

Beschluss-Vorlage 2019/0266 zur Sitzung am 17.10.2019
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2019 - Budgetierte Einrichtungen; Bericht über das erste Halbjahr 2019

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 2019 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 2019 / Vorbericht S.22 ff.) Gültigkeit. Hierin ist unter anderem festgelegt, dass dem zuständigen Fachausschuss Halbjahresberichte vorzulegen sind (Ziff. 11).

Die budgetierten Einrichtungen entwickelten sich im **1. Halbjahr 2019** wie folgt:
(Die Anlagen stehen im Session zur Verfügung. Der Bericht der Bibliothek 1. Halbjahr 2019 liegt der Sitzungsvorlage bei.)

Die Dateien beinhalten noch nicht den Budgetvortrag aus 2018. Dieser wurde erst in der Sitzung des Hauptausschusses am 16.07.2019 beschlossen.

a) Bauhof

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	85.850,00	34.164,38	
Aufwendungen	1.079.150,00	281.515,58	
Budget	993.300,00	247.351,20	24,90 %

Siehe hierzu Anlage 1.

ab) Sachbericht

Der Winter 2019 war zwar mit 39 Streu- und 19 Räumeeinsätzen sehr arbeitsintensiv, meist aber waren die Straßen bis zum Mittag wieder komplett frei.

Durch die tagsüber relativ gute Witterung konnten zusätzlich zu den laufenden Arbeiten auch folgende Projekte in die Wege geleitet werden:

- Der Bauhof hat den Rückbau des Abenteuerspielplatzes kräftig unterstützt. Der Parkplatz wurde für die Aufstellung einer provisorischen Containeranlage vorbereitet, die Grünanlagen wurden entsprechend angepasst und der Umzug in die Container durchgeführt.
- Auch für die Bauarbeiten an der Kerschensteinerschule wurden im Vorfeld Bäume gefällt, Fahrradständer demontiert, Spielgeräte rückgebaut und Hecken in Absprache mit dem Umweltamt entfernt.
- An der Kleinfeldschule wurde eine Fluchttreppe vom Untergeschoss errichtet und der Zaun erweitert.
- Am Kindergarten Picassolino wurde ein großes Spielgerät abgebaut.
- Bei der Kinderkrippe Regenbogen wurde der Rutschenhügel abgetragen und durch einen Sandkasten mit Spielgeräten für Kleinkinder ersetzt.
- Nach Einbau des Fallschutzes durch eine Fremdfirma konnte auch der Fitnessparcours im Erholungsgebiet in Betrieb genommen werden.
- Die zahlreichen Umzüge im Rathaus bzw. auch in die neue Außenstelle am Bärenweg inklusive Folgearbeiten wurden von den Bauhofmitarbeiter*innen durchgeführt.
- Auch die Europawahl mit dem Auf- und Abbau der Wahllokale sowie die Betreuung der örtlichen Teams am Wahltag hat den Bauhof beschäftigt. Einige Mitarbeiter*innen des Bauhofes stellten sich zusätzlich als Wahlhelfer*innen zur Verfügung.
- Äußerst positive Rückmeldungen erhielt der Bauhof für die Neuanlage aus Krokus-, Tulpen- und Zierlauchzwiebeln vor dem Rathaus.
- Im Straßenbau wurden die Bankette in der Landsberger Straße und Hörwegstraße abgeschält und die Entwässerung verbessert. Bei vielen teilweise verschlammten Sickerschächten musste bis zum Eintreffen der beauftragten Grubenreinigungsfachfirma vorab das überlaufende Wasser abgepumpt werden. Aufgrund der festgestellten Verschleißschäden nach den Wintermonaten müssen in den nächsten Jahren die Unterhaltsarbeiten im Stadtgebiet deutlich intensiviert werden.
- Die wohl kurzfristigsten und aufwändigsten Arbeitseinsätze hat das Hagelunwetter beschert. Die Verkehrssicherheit musste gewährleistet werden, zahlreiche Überschwemmungen beseitigt, Glasflächen abgeklebt, Dächer notdürftig mit Planen abgedeckt, beschädigte Bäume und Sträucher entfernt sowie zahllose Folgearbeiten getätigt werden.

