

Beschluss-Vorlage 2021/0058 zur Sitzung am 09.03.2021  
des STADTRATES

TOP 6

öffentlich

Betreff: Haushalt 2021 - Budgetierung von einzelnen städtischen Einrichtungen; Festlegung des Budgets 2021

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  
2021

im Investitions-HH  
2021

mit  
Euro

Produktkonto

Haushaltsansatz

Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin  
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

### Sachverhalt:

Derzeit werden der Bauhof, die Grundschule an der Kleinfeldstraße, die Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße, die Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße, die Grundschule an der Kirchenstraße und die Theresen-Grundschule, die Stadtbibliothek, die Kindertagesstätte Abenteuerland, der Kinderhort Kleinfeldschule, die Jugendbegegnungsstätte I, die Jugendwerkstätte, die Straßensozialarbeit, der Abenteuerspielplatz, 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 2021 die Budgetierung beizubehalten. Dabei sollen die Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering weiterhin Gültigkeit haben.

Die einzelnen Budgets für das Haushaltsjahr 2021 wurden unter Berücksichtigung der für den Gesamthaushalt geltenden Grundsätze sowie notwendiger einzelner Anpassungen gebildet (u.a. Produkt- und Kontenrahmen aktualisiert).

**RICHTLINIEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER  
BUDGETIERUNG BEI DER STADT GERMERING  
2021**

Der Stadtrat der Stadt Germering hat in seinen Sitzungen am 05.03.1996 und 03.03.1998 die Einführung eines Budgets für die Fachdienststellen

**Grundschule an der Kirchenstraße** (Produkt 2.1.1.3)  
**Bibliothek** (Produkt 2.7.2.1.0)  
**Kinderhaus Abenteuerland** (Produkt 3.6.5.1.3.04)  
**Bauhof** (Produkt 5.7.3.3.0. / bis 2019: Produkt 1.1.2.3.1)  
und den  
**Eigenbetrieb Stadthalle** (= Zuschussplafondierung)

ab **1996**,

für die Fachdienststellen

**Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)** (Produkt 2.1.3.1)  
**Grundschule an der Kleinfeldstraße** (Produkt 2.1.1.0)  
und das  
**Freizeitzentrum** (Freibad / Eislaufhalle / Produkt 4.2.4.6.0 / ab 01.01.2000 in den Eigenbetrieb Stadtwerke überführt)

ab **1998**,

für den

**Eigenbetrieb Stadtwerke** für die Bereiche **Hallenbad** und **Freizeitzentrum**

ab **2000**,

für die

**Theresen-Grundschule** wie die **Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße** (Produkt 2.1.1.2 / Produkt 2.1.2.1)

ab **2001**

für

die **Jugendbegegnungsstätte I** (Produkt 3.6.6.2.0)  
den **Abenteuerspielplatz** (Produkt 3.6.6.6.0)  
die **Jugendwerkstätte** (Produkt 3.6.6.4.0)  
die **Straßensozialarbeit** (Produkt 3.6.6.5.0)

ab **2005**

und für

den **Kinderhort Kleinfeldschule** (Produkt 3.6.5.2.1.03)

ab **2007** beschlossen.

Die Budgetierung dieser Fachdienststellen wird in 2021 beibehalten.

**ZUR DURCHFÜHRUNG DER BUDGETIERUNG WERDEN DIE FOLGENDEN  
RICHTLINIEN ERLASSEN:**

1. **Innerhalb** des zugewiesenen Budgets muss von allen Fachdienststellen die bisherige **Aufgabenerfüllung** beachtet und gewährleistet werden. Dazu werden bei Bedarf Leistungsvereinbarungen getroffen.
2. **Oberstes Ziel ist die Unterschreitung und nicht die volle Ausschöpfung des zugewiesenen Budgets, 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.

**Spenden** können stets zu 100 % vorgetragen werden.

3. Anteilige **Porti** und **Telefongebühren**, sowie die Kosten der Benutzung des **Kopierers** in der Hauptverwaltung werden, soweit keine eigenen Anschlüsse bzw. Geräte vorhanden sind, bis auf weiteres nicht verrechnet.
4. Die **Bewirtschaftung** der Konten -.521110 (**Aufwendungen für den Unterhalt der eigenen Grundstücke**), -.522100 (**Aufwendungen für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**) und -.5241XX (**Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**) wird, soweit ein Ansatz besteht, auf die Fachdienststelle übertragen.

Die Aufgabe Gebäude- und Grundstücksunterhalt und die Sachbearbeitung obliegen jedoch weiterhin dem Stadtbauamt.

Zwischen der Fachdienststelle und dem Stadtbauamt muss jeweils Einvernehmen über die erforderlichen Maßnahmen erzielt werden. Wird Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet der Oberbürgermeister.

**Einsparungen** bei Gebäude- und Grundstücksunterhalt können im Bedarfsfall in das nächste Jahr für den gleichen Zweck übertragen werden. Für Instandsetzungs- und Unterhaltmaßnahmen ausgewiesene Mittel **dürfen nicht für andere Zwecke** ausgegeben werden.

5. Bei der Bewirtschaftung der Budgets ist zu beachten, dass für die Inanspruchnahme des **städtischen Bauhofes** die Personal- und Sachaufwände verrechnet werden.
6. Die **Bewirtschaftung der Personalausgaben** obliegt der Finanzverwaltung. Einsparungen bzw. Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplanansatz. (z.B. aufgrund tariflicher oder gesetzlicher Regelungen, unter Einbeziehung beschlossener Höhergruppierungen bzw. Beförderungen) verändern das Budget nicht. Ausgenommen sind die Beschäftigungsentgelte (.501900 / .502900 / .503900).

Änderungen des Budgets durch Einsparungen bzw. Mehrausgaben aufgrund organisatorischer Maßnahmen bedürfen der Genehmigung im Einzelfall.

7. Über die im **Budget** zusammengefassten Mittel (Aufstellung siehe Anlage) kann