

Beschluss-Vorlage 2018/0274 zur Sitzung am 24.07.2018
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2017; 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 2018	im Investitions-HH 2018	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 2017 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 (nur im Session – nicht in Papierform) 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 **23.826,71 Euro** für das Jahr 2017.

b) **Grundschule an der Kleinfeldstraße**

siehe Anlage 2

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **22.975,53 Euro** für das Jahr 2017.

c) **Theresen-Grundschule Germering**

siehe Anlage 3

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **7.000,70 Euro** für das Jahr 2017.

d) **Grundschule an der Kirchenstraße**

siehe Anlage 4

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **9.439,50 Euro** für das Jahr 2017.

e) **Mittelschule an der Wittelsbacherstraße**

siehe Anlage 5

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **48.406,61 Euro** für das Jahr 2017.

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

siehe Anlage 6

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **55.410,41 Euro** für das Jahr 2017.

g) **Bibliothek an der Stadthalle**

siehe Anlage 7

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **11.460,34 Euro** für das Jahr 2017.

h) **Kinderhaus Abenteuerland**

siehe Anlage 8

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **11.962,84 Euro** für das Jahr 2017.

i) **Kinderhort Kleinfeldschule**

siehe Anlage 9

Danach ergibt sich ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **-67,16 Euro** für das Jahr 2017.

j) **Jugendbegegnungsstätte I**

siehe Anlage 10

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **2.881,92 Euro** für das Jahr 2017.

k) **Jugendwerkstätte**

siehe Anlage 11

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **3.819,46 Euro** für das Jahr 2017.

l) **Straßensozialarbeit**

siehe Anlage 12

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **5.311,91 Euro** für das Jahr 2017.

m) **Abenteuerspielplatz**

siehe Anlage 13

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **8.014,14 Euro** für das Jahr 2017.

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

Auf TOP 2ö 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 2017 erforderliche Bauunterhalt bei den budgetierten Einrichtungen im Haushalt 2017 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 2018 aus 2017:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	6.000,00 Euro
b) Grundschule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	5.750,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	1.800,00 Euro
d) Grundschule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	2.400,00 Euro
e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße	gerundet / lfd.	12.150,00 Euro
f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	13.900,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	2.900,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	3.000,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldschule		
Die Verwaltung schlägt vor, den geringfügigen negativen Vortrag von 67,16 Euro nicht zu belasten		

j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	750,00 Euro
k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	1.000,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	1.350,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz	gerundet / lfd.	2.050,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **53.050,00 Euro** können zu 50.000,00 Euro aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.543900 / Ansatz: 50.000) bereitgestellt werden. Für den Differenzbetrag in Höhe von 3.050,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen. Die Budgetvorträge stehen den einzelnen Einrichtungen zusätzlich zum Budget 2018 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, nachstehenden Einrichtungen folgende Budgetvorträge für 2018 aus 2017 zu gewähren:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	6.000,00 Euro
b) Grundschule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	5.750,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	1.800,00 Euro
d) Grundschule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	2.400,00 Euro
e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße	gerundet / lfd.	12.150,00 Euro
f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	13.900,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	2.900,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	3.000,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldschule	gerundet / lfd.	0,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	750,00 Euro
k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	1.000,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	1.350,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz	gerundet / lfd.	2.050,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt 53.050,00 Euro können zu 50.000,00 Euro aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.543900 / Ansatz: 50.000 Euro) bereitgestellt werden. Für den Differenzbetrag in Höhe von 3.050,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen.

René Mroncz - Markus Sperber - 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 _ 3651304
Anlage 9 _ 3652103