

Beschluss-Vorlage 2016/0269 zur Sitzung am 19.07.2016
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 2

öffentlich

Betreff: Haushalt 2015; Budgetierte Einrichtungen - Budgetvortrag

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

2016

im Investitions-HH

2016

mit

Euro

Produktkonto

Haushaltsansatz

Bereits vergeben

6.1.2.1.5.543900

400.000 Euro / **davon 20.000**

Euro für Budgetvortrag

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 2015 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 **25.956,29 Euro** für das Jahr 2015.

b) **Grundschule an der Kleinfeldstraße**

siehe Anlage 2

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **24.980,31 Euro** für das Jahr 2015.

c) **Therese-Grundschule Germering**

siehe Anlage 3

Danach ergibt sich ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **-598,99 Euro** für das Jahr 2015.

d) **Grundschule an der Kirchenstraße**

siehe Anlage 4

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **43.389,28 Euro** für das Jahr 2015.

e) **Mittelschule an der Wittelsbacherstraße**

siehe Anlage 5

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **21.258,06 Euro** für das Jahr 2015.

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

siehe Anlage 6

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **32.876,88 Euro** für das Jahr 2015.

g) **Bibliothek an der Stadthalle**

siehe Anlage 7

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **21.740,88 Euro** für das Jahr 2015.

h) **Kinderhaus Abenteuerland**

siehe Anlage 8

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **20.568,77 Euro** für das Jahr 2015.

i) **Kinderhort Kleinfeldschule**

siehe Anlage 9

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **473,50 Euro** für das Jahr 2015.

j) **Jugendbegegnungsstätte I**

siehe Anlage 10

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **1.946,07 Euro** für das Jahr 2015.

k) **Jugendwerkstätte**

siehe Anlage 11

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **2.649,88 Euro** für das Jahr 2015.

l) **Straßensozialarbeit**

siehe Anlage 12

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **3.015,87 Euro** für das Jahr 2015.

m) **Abenteuerspielplatz**

siehe Anlage 13

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **4.718,93 Euro** für das Jahr 2015.

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

Auf TOP 1/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 2016 erforderliche Bauunterhalt bei den budgetierten Einrichtungen im Haushalt 2016 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 2016 aus 2015:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	6.500,00 Euro
b) Grundschule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	6.250,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering Der negative Budgetvortrag (-598,99 Euro) wird der Einrichtung wegen Geringfügigkeit nicht belastet.	gerundet / lfd.	0,00 Euro
d) Grundschule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	10.850,00 Euro
e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße	gerundet / lfd.	5.300,00 Euro
f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	8.200,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	5.450,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	5.150,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldschule	gerundet / lfd.	100,00 Euro

j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	500,00 Euro
k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	650,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	750,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz	gerundet / lfd.	1.200,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **50.900,00 Euro** können zu 20.000,00 Euro aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.543900 / Ansatz: 20.000) bereitgestellt werden. Für den Differenzbetrag in Höhe von 30.900,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen. Die Budgetvorträge stehen den einzelnen Einrichtungen zusätzlich zum Budget 2016 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, nachstehenden Einrichtungen folgende Budgetvorträge für 2016 aus 2015 zu gewähren:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	6.500,00 Euro
b) Grundschule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	6.250,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering Der negative Budgetvortrag (-598,99 Euro) wird der Einrichtung wegen Geringfügigkeit nicht belastet.	gerundet / lfd.	0,00 Euro
d) Grundschule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	10.850,00 Euro
e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße	gerundet / lfd.	5.300,00 Euro
f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	8.200,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	5.450,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	5.150,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	100,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	500,00 Euro
k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	650,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	750,00 Euro

m) Abenteuerspielplatz

gerundet / lfd.

1.200,00Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **50.900,00 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 30.900,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen.

René Mroncz / Markus Sperber / Andrea Voß

Genehmigt Dritter Bgm

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