55%	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	5.503,20	100,06%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Erhöhung wegen Container Kinderkrippe bis 2014 bei Konto 544290
2.1.1.0.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinen- versicherung
2.1.1.0.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
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	2.160,00	16,88%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2.1.1.0.049400	40.000,00	0,00	0,00%	Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorgung. Anlagen 2016: Erneuerung der Telefonanlage;
2.1.1.0.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	Betriebsvorrichtungen
2.1.1.0.082221	1.500,00	0,00	0,00%	EDV-Ausstattung (Hardware) 2016: Hardware für die amtliche Schulverwaltung (ASV);
2.1.1.0.082800	0,00	0,00	#DIV/0!	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
2.1.1.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.0.085000	7.300,00	879,97	12,05%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: allgemeiner Schulmöbelsatz je 7.300;
Summe	343.350,00	167.582,94	48,81%	
Erträge	167.100,00	161.220,40		
Aufwendungen	343.350,00	167.582,94		
Budget	176.250,00	6.362,54	3,61%	

\*) Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 3/2016 verbucht.

## **bb) Sachbericht**

Im ersten Halbjahr 2016 fand die geplante Einführung des Allgemeinen Schulverwaltungsprogramms inklusive des Abschlusses eines externen Supports planmäßig statt.

Als besondere Entwicklung wurde an der Kleinfeldschule eine zusätzliche Übergangsklasse installiert. Die hierfür anfallenden Kosten konnten aber aus den veranschlagten Mitteln des Budgets bestritten werden. Ansonsten gab es von den Germeringer Grund- und Mittelschulen keine Meldungen über besondere Entwicklungen.

## c) Theresen-Grundschule

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

#### Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.2.414100	4.700,00	1.472,00	31,32%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
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	4.700,00	2.462,00	52,38%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
2.1.1.2.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.2.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	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	9.450,00	3.934,00	41,63%	

#### Aufwendungen:

Produktkonto	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	9.700,00	4.750,29	48,97%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen 2015 ff.: Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant) und von Schullizenzen u.a.; 2016 ff.: Lizenzgebühren Faulhaber-Server 1.600; Support Amtliche Schulverwaltung 600; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.1.2.522300	1.000,00	916,47	91,65%	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 Geschäfts-

					ausstattung
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	1.769,65	32,47%		Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke;
2.1.1.2.527132	500,00	139,26	27,85%		Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.2.527134	1.500,00	1.011,96	67,46%		Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.2.527151	13.000,00	59,00	0,45%		Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2016: neuer Grundschul Lehrplan 2017: Religion und Ethik; Mehr Kosten, da Aufstockung von 4- auf 5-zügig;
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	2.300,00	733,20	31,88%		Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.2.543120	700,00	319,91	45,70%		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.2.543130	200,00	0,00	0,00%		Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.2.543140	2.400,00	822,32	34,26%		Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung einschließlich 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	69,96	69,96%		Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ-Gebühren
2.1.1.2.544290	0,00	0,00	#DIV/0!		Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.2.082221	1.500,00	0,00	0,00%		2016: Hardware für die amtliche Schulverwaltung (ASV);
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	33.600,00	2.082,10	6,20%		Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2016: u.a. Schulmöbelsatz 5.500; Regale 2.000; PC-Ersatz 4.000; 2016: Schulmöbel für neue Klasse 6.500; zusätzliche Faulhaber Schulserver 13.000; 4 Beamer 1.600; 2 Stereoanlagen 600;
Summe	72.950,00	12.674,12	17,37%		
Erträge	9.450,00	3.934,00			
Aufwendungen	72.950,00	12.674,12			

Budget	63.500,00	8.740,12	13,76%
--------	-----------	----------	--------

## bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

## d) Grundschule Germering an der Kirchenstraße

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

#### Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.3.414100	71.700,00	17.493,66	24,40%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit je 4.200; Ganztagesklassen je 42.500 (höhere staatliche Förderung); 1 GTÜ-Klasse mehr; 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	34.900,00	34.900,00	100,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	123.400,00	123.429,72	100,02%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2.1.1.3.441101	90.800,00	91.366,91	100,62%	Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.450,00	894,00	16,40%	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)
2.1.1.3.448400	0,00	41,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 2016: Rückerstattung eines Zuschusses
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 326.350,00 268.125,29 82,16%

