STADT GERMERING

Finanzverwaltung
Datum 17.02.2016

Beschluss-Vorlage 2016/0099 zur Sitzung am 01.03.2016
des STADTRATES

TOP 7 öffentlich

Betreff:	Haushalt 2016 - Budgetierung von einzelnen städtischen Einrichtungen; Festlegung des Budgets 2016

Finanzielle Auswirkungen?	Ja	Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:	Kosten der Gesamtmaßnahme	Folgekosten
Euro	(nur bei Teilvergaben)	einmalig
Kosten lt. Kostenschätzung		lfd. jährl.
Euro	Euro	Euro

Veranschlagt			Produktkonto
im Ergebnis-HH	im Investitions-HH	mit	Haushaltsansatz
2016	2016	Euro	Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin		
wurde gehört	hat zugestimmt	hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Derzeit werden die Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße, die Grundschule an der Kirchenstraße, die Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße, die Grundschule 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 2016 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 2016 – siehe Seite 100 – 154 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 2016 in der vorliegenden Fassung.

René Mroncz / Markus Sperber / Andrea Voß genehmigt OB