

Beschluss-Vorlage 2018/0307 zur Sitzung am 23.10.2018
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2018 - Budgetierte Einrichtungen; Bericht über das erste Halbjahr 2018

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 2018	im Investitions-HH 2018	mit Euro	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben
--	----------------------------	-------------	---

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

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2018 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 2018 / Vorbericht S.21 ff.) Gültigkeit. Hierin ist unter anderem festgelegt, dass dem zuständigen Fachausschuss Halbjahresberichte vorzulegen sind (Ziff. 11).

Die budgetierten Einrichtungen entwickelten sich im **1. Halbjahr 2018** wie folgt:
(Die Anlagen stehen alle, mit Ausnahme der Bibliothek, im Session zur Verfügung.)

a) Bauhof

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	75.850,00	65.113,60	
Aufwendungen	783.200,00	269.822,78	
Budget	707.350,00	204.709,18	28,94 %

Siehe hierzu Anlage 1.

bb) Sachbericht

Der Winterdienst Anfang des Jahres war mit 17 Räum- und 33 Streueinsätzen relativ arbeitsintensiv. Diverse Ausfälle im Fuhrpark, sowie die teilweise Umstellung des Winterdienstplanes erschwerten die Situation zusätzlich.

Das Frühjahr war gerade im April sehr trocken. Dies ermöglichte es uns, zusätzlich zu unseren ständigen Aufgaben (z.B. die VDE-Prüfungen, die Leerung der Mülleimer im gesamten Stadtgebiet, die Straßenreinigung etc.) einige Projekte bereits früher im Jahr zu beginnen.

Der erste Bauabschnitt des neuen Rathausparks wurde für die Bürger*innen eröffnet. Es ist für unsere Belegschaft eine große Freude, dass die optisch äußerst ansprechende Ruheoase sehr gut angenommen und auch von vielen Seiten gelobt wird.

Zum Jahreswechsel wurde die Containeranlage für die Obdachlosenunterbringung an der Schmiedstraße 21 aufgestellt. Somit konnten wir im Frühjahr auch die Zuwegung und die Außenanlagen neu gestalten.

Besonders zeitaufwendig war in diesem Halbjahr die Bereitstellung und Bestückung der neuen Obdachlosenunterkünfte in ganz Germering (Landsberger Straße 45/47 etc.). Auch der stetig anfallende Unterhalt war durch den Bauhof zu leisten.

Die Folgen des am 14. Dezember 2017 umgestürzten Baukrans am Volksfestplatz beschäftigten uns ebenfalls im Frühjahr 2018. Der dadurch teilweise beschädigte Spielturn auf dem Spielplatz an der Marktstraße wurde repariert und der zerstörte Maschendrahtzaun wurde komplett durch einen neuen Metallzaun ersetzt.

Am Volksfestplatz wurde zur Sicherheit der Kindergartenkinder des Kleinen Mucks ein Fußweg am Rande des Platzes mit Pflanzkübeln und Betonsteinen als Abgrenzung errichtet. Des Weiteren hat der Bauhof neue Fahrradständer vor dem Kindergarten aufgestellt.

Auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Friedhof St. Martin wurden neue Urnenstelen aufgestellt und das Umfeld neu gestaltet.

Unsere Schreiner und Zimmerer bauten in den ersten Monaten zwei neue Marktbuden. Im Gartenbereich des Kindergartens an der Stadthalle errichteten sie einen neuen Spielpavillon incl. der Herstellung der dazugehörigen Fundamente. Der Spielplatz in der Kolbstraße erhielt eine neue Schaukel.

Am Abenteuerspielplatz installierten wir ein neues Trampolin und unterstützten eine Fremdfirma bei der „Neuanlage“ einer Wasserrutsche am Schlittenberg.

Auf der Liegewiese im Erholungsgebiet und auf der gegenüberliegenden Seite des Sees wurden von Bürger*innen gestiftete Baumelbänke aufgestellt. Sie werden von Alt und Jung gerne genutzt.

Außerdem unterstützte der Bauhof in diesem Halbjahr mehrere örtliche Kunst- und Marketingprojekte.

Besondere Herausforderungen ergaben sich bei der Neu- und Wiederbesetzung von Stellen. Neben dem allgemeinen Fachkräftemangel ist hier sicherlich auch die angespannte Wohnraumsituation und das hohe Preisniveau in und um München ein gewichtiger Faktor.

Durch die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem unermüdlichen und stets einfallreichen Einsatz der Bauhofbelegschaft konnten wir das erste Halbjahr trotz der Herausforderungen meistern und werden auch in Zukunft versuchen, das bestmögliche Ergebnis für die Bürger*innen Germerings zu erreichen.

