

Beschluss-Vorlage 2020/0397 zur Sitzung am 20.10.2020
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2020; Budgetierte Einrichtungen - Bericht über das erste Halbjahr 2020

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
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 2020 sind nachfolgende Einrichtungen budgetiert:

der **Bauhof** (Produkt 5.7.3.3.0)

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)

der **Kinderhort Kleinfeldschule** (Produkt 3.6.5.2.1.03)

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 2020 / Vorbericht S.23 ff.) Gültigkeit. Hierin ist unter anderem festgelegt, dass dem zuständigen Fachausschuss Halbjahresberichte vorzulegen sind (Ziff. 11).

Die budgetierten Einrichtungen entwickelten sich im **1. Halbjahr 2020** wie folgt:
(Die Anlagen stehen im Session zur Verfügung. Der Bericht der Bibliothek 1. Halbjahr 2020 liegt der Sitzungsvorlage bei.)

Die Dateien beinhalten **noch nicht den Budgetvortrag** aus 2019. Dieser wurde erst in der Sitzung des Hauptausschusses am 21.07.2020 beschlossen.

a) Bauhof

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	75.500,00	108.177,59	
Aufwendungen	731.550,00	486.203,64	
Budget	656.050,00	378.026,05	57,62 %

Siehe hierzu Anlage 1.

ab) Sachbericht

Das Winterwetter in der ersten 3 Monaten 2020 verlief sehr mild. Mit 20 Streu- und 2 Räumeeinsätzen war der Winterdienst überschaubar.

Arbeitsintensiver waren Unwetterereignisse wie der Starkregen am 3./4. Februar oder die schweren Stürme am 10./11. Februar. Hier entstanden Wasserschäden im Kindergarten Abenteuerland und im Friedhof St. Martin. Das Beseitigen der Sturmschäden in den öffentlichen Grünanlagen und im Straßenbegleitgrün war ebenfalls arbeitsaufwändig.

Aufgrund von Regen und Sturm musste der Rückbau der Winterbeleuchtung auf März verschoben werden.

Im Rathaus wurde vom 5.OG zum 6.OG ein Durchbruch zum Serverraum vorgenommen. Als Verbindung zwischen den Stockwerken wurde durch die Schlosser des städtischen Bauhofes eine Wendeltreppe eingebaut.

Durch das Ausscheiden des Amtsboten musste der Bauhof vom 14.01.20 bis Mitte März diesen vertreten und einen neuen Kollegen einarbeiten.

Bei der Kommunalwahl halfen Kolleginnen und Kollegen wieder bei der Ausgabe von Essen und Getränken in den Wahllokalen, sowie auch bei den umfangreichen Vor- und Nacharbeiten zur Wahl (Transport, Auf- und Abbauarbeiten) mit. Einige waren zusätzlich auch als Wahlhelfer*innen aktiv.

Der Bauhof unterstützte die Germeringer Einrichtungen bei Umzügen und Transportarbeiten. So haben wir zum Beispiel für den SVG die Sandlieferung für den neuen Boule-Platz ausgeführt. Ebenso war der Bauhof bei der Ertüchtigung der Wohnungslosenunterkünfte tätig.

Der Randbereich des neuen Radweges an der Spange wurde von den städtischen Gärtnern neu mit insekten- und vogelfreundlichen Blumen bepflanzt.

Im Hintergrund zu den nach außen sichtbaren Tätigkeiten, wurden im Bauhof Humussiebarbeiten durchgeführt und der Pflanzgarten umgestaltet.

Als erforderliche Corona-Maßnahmen wurden Spuckschutzwände hergestellt und aufgebaut, Desinfektionsmittel besorgt und entsprechende Ständer angefertigt. Außerdem mussten Spielplätze und Grünanlagen gesperrt und beschildert werden, ebenso das Erholungsgebiet am Germeringer See. Eine Außenstelle des Landratsamtes zur Nachverfolgung von Infektionsketten wurde im Bärenweg eingerichtet und nach Bedarf möbliert.

Im Biergarten der Ratsstube wurden zur räumlichen Trennung Blumentröge aufgestellt und bepflanzt.

Die Kindertagesstätte Kindergarten Abenteuerland wurde vom städtischen Bauhof beim Umzug unterstützt. Im Kindergarten Kleiner Muck wurde eine Kräuterspirale angelegt und für den neuen Kindergarten im Container an der Alfons-Baumann-Straße wurden sämtliche erforderlichen Elektro- und Sanitärarbeiten von den Haustechnikern durchgeführt.

