

Beschluss-Vorlage 2022/0262 zur Sitzung am 28.07.2022
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 2

öffentlich

Betreff: Haushalt 2021; Budgetierte Einrichtungen - Bericht über das zweite Halbjahr 2021

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

2022

im Investitions-HH

2022

mit

Euro

Produktkonto

Haushaltsansatz

Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2021 waren nachfolgende Einrichtungen budgetiert:

der **Bauhof** (PK 5.7.3.3.0)

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 2021 / Vorbericht S. 24 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 3 / ö dieser Sitzung beigefügt.

Die budgetierten Einrichtungen entwickelten sich in 2021 wie folgt:

a) Bauhof

aa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	66.000,00	101.718,07
Ausgaben	530.700,00	569.518,09
Budget	464.700,00	467.799,71

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 1 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

ab) Sachbericht

Der Winteranfang war im November und Dezember mit 22 Streu- und 5 Räumeeinsätzen durchschnittlich.

Seit der 2. Jahreshälfte 2021 werden vermehrt Banner zu Werbung genutzt. Die Banner werden vom städtischen Bauhof in den von der Standortförderung vorgegebenen Zeiträumen auf- und abgenommen und eingelagert.

Für den ÖPNV wurden neue Bushaltestellen geschaffen. Der städtische Bauhof setzte dazu die Bodenhülsen für die Haltestellenschilder.

Die Durchführung der Bundestagswahl wurde wie immer tatkräftig unterstützt.

Bezüglich der Pandemie fertigten die Schreiner weitere Spuckschutzwände. Die durch Germering führende Radsternfahrt wurde von den Mitarbeitern der Straßenkontrolle beschildert. Sämtliche Schulen und Kindertageseinrichtungen wurden mit Luftreinigern ausgestattet. Zu deren Installation mussten die Elektriker Verkabelungen legen und Möbel und Einrichtungsgegenstände von den Beschäftigten des Bauhofes umgebaut und verstellt werden.

Die Gartenbauer haben im Pappelpark und Berliner Park die Wege saniert. Im Stadtgebiet wurden 35 kranke Bäume gefällt und einige Neupflanzungen vorgenommen. Bei beiden Friedhöfen wurden weitere Splittfelder in Rasenflächen umgewandelt.

Die Pflege des Biotopes am Industriegleis wird seit 2021 ausschließlich durch den Bauhof geleistet und nicht mehr in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz.

Betreffend die Aktion „Spendenbäume“ für die Streuobstwiese am Parsberg wurden die Baumpflanzungen durchgeführt.

An der Bushaltestelle beim Polarium wurde ein neues Staudenbeet errichtet.

Die Spielplätze im Stadtgebiet wurden kontrolliert und gereinigt, Spielgeräte repariert, aufbereitet und

getauscht. Im Erholungsgebiet wurde eine Spielschlange montiert und mit Fallschutzboden versehen. Auch im Kindergarten Nimmerland wurde der Fallschutz erneuert und die Hackschnitzel gegen Sand getauscht.

Am Abenteuerspielplatz wurde von den Haustechnikern der Wasserspielplatz umgebaut.

Ein Fahnenmast mit Betonfundament wurde zum 200-jährigen Jubiläum an der Kneipp-Anlage montiert.

In allen städtischen Einrichtungen wurden im 2. Halbjahr die VDE-Prüfungen von den Elektrofachkräften fortgeführt. Zudem erfolgten Boilerprüfungen in städtischen Gebäuden und Einrichtungen.

Die Haustechnik führte unterstützend auch die Ablesung von Strom- und Wasserzählern für die Liegenschaftsverwaltung durch.

Bei einem Einbruchversuch im Rathaus wurde von Schreibern und Schlossern die Erstsicherung von Tür und Fenstern übernommen.

Die Bereitstellung der Obdachlosenunterkünfte wurde durch handwerkliche Unterstützung und Transportarbeiten des Bauhofes gewährleistet.

Der städtische Bauhof half beim Umzug im Kindergarten Abenteuerland und in der Kerschensteinschule.

Im Stadtgebiet mussten auch in diesem Halbjahr wieder unzählige Graffiti von den Malern entfernt werden.

Zur Adventszeit wurden die Christbäume aufgestellt und beleuchtet und die Winterbeleuchtung in den Straßen installiert.