Grund- und Mittelschulen

An den Germeringer Grund- und Mittelschulen gab es im ersten Halbjahr 2018 keine Meldungen über besondere Entwicklungen.

b) Grundschule Germering an der Kleinfeldstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	176.400,00	180.055,59	
Aufwendungen	379.600,00	189.589,40	
Budget	203.200,00	9.533,81	4,69 %

Siehe hierzu Anlage 2.

bb) Sachbericht

Siehe über b)

c) Theresen-Grundschule

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	10.050,00	4.205,96	
Aufwendungen	86.950,00	32.074,62	
Budget	76.900,00	27.868,66	36,24 %

Siehe hierzu Anlage 3.

bb) Sachbericht

Siehe über b)

d) Grundschule Germering an der Kirchenstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	330.650,00	295.799,72	
Aufwendungen	782.950,00	335.811,25	
Budget	452.300,00	40.011,53	8,85 %

Siehe hierzu Anlage 4.

bb) Sachbericht

Siehe über b)

e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	187.550,00	167.286,79	
Aufwendungen	743.250,00	304.833,45	
Budget	555.700,00	137.546,66	24,75 %

Siehe hierzu Anlage 5.

bb) Sachbericht

Siehe über b)

f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	294.050,00	256.979,34	
Aufwendungen	535.600,00	275.526,65	
Budget	241.550,00	18.547,31	7,68 %

Siehe hierzu Anlage 6.

bb) Sachbericht

Siehe über b)

g) Bibliothek an der Stadthalle

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	93.100,00	58.978,96	
Aufwendungen	389.750,00	263.624,32	
Budget	296.650,00	204.645,36	68,99 %

Siehe hierzu Anlage 7.

bb) Sachbericht

Siehe Anlage Bibliothek Budgetbericht 1. HJ 2018.

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

Im Kinderhort an der Kleinfeldschule ist überraschend die Waschmaschine kaputt gegangen, diese nicht geplante Investition ist unabweisbar.

In der Jugendbegegnungsstätte II, kam es in diesem Jahr zu einem erheblichen Wasserschaden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann das finanzielle Ausmaß der Schäden noch nicht abgeschätzt werden. Außerdem muss geprüft werden, in wie weit Schäden über die Versicherung abgedeckt werden können.

Die restlichen aufgeführten Einrichtungen kamen im 1. Halbjahr 2018 gut mit ihrem Budget zurecht.

h) Kindertagesstätte Abenteuerland

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	771.700,00	189.355,96	
Aufwendungen	133.550,00	57.100,28	
Budget	-638.150,00	-132.255,68	20,72 %

Siehe hierzu Anlage 8.

bb) Sachbericht

Siehe über h)

i) Kinderhort Kleinfeldschule (KIK)

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	482.150,00	162.118,51	
Aufwendungen	162.100,00	107.000,33	
Budget	-320.050,00	-55.118,18	17,22 %

Siehe hierzu Anlage 9.

bb) Sachbericht

Siehe über h)

j) Jugendbegegnungsstätte I

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	3.350,00	1.493,33	
Aufwendungen	88.750,00	49.377,50	
Budget	85.400,00	47.884,17	56,07 %

Siehe hierzu Anlage 10.

bb) Sachbericht

Siehe über h)

k) Jugendwerkstätte

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	50,00	35,00	
Aufwendungen	25.850,00	11.875,80	
Budget	25.800,00	11.840,80	45,89 %

Siehe hierzu Anlage 11.

bb) Sachbericht

Siehe über h)

l) Straßensozialarbeiter

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	0,00	0,00	
Aufwendungen	29.600,00	19.144,61	
Budget	29.600,00	19.144,61	64,68 %

Siehe hierzu Anlage 12.

bb) Sachbericht

Siehe über h)

m) Abenteuerspielplatz

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	1.550,00	2.719,00	
Aufwendungen	60.550,00	20.108,67	
Budget	59.000,00	17.389,67	29,47 %

Siehe hierzu Anlage 13.

bb) Sachbericht

Siehe über h)

n) Eigenbetrieb Stadthalle

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2018)

		Ansatz	Ergebnis	%
Barzuschuß	*)	430.350,00	101.768,40	23,65%
Löhne	**)	949.100,00	442.507,17	46,62%
Investitionszuschuß		440.900,00	120.712,39	27,38%
Zinsen		0,00	0,00	#DIV/0!
Tilgung		0,00	0,00	#DIV/0!

*) einschl. Verwaltungskostensätze und Innere Verrechnungen
- die Abrechnung erfolgt erst zum Jahresende
- davon 1.768,40 Euro = Rest lfd. Zuschuss aus 2017

***) einschl. Beschäftigungsentgelte (Ansatz: 75.000,00 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: 30.06.2018)

		Ansatz	Ergebnis	%
Hallenbad	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	692.900,00)		
	Sonst. Aufwand	163.700,00)	433.646,86	50,62%
	Zinsen	0,00)		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	0,00	0,00	#DIV/0!
	Attraktivierung HB	1.100.000,00)	0,00	
Investitionen	54.350,00)		0,00%	
		Ansatz	Ergebnis	%
Freizeitzentrum	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	812.700,00)		
	Sonst. Aufwand	350.250,00)	662.839,04	56,88%
	Zinsen	2.300,00)		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	44.200,00	0,00	0,00%
	Investitionen	1.342.500,00	0,00	0,00%

bb) Sachbericht

Auf die Berichte im Werkausschuss / Stadtwerke wird insoweit hingewiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt die Halbjahresberichte der budgetierten Einrichtungen zur Kenntnis.

Rene Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB

11231 _ Anlage 1
2110_Anlage 2

2112_Anlage 3
2113_Anlage 4
2121_Anlage 5
2131_Anlage 6
27210_Anlage 7
3651304_Anlage 8
3652103_Anlage 9
36620_Anlage 10
36640_Anlage 11
36650_Anlage 12
36660_Anlage 13
Anlage Bibliothek Budgetbericht 1 Halbjahr 2018