

Beschluss-Vorlage 2014/0203 zur Sitzung am 22.05.2014
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 7

öffentlich

Betreff: Haushalt 2013 - Budgetierte Einrichtungen, Budgetvortrag

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 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:

Die Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering sehen unter anderem vor, dass oberstes Ziel die Unterschreitung und nicht die volle Ausschöpfung des zugewiesenen Budgets ist, um damit einen Beitrag zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt zu leisten.

Unabhängig davon können positive Betriebsergebnisse zu 25 % und negative zu 100 % in das folgende Jahr - bis zu höchstens zweimal - vorgetragen werden. Die endgültige Entscheidung darüber trifft der Stadtrat bzw. der zuständige Fachausschuss.

Die Betriebsergebnisse der budgetierten Einrichtungen entwickelten sich in 2013 unter Berücksichtigung von Sonderfällen und der Aufteilung der Mehr- bzw. Minderausgaben bei den laufenden Betriebskosten für die Gebäude gemäß nachstehenden Aufstellungen.

a) **Bauhof an der Schmiedstraße**

siehe Anlage 1

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **6.172,82 Euro** für das Jahr 2013.

b) **Schule an der Kleinfeldstraße**

siehe Anlage 2

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **19.717,27 Euro** für das Jahr 2013.

c) **Therese-Grundschule Germering**

siehe Anlage 3

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **3.189,74 Euro** für das Jahr 2013.

d) **Schule an der Kirchenstraße**

siehe Anlage 4

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **1.741,57 Euro** für das Jahr 2013.

e) **Schule an der Wittelsbacherstraße - Mittelschule -**

siehe Anlage 5

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis von insgesamt **11.098,31 Euro** für das Jahr 2013.

f) **Schule an der Kerschensteinerstraße** (Grund- und Mittelschule)

siehe Anlage 6

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis von insgesamt **2.261,49 Euro** für das Jahr 2013.

g) **Bibliothek an der Stadthalle**

siehe Anlage 7

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **9.836,07 Euro** für das Jahr 2013.

h) **Kinderhaus Abenteuerland**

siehe Anlage 8

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **496,60 Euro** für das Jahr 2013.

i) **Kinderhort Kleinfeldschule**

siehe Anlage 9

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **3.575,62 Euro** für das Jahr 2013.

j) **Jugendbegegnungsstätte I**

siehe Anlage 10

Danach ergibt sich ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **-446,18 Euro** für das Jahr 2013.

k) **Jugendwerkstätte**

siehe Anlage 11

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **615,46 Euro** für das Jahr 2013.

l) **Straßensozialarbeit**

siehe Anlage 12

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **2.368,24 Euro** für das Jahr 2013.

m) **Abenteuerspielplatz**

siehe Anlage 13

Danach ergibt sich ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **-130,19 Euro** für das Jahr 2013.

n) **Eigenbetrieb Stadthalle / Eigenbetrieb Stadtwerke - Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum**

Auf TOP 6/ö) dieser Sitzung wird verwiesen.

Die endgültige Abrechnung erfolgt bei den Eigenbetrieben erst nach Vorlage der Bilanzen. Eventuelle Überschüsse aus dem laufenden Bereich verbleiben unter Anwendung der Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering zu $\frac{1}{4}$ bei den Einrichtungen zur weiteren zweckgebundenen Bewirtschaftung.

Aufgrund des Umstandes, dass der voraussichtlich in 2014 erforderliche Bauunterhalt bei den budgetierten Einrichtungen im Haushalt 2014 voll veranschlagt wurde, wird vorgeschlagen, bei Minderausgaben im Bauunterhalt nur die positiven Betriebsergebnisse **ohne** Bauunterhalt zu 25 % gutzuschreiben. Wird diesem Vorschlag gefolgt, ergeben sich nachfolgende Budgetvorträge für 2014 aus 2013:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	1.550,00 Euro
b) Schule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	4.950,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	800,00 Euro
d) Schule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	450,00 Euro
e) Schule an der Wittelsbacherstraße - Hauptschule -	gerundet / lfd.	2.800,00 Euro
f) Schule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	550,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	2.450,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	100,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldschule	gerundet / lfd.	900,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	0,00 Euro

Der negative Budgetvortrag (-446,18 Euro) wird der Einrichtung wegen Geringfügigkeit nicht belastet.

k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	150,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	600,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz	gerundet / lfd.	0,00 Euro

Der negative Budgetvortrag (-130,19 Euro) wird der Einrichtung wegen Geringfügigkeit nicht belastet.

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **15.300,00 Euro** können aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.543900 / Ansatz: 20.000) bereitgestellt werden. Die Budgetvorträge stehen den einzelnen Einrichtungen zusätzlich zum Budget 2014 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, nachstehenden Einrichtungen folgende Budgetvorträge für 2014 aus 2013 zu gewähren:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	1.550,00 Euro
b) Schule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	4.950,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	800,00 Euro
d) Schule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	450,00 Euro
e) Schule an der Wittelsbacherstraße - Hauptschule -	gerundet / lfd.	2.800,00 Euro
f) Schule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	550,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	2.450,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	100,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	900,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	0,00 Euro

Der negative Budgetvortrag (-446,18 Euro) wird der Einrichtung wegen Geringfügigkeit nicht belastet..

k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	150,00 Euro
---------------------	-----------------	-------------

- | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|
| l) Straßensozialarbeit | gerundet / lfd. | 600,00 Euro |
| m) Abenteuerspielplatz | gerundet / lfd. | 0,00Euro |
- Der negative Budgetvortrag (-130,19 Euro) wird der Einrichtung wegen Geringfügigkeit nicht belastet.

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **15.300,00 Euro** können aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.543900 / Ansatz: 20.000 Euro) bereitgestellt werden.

Günther Gaillinger - Rene Mroncz - Andrea Voß

genehmigt OB

Anlage 1 _ 11231 zu TOP 7ö
Anlage 10 _ 36620 zu TOP 7ö
Anlage 11 _ 36640 zu TOP 7ö
Anlage 12 _ 36650 zu TOP 7ö
Anlage 13 _ 36660 zu TOP 7ö
Anlage 2 _ 2110 zu TOP 7ö
Anlage 3 _ 2112 zu TOP 7ö
Anlage 4 _ 2113. zu TOP 7öpdf
Anlage 5 _ 2121 zu TOP 7ö
Anlage 6 _ 2131 zu TOP 7ö
Anlage 7 _ 27210 zu TOP 7ö
Anlage 8 _ 36513 zu TOP 7ö
Anlage 9 _ 36531 zu TOP 7ö