Der Christkindmarkt wurde entsprechend dem neuen Hygienekonzept geplant und abgeändert aufgebaut, musste coronabedingt aber dann doch entfallen. Die Hütten wurden wieder abgebaut. Einige davon wurden erneut an Gaststätten und die Kirche verliehen. Der Bauhof übernahm den Transport.

Für Pflegearbeiten an unzugänglichen Stellen (z.B. Rückhaltebecken, Kaserne u.a.) wurde ein Böschungsmäher angemietet. Da die Anmietung nicht im Verhältnis zum Kaufpreis steht, wurde beschlossen, 2022 einen Böschungsmäher anzuschaffen.

Aufgrund von Software- und Kompatibilitätsproblemen zwischen dem Mulch-/Kreissägenaufbau und dem neuen Fendt-Traktor waren mehrere Ausfälle zu verzeichnen. Bei Inbetriebnahme der Aufbauten im Frühjahr 2022 wird eine Anpassung von Software und Geräten vorgenommen.

Beide Straßenkehrmaschinen waren überdurchschnittlich oft defekt und konnten deshalb nicht eingesetzt werden. Dies hatte dementsprechend hohe Reparaturkosten zur Folge.

Für die Schlosserei wurde ein Metallschneidegerät angeschafft. Die Gärtnerei erhielt zwei Rasenmäher, eine Motorsäge und einen Freischneider als Ersatzbeschaffung.

Auf dem Bauhofgelände wurden für die Gärtnerei neue Hallentore eingebaut, um die Energieeffizienz zu verbessern.

Wegen Verrentung wurde zum 01.07.2021 ein neuer Kehrmaschinenfahrer eingestellt.

Das Bauhofbüro hat in diesem Halbjahr überdurchschnittlich viele Krankmeldungen registriert. Für den Bereich Haustechnik/Elektro wurde eine zusätzliche Stelle beantragt, da aufgrund längerer Ausfälle im Bereich Elektro die VDE-Prüfungen in den Schulen und Kindergärten nicht im Jahreszyklus durchgeführt werden konnten. Durch den Ausbau der Schulen weiten sich die VDE-Prüfungen noch zusätzlich aus.

Insgesamt wurden - trotz der widrigen Rahmenbedingungen in Folge der Corona-Pandemie – zahlreiche Maßnahmen von den Mitarbeiter*innen des städtischen Bauhofes umgesetzt und auch durch die gute Zusammenarbeit mit allen Kollegen*innen des Rathauses und den Außenstellen ist es möglich, dennoch auf ein erfolgreiches 2. Halbjahr 2021 zurückzublicken.

Grund- und Mittelschulen

In der Kerschensteinerschule wurden im Jahr 2021 Schulmöbel und Werkbänke bestellt, die so im Budget aufgenommen waren. Leider konnten die Möbel erst im Frühjahr 2022 geliefert werden, so dass die Kosten in 2021 nicht verrechnet werden konnten.

Ansonsten gaben alle Schulen an, dass sie mit ihrem Budget im zweiten Halbjahr 2021 gut zu-rechtkamen.

b) Grundschule an der Kleinfeldstraße

ba) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro
Einnahmen	346.800,00	177.468,05
Ausgaben	538.250,00	588.189,90
Budget	191.450,00	410.721,85

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

bb) Sachbericht

Siehe Seite 5 allgemein.

c) Theresen-Grundschule Germering

ca) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro
Einnahmen	185.450,00	10.786,74
Ausgaben	157.100,00	314.156,99
Budget	-28.350,00	303.370,25

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

cb) Sachbericht

Siehe Seite 5 allgemein.

d) Grundschule an der Kirchenstraße

da) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	508.900,00	329.090,68
Ausgaben	823.300,00	705.673,74
Budget	314.400,00	376.583,06

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 4 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

db) Sachbericht

Siehe Seite 5 allgemein.

e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

ea) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	339.800,00	180.113,37
Ausgaben	853.150,00	71 4.013,58
Budget	513.350,00	533.900,21

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 5 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

eb) Sachbericht

Siehe Seite 5 allgemein.

f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße

fa) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	633.900,00	264.381,65
Ausgaben	804.800,00	775.723,11
Budget	170.900,00	511.341,46

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

fb) Sachbericht

Siehe Seite 5 allgemein.

g) Bibliothek an der Stadthalle

ga) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	86.800,00	81.061,95
Ausgaben	359.700,00	324.102,18
Budget	272.900,00	243.040,23

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 7 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

gb) Sachbericht

Siehe Anlage

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

Das neue Spielhaus des Abenteuerspielplatzes konnte im genannten Zeitraum noch nicht vermietet werden, so dass die Einnahmen in diesem Bereich niedriger ausfielen.

