

Beschluss-Vorlage 2017/0569 zur Sitzung am 07.03.2017
des STADTRATES

TOP 9

öffentlich

Betreff: Haushalt 2017 - Budgetierung von einzelnen städtischen Einrichtungen; Festlegung des Budgets 2017

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
2017

im Investitions-HH
2017

mit
Euro

Produktkonto

Haushaltsansatz
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 2017 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 2017 – siehe Seite 97 – 150 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 2017 in der vorliegenden Fassung.

René Mroncz / Markus Sperber / Andrea Voß

genehmigt OB