

Beschluss-Vorlage 2020/0258 zur Sitzung am 21.07.2020
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 6

öffentlich

Betreff: Haushalt 2019; Budgetierte Einrichtungen - Budgetvortrag

Finanzielle Auswirkungen?

X 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
2020

im Investitions-HH
2020

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 2019 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.

Bei allen budgetierten Einrichtungen wurden im Bereich der Internen Leistungsverrechnung (Konto .581100 / Bauhofleistungen) die VDE-Prüfungen (Sicherheitsüberprüfung aller Elektrogeräte) herausgerechnet und den Einrichtungen nicht belastet. Die VDE-Prüfungen sind gesetzlich vorgeschrieben und daher von den Einrichtungen nicht beeinflussbar.

a) **Bauhof an der Schmiedstraße**

siehe Anlage 1

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **36.670,38 Euro** für das Jahr 2019.

b) **Grundschule an der Kleinfeldstraße**

siehe Anlage 2

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **9.755,20 Euro** für das Jahr 2019.

c) **Therese-Grundschule Germering**

siehe Anlage 3

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **9.479,92 Euro** für das Jahr 2019.

d) **Grundschule an der Kirchenstraße**

siehe Anlage 4

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **45.207,96 Euro** für das Jahr 2019.

e) **Mittelschule an der Wittelsbacherstraße**

siehe Anlage 5

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **7.689,71 Euro** für das Jahr 2019.

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

siehe Anlage 6

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **46.798,07 Euro** für das Jahr 2019.

g) **Bibliothek an der Stadthalle**

siehe Anlage 7

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **6.869,11 Euro** für das Jahr 2019.

h) **Kinderhaus Abenteuerland**

siehe Anlage 8

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **13.887,58 Euro** für das Jahr 2019.

i) **Kinderhort Kleinfeldschule**

siehe Anlage 9

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **16.960,47 Euro** für das Jahr 2019.

j) **Jugendbegegnungsstätte I**

siehe Anlage 10

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **2.765,52 Euro** für das Jahr 2019.

k) **Jugendwerkstätte**

siehe Anlage 11

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **3.944,52 Euro** für das Jahr 2019.

l) **Straßensozialarbeit**

siehe Anlage 12

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **4.839,74 Euro** für das Jahr 2019.

m) **Abenteuerspielplatz**

siehe Anlage 13

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **9.387,09 Euro** für das Jahr 2019.

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

Auf TOP 5 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 2020 erforderliche Bauunterhalt bei den budgetierten Einrichtungen im Haushalt 2020 voll veranschlagt wurde, wird vorgeschlagen, bei Minder- ausgaben im Bauunterhalt nur die positiven Betriebsergebnisse ohne Bauunterhalt zu 25 % gutzuschreiben.

Wird diesem Vorschlag gefolgt, ergeben sich nachfolgende Budgetvorträge für 2020 aus 2019:

a) Bauhof an der Schmiedstraße (Ergebnis 2018: 10.550,00 Euro)	gerundet / lfd.	9.150,00 Euro
b) Grundschule an der Kleinfeldstraße (Ergebnis 2018: 7.050,00 Euro)	gerundet / lfd.	2.450,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering (Ergebnis 2018: 1.700,00 Euro)	gerundet / lfd.	2.350,00 Euro
d) Grundschule an der Kirchenstraße (Ergebnis 2018: 2.250,00 Euro)	gerundet / lfd.	11.300,00 Euro
e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße (Ergebnis 2018: 10.300,00 Euro)	gerundet / lfd.	1.900,00 Euro
f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße (Ergebnis 2018: 10.450,00 Euro)	gerundet / lfd.	11.700,00 Euro

g) Bibliothek an der Stadthalle (Ergebnis 2018: 1.650,00 Euro)	gerundet / lfd.	1.700,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland (Ergebnis 2018: 1.450,00 Euro)	gerundet / lfd.	3.450,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldschule Ergebnis 2018: negativer Vortrag von 139,81 Euro)	gerundet / lfd.	4.250,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I (Ergebnis 2018: 150,00 Euro)	gerundet / lfd.	700,00 Euro
k) Jugendwerkstätte (Ergebnis 2018: 1.350,00 Euro)	gerundet / lfd.	1.000,00 Euro
l) Straßensozialarbeit (Ergebnis 2018: 1.300,00 Euro)	gerundet / lfd.	1.200,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz (Ergebnis 2018: 3.250,00 Euro)	gerundet / lfd.	2.350,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **53.500,00 Euro** können zu 50.000,00 Euro aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.527190 / Ansatz: 50.000) bereitgestellt werden. Für den Differenzbetrag in Höhe von 3.500,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen. Die Budgetvorträge stehen den einzelnen Einrichtungen zusätzlich zum Budget 2020 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, nachstehenden Einrichtungen folgende Budgetvorträge für 2020 aus 2019 zu gewähren:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	9.150,00 Euro
b) Grundschule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	2.450,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	2.350,00 Euro
d) Grundschule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	11.300,00 Euro
e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße	gerundet / lfd.	1.900,00 Euro
f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	11.700,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	1.700,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	3.450,00 Euro

i) Kinderhort Kleinfeldschule	gerundet / lfd.	4.250,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	700,00 Euro
k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	1.000,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	1.200,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz	gerundet / lfd.	2.350,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt 53.500,00 Euro können zu 50.000,00 Euro aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.527190 / Ansatz: 50.000 Euro) bereitgestellt werden. Für den Differenzbetrag in Höhe von 3.500,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen.

René Mroncz / Andrea Voß

Genehmigt Zweiter 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 _ 3651304
 Anlage 9 _ 3652103