

Beschluss-Vorlage 2017/0706 zur Sitzung am 27.06.2017
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 2

öffentlich

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

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt
im Ergebnis-HH
2017

im Investitions-HH
2017

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2016 waren nachfolgende Einrichtungen budgetiert:

der **Bauhof** (PK 1.1.2.3.1)

die **Grundschule an der Kleinfeldstraße** (PK 2.1.1.0)

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

die **Grundschule an der Kirchenstraße** (PK 2.1.1.3)

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

die **Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße** (PK 2.1.3.1)

die **Bibliothek** (PK 2.7.2.1.0)

das **Kinderhaus Abenteuerland** (PK 3.6.5.1.3.04 bisher PK 3.6.5.1.3)

der **Kinderhort Kleinfeldschule** (PK 3.6.5.2.1.03 bisher PK 3.6.5.3.1)

die **Jugendbegegnungsstätte I** (PK 3.6.6.2.0)

die **Jugendwerkstätte** (PK 3.6.6.4.0)

die **Straßensozialarbeit** (PK 3.6.6.5.0)

der **Abenteuerspielplatz** (PK 3.6.6.6.0)

der **Eigenbetrieb Stadthalle**

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. 10 Abs. 2).

Hinweis:

Im Bereich der Ausgaben sind bei den Haushaltsansätzen die Budgetvorträge des Vorjahres sowie eventuelle Budgeterhöhungen enthalten. Die Anlagen zu den einzelnen Einrichtungen sind nur im Session ersichtlich und nicht auf Papier dem TOP 3 dieser Sitzung beigelegt.

Die budgetierten Einrichtungen entwickelten sich in 2016 wie folgt:

a) Bauhof

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	91.950,00	100.328,00
Ausgaben	963.550,00	705.791,07
Budget	871.600,00	605.463,07

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 1 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Das 2. Halbjahr 2016 war für den städtischen Bauhof äußerst arbeitsintensiv.

Mehrarbeit hatten wir mit der Entfernung sehr vieler abgestorbener Straßenbäume aufgrund der trockenen Witterung im Winter 2015/2016 sowie der massiven Witterungswechsel im Frühjahr 2016. Hierbei handelte es sich vor allem um Birken, Eschen und Akazien aus dem Altbestand. Teilweise wurden bereits robustere Ersatzpflanzungen vorgenommen. Auch der Käferbefall der Fichten nahm massiv zu.

Im Bereich der Neubauten in der Steinbergstraße wurde das Straßenbegleitgrün in Form von Ziergräsern neu angelegt.

Außerdem wurde als optischer Blickfang für die zweite Jahreshälfte eine Herbstbepflanzung am Bahnhofskreisel, auf den Friedhöfen und im Außenbereich der Riegerstraße getestet.

Im Bereich des Bauhoffuhrparks ergaben sich wie im Budget veranschlagt folgende Änderungen:

Ein Schmalspurgeräteträger, der im Winter im Winterdienst auf Fuß- und Radwegen und in den Sommermonaten auf dem Friedhof eingesetzt ist, wurde erneuert. Der Werkstattwagen der Installateure war in einem sehr schlechten Zustand und musste ebenfalls ersetzt werden. Ein großer Posten des Budgets war die Ersatzbeschaffung eines LKW mit Ladekran, der in der Gärtnerei eingesetzt wird. Außerdem sorgten wir für Tausch und somit Ersatz des Amtsbotenautos mit unserem Bereitschaftsauto.

Größere Bauprojekte wurden realisiert bzw. begonnen. Es wurden mehrere Pflanztröge für den Bereich Münchner Straße vor den Germeringer Einkaufspassagen bepflanzt und aufgestellt. Auf dem Spielplatz in der Blumenstraße/Ecke Kolbstraße wurde ein neues Klettergerüst eingebaut. Die Garage auf dem Abenteuerspielplatz wurde renoviert. Im Erholungsgebiet setzten wir zwei neu gestiftete Baumelbänke zur Erholung der Bürger*innen. Auf dem Waldfriedhof wurde die Urnenstelenanlage am Blütenbrunnen erweitert. Im gesamten Stadtgebiet wurden zusätzliche Blumenzwiebeln in Verkehrsinseln und Beeten gesetzt, die im Frühjahr für blühende Far-

benpracht sorgen werden.

Alle Obdachlosenunterkünfte wurden vom Bauhof mit neuen, schwer entflammaren Betten ausgestattet. Die alten Betten und Sofas wurden mitgenommen und entsorgt. Neu angemietete Wohnungen für Obdachlose wurden durch den Bauhof vor Bezug hergerichtet.

Auch die zeitintensiven VDE-Prüfungen in allen städtischen Liegenschaften wurden durchgeführt.

Der städtische Bauhof hat weiterhin mit längerfristigen Personalausfällen zu kämpfen. Nur durch die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung sowie den unermüdlichen und stets einfallreichen Einsatz der Bauhofbelegschaft ist es uns auch im Jahr 2016 gelungen, diese und neue Herausforderungen zu meistern.