Ansonsten kamen die Einrichtungen im 2. Halbjahres 2021 gut mit ihrem Budget zurecht.

Auch im Jahr 2021 konnte in allen budgetierten Einrichtungen in gewissen Bereichen eingespart werden, in anderen Bereichen wurde aus den gleichen Gründen mehr Geld ausgegeben, so dass ein Ausgleich stattfand.

Anzumerken ist ferner für die Einrichtungen Abenteuerland und Kinderhort KIK, dass auf Grund des Beschlusses während der coronabedingten Schließung der Einrichtung auf Elterngebühren zu verzichten, Mindereinnahmen zu verzeichnen sind. Diese konnten nur teilweise durch den staatlichen Elternbeitragsersatz kompensiert werden.

h) Kinderhaus Abenteuerland

ha) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	896.000,00	1.009.698,33
Ausgaben	322.150,00	217.277,66
Budget	-573.850,00	-792.420,67

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 8 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

hb) Sachbericht

Siehe Seite 8 allgemein

i) Kinderhort Kleinfeldschule

ia) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	457.850,00	378.758,53
Ausgaben	160.800,00	195.348,49
Budget	-297.050,00	-183.410,04

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 9 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

ib) Sachbericht

Siehe Seite 8 allgemein

j) Jugendbegegnungsstätte I

ja) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	5.150,00	7.175,00
Ausgaben	86.700,00	80.151,91
Budget	81.550,00	72.976,91

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage10 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

jb) Sachbericht

Siehe Seite 8 allgemein

k) Jugendwerkstätte

ka) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	50,00	0,00
Ausgaben	28.300,00	16.187,14
Budget	28.250,00	16.187,14

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 11 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

kb) Sachbericht

Siehe Seite 8 allgemein

l) Straßensozialarbeit

la) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	0,00	0,00
Ausgaben	30.500,00	22.067,52
Budget	30.500,00	22.067,52

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 12 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

lb) Sachbericht

Siehe Seite 8 allgemein

m) Abenteuerspielplatz

ma) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

	Ansatz in EURO	Ergebnis in Euro
Einnahmen	1.550,00	1.564,18
Ausgaben	60.600,00	55.717,21
Budget	59.050,00	54.153,03

Anmerkung: Entwicklung der Einzelansätze / siehe Anlage 13 zu TOP 3 / ö dieser Sitzung.

mb) Sachbericht

Siehe Seite 8 allgemein

n) Eigenbetrieb Stadthalle

na) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. - 31.12.2021)

		Ansatz	Ergebnis	%
Barzuschuß	*)	1.011.900,00	1.011.900,00	100,00%
Löhne	**)	1.073.900,00	995.955,34	92,74%
Investitionszuschuß		376.900,00	207.940,95	55,17%
Zinsen		0,00	0,00	#DIV/0!
Tilgung		0,00	0,00	#DIV/0!

*) Der Barzuschuß wird zu 100 % ausbezahlt.
Die Bauhofleistungen werden zeitnah vom EB überwiesen.
Die Verwaltungskostensätze werden im Folgejahr bezahlt.

***) einschl. Beschäftigungsentgelte (Ansatz: 82.500,00 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. - 31.12.2021)

		Ansatz	Ergebnis	%
Hallenbad	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	724.500,00)		
	Sonst. Aufwand	458.750,00)	1.183.750,00	100,00%
	Zinsen	500,00)		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung			
	Investitionen	30.000,00	20.156,94	67,19%
Sanierung Hallenbad	400.000,00	34.106,42	8,53%	
		Ansatz	Ergebnis	%
Freizeitzentrum	<u>lfd. Betriebsmittel</u>			
	Lohnkosten	995.300,00)		
	Sonst. Aufwand	811.300,00)	1.808.300,00	100,00%
	Zinsen	1.700,00)		
	<u>Invest.Betriebsmittel</u>			
	Tilgung	45.000,00	44.993,56	99,99%
	Investitionen	58.000,00	32.806,81	56,56%
Neugestaltung Kleinkinderbereich	215.000,00	143.955,91	66,96%	

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

Bibliothek Budgetbericht 2021