Am Bolzplatz Amselweg wurde der Zaun durch einen neuen Unterbau befestigt.

Im Rahmen des Straßenunterhalts mussten viele Reparaturen durchgeführt werden. Des Weiteren wurde das defekte Wabenpflaster in der Otto-Wagner-Str. 8 bis 10 ersetzt.

Der in die Jahre gekommene Fendt-Traktor wurde durch ein neueres Modell ersetzt. Dieses

Fahrzeug ist ganzjährig im Einsatz. Sein Aufgabengebiet ist das Mulchen von Begleitgrün und das Freischneiden des Lichtraumprofils bei Straßen. Im Winter wird der Traktor im Winterdienst eingesetzt.

Das Bauhofgelände wurde mit einer neuen Ölabscheider-Anlage ausgestattet. Leider herrschte im Bauhof auch in diesem Halbjahr kündigungs- und krankheitsbedingt Personalknappheit. Auch waren öfter Engpässe beim Fuhrpark zu verzeichnen.

Grund- und Mittelschulen

Im 1. Halbjahr 2020 kam es an der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule auf Grund der Corona Pandemie zu erhöhten Ausgaben im Bereich der Portokosten, da viele Eltern nur postalisch informiert werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass diese Kosten im Rahmen der Budgetierung gedeckt werden können

In der Wittelsbacher Mittelschule wurde das Produktkonto 527110 (Lehr- und Unterricht- und Lernmittel an Schulen) überzogen, da Chemikalien ungeplant entsorgt werden mussten. Die Kosten konnten durch den erfolgten Budgetvortrag gedeckt werden.

Ansonsten gab es von den Schulen keine Rückmeldungen über besondere Entwicklungen im Haushalt.

b) Grundschule Germering an der Kleinfeldstraße

ba) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.20120)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	268.400,00	170.475,00	
Aufwendungen	501.300,00	208.006,98	
Budget	232.900,00	37.531,98	16,12 %

Siehe hierzu Anlage 2.

bb) Sachbericht

Siehe über b)

c) Theresen-Grundschule

ca) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	102.200,00	4.258,00	
Aufwendungen	147.250,00	45.876,30	
Budget	45.050,00	41.618,30	92,38 %

Siehe hierzu Anlage 3.

cb) Sachbericht

Siehe über b)

d) Grundschule Germering an der Kirchenstraße

da) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	420.000,00	417.008,84	
Aufwendungen	838.250,00	351.005,50	
Budget	418.250,00	-66.003,34	-15,78 %

Siehe hierzu Anlage 4.

db) Sachbericht

Siehe über b)

e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

ea) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	238.350,00	102.731,84	
Aufwendungen	906.950,00	343.851,25	
Budget	668.600,00	241.119,41	36,06 %

Siehe hierzu Anlage 5.

eb) Sachbericht

Siehe über b)

f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße

fa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	462.350,00	241.618,47	
Aufwendungen	659.700,00	281.377,70	
Budget	197.350,00	39.759,23	20,15 %

Siehe hierzu Anlage 6.

g) Bibliothek an der Stadthalle

ga) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	90.700,00	49.779,00	
Aufwendungen	421.300,00	154.810,23	
Budget	330.600,00	105.031,23	31,77 %

Siehe hierzu Anlage 7.

gb) Sachbericht

Siehe Anlage Bibliothek Budgetbericht 1. HJ 2020.

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

Durch den Beschluss des Stadtrates während der Zeit des Betretungsverbot von Kindertagesstätten auf Elterngebühren zu verzichten, verzeichneten die Einrichtungen Kinderhort KiK und Kinderhaus Abenteuerland Mindereinnahmen im Bereich der Elterngebühren. Auch durch die Bezuschussung durch den Freistaat Bayern ist es bei einem Defizit in diesem Bereich geblieben. Die Mindereinnahmen in diesem Bereich werden sicherlich auch im zweiten Halbjahr bestehen bleiben.

Ähnlich verhält es sich mit den Gebühren für das Essen in beiden Einrichtungen. Zwar konnte durch den geringeren Lebensmittelverbrauch Geld eingespart werden, dies konnte aber nicht die entgangenen Einnahmen vollständig kompensieren.

