

Beschluss-Vorlage 2020/0259 zur Sitzung am 21.07.2020  
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 5

öffentlich

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

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 2020	im Investitions-HH 2020	mit Euro	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben
----------------------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------------------------------------

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

**Sachverhalt:**

Im Haushaltsjahr 2019 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)

der **Kinderhort Kleinfeldschule** (PK 3.6.5.2.1.03)

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 2019 / Vorbericht S. 22 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 in digitaler Form in Session bereitgestellt und dem TOP 6 / ö dieser Sitzung beigefügt.

Die budgetierten Einrichtungen entwickelten sich in 2019 wie folgt:

## **a) Bauhof**

### **aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)**

	<b>Ansatz in EURO</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>
Einnahmen	85.850,00	89.691,87
Ausgaben	1.089.700,00	836.817,26
Budget	1.003.850,00	747.125,39

**Anmerkung:** Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 1 zu TOP 6 / ö dieser Sitzung.

## **ab) Sachbericht**

Das zweite Halbjahr 2019 verlief ohne besondere große Zwischenfälle. Das lang anhaltende milde Klima im November und Dezember mit nur wenigen Winterdienstseinsätzen half dem Bauhof dabei, anstehende Projekte noch erledigen oder fertigstellen zu können, z.B.:

- Fundamenterstellung für die Bücherschränke im Rathauspark und vor dem Zenja
- Stadthallenparkplatz: Pflasterfugen mit Sand verfüllen
- 2 neue Markthütten wurden von unseren Schreiner angefertigt
- Östlicher Teil des Volksfestplatzes: 2 Schranken setzen und Absperrungen aufstellen
- Unterführung Hubertusstraße: Beete neu anlegen inkl. Baumneupflanzung
- Kleiner Muck: Errichtung einer neuen Toranlage und Aufstellen eines Gartenhauses
- Spielplatz Ganghoferstraße: Neue Toranlage

Nach Fertigstellung des neuen Radweges an der Spange, zwischen Franz-Schubert-Straße und Hörwegstraße, hat der Bauhof die Beschilderung und die Montage eines Stabgitterzaunes übernommen.

In der Tiefgarage der Stadthalle mussten Pflanzbeete entleert und mit Rollkies neu befüllt werden. Dies war aufgrund der geringen Einfahrtshöhe logistisch nicht ganz einfach.

Der Rutschenhügel in der Kinderkrippe Regenbogen wurde von unseren Gärtnern abgetragen und ein neuer Sandkasten an dieser Stelle errichtet.

Im Kindergarten Picassolino in der Nebeler Straße wurde das Klettergerüst abgebaut und nach umfangreicher Sanierung von uns auf dem Spielplatz am Siedlerweg wieder aufgestellt.

Im Personalbereich hatte der Bauhof mit einigen Herausforderungen zu kämpfen:

Für die Ausschreibungen für einen Installateur und die 450 Euro Kräfte gab es auch bei mehrfacher Wiederholung keine Bewerber\*innen.

Die Nachbesetzung unserer Bürokräft (zu ersetzen ab September 2019 wegen Verrentung) konnte erst

ab April 2020 erfolgen. Die daraus resultierende Mehrbelastung musste zwischenzeitlich mit erheblichem Aufwand kompensiert werden.

Hinzu kam ein gesundheitsbedingter Langzeitausfall im Bereich der Straßenkontrolle. Eine bauhofinterne Umstrukturierung ab 2020 soll hier zu erheblichen Verbesserungen bei der Kompensation von Arbeitsausfällen beitragen.

Einige Ersatzbeschaffungen in unserem Fuhrpark konnten erfolgreich getätigt werden. Problematisch war nur der Ausfall des Hubsteigers, der zusätzlich zu den Aufgabengebieten des Bauhofes auch für das Brandschutzkonzept der Stadthalle im Bauhof vorgehalten werden muss. Ein Stützzylinder war defekt und die Maschine konnte deshalb nicht mehr betrieben werden. Ein Leihgerät musste bis zur Reparatur der Maschine beschafft werden.

Aufgrund der stetigen Aufgabenmehrung hat sich der Personalstand und somit auch der entsprechende Fuhrpark vergrößert. Dies führt nun zu Platzproblemen im Bereich Sozialräume inkl. Umkleiden und Waschgelegenheiten sowie im Bereich der Fahrzeugunterstellmöglichkeiten. Einige Fahrzeuge müssen bereits dauerhaft im Freien abgestellt werden.

Alles in allem haben wir Dank des Fleißes unserer Mitarbeiter\*innen und der guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung einen positiven Jahresabschluss 2019 erzielen können. Wir werden auch weiterhin trotz beengter Verhältnisse versuchen, das Beste für die Stadt und deren Bürger\*innen zu geben.

## **Grund- und Mittelschulen**

Alle Schulen geben die Rückmeldung, dass sie mit ihrem Budget im zweiten Halbjahr 2019 gut zurechtkamen.

### **b) Grundschule an der Kleinfeldstraße**

#### **ba) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)**

	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>
Einnahmen	207.400,00	188.714,69
Ausgaben	404.300,00	364.592,54
Budget	196.900,00	175.877,85

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

#### **bb) Sachbericht**

Siehe Seite 4 allgemein.

### **c) Theresen-Grundschule Germering**

#### **ca) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)**

	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>
Einnahmen	40.450,00	10.220,00
Ausgaben	98.050,00	49.482,79
Budget	57.600,00	39.262,79

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

#### **cb) Sachbericht**

Siehe Seite 4 allgemein.

