

Beschluss-Vorlage 2019/0202 zur Sitzung am 16.07.2019
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

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

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
2019

im Investitions-HH
2019

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2018 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 2018 / Vorbericht S. 21 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 2 / ö dieser Sitzung beigelegt.

Die budgetierten Einrichtungen entwickelten sich in 2018 wie folgt:

a) Bauhof

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	75.850,00	90.987,25
Ausgaben	789.200,00	616.549,10
Budget	713.350,00	525.561,85

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 1 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

ab) Sachbericht

Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war 2018 das sonnenreichste und wärmste Jahr. Durch zu wenig Wasser war ein vermehrter Borkenkäferbefall zu verzeichnen; es kam damit zu mehr Waldschäden.

Auch der Winter war mit 16 Streu- und 2 Räumeinsätzen eher mild.

Durch die gute Witterung konnten die laufenden Arbeiten, wie die VDE-Prüfung, die Leerung und teilweise Erneuerung der Abfalleimer im gesamten Stadtgebiet, die Straßenreinigung etc. durchgeführt, sowie einige Projekte begonnen bzw. fertiggestellt werden:

- Der Kreisel in der Planegger Straße wurde neu gestaltet und bepflanzt.
- Die Rankgitter am Rathauspark wurden montiert und mit Hecken bepflanzt. Dazu kamen weitere Sträucher und Bäume.
- In der Theresengrundschule wurden vermehrt Malerarbeiten im Innenbereich durch den Bauhof durchgeführt.
- Die Gärtner haben vor dem Rathaus eine Neubepflanzung der Beete mit Blumenzwiebeln vorgenommen, das ab 2019 jedes Jahr erblühen kann.
- Im Erholungsgebiet wurde mit dem Bau eines Fitnessparcours begonnen. Die Mitarbeiter haben den Boden vorbereitet und diverse Fitnessgeräte installiert. Außerdem wurden um den See 4 neue Rettungsringe angebracht und von den Bürger*innen gestiftete Baumelbänke aufgestellt.
- Das historische Wegenetz wurde erweitert. Von der Schlosserei wurden die entsprechenden Hinweistafeln angefertigt und aufgestellt.
- Durch die Verlängerung des Christkindlmarktes wurde der Rückbau bis zur Vorsilvesterfeier zwar zeitlich sehr eingeengt, konnte aber u.a. wegen fast idealer Witterung und

erheblichem Einsatz der Kolleg*innen bewerkstelligt werden.

- Für die Unterkünfte wohnungsloser Bürger*innen der Stadt wurden Möbel beschafft, eingelagert und danach zu den jeweiligen Liegenschaften transportiert. Die dortigen Räume wurden entrümpelt, der angefallene Sperrmüll entsorgt und eine Vielzahl handwerklicher Leistungen durchgeführt.
- Wie auch in den vergangenen Jahren unterstützten die Mitarbeiter*innen im Rahmen diverser Veranstaltungen im Stadtgebiet durch vorbereitende Straßensperrungen und anschließende Reinigungsarbeiten.
- Im Rahmen der Bundestagswahl wurden die Wahllokale auf- und abgebaut.
- Der Fuhr- und Maschinenpark des Bauhofes wurde um einen VW Caddy für den Winterschaudienst, einen Mercedes Sprinter für die Kollegen der Straßenkontrolle sowie um einen Auslegemäher zur Mahd des Lichtraumprofils erweitert.
- Personell wurde das Bauhofbüro durch die Einstellung einer weiteren Mitarbeiterin entlastet.

Durch die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Einsatz der Bauhofbelegschaft konnte das 2. Halbjahr 2018 gemeistert werden.

Grund- und Mittelschulen

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

b) Grundschule an der Kleinfeldstraße

ba) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro
Einnahmen	176.400,00	187.055,20
Ausgaben	384.400,00	340.523,15
Budget	208.000,00	153.467,95

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

bb) Sachbericht

Siehe Seite 4 allgemein.

c) Theresen-Grundschule Germering

ca) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro
Einnahmen	10.050,00	10.155,63
Ausgaben	87.750,00	81.696,13
Budget	77.700,00	71.540,50

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

cb) Sachbericht

[Siehe Seite 4 allgemein.](#)

d) Grundschule an der Kirchenstraße

da) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	330.650,00	300.970,08
Ausgaben	784.700,00	761.614,47
Budget	454.050,00	460.644,39

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 4 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

db) Sachbericht

[Siehe Seite 4 allgemein.](#)

e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

ea) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	187.550,00	196.719,03
Ausgaben	755.400,00	694.308,58
Budget	567.850,00	497.589,55

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 5 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

eb) Sachbericht

Siehe Seite 4 allgemein.

f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße

fa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	294.050,00	310.373,62
Ausgaben	548.500,00	517.312,52
Budget	254.450,00	206.938,90