**Aufwendungen:**

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.3.501900	57.000,00	23.771,81	41,70%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung siehe Einnahmen bei .414100
2.1.1.3.502900	1.600,00	565,40	35,34%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.503900	8.650,00	3.051,94	35,28%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	150.500,00	59.863,40	39,78%	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; Außentreppe Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung); Aus 2015: Allwetterplatz Asphaltreparatur, WC-Sanierung Urinale und WC's, Bodenabläufe, Trennwände 15.000; 2016: Alarmierung BMA über Sirenen entsprechend DIN; Unterhalt SchulKiGa; AWO; VHS; Integrativer Kinderhort Kirchenschule (bisher 3.6.1.1.3.01)
2.1.1.3.522100	1.700,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Pflege des Begleitgrüns
2.1.1.3.522200	12.700,00	8.814,87	69,41%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- 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; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600; 2016: erhöhter Aufwand Reparatur Sportgeräte;
2.1.1.3.522300	2.500,00	1.138,86	45,55%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegenständen des Anlageverm. (GWG) 2016: 22 Schraubstöcke 1.400; 2017: 22 Schraubstöcke 1.400;
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	160.900,00	75.486,92	46,92%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-

					stücke und baulichen Anlagen
					Reinigung
2.1.1.3.524120	5.200,00	4.921,34	94,64%		Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
					Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
2.1.1.3.524131	86.100,00	48.522,64	56,36%		Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	50.500,00	25.863,30	51,21%		Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	6.600,00	6.099,48	92,42%		Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524190	300,00	83,17	27,72%		Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
					Kaminkehrer
2.1.1.3.527110	11.200,00	3.641,16	32,51%		Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2.1.1.3.527132	4.600,00	787,99	17,13%		Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527134	2.250,00	781,59	34,74%		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	67,18	33,59%		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	1.910,79	63,69%		Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.3.543120	950,00	451,53	47,53%		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.3.543130	200,00	143,75	71,88%		Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.3.543140	2.000,00	655,89	32,79%		Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.1.3.543150	0,00	0,00	#DIV/0!		Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.3.543160	250,00	233,70	93,48%		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	5.200,00	5.187,60	99,76%		Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
					Anpassung an das Ergebnis
2.1.1.3.544280	0,00	0,00	#DIV/0!		Aufwendungen für Elektronik- und Maschineneversicherung
2.1.1.3.544290	0,00	0,00	#DIV/0!		Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.3.545700	0,00	0,00	#DIV/0!		Erstattungen an private Unternehmen
					Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2.1.1.3.581100	12.800,00	6.256,20	48,88%		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2.1.1.3.049400	30.000,00	0,00	0,00%	Bauhofleistungen *) Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg. Anlage
2.1.1.3.082221	1.500,00	0,00		2016: Austausch/Änderung der Telefonanlage; EDV-Ausstattung (Hardware)
2.1.1.3.082800	8.000,00	0,00	0,00%	2016: PC für die amtliche Schulverwaltung (ASV) Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
2.1.1.3.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	2016: 4 Demobeamer 8.000; Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.085000	11.400,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeiner Schulmöbelsatz incl. Werkzeuge
Summe	702.050,00	297.954,92	42,44%	
Erträge	326.350,00	268.125,29		
Aufwendungen	702.050,00	297.954,92		
Budget	375.700,00	29.829,63	7,94%	

\*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2016 verbucht.

## bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

## e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.2.1.414100	7.750,00	2.347,00	30,28%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom

2.1.2.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	sonst. öffentlichen Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.2.1.414800	0,00	100,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.2.1.432100	52.400,00	50.155,95	95,72%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.2.1.441100	86.900,00	86.917,20	100,02%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister; Kinderhilfe Cäcilienchule 1. OG ab 01.09.11 bis 31.08.15; Kinderhilfe Hort UG ab 01.10.12;
2.1.2.1.441101	57.400,00	57.404,28	100,01%	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	5.150,00	545,00	10,58%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.150; Einnahmen Jahresbericht, Nutzungsentgelte 2.000;
2.1.2.1.448200	17.150,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.1.2.1.448700	0,00	411,15	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.2.1.448800	200,00	340,83	170,42%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.2.1.456900	0,00	0,00	0,00%	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe	226.950,00	198.221,41	87,34%	

#### Aufwendungen:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.2.1.501900	14.600,00	5.428,00	37,18%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2.1.2.1.502900	450,00	172,64	38,36%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.503900	1.900,00	699,20	36,80%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	70.000,00	42.059,83	60,09%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung 2016: Toiletten Hauptschule; Blitzschutz; Zaunar-

2.1.2.1.522100	7.500,00	5.347,31	71,30%	beiten; Neue Turnhalle: Fassade/Dachrinnen/ Sicherheitsbeleuchtung; Pflege Flachdach; Grundschule: Taubenabwehr; Rollerständer; Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.2.1.522200	9.600,00	3.985,32	41,51%	Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse; Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
2.1.2.1.522300	2.300,00	475,38	20,67%	Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicher- heitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlageverm. (GWG)
2.1.2.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Ansatz nach Anfall; 2016: Ersatz Bilderrahmen 500; Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
2.1.2.1.524100	166.000,00	79.600,26	47,95%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.2.1.524120	7.600,00	6.026,00	79,29%	Reinigung Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.2.1.524131	124.100,00	56.865,09	45,82%	AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2.1.2.1.524132	101.000,00	53.400,68	52,87%	Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524133	30.400,00	26.327,91	86,60%	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524190	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.2.1.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.2.1.527110	5.800,00	3.157,90	54,45%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
2.1.2.1.527132	4.000,00	278,06	6,95%	Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.2.1.527134	4.500,00	2.290,00	50,89%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2.1.2.1.527152	11.650,00	0,00	0,00%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527190	24.000,00	6.253,16	26,05%	Werk- und Beschäftigungsmaterial Mehr wegen mehr Schülern; 2016 ff.: Material für Projektarbeit; Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.2.1.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	Mehr wegen mehr Schülern;
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
2.1.2.1.531100	35.000,00	0,00	0,00%	Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasser- proben, Chemikalien u.a. einschließlich Kosten- ersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke;
				Sachaufwand Ganztagesesschule
				Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
				Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
				6 gebundene Ganztagesklassen 30.000;

