

Beschluss-Vorlage 2014/0080 zur Sitzung am 13.03.2014
des STADTRATES

TOP 5

öffentlich

Betreff: Haushalt 2014 - Budgetierung von einzelnen städtischen Einrichtungen, Festlegung des Budgets 2014

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u> Euro Kosten lt. Kostenschätzung Euro	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u> (nur bei Teilvergaben) Euro	<u>Folgekosten</u> Euro	einmalig lfd. jährl.
--	--	--------------------------------	-------------------------

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2014	im Investitions-HH 2014	mit Euro	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben
--	----------------------------	-------------	---

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Derzeit werden die Schulen an der Kerschensteinerstraße, an der Kirchenstraße, an der Wittelsbacherstraße (Hauptschule), an der Kleinfeldstraße und die Theresen-Grundschule, die Bibliothek, die Jugendbegegnungsstätte I, der Abenteuerspielplatz, die Jugendwerkstätte, die Straßensozialarbeit, das Kinderhaus Abenteuerland, der Kinderhort Kleinfeldschule, der Bauhof, der Eigenbetrieb Stadthalle und der Eigenbetrieb Stadtwerke für die Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum budgetiert.

Aufgrund der positiven Erfahrungen empfiehlt die Verwaltung, für die bisher budgetierten Einrichtungen auch im Haushaltsjahr 2014 die Budgetierung beizubehalten. Dabei sollen die Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering weiterhin Gültigkeit haben. Gemäß den Vorgaben des Haushalts-Konsolidierungskonzeptes (Stadtrat v. 29.03.2011 / TOP 4 ö) wurde der mögliche Vortrag von positiven Betriebsergebnissen ab dem Jahr 2011 auf 25 % reduziert.

Die einzelnen Budgets für das Haushaltsjahr 2014 – siehe Seite 98 – 152 des Vorberichtes zum Haushaltsplan – wurden unter Berücksichtigung der für den Gesamthaushalt geltenden Grundsätze wie notwendiger, einzelner Anpassungen gebildet.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Annahme der Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering und die Festsetzung der einzelnen Budgets.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt unter Festsetzung der einzelnen Budgets die Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering 2014 in der vorliegenden Fassung.

Günther Gaillinger / René Mroncz / Andrea Voß

genehmigt OB