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 6 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

fb) Sachbericht

Siehe Seite 4 allgemein.

g) Bibliothek an der Stadthalle

ga) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	93.100,00	96.810,90
Ausgaben	392.650,00	432.536,09
Budget	299.550,00	335.725,19

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 7 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

gb) Sachbericht

Siehe Anlage

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

Im Kinderhort an der Kleinfeldstraße wurde im Rahmen einer Belegprüfung für das Schuljahr 2016/2017 festgestellt, dass Eltern zum Teil eine höhere Buchungskategorie gebucht hatten, als die Kinder tatsächlich in der Einrichtung waren. Die hierdurch unrechtmäßig zu viel gezahlte Förderung musste im Jahr 2018 verzinst zurück gezahlt werden. Diese Rückzahlung war im Haushalt nicht vorgesehen und hat deshalb zu den erhöhten Ausgaben geführt. Auch im Bereich der Elterngebühren wurde der Ansatz unterschritten. Dies hängt vor allem mit der nicht planbaren Anzahl der von den Eltern gewählten Buchungszeiten zusammen. Außerdem ergab sich überraschend ein Defekt an der Waschmaschine, diese nicht geplante Investition musste getätigt werden.

Im Kinderhaus Abenteuerland wurde die für 2018 geplante Ausstattung von 3 Gruppenräumen, einem Teamzimmer und der Garderobe in Höhe von 25.000,00 Euro auf Grund des noch andauernden Umbaus auf 2019 verschoben.

Die restlichen aufgeführten Einrichtungen kamen im 2. Halbjahr 2018 gut mit ihrem Budget zurecht.

h) Kinderhaus Abenteuerland

ha) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	771.700,00	783.750,72
Ausgaben	136.550,00	115.064,32
Budget	-635.150,00	-668.686,40

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 8 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

hb) Sachbericht

Siehe Seite 7 allgemein

i) Kinderhort Kleinfeldschule

ia) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	482.150,00	466.959,78
Ausgaben	162.100,00	173.780,75
Budget	-320.050,00	-293.179,03

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 9 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

ib) Sachbericht

[Siehe Seite 7 allgemein](#)

j) Jugendbegegnungsstätte I

ja) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	3.350,00	5.352,33
Ausgaben	88.750,00	90.311,98
Budget	85.400,00	84.959,65

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage10 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

jb) Sachbericht

[Siehe Seite 7 allgemein](#)

k) Jugendwerkstätte

ka) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	50,00	35,00
Ausgaben	25.850,00	20.680,59
Budget	25.800,00	20.645,59

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 11 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

kb) Sachbericht

[Siehe Seite 7 allgemein](#)

l) Straßensozialarbeit

la) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	0,00	0,00
Ausgaben	29.600,00	25.519,70
Budget	29.600,00	25.519,70

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 12 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

lb) Sachbericht

[Siehe Seite 7 allgemein](#)

m) Abenteuerspielplatz

ma) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	1.550,00	5.025,00
Ausgaben	71.299,11	53.917,67
Budget	69.749,11	48.892,67

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 13 zu TOP 2 / ö dieser Sitzung.

mb) Sachbericht

Siehe Seite 7 allgemein

n) Eigenbetrieb Stadthalle

na) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

		Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%
Barzuschuss	*)	430.350,00	430.350,00	100,00%
Löhne	**)	949.100,00	945.516,61	99,62%
Investitionszuschuss		440.900,00	389.000,00	88,23%
Zinsen		0,00	0,00	#DIV/0!
ordentliche Tilgung		0,00	0,00	#DIV/0!

*) einschl. Verwaltungskostenersätze = 5.563,12 Euro
ohne Restzuschuss 2017 i.H.v. 1.768,40 Euro

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

nb) Sachbericht

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

o) Eigenbetrieb Stadtwerke - Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum

oa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2018)

		Ansatz	Ergebnis	%
Hallenbad	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	692.900,00)		
	Sonst. Aufwand	163.700,00)	856.600,00	100,00%
	Zinsen	0,00)		
	Summe	856.600,00	856.600,00	100,00%
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	0,00	0,00	#DIV/0!
	Planung Neubau LSB + Attraktiverung HB	1.100.000,00	65.902,86	5,99%
	Investitionen	54.350,00	1.200,89	2,21%
	Summe	1.154.350,00	67.103,75	5,81%

		Ansatz	Ergebnis	%
Freizeitzentrum	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	812.700,00)		
	Sonst. Aufwand	350.250,00)	1.165.250,00	100,00%
	Zinsen	2.300,00)		
	Summe	1.165.250,00	1.165.250,00	100,00%
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	44.200,00	44.126,08	99,83%
	Investitionen	1.342.500,00	391.854,24	29,19%
	Summe	1.386.700,00	435.980,32	

ob) 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

Jahresbudgetbericht 2018_Bibliothek