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	18.000,00	17.610,00	97,83%	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Bezuschussung 6 Ganztagesklassen an AWO 18.000;
2.1.2.1.531800	200,00	162,00	81,00%	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	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	1.054,44	52,72%	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.2.1.543120	1.200,00	355,78	29,65%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.2.1.543130	500,00	221,39	44,28%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543140	1.700,00	595,07	35,00%	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	233,70	93,48%	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	140,45	70,23%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen FFB-U 7810; FFB-2188; FFB-L 4132;
2.1.2.1.544250	12.000,00	11.809,88	98,42%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.2.1.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinen- versicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.2.1.544290	0,00	62,40	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250 und 544280 2016: Versicherung für Betriebspraktikum
2.1.2.1.581100	25.550,00	11.601,10	45,41%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.1.2.1.082221	1.500,00	0,00	0,00%	EDV-Ausstattung (Hardware) 2016: PC für amtliche Schulverwaltung (ASV);
2.1.2.1.082800	26.500,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2016 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500; 2016: Laptopwagen 23.000; Schranktischkombi- nation für Essensausgabe 2.000;
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.085000	17.400,00	3.350,59	19,26%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2016-2019: Allgemeine Beschaffungen 12.700; 2016: Beamer 400; Dokumentenkamera 500; 10 zusätzliche Schülermöbel 2.000; 2 Wärmewagen

			1.780;
Summe	728.050,00	339.711,98	46,66%
Erträge	226.950,00	198.221,41	
Aufwendungen	728.050,00	339.711,98	
Budget	501.100,00	141.490,57	28,24%

\*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2016 verbucht.

## **bb) Sachbericht**

Siehe b/bb.

## f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

#### Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.3.1.414100	9.550,00	3.072,00	32,17%	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
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	19.700,00	19.700,00	100,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.3.1.441100	195.000,00	193.455,62	99,21%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung ab 01.09.2013 mehr Räume an den Landkreis
2.1.3.1.441101	49.700,00	50.099,48	100,80%	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	5.400,00	3.260,00	60,37%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.448200	23.500,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Gemeinde Alling
2.1.3.1.448700	0,00	92,57	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2016: Rückerstattung einer Doppelzahlung
2.1.3.1.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Summe	302.850,00	269.679,67	89,05%	

#### Aufwendungen:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.3.1.501900	7.550,00	2.568,00	34,01%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung,
2.1.3.1.502900	200,00	93,00		Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige

				Beschäftigte
2.1.3.1.503900	850,00	391,86	46,10%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.521110	82.800,00	45.039,27	54,40%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen; Monitoring; Aus 2015: neuer Oberbelag und Linierung des Sportplatzes incl. Reparatur (aus 2014: Zaun/Südseite); 2016: Instandsetzung Blitzschutz; neuer Boiler / Wasserenthärtungsanlage;
2.1.3.1.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.3.1.522200	10.100,00	7.826,99	77,49%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2.1.3.1.522300	2.300,00	264,93	11,52%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen; 2016: erhöhter Bedarf im Sport (800);
2.1.3.1.523111	20.700,00	20.663,16	99,82%	Aufwendungen für Miete Gebäude 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	123.400,00	61.443,58	49,79%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 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	38.289,01	40,30%	Aufwendungen für Heizung
2.1.3.1.524132	52.500,00	17.171,11	32,71%	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	4.100,00	4.393,11	107,15%	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	5.593,92	35,18%	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 Eislaufhalle 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	218,11	4,15%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen

					Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.527134	3.100,00	1.425,17	45,97%		Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.3.1.527151	4.000,00	0,00	0,00%		Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
					2014-2017: neuer Grundschul Lehrplan;
2.1.3.1.527152	10.800,00	2.706,55	25,06%		Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.3.1.527190	0,00	1.670,54	#DIV/0!		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.3.1.527191	0,00	0,00	#DIV/0!		Sachaufwand Ganztageschule
2.1.3.1.531100	35.000,00	0,00	0,00%		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
					3 Gruppen offene Ganztageschule 15.000;
					4 gebundene Ganztagesklassen 20.000;
2.1.3.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.3.1.531700	9.000,00	6.000,00	66,67%		Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
					Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.12.2012)
2.1.3.1.531800	100,00	41,00	41,00%		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	3.800,00	1.545,82	40,68%		Aufwendungen für Büromaterial
2.1.3.1.543120	1.400,00	1.571,08	112,22%		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.3.1.543130	1.000,00	241,38	24,14%		Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.3.1.543140	1.800,00	876,26	48,68%		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	233,70	93,48%		Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
					Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.3.1.543231	0,00	0,00	#DIV/0!		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.
2.1.3.1.543300	0,00	0,00	#DIV/0!		Aufwendungen für Sachverständige
2.1.3.1.544121	200,00	194,18	97,09%		Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.3.1.544250	7.200,00	7.371,21	102,38%		Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
					2016 ff.: Erhöhung wegen Erweiterung der Schule;
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	751,60	4,37%		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					Bauhofleistungen
2.1.3.1.017100	0,00	0,00	#DIV/0!		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
2.1.3.1.081000	0,00	0,00	#DIV/0!		Betriebsvorrichtungen

