

Beschluss-Vorlage 2015/0197 zur Sitzung am 18.06.2015  
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 8

öffentlich

Betreff: Haushalt 2014 - Budgetierte Einrichtungen; Budgetvortrag

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	im Investitions-HH	mit	Produktkonto Haushaltsansatz	6.1.2.1.5.543900 90.000,00 Euro / <b>davon</b> <b>20.000.00 für Budgetvortrag</b>
2015	2015	Euro	Bereits vergeben	0,00 Euro

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 2014 unter Berücksichtigung von Sonderfällen und der Aufteilung der Mehr- bzw. Minderausgaben bei den laufenden Betriebskosten für die Gebäude gemäß nachstehenden Aufstellungen.

### Hinweis:

Bei den in der Anlage beigefügten Auswertungen sind im Bereich der Ausgaben bei den Haushaltsansätzen die Budgetvorträge des Vorjahres sowie eventuelle Budgeterhöhungen enthalten.

a) **Bauhof an der Schmiedstraße**

siehe Anlage 1

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **536,69 Euro** für das Jahr 2014.

b) **Grundschule an der Kleinfeldstraße**

siehe Anlage 2

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **22.861,29 Euro** für das Jahr 2014.

c) **Theresen-Grundschule Germering**

siehe Anlage 3

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **1.467,58 Euro** für das Jahr 2014.

d) **Grundschule an der Kirchenstraße**

siehe Anlage 4

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **15.818,82 Euro** für das Jahr 2014.

e) **Mittelschule an der Wittelsbacherstraße**

siehe Anlage 5

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **9.861,49 Euro** für das Jahr 2014.

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

siehe Anlage 6

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **3.842,99 Euro** für das Jahr 2014.

g) **Bibliothek an der Stadthalle**

siehe Anlage 7

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **15.339,65 Euro** für das Jahr 2014.

h) **Kinderhaus Abenteuerland**

siehe Anlage 8

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **3.417,23 Euro** für das Jahr 2014.

i) **Kinderhort Kleinfeldschule**

siehe Anlage 9

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **2.410,18 Euro** für das Jahr 2014.

j) **Jugendbegegnungsstätte I**

siehe Anlage 10

Danach ergibt sich ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **-81,95 Euro** für das Jahr 2014.

k) **Jugendwerkstätte**

siehe Anlage 11

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **1.818,46 Euro** für das Jahr 2014.

l) **Straßensozialarbeit**

siehe Anlage 12

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **2.234,72 Euro** für das Jahr 2014.

m) **Abenteuerspielplatz**

siehe Anlage 13

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **9.378,35 Euro** für das Jahr 2014.

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

Auf TOP 7/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 2015 erforderliche Bauunterhalt bei den budgetierten Einrichtungen im Haushalt 2015 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 2015 aus 2014:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	150,00 Euro
b) Grundschule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	5.700,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	350,00 Euro
d) Grundschule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	3.950,00 Euro
e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße	gerundet / lfd.	2.450,00 Euro
f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	950,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	3.850,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	850,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldschule	gerundet / lfd.	600,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	0,00 Euro

Der negative Budgetvortrag (-81,95 Euro) wird der Einrichtung wegen Geringfügigkeit nicht belastet.

k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	450,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	550,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz	gerundet / lfd.	2.350,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **22.200,00 Euro** können zu 20.000,00 Euro aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.543900 / Ansatz: 20.000) und durch Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer bereitgestellt werden. Für den Differenzbetrag in Höhe von 2.200,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen. Die Budgetvorträge stehen den einzelnen Einrichtungen zusätzlich zum Budget 2015 zur Verfügung.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss beschließt, nachstehenden Einrichtungen folgende Budgetvorträge für 2015 aus 2014 zu gewähren:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	150,00 Euro
b) Grundschule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	5.700,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	350,00 Euro
d) Grundschule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	3.950,00 Euro
e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße	gerundet / lfd.	2.450,00 Euro
f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	950,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	3.850,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	850,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	600,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	0,00 Euro
Der negative Budgetvortrag (-81,95 Euro) wird der Einrichtung wegen Geringfügigkeit nicht belastet..		
k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	450,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	550,00 Euro

m) Abenteuerspielplatz

gerundet / lfd.

2.350,00Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **22.200,00 Euro** können zu 20.000,00 Euro aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.543900 / Ansatz: 20.000 Euro) bereitgestellt werden. Für den Differenzbetrag in Höhe von 2.200,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen.

Günther Gaillinger / René Mroncz / Andrea Voß

genehmigt OB

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