Nicht zu vergessen ist natürlich die Reinigung von Straßen, Wegen und sämtlicher öffentlicher Flächen. Es blieb keine der städtischen Liegenschaften von Bauschäden verschont. Im Bauhof wurden die beiden neuen Rolltore und zwölf Fenster an der Westseite der Gebäude beschädigt. Außerdem sind drei Hallendächer auf der Wetterseite so massiv betroffen, dass eine Neudeckung geprüft wird. Die lange Wartezeit hat in Verbindung mit der eintretenden Nässe inzwischen zu Folgeschäden geführt. Im Stadtgebiet konnten die gravierendsten Schäden Dank der guten Zusammenarbeit mit Rettungskräften und Bürger*innen relativ zeitnah behoben werden. Bis die Reparaturarbeiten abgeschlossen und sämtliche Provisorien ersetzt sind, wird aber noch einige Zeit vergehen.

- Auf dem Bauhofgelände wurde ein provisorischer Bürocontainer aufgestellt, um einen Arbeitsplatz für eine zweite Bürokraft zu schaffen.
- In personeller Hinsicht war 2019 bisher für den Bauhof nicht optimal gelaufen. Bedauerlicherweise schieden einige versierte Kollegen aus und von den ausgeschriebenen sieben Stellen konnten im 1. Halbjahr nur vier wieder besetzt werden. Zusätzlich fielen mehrere Mitarbeiter*innen längere Zeit aus (Elternzeit, Krankheit). Durch die Flexibilität und die Einsatzbereitschaft der Bauhofmitarbeiter*innen können durch Umstrukturierungsmaßnahmen die Ausfälle kurzfristig einigermaßen kompensiert werden. Der Bauhof hofft, dass im 2. Halbjahr dennoch ein Teil des Arbeitsrückstandes aus dem Hagenwetter wieder aufgeholt werden kann.

Grund- und Mittelschulen

An den Germeringer Grund- und Mittelschulen gab es im ersten Halbjahr 2019 keine Meldungen über besondere Entwicklungen (siehe hierzu auch f/fb)).

b) Grundschule Germering an der Kleinfeldstraße

ba) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	207.400,00	179.092,54	
Aufwendungen	397.250,00	198.872,69	
Budget	189.850,00	19.780,15	10,42 %

Siehe hierzu Anlage 2.

bb) Sachbericht

Siehe über b)

c) Theresen-Grundschule

ca) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	40.450,00	4.236,00	
Aufwendungen	96.350,00	12.622,09	
Budget	55.900,00	8.386,09	15,00 %

Siehe hierzu Anlage 3.

cb) Sachbericht

Siehe über b)

d) Grundschule Germering an der Kirchenstraße

da) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	362.600,00	307.316,06	
Aufwendungen	742.250,00	318.207,38	
Budget	379.650,00	10.891,32	2,87 %

Siehe hierzu Anlage 4.

db) Sachbericht

Siehe über b)

e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

ea) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	220.800,00	166.117,60	
Aufwendungen	714.500,00	315.859,22	
Budget	493.700,00	149.741,62	30,33 %

Siehe hierzu Anlage 5.

eb) Sachbericht

Siehe über b)

f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße

fa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	319.000,00	268.242,09	
Aufwendungen	611.350,00	293.561,47	
Budget	292.350,00	25.319,38	8,66 %

Siehe hierzu Anlage 6.

fb) Sachbericht

Im 1. Halbjahr 2019 kam es an der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule zu folgenden besonderen Entwicklungen: Es musste erstmalig eine dritte 1. Klasse eingerichtet werden. Dazu musste ein Klassenzimmer mit passenden Möbeln und Tafel mit Liniatur 1. Klasse ausgestattet werden.

g) Bibliothek an der Stadthalle

ga) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	91.600,00	64.288,18	
Aufwendungen	434.950,00	164.276,61	
Budget	343.350,00	99.988,43	29,12 %

Siehe hierzu Anlage 7.

gb) Sachbericht

Siehe Anlage Bibliothek Budgetbericht 1. HJ 2019.