2.1.3.1.082221	1.500,00	0,00	0,00%	EDV-Ausstattung (Hardware) 2016: PC für die amtliche Schulverwaltung (ASV) 1.500;
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	9.500,00	693,89	7,30%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: allgemeine Beschaffungen je 9.500;
<b>Summe</b>	<b>532.650,00</b>	<b>232.977,43</b>	<b>43,74%</b>	
Erträge	302.850,00	269.679,67		
Aufwendungen	532.650,00	232.977,43		
Budget	229.800,00	<b>-36.702,24</b>	<b>-15,97%</b>	

\*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2016 verbucht.

## bb) Sachbericht

Siehe b/bb.

## g) Bibliothek an der Stadthalle

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

#### Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.7.2.1.0.414100	20.000,00	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; 2017 ff.: Fördermittel für den Erwerb von Medien für Asylbewerber, Flüchtlinge, Deutschdozenten
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	14.578,00	52,06%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek Neue Gebührensatzung ab Januar 2015;
2.7.2.1.0.441100	20.900,00	21.238,56	101,62%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	4.000,00	4.095,60	102,39%	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442200	6.000,00	1.881,20	31,35%	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.000,00	1.520,92	50,70%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen;
2.7.2.1.0.448600	0,00	4.335,34	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2016: Versicherungskammer, Erstattung Austausch Gläser / Ausgabe gebucht bei 521110 in 2015 mit 2.409,13 und in 2016 mit 1.926,21)
2.7.2.1.0.448700	0,00	28,50	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.448800	1.700,00	883,11	51,95%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456206	14.000,00	7.521,20	53,72%	Säumniszuschläge Säumnisgebühren
2.7.2.1.0.456900	1.000,00	1.049,95	105,00%	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	98.600,00	57.132,38	57,94%	

**Aufwendungen:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Inanspruchnahme in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
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	173.100,00	143.455,62	82,87%	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); Übertrag aus 2015: 31.000; 2016: Sanierung abgehängte Decken Ebene ZG; 2017: Sanierung abgehängte Decken 1. UG incl. WC, Beleuchtung, Parkett; 2019: Sanierung Gründach (+ Beleuchtung/Brandschutz innen);
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	39.350,00	20.596,58	52,34%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge für Hard- und Software; 2016: Erhöhung der Softwarepflegeentgelte; 2016: neue Homepage: Content-Pflege, Nutzungs-lizenzen, Newsletter-Funktion (einmalig 3.200); OCLC-System: jährlicher Support, Update mit RDA-Patch (Import von Fremddaten für Medien der Bibliotheken / einmalig 5.500); Pflege Onleihe; Aescos Support; Pflege RFID-System; W-Lan Betriebskosten; Kauf App für online-Services (3.950) + Pflegekosten von Juli bis Dezember;
2.7.2.1.0.522300	5.700,00	628,57	11,03%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen; 2016: Regalbeschriftung Sachbuch +KiBi / Klarschrift (einmalig 4.000); Kaffeeautomat für Lesecafé; Kindermöbel / Sitzplätze;
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	33.700,00	16.517,62	49,01%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.7.2.1.0.524120	1.650,00	852,00	51,64%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	19.000,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Heizung

2.7.2.1.0.524132	23.000,00	10.222,42	44,45%	Aufwendungen für Strom
2.7.2.1.0.524133	1.600,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524190	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.7.2.1.0.526120	300,00	454,19	151,40%	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.7.2.1.0.527120	68.000,00	26.372,30	38,78%	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) 2016-2019: je 4.000; 2014-2018: eMedien für Onleihe je 3.800; 2016 ff.: verstärkter Ankauf von Medien für Flüchtlinge + Medienverbund Datenbanken und eMagazines; Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning;
2.7.2.1.0.527140	3.000,00	1.763,40	58,78%	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.a.;
2.7.2.1.0.527190	500,00	115,83	23,17%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.7.2.1.0.528100	1.000,00	759,32	75,93%	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 2018: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);
2.7.2.1.0.541200	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.7.2.1.0.542930	250,00	221,47	88,59%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.12; Ab 13 Mitgliedschaft im Deutschen Bibliothekenverband (dbv) 150;
2.7.2.1.0.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.7.2.1.0.543110	800,00	546,06	68,26%	Aufwendungen für Büromaterial
2.7.2.1.0.543120	700,00	85,00	12,14%	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	640,63	42,71%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedial-Arbeitsplatz / Internetgebühren
2.7.2.1.0.543160	250,00	210,00	84,00%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.7.2.1.0.544121	650,00	640,75	98,58%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.7.2.1.0.544250	7.000,00	7.238,88	103,41%	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	3.170,60	54,67%	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	9.100,00	12.774,41	140,38%	Betriebsvorrichtungen 2016: Übertrag aus 2015 für die Erneuerung Homepage (über 15 Jahre alt) 9.100;
2.7.2.1.0.082221	700,00	0,00	0,00%	EDV-Ausstattung (Hardware)