In allen Einrichtung wurde Geld in der Zeit des Lockdowns etwa durch Einsparungen bei Posten wie Werk- und Beschäftigungsmaterial eingespart. Dies wurde aber durch die Mehrausgaben etwa im Bereich von Hygienemaßnahmen kompensiert.

h) Kindertagesstätte Abenteuerland

ha) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	839.550,00	105.817,90	
Aufwendungen	250.950,00	136.486,71	
Budget	-588.600,00	30.668,81	-5,21 %

Siehe hierzu Anlage 8.

hb) Sachbericht

Siehe über h)

i) Kinderhort Kleinfeldschule (KIK)

ia) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	452.850,00	99.076,60	
Aufwendungen	164.000,00	104.329,93	
Budget	-288.850,00	5.253,33	-1,82 %

Siehe hierzu Anlage 9.

ib) Sachbericht

Siehe über h)

j) Jugendbegegnungsstätte I

ja) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	3.350,00	2.824,00	
Aufwendungen	95.500,00	36.695,93	
Budget	92.150,00	33.871,93	36,76 %

Siehe hierzu Anlage 10.

jb) Sachbericht

Siehe über h)

k) Jugendwerkstätte

ka) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	50,00	0,00	
Aufwendungen	28.350,00	9.317,74	
Budget	28.300,00	9.317,74	32,92 %

Siehe hierzu Anlage 11.

kb) Sachbericht

Siehe über h)

I) Straßensozialarbeiter

la) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	0,00	0,00	
Aufwendungen	28.450,00	17.336,91	
Budget	28.450,00	17.336,91	60,94 %

Siehe hierzu Anlage 12.

lb) Sachbericht

Siehe über h)

m) Abenteuerspielplatz

ma) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	
Erträge	800,00	1.750,00	
Aufwendungen	55.500,00	18.260,07	
Budget	54.700,00	16.510,07	30,18 %

Siehe hierzu Anlage 13.

mb) Sachbericht

Siehe über h)

n) Eigenbetrieb Stadthalle

na) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (HÜL-Stand: 30.06.2020)

		Ansatz	Ergebnis	%
Barzuschuss	*)	321.100,00	100.000,00	31,14%
Löhne	**)	1.039.650,00	461.396,08	44,38%
Zuschuss lfd. gesamt		1.360.750,00	561.396,08	41,26%
Investitionszuschuss	***)	226.400,00	48.176,68	21,28%
Zinsen		0,00	0,00	#DIV/0!
Tilgung		0,00	0,00	#DIV/0!

*) einschl. Verwaltungskostenersätzen und Internen Leistungsverrechnungen
- die Abrechnung erfolgt erst zum Jahresende

***) 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: 30.06.2020)

		Ansatz	Ergebnis	%
Hallenbad	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	674.700,00)		
	Sonst. Aufwand	241.300,00)	441.011,74	48,12%
	Zinsen	500,00)		
	Zuschuss lfd. gesamt	916.500,00	441.011,74	48,12%
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	0,00	0,00	#DIV/0!
	Investitionen	70.500,00)	3.450,95	4,89%
	Attraktivierung	350.000,00	80.043,53	22,87%

Hallenbad - Multifunktionsbecken im Eltern-/Kindbereich			
Inv.Zuschuss gesamt	420.500,00	83.494,48	19,86%

Freizeitzentrum

	Ansatz	Ergebnis	%
<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
Lohnkosten	943.900,00)		
Sonst. Aufwand	452.550,00)	701.430,64 *)	50,17%
Zinsen	1.700,00)		
Zuschuss lfd. gesamt	1.398.150,00	701.430,64	50,17%
<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
Tilgung	44.800,00	22.315,00	49,81%
Investitionen	200.500,00	37.994,27	18,95%
Inv.Zuschuss gesamt	245.300,00	60.309,27	24,59%

*) Rückzahlung aus Budgetabrechnung 2018 in Höhe von 24.308,38 Euro

ob) Sachbericht

Auf die Berichte im Werkausschuss / Stadtwerke wird insoweit hingewiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt die Halbjahresberichte der budgetierten Einrichtungen zur Kenntnis.

René Mroncz / Markus Sperber / Andrea Voß

genehmigt OB

2110
2112
2113
2121
2131

27210

3651304_36513

3652103_36531

36620

36640

36650

36660

57330

Anlage Halbjahresbericht Bibliothek