### **d) Grundschule an der Kirchenstraße**

#### **da) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)**

	<b>Ansatz in EURO</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>
Einnahmen	362.500,00	339.075,12
Ausgaben	744.500,00	807.230,62
Budget	382.000,00	468.155,50

**Anmerkung:** Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 4 zu TOP 6 / ö dieser Sitzung.

#### **db) Sachbericht**

Siehe Seite 4 allgemein.

### **e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße**

#### **ea) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)**

	<b>Ansatz in EURO</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>
Einnahmen	220.800,00	190.896,41
Ausgaben	719.200,00	725.080,20
Budget	498.400,00	534.183,79

**Anmerkung:** Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 5 zu TOP 6 / ö dieser Sitzung.

## eb) Sachbericht

Siehe Seite 4 allgemein.

## f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße

### fa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	319.000,00	295.205,79
Ausgaben	621.800,00	542.628,85
Budget	302.800,00	247.423,06

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

## fb) Sachbericht

Siehe Seite 4 allgemein.

## g) Bibliothek an der Stadthalle

### ga) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	91.600,00	104.803,57
Ausgaben	441.600,00	416.491,92
Budget	350.000,00	311.688,35

**Anmerkung:** Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 7 zu TOP 6 / ö dieser Sitzung.

## gb) Sachbericht

Siehe Anlage

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

Die genannten Einrichtungen kamen im 2. Halbjahr 2019 gut mit ihrem Budget zurecht.

## h) Kinderhaus Abenteuerland

### ha) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	810.300,00	902.849,03
Ausgaben	164.450,00	147.013,70
Budget	-645.850,00	-755.835,33

**Anmerkung:** Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 8 zu TOP 6 / ö dieser Sitzung.

## hb) Sachbericht

Siehe Seite 7 allgemein

## **i) Kinderhort Kleinfeldschule**

### **ia) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)**

	<b>Ansatz in EURO</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>
Einnahmen	446.250,00	502.547,82
Ausgaben	154.150,00	143.234,58
Budget	-292.100,00	-359.313,24

**Anmerkung:** Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 9 zu TOP 6 / ö dieser Sitzung.

### **ib) Sachbericht**

Siehe Seite 7 allgemein

## **j) Jugendbegegnungsstätte I**

### **ja) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)**

	<b>Ansatz in EURO</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>
Einnahmen	3.350,00	5.923,88
Ausgaben	103.550,00	90.651,04
Budget	100.200,00	84.727,16

**Anmerkung:** Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage10 zu TOP 6 / ö dieser Sitzung.

### **jb) Sachbericht**

Siehe Seite 7 allgemein

## **k) Jugendwerkstätte**

### **ka) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)**

	<b>Ansatz in EURO</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>
Einnahmen	50,00	938,35
Ausgaben	28.550,00	21.509,07
Budget	28.500,00	20.570,72

**Anmerkung:** Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 11 zu TOP 6 / ö dieser Sitzung.

### **kb) Sachbericht**

Siehe Seite 7 allgemein

## **l) Straßensozialarbeit**

### **la) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)**

	<b>Ansatz in EURO</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>
Einnahmen	0,00	765,54
Ausgaben	29.450,00	25.627,38
Budget	29.450,00	24.861,84

**Anmerkung:** Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 12 zu TOP 6 / ö dieser Sitzung.

### **lb) Sachbericht**

Siehe Seite 7 allgemein

## m) Abenteuerspielplatz

### ma) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	550,00	4.477,54
Ausgaben	49.500,00	39.907,57
Budget	48.950,00	35.430,03

**Anmerkung:** Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 13 zu TOP 6 / ö dieser Sitzung.

### mb) Sachbericht

Siehe Seite 7 allgemein

## n) Eigenbetrieb Stadthalle

### na) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2019)

		Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%
Barzuschuss	*)	422.850,00	422.850,00	100,00%
Löhne	**)	973.600,00	950.895,02	97,67%
Investitionszuschuss		241.900,00	205.604,47	85,00%
Zinsen		0,00	0,00	#DIV/0!
ordentliche Tilgung		0,00	0,00	#DIV/0!

\*) Verwaltungskostenersätze fielen in Höhe von insgesamt 7.177,76 Euro an.  
Dieser Betrag ist in 2020 von dem Eigenbetrieb Stadthalle zu erstatten.

\*\*\*) einschl. Beschäftigungsentgelte (Ansatz: 82.500,00 Euro)  
Die Beschäftigungsentgelte wurden in 2019 um 6.150,35 Euro überschritten.  
Dieser Betrag ist von dem Eigenbetrieb Stadthalle in 2020 zurückzuzahlen.

### 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. - 31.12.2019)

		<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>%</b>
<b>Hallenbad</b>	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	709.500,00 )		
	Sonst. Aufwand	137.000,00 )	847.000,00	100,00%
	Zinsen	500,00 )		
	Summe	847.000,00	847.000,00	100,00%
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	0,00	0,00	#DIV/0!
	Planung Neubau LSB + Attraktivierung HB	1.100.000,00	203.533,58	18,50%
	Investitionen	40.000,00	12.030,47	30,08%
	Summe	1.140.000,00	215.564,05	18,91%

		<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>%</b>
<b>Freizeitzentrum</b>	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	831.750,00 )		
	Sonst. Aufwand	374.750,00 )	1.208.500,00	100,00%
	Zinsen	2.000,00 )		
	Summe	1.208.500,00	1.208.500,00	100,00%
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	44.400,00	43.840,65	98,74%
	Investitionen	1.028.700,00	788.504,36	76,65%
	Summe	1.073.100,00	832.345,01	

### ob) Sachbericht

Auf die entsprechenden Berichte im Werkausschuss wird insoweit hingewiesen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss nimmt die Halbjahresberichte der budgetierten Einrichtungen zur Kenntnis.

René Mroncz / Andrea Voß

Genehmigt Zweiter Bgm

Anlage\_Budgetbericht\_Bibliothek