2.7.2.1.0.082900	5.400,00	0,00		2016: neuer PC für 3. Internetplatz 700; Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.7.2.1.0.085000	1.000,00	730,18	73,02%	2016: Möbel Kinderbibliothek 5 Elemente (Neu-Buch-Präsentation) 4.200; Möbel Kreativ-Ecke (2x Sessel, Tisch, Eckelement, 3er-Sofa) 893; Ergänzung Lese-Café - Balkon 300; Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;
Summe	404.750,00	247.995,83	61,27%	
Erträge	98.600,00	57.132,38		
Aufwendungen	404.750,00	247.995,83		
Budget	306.150,00	190.863,45	62,34%	

\*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2016 verbucht.

## bb) Sachbericht

Siehe Anlage.

## h) Kindertagesstätte Abenteuerland

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

#### Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.1.3.04.414000	25.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa";
3.6.5.1.3.04.414100	350.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.1.3.04.414200	90.000,00	90.632,12	100,70%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Kostenersatz nach BSHG - bisher .414400; BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG);
3.6.5.1.3.04.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenersatz nach BSHG - siehe .414200;
3.6.5.1.3.04.414700	50,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.04.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.04.432100	200.000,00	98.524,00	49,26%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3.6.5.1.3.04.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	Mieten, Pachten und Erbbauzins Wegfall Mieteinnahmen ab 2012 wegen Umbau Appartements in Kindergartenräume;
3.6.5.1.3.04.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	Mietnebenkosten
3.6.5.1.3.04.446100	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.1.3.04.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.6.5.1.3.04.448700	0,00	619,16	#DIV/0!	2015: Erstattung Sturm-/Wasserschaden v. 14.06.15 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Rückvergütung Essen
3.6.5.1.3.04.448800	450,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Rückvergütung Essen
3.6.5.1.3.04.456900	66.000,00	39.224,50	59,43%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgebühren
3.6.5.1.3.04.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	731.500,00	228.999,78	31,31%	

**Aufwendungen:**

Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.1.3.04.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.1.3.04.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.521110	133.500,00	17.933,81	13,43%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung 2016 aus 2015: Bodenbelag Flur; Decke + Wärmedämmung; Attika Hauptgebäude; Sanierung Sanitärbereiche einschließlich Entnahmestellen Brauchwasser; 2016: Monitoring;
3.6.5.1.3.04.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.1.3.04.522200	1.500,00	105,42	7,03%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung
3.6.5.1.3.04.522300	3.800,00	245,56	6,46%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen; 2016: Stühle (Vorschul- Hortbereich) 3.800;
3.6.5.1.3.04.523230	550,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer
3.6.5.1.3.04.524100	28.400,00	12.029,15	42,36%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
3.6.5.1.3.04.524120	1.300,00	1.218,61	93,74%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.04.524131	14.500,00	4.091,32	28,22%	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.04.524132	4.100,00	-916,37	-22,35%	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.04.524133	1.650,00	1.911,25	115,83%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.5.1.3.04.524190	150,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.5.1.3.04.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.6.5.1.3.04.527133	500,00	264,00	52,80%	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Erstattung Essensgeld
3.6.5.1.3.04.527134	5.900,00	2.177,74	36,91%	Werk- und Beschäftigungsmaterial 2016 ff.: mehr wegen besonderer Materialien für Integrationskinder;

3.6.5.1.3.04.527190	1.350,00	240,73	17,83%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vorträge usw. je 350; Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen 2016: 1.000 zusätzliche Kosten für Fachkraft (Verbund-Sprach-KiTas);
3.6.5.1.3.04.530100	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.1.3.04.541200	0,00	40,60	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.1.3.04.542940	19.800,00	12.053,26	60,88%	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel; Ansatz nach Anfall
3.6.5.1.3.04.543110	400,00	189,74	47,44%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.04.543120	400,00	370,59	92,65%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.04.543130	50,00	18,00	36,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.04.543140	750,00	285,27	38,04%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.1.3.04.543160	250,00	210,00	84,00%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.5.1.3.04.544250	600,00	601,97	100,33%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
3.6.5.1.3.04.544290	0,00	60,81	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250 2015: Unfall-, Haftpflichtversicherung
3.6.5.1.3.04.581100	12.800,00	2.016,00	15,75%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.5.1.3.04.082900	1.200,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016: Küchenzeile (Hortbereich) 1.200;
3.6.5.1.3.04.085000	600,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeine Anschaffungen
Summe	234.050,00	55.147,46	23,56%	
Erträge	731.500,00	228.999,78		
Aufwendungen	234.050,00	55.147,46		
Budget	-497.450,00	-173.852,32	34,95%	

\*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2016 verbucht.