Sehr gut bewährt hat sich der Einsatz der 450-Euro-Kräfte für die Sauberkeit im Stadtgebiet sowie das turnusmäßige Kehrkonzept. Hierzu sowie zu unserem Engagement im Bereich Grün- und Blühflächen erhalten wir zunehmend positive Rückmeldung aus der Bevölkerung. Besonders gut kam hier der stattliche Christbaum mit der neuen Beleuchtung am Stachus an.

Grund- und Mittelschulen

Bei den städtischen Grund- und Mittelschulen gab es im 2. Halbjahr 2016 beim Vollzug des Haushaltsplans keine besonderen Vorkommnisse.

b) Grundschule an der Kleinfeldstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro
Einnahmen	167.100,00	169.016,74
Ausgaben	349.600,00	318.097,46
Budget	182.500,00	149.080,72

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 2 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 4 allgemein.

c) Theresen-Grundschule Germering

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro
Einnahmen	9.450,00	9.428,00
Ausgaben	72.950,00	61.161,24
Budget	63.500,00	51.733,24

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 3 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 4 allgemein.

d) Grundschule an der Kirchenstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	326.350,00	285.599,32
Ausgaben	712.900,00	665.621,14
Budget	386.550,00	380.021,82

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 4 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 4 allgemein.

e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	226.950,00	222.661,18
Ausgaben	733.350,00	708.584,63
Budget	506.400,00	485.923,45

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 5 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 4 allgemein.

f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	302.850,00	292.270,70
Ausgaben	543.850,00	476.473,15
Budget	241.000,00	184.202,45

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 6 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 4 allgemein.

g) Bibliothek an der Stadthalle

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	98.600,00	106.239,76
Ausgaben	410.200,00	401.045,29
Budget	311.600,00	294.805,53

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 7 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Anlage

Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Kinderhaus Abenteuerland, Kinderhort KIK an der Kleinfeldschule

Auch an diesen Einrichtungen gab es im 2. Halbjahr 2016 beim Vollzug des Haushaltsplans keine besonderen Vorkommnisse.

h) Kinderhaus Abenteuerland

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	731.500,00	778.353,83
Ausgaben	239.200,00	227.103,00
Budget	-492.300,00	-551.250,83

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 8 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 7 allgemein

i) Kinderhort Kleinfeldschule

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	457.350,00	505.556,71
Ausgaben	140.150,00	141.112,83
Budget	-317.200,00	-364.443,88

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 9 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 7 allgemein

j) Jugendbegegnungsstätte I

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	3.350,00	7.343,35
Ausgaben	56.000,00	69.021,34
Budget	52.650,00	61.677,99

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage10 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 7 allgemein

k) Jugendwerkstätte

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	50,00	78,77
Ausgaben	25.000,00	20.037,92
Budget	24.950,00	19.959,15

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 11 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 7 allgemein

l) Straßensozialarbeit

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	0,00	0,00
Ausgaben	27.900,00	21.530,24
Budget	27.900,00	21.530,24

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 12 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 7 allgemein

m) Abenteuerspielplatz

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	1.550,00	7.447,99
Ausgaben	53.300,00	38.638,10
Budget	51.750,00	31.190,11

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 13 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

bb) Sachbericht

Siehe Seite 7 allgemein

n) Eigenbetrieb Stadthalle

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

		Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%
Barzuschuss	*)	445.500,00	445.073,88	99,90%
Löhne	**)	897.500,00	891.427,85	99,32%
Investitionszuschuss		501.800,00	357.704,12	71,28%
Zinsen		0,00	0,00	#DIV/0!
ordentliche Tilgung		0,00	0,00	#DIV/0!

*) einschl. Verwaltungskostenersätze = 6.165,13 Euro

ohne Restzuschuss 2015 i.H.v. 10.881,79 Euro

einschl. Restzuschuss 2016 i.H.v. 15.073,88 Euro - ausgezahlt in 2017

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

bb) Sachbericht

Auf die entsprechenden Berichte im Betriebsausschuss / Stadthalle wird insoweit hingewiesen.

o) Eigenbetrieb Stadtwerke - Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2016)

		Ansatz	Ergebnis	%
Hallenbad	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	683.000,00)		
	Sonst. Aufwand	172.100,00)	855.100,00	100,00%
	Zinsen	0,00)		
	Summe	855.100,00	855.100,00	100,00%

<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
Tilgung	0,00	0,00	#DIV/0!
Planung Neubau LSB + Attraktiverung HB *)	150.000,00	-303,75	-0,20%
Investitionen	163.500,00	47.475,22	29,04%

*) Rückzahlung Investitionszuschuss HB 2016

		Ansatz	Ergebnis	%
Freizeitzentrum	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	838.700,00)		
	Sonst. Aufwand	151.400,00)	993.000,00	100,00%
	Zinsen	2.900,00)		
	Summe	993.000,00	993.000,00	100,00%
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	43.600,00	43.557,07	99,90%
	Investitionen	305.500,00	174.328,47	57,06%

bb) Sachbericht

Auf die entsprechenden Berichte im Werkausschuss wird insoweit hingewiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt die Halbjahresberichte der budgetierten Einrichtungen zur Kenntnis.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB

Anlage zu TOP 2ö - Budgetbericht Bibliothek