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

Die genannten Einrichtungen kamen im 1. Halbjahr 2019 gut mit ihrem Budget zurecht.

h) Kindertagesstätte Abenteuerland

ha) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	810.300,00	204.700,54	
Aufwendungen	163.000,00	56.563,75	
Budget	-647.300,00	-148.136,79	22,89 %

Siehe hierzu Anlage 8.

hb) Sachbericht

Siehe über h)

i) Kinderhort Kleinfeldschule (KIK)

ia) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	446.250,00	180.445,76	
Aufwendungen	154.150,00	104.981,41	
Budget	-292.100,00	-75.464,35	25.84 %

Siehe hierzu Anlage 9.

ib) Sachbericht

Siehe über h)

j) Jugendbegegnungsstätte I

ja) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	3.350,00	1.313,33	
Aufwendungen	103.400,00	42.871,01	
Budget	100.050,00	41.557,68	41,54 %

Siehe hierzu Anlage 10.

jb) Sachbericht

Siehe über h)

k) Jugendwerkstätte

ka) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	50,00	172,80	
Aufwendungen	27.200,00	11.209,94	
Budget	27.150,00	11.037,14	40,65 %

Siehe hierzu Anlage 11.

kb) Sachbericht

Siehe über h)

l) Straßensozialarbeiter

la) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	0,00	0,00	
Aufwendungen	28.150,00	19.339,90	
Budget	28.150,00	19.339,90	68,70 %

Siehe hierzu Anlage 12.

lb) Sachbericht

Siehe über h)

m) Abenteuerspielplatz

ma) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	550,00	2.043,00	
Aufwendungen	49.500,00	17.821,74	
Budget	48.950,00	15.778,74	32,23 %

Siehe hierzu Anlage 13.

mb) Sachbericht

Siehe über h)

n) Eigenbetrieb Stadthalle

na) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

		Ansatz	Ergebnis	%
Barzuschuss	*)	422.850,00	70.000,00	16,55%
Löhne	**)	973.600,00	459.983,14	47,25%
Investitionszuschuss		241.900,00	26.832,94	11,09%
Zinsen		0,00	0,00	#DIV/0!
Tilgung		0,00	0,00	#DIV/0!

*) einschl. Verwaltungskostenersätze und Interne Leistungsverrechnungen

***) einschl. Beschäftigungsentgelte (Ansatz: 82.500,00 Euro)

nb) Sachbericht

Auf die Berichte im Betriebsausschuss / Stadthalle wird insoweit hingewiesen.

o) Eigenbetrieb Stadtwerke

für die Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum

oa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2019)

		Ansatz	Ergebnis	%
Hallenbad	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	709.500,00)		
	Sonst. Aufwand	137.000,00)	423.226,50	49,97%
	Zinsen	500,00)		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	75.000,00		0,00%
	Attraktivier. Hallenbad *)	1.000.000,00)	129.621,08	
	Investitionen	40.000,00)	10.269,30	13,45%

*) Attraktivierung Hallenbad - Multifunktionsbecken
mit Eltern-
/Kindbereich

Freizeitzentrum		Ansatz	Ergebnis	%
	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	831.750,00)		
	Sonst. Aufwand	374.750,00)	590.666,25 *)	48,88%
	Zinsen	2.000,00)		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	44.400,00	22.200,00	50,00%
	Investitionen	1.028.700,00	471.700,00	45,85%

ob) 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 Budgetbericht Bibliothek 1 Halbjahr 2019