## bb) Sachbericht

Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Kinderhaus Abenteuerland und der Kinderhort KiK an der Kleinfeldschule kamen im 1. Halbjahr 2016 gut mit ihrem Budget zurecht.

Im Kinderhaus Abenteuerland wurde zurückgemeldet, dass die auf dem Konto 522300 veranschlagten 3.800 Euro in voller Höhe für die Anschaffung von Hortstühlen ausgeschöpft wurden. Für etwaige weitere Beschaffungen kann für das 2. Halbjahr auf den positiven Budgetvortrag zurückgegriffen werden.

## **i) Kinderhort Kleinfeldschule (KIK)**

### **aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)**

#### **Erträge:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
3.6.5.2.1.03.414100	186.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.2.1.03.414200	0,00	326,07	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) BK-Förderung Gastkinder
3.6.5.2.1.03.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.6.5.2.1.03.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.2.1.03.432100	203.000,00	112.874,00	55,60%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz nach Anfall
3.6.5.2.1.03.446100	50,00	0,00	0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.2.1.03.448200	0,00	0,00		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.2.1.03.448700	300,00	184,44	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Rückvergütung Essen
3.6.5.2.1.03.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Rückerstattung Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.456900	68.000,00	40.108,10	58,98%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld
Summe	457.350,00	153.492,61	33,56%	

#### **Aufwendungen:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
---------------------	---------------------------	-----------------------------	----------	--------------------

3.6.5.2.1.03.501900	6.350,00	2.642,50	41,61%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.2.1.03.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.521110	7.500,00	2.953,02	39,37%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;
3.6.5.2.1.03.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.2.1.03.522200	1.600,00	71,00	4,44%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Allgemeine Reparaturen und Wartung; 16/18: mehr wegen Feuerlöschprüfung;
3.6.5.2.1.03.522300	1.200,00	615,85	51,32%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
3.6.5.2.1.03.523111	85.150,00	85.128,48	99,97%	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule
3.6.5.2.1.03.524100	2.900,00	305,76	10,54%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung 2016 ff.: zusätzliche Hygienegrundreinigung Küche (rd. 2.000);
3.6.5.2.1.03.526110	500,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2016: Erstausrüstung für neue Kraft;
3.6.5.2.1.03.527133	700,00	77,00	11,00%	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Erstattung Essensbeiträge
3.6.5.2.1.03.527134	4.500,00	118,28	2,63%	Werk- und Beschäftigungsmaterial 2016: mehr wegen weiterer neuer Projekte etc.);
3.6.5.2.1.03.527190	450,00	102,79	22,84%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.6.5.2.1.03.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.2.1.03.542940	24.300,00	11.775,91	48,46%	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.543110	600,00	537,77	89,63%	Aufwendungen für Büromaterial mehr wegen Druckerpatronen
3.6.5.2.1.03.543120	250,00	112,42	44,97%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.2.1.03.543130	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.2.1.03.543140	600,00	149,69	24,95%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.2.1.03.543160	250,00	210,00	84,00%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.5.2.1.03.544250	100,00	93,46	93,46%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
3.6.5.2.1.03.544290	0,00	30,35	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
3.6.5.2.1.03.581100	500,00	0,00	0,00%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.5.2.1.03.082900	1.100,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016: TV-Schrank 1.100;
3.6.5.2.1.03.085000	1.550,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-

stände über 150 bis 1.000 Euro  
 2016: Erzieherstühle, Schrank, Rollmatten 1.550;  
 2017-2019: Allgemeine Beschaffungen je 1.050;

Summe	140.150,00	104.924,28	74,87%
Erträge	457.350,00	153.492,61	
Aufwendungen	140.150,00	104.924,28	
Budget	-317.200,00	-48.568,33	15,31%

\*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2016 verbucht.

## bb) Sachbericht

Siehe h/bb

## j) Jugendbegegnungsstätte I

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.2.0.414000	0,00	750,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *) (Bundesamt für Zivildienst)
3.6.6.2.0.414700	500,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
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	1.344,00	48,00%	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	781,35	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2016: Erstattung Versicherungsschaden;
3.6.6.2.0.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von

übrigen Bereichen

Summe 3.350,00 2.875,35 85,83% \*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).

