

Stadtratsfraktion der Dachauer Grünen

Luise Krispenz
Jasmin Lang
Thomas Kreß
Richard Seidl
Helmut Esch
Sarah Jacob



Große Kreisstadt Dachau
z.H. Herrn Oberbürgermeister Hartmann
Konrad-Adenauer-Str. 2-6
85221 Dachau

Dachau, 23. 11. 2020

ANTRAG: Einnahmen / Ausgaben für Leistungen der Stadt

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN stellt folgenden

Antrag:

Die Kämmerei stellt folgende Zahlen aus dem Haushalt tabellarisch zur Verfügung:

- Ausgaben der Stadt für:
 - Straßenunterhalt und Winterdienst (getrennt Straßen / Fuß- und Radwege)
 - Ausstellung Dokumente für Bürger
 - Ausstellung Genehmigungen
 - KiTas, getrennt nach Bau, Unterhalt und Betrieb
 - Sportförderung, Invest und laufender Betrieb
- Getrennt nach Sach und Personalkosten
- Einnahmen aus:
 - jeweils die Einnahmen zu den obigen Punkten, gestaffelt nach:
 - Investzuschüssen von staatlicher Seite (Bund / Land / Bezirk)
 - Zuschüssen für den laufenden Betrieb von staatlicher Seite
 - Gebühren der Bürger
 - Bei Sportförderung: Eigenanteil der Vereine

Begründung:

Für die aktuelle Diskussion über die Haushaltslage und der Ausgabensituation können klare Zahlen zu einer versachlichten Diskussion und eventuellen Lösungsansätzen beitragen.

Die Aufschlüsselung ist Bestandteil der HH-Unterlagen für HH-Sitzung

Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Für die Fraktion Bündnis90/Die GRÜNEN

J. Lang

Jasmin Lang
Fraktionsvorsitzende

Thomas Kreß

Schneider Elisabeth

Von: Stadt Dachau - Kaemmerei
Gesendet: Donnerstag, 3. Dezember 2020 15:58
An: Stadt Dachau - Kaemmerei
Betreff: Antrag v. 23.11.2020/Bündnis 90 die Grünen
Anlagen: Gemeindestraßen, Winterdienst.pdf; Kintertagesstättenbereich.pdf;
Gebühren und Entgelte.pdf; Sportförderung.pdf

Sehr geehrter Herr Stadtrat Kreß,

wir nehmen Bezug auf den Antrag vom 23.11.2020/Bündnis 90 Die Grünen sowie auf das Gespräch zur Klärung von offenen Fragen unsererseits vom 27.11.2020.
Auf dieser Grundlage haben wir die als Anlage beigefügten Unterlagen / Übersichten erstellt, die wir Ihnen und auch den anderen Fraktionen zur Verfügung stellen.

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.

Ein Abdruck dieser E-Mail überlassen wir auch den Vorsitzenden der weiteren Stadtratsfraktionen.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Ernst
Stadtkämmerer

Stadt Dachau
Konrad-Adenauer-Straße 2-6
85221 Dachau

Telefon: 08131 - 75 / 243
Fax: 08131 - 75 / 44 288
Mobil: 0173 / 890 91 93
E-mail: thomas.ernst@dachau.de
Homepage: www.dachau.de

USt-Identifikationsnr.: DE 128255122

Übersicht Ausgaben/Einnahmen Gemeindestraßen incl. Winterdienst

Verwaltungshaushalt	Ausgaben				Einnahmen		
	sächl. Verwaltungs- und Betriebskosten ohne i.V.	innere Verrechnungen (i.V.)	Gesamt-ausgaben	Staats-zuschuss	sonstiges	Gesamt-einnahmen	
	Personalkosten						
	1.223.500 €	2.300.000 €	3.523.500 €	346.000 €	144.600 €	490.600 €	
6300 Gemeindestraßen	30.000 €	0 €	30.000 €		100 €	100 €	
darunter Fuß- und Radwege	180.000 €	1.000 €	181.000 €				
6302 Regenwasserkanäle	800 €	500 €	1.300 €				
6304 Unterführung am Bahnhof	170.500 €	220.500 €	391.000 €				
6399 Verkehrstechnik	70.000 €	30.000 €	100.000 €		100 €	100 €	
6480 Brücken	560.000 €	0 €	560.000 €	12.000 €	100 €	12.100 €	
6701 Straßenbeleuchtung	199.000 €	624.500 €	823.500 €		100 €	100 €	
6751 Straßenwärtergebäude	3.200 €	500 €	3.700 €		2.000 €	2.000 €	
6752 Straßenreinigung	190.000 €	700.000 €	890.000 €		80.800 €	80.800 €	
6753 Winterdienst	202.100 €	20.000 €	222.100 €		80.800 €	80.800 €	
6800 Parkeinrichtungen	0 €	3.897.000 €	6.726.100 €	358.000 €	227.800 €	585.800 €	
Summe	2.829.100 €	3.897.000 €	6.726.100 €	358.000 €	227.800 €	585.800 €	

Vermögenshaushalt	Ausgaben	Einnahmen
Bezeichnung	Baumaßnahmen	Investitions-zuschuss vom Staat
6300 Gemeindestraßen	785.000 €	Sonstiges
6302 Regenwasserkanäle	700.000 €	10.000 €
6303 Radwege/Gehwege	200.000 €	
6304 Unterführung am Bahnhof		
6305 Straßenneubau	3.910.000 €	300.000 €
6307 Straßensanierungen	500.000 €	
6399 Verkehrstechnik	80.000 €	
6480 Brücken	440.000 €	
6701 Straßenbeleuchtung	75.000 €	
6751 Straßenreinigung		
6753 Winterdienst		
6800 Parkeinrichtungen		
Summe	6.690.000 €	265.000 €

Übersicht Ausgaben/Einnahmen Kindertagesstättenbereich

		Ausgaben			Einnahmen				
		sächl. Verwaltungs- und Betriebskosten ohne i.V.	innere Verrechnungen (i.V.)	Zuschüsse an freie, gemein. und kirchl. Träger	Gesamt- ausgaben	Staats-zuschuss	Gebühren/Entgelte	sonstige	Gesamt- einnahmen
Bezeichnung	Personal-kosten	1.574.900 €	729.000 €	15.536.000 €	25.241.200 €	10.255.000 €	1.480.000 €	716.800 €	12.451.800 €
4641 Kindertagesstätten		7.401.300 €							

Vermögenshaushalt		Ausgaben	Einnahmen
Bezeichnung	Baumaßnahmen	2.561.000 €	Investitions-zuschuss vom Staat
4641 Kindertagesstätten			580.000 €

Auflistung der größten Positionen von Gebühren- u. Entgelteinnahmen

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Einnahmeart	Einnahme
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880.000 €
4641	Kindertagesstätten		450.000 €
7511	Friedhöfe	Grabgebühren	320.000 €
1161	Einwohnermeldeabteilung	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	300.000 €
7511	Friedhöfe	Bestattungsgebühren	240.000 €
4350	Obdachlosenunterbringung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.000 €
6130	Bauordnung	Verwaltungsgebühren	130.000 €
1100	Öffentliche Ordnung (Ordnungsamt)	Verwaltungsgebühren	110.000 €
0501	Standesamt	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	95.000 €
6300	Gemeindestraßen	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	80.000 €
6800	Parkeinrichtungen	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	76.000 €
1171	Gewerbe- und Gaststätten- angelegenheiten	Verwaltungsgebühren	70.000 €
1311	Freiwillige Feuerwehr	Gebühren der Feuerwehr	65.000 €
3005	Dachauer Musiksommer	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	50.000 €
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung (Ruhender Verkehr)	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	50.000 €
3521	Stadtbücherei	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	30.000 €
0331	Stadtkasse	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	30.000 €
5600	Kunsteisbahn	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000 €
7300	Wochen- und Jahrmärkte	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	25.000 €
3325	Dachauer Schlosskonzerte	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	12.000 €
5600	Kunsteisbahn	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000 €
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit Ferienprogramm	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	

Haushalt 2021

Investitionszuschüsse an Vereine (HHS: 1.5500.988.1)

Maßnahme	HHPI		FIPI			Summe	Erläuterungen
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
ASV: (Ersatz-) Neubau Georg-Scherer-Halle	0 €	340.000 €	500.000 €	2.500.000 €	7.500.000 €	10.840.000 €	Der Verein geht nach einer überschüssigen Prognose von Baukosten von bis zu ca. 17 Mio. € aus. Groß überschüssig lautet sich daraus ein zusätzlicher Finanzierungsanteil von rd. 15,5 bis 18 Mio. € (einnicht. Zwischenfinanzierung von Förderungen durch Dritte, insbesondere des BLSV). Mit Schreiben vom 24.06.18 teilte der Verein mit, dass er sich für die Finanzierung von 2.500.000 € für die Bauförderung von 2016 bzw. in den Jahren 2017 bis 2019 erneut zu berücksichtigen. Dies ist die Durchföhrung eines VgV-Verfahrens im Januar 2019 erneut zu berücksichtigen. Dies ist dementsprechend erfolgt, jedoch wurden diese Mittel bis Ende 2019 nicht benötigt. Ein darüber hinaus gehender Mittelbedarf ist nicht zu erwarten, bis a. W. nicht gegeben, dies wurde und wird auch vom Verein so gesehen. Diese Mittel werden infolge der aktuell gegebenen Umstände erst für 2022 erneut veranschlagt.
TSV 1865: neuer Sportpark östlich der Theodor-Haus-Straiße	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	Zeitplanung steht in Abhängigkeit zum Neubau der Kunsteisbahn Vorschlag Stadtkämmerer: 26.10.20 Vorgesehen ist lediglich der Neubau einer 3-fach Sporthalle. Abschließende Klärung noch an der Hand, um den Schulpark am Standort Dachau. Sub. geschätzten zu können. Die Umsetzung des ASV Vorhabens mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 10 Mio. wird nicht realisierbar sein (siehe Rechtfertigung Schreiben v. 18.10.2020) Eine Kostenberechnung existiert nach wie vor nicht. Der Verein geht aktuell von Baukosten i. H. v. 25 Mio. EUR aus (niedrigste Information des TSV vom 14.07.2020). Voraussetzung bei der Finanzierung der Maßnahme ist jedoch die (Teil-) Kompensierung der Investitionskosten durch die Veräußerung des Stammgrundes (Bruttofläche: 33.000 qm). Diese sind allerdings in Abhängigkeit von der Baufertigstellung entweder zum Gesamtumfang Augustenfeld oder einer isolierten Überplanung des Stammgrundes.
TSV 1865: Neubau Leichtathletikanlagen im Sportpark Ost	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	26.10.2020 Am Standort östlich der Theodor-Haus-Straiße werden keine Schulmaßnahmen der Stadt Dachau abzuwickeln sein, insofern keine Verknüpfung mit einer geschätzten Maßnahme der Stadt besteht. Die Finanzierung wird ganz wesentlich von der Entwicklung des Stammgrundes in der Jahrmittelfrist abhängen sein.
Planansätze 2020 - 2023	100.000 €	340.000 €	500.000 €	2.500.000 €	7.500.000 €	10.890.000 €	Die im HH 2020 (und auch bereits im HH 2019) eingestellten 100.000 EUR für einen Zuschuss zu den Planungskosten werden in 2021 neu veranschlagt, nachdem auch bis Ende 2020 hier kein Mittelbedarf zu erwarten ist. Für 2022 werden grob überschüssige 1 Mio. EUR für die Bezuschussung der Baukosten angeplant.