**Aufwendungen:**

Produktkonto	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	7.943,26	79,43%	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 (aus 2015); 2016: Pflasterarbeiten im Garten für Standfläche neuer Bus; Zaunversetzarbeiten für Nutzung 2 Stellplätze (jetzt zu eng); 2017: Monitoring;
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	251,99	26,53%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur 16/18: Feuerlöschprüfung;
3.6.6.2.0.522300	1.200,00	273,49	22,79%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen Mehr wegen gestiegener Kosten;
3.6.6.2.0.524100	2.850,00	1.677,07	58,84%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdvergabe Vertretung städtischer Reinigungskraft
3.6.6.2.0.524120	1.300,00	1.556,91	119,76%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung 2016: incl. Sperrmüllentsorgung 379,91;
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	6.328,53	83,27%	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	3.800,00	5.071,81	133,47%	Aufwendungen für Strom 2016: incl. Zahlungen aus 2015 (1.004,60) sowie Kosten für Leuchtmittel;
3.6.6.2.0.524133	500,00	340,03	68,01%	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	400,00	54,94	13,74%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

				Anteilmäßige Unterhaltskosten
				Bus für Jugendeinrichtungen (GE 999);
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	271,41	54,28%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.2.0.527190	7.500,00	4.728,25	63,04%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc. Mehrausgaben gedeckt durch 432100; Mehrkosten wegen gestiegener Einnahmen, mehr Jugendliche und Kosten;
3.6.6.2.0.541200	500,00	313,11	62,62%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.2.0.542940	1.000,00	832,03	83,20%	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel Anpassung an das Ergebnis
3.6.6.2.0.543110	300,00	126,10	42,03%	Aufwendungen für Büromaterial Mehr wegen gestiegener Kosten;
3.6.6.2.0.543120	150,00	120,14	80,09%	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	302,58	30,26%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543160	250,00	233,70	93,48%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
3.6.6.2.0.544122	50,00	119,75	239,50%	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer FFB-GE-999
3.6.6.2.0.544240	200,00	270,71	135,36%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-GE-999
3.6.6.2.0.544250	1.000,00	1.020,53	102,05%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.6.2.0.544290	150,00	97,34	64,89%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.2.0.581100	4.000,00	7.275,40	181,89%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.6.2.0.082900	8.500,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016: neue Kühltheke 8.500 (Energieeinsparung, Hygienevorschriften);
3.6.6.2.0.085000	1.550,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeine Beschaffungen
Summe	55.500,00	39.209,08	70,65%	
Erträge	3.350,00	2.875,35		
Aufwendungen	55.500,00	39.209,08		
Budget	52.150,00	36.333,73	69,67%	

\*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2016 verbucht.

## bb) Sachbericht

Siehe h/bb

## k) Jugendwerkstätte

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

Erträge:

Produktkonto	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	70,00	#DIV/0!	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
3.6.6.4.0.446100	50,00	0,00	0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.6.4.0.448700	0,00	8,77	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumla- gen von privaten Unternehmen
Summe	50,00	78,77	157,54%	

**Aufwendungen:**

Produktkonto	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	4.200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Unterhalt 2016: Einbau von Lüftungssteinen (Brandschutzklasse 30 Minuten); Elektroanschluss für Kompressor;
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	311,64	41,55%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung
3.6.6.4.0.522300	500,00	100,00	20,00%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen Mehr wegen gestiegener Besucherzahlen;
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	5.500,00	2.202,66	40,05%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2016 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
3.6.6.4.0.524190	50,00	24,12	48,24%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.4.0.525100	400,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilsmäßige 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	1.200,00	116,59	9,72%	Werk- und Beschäftigungsmaterial 2016: Projekt Fahrräder für Bedürftige: Material;
3.6.6.4.0.527190	950,00	441,27	46,45%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Vorträge 2017/2019: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500; 2016 ff.: Mehr wegen gestiegener Besucherzahlen;
3.6.6.4.0.541200	400,00	0,00	0,00%	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	42,61	21,31%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.4.0.543120	200,00	0,00	0,00%	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	113,90	16,27%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.4.0.543160	100,00	69,96	69,96%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ

3.6.6.4.0.544122	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer Anteilige Kosten FFB-GE-999
3.6.6.4.0.544240	200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung Anteilige Kosten FFB-GE-999
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	0,00	0,00%	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 Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: Allgemeine Anschaffungen
Summe	24.350,00	8.397,75	34,49%	
Erträge	50,00	78,77		
Aufwendungen	24.350,00	8.397,75		
Budget	24.300,00	8.318,98	34,23%	

\*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2016 verbucht.

## bb) Sachbericht

Siehe h/bb

## I) Straßensozialarbeiter

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

#### Erträge:

Produktkonto	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		

#### Aufwendungen:

Produktkonto	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	49,08	32,72%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung
3.6.6.5.0.522300	200,00	59,00	29,50%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
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	800,00	-389,85	-48,73%	Aufwendungen für Strom Guthaben aus 2015
3.6.6.5.0.525100	400,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßige Unterhaltskosten; FFB-GE-999
3.6.6.5.0.527134	150,00	118,00	78,67%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.5.0.527190	4.200,00	386,72	9,21%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc.
3.6.6.5.0.541200	900,00	96,25	10,69%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.5.0.542940	3.500,00	689,95	19,71%	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	92,76	16,87%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung

3.6.6.5.0.543160	100,00	69,96	69,96%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.5.0.544122	100,00	119,75	119,75%	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer FFB-GE-999
3.6.6.5.0.544240	200,00	270,71	135,36%	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-GE-999
3.6.6.5.0.544290	50,00	0,00	0,00%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.5.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.6.5.0.085000	500,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: Allgemeine Anschaffungen je 500;
Summe	27.150,00	16.551,29	60,96%	
Erträge	0,00	0,00		
Aufwendungen	27.150,00	16.551,29		
Budget	27.150,00	16.551,29	60,96%	

## bb) Sachbericht

Siehe h/bb

## m) Abenteuerspielplatz

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

#### Erträge:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.6.0.414000	0,00	3.000,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
3.6.6.6.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Einnahmen Bundesamt für Zivildienst 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	920,00	61,33%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren;

3.6.6.6.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Summe	1.550,00	3.920,00	252,90%	*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).

**Aufwendungen:**

Produktkonto	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	6.700,00	63,56	0,95%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 17/19: E-Prüfung; 2016: Zaunarbeiten; Kanal fräsen; Unterbau; Wasserrutsche; 2019: Monitoring;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	50,52	2,59%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522200	650,00	176,97	27,23%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 17/19: Feuerlöschprüfung
3.6.6.6.0.522300	800,00	162,95	20,37%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Ersatzbeschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen;
3.6.6.6.0.524100	8.700,00	4.342,78	49,92%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2016 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	2.100,00	766,50	36,50%	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.6.0.524132	1.300,00	1.516,69	116,67%	Aufwendungen für Strom
3.6.6.6.0.524133	700,00	601,76	85,97%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.6.0.524190	100,00	47,22	47,22%	Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.6.0.525100	1.900,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Spielmobil 1.500; anteilige Kosten FFB-GE-999;
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	3.122,79	58,92%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.6.0.527190	1.500,00	663,74	44,25%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen;
3.6.6.6.0.541200	700,00	240,45	34,35%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.6.0.542940	1.000,00	417,94	41,79%	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.6.6.0.543110	150,00	23,03	15,35%	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	114,55	19,09%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.6.0.543160	100,00	69,96	69,96%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.6.0.544122	300,00	317,75	105,92%	Aufwendungen für Kfz-Steuer FFB-SM 17 (Spielmobil) FFB-GE-999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);
3.6.6.6.0.544240	1.850,00	1.730,14	93,52%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen FFB-SM 17 (Spielmobil) FFB-GE-999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);
3.6.6.6.0.544250	200,00	164,47	82,24%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.6.6.0.544290	200,00	153,87	76,94%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.6.0.581100	10.000,00	455,80	4,56%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
3.6.6.6.0.082900	2.000,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016: Bodentrampolin / Einbau 2.000
3.6.6.6.0.085000	1.600,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2016: Fahrgeräte, Faltpavillion 1.600; 2017-2019: Allgemeine Beschaffungen 1.050;
Summe	52.100,00	16.525,94	31,72%	
Erträge	1.550,00	3.920,00		
Aufwendungen	52.100,00	16.525,94		
Budget	50.550,00	12.605,94	24,94%	

\*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2016 verbucht.

## bb) Sachbericht

Siehe h/bb

## n) Eigenbetrieb Stadthalle

### aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2016)

		<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>%</b>
Barzuschuss	*)	445.500,00	10.881,79	2,44%
Löhne	**)	897.500,00	405.427,07	45,17%
Investitionszuschuss		501.800,00	0,00	0,00%
Zinsen		0,00	0,00	#DIV/0!
Tilgung		0,00	0,00	#DIV/0!

\*) einschl. Verwaltungskostenersätze und Innere Verrechnungen

- die Abrechnung erfolgt erst zum Jahresende

- davon 10.881,79 Euro = Rest lfd. Zuschuss aus 2015

\*\*\*) 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)**

		<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>%</b>
<b>Hallenbad</b>	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	683.000,00 )		
	Sonst. Aufwand	172.100,00 )	457.487,50	53,50%
	Zinsen	0,00 )		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	0,00		#DIV/0!
	Planung Neubau			
	Lehrschwimmbad	150.000,00 )		
Investitionen	163.500,00 )	-303,75 *)	-0,19%	

\*) Rückzahlung Investitionszuschuss Hallenbad i.H.v. 303,75 Euro

		<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>%</b>
<b>Freizeitzentrum</b>	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	838.700,00 )		
	Sonst. Aufwand	151.400,00 )	473.756,26	47,71%
	Zinsen	2.900,00 )		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	43.600,00		0,00%
	Investitionen	305.500,00		0,00%

#### **bb) Sachbericht**

Auf die Berichte im Werkausschuss / Stadtwerke wird insoweit hingewiesen.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss nimmt die Halbjahresberichte der budgetierten Einrichtungen zur Kenntnis.

René Mroncz / Markus Sperber / Andrea Voß

genehmigt OB

Anlage Budgetbericht Bibliothek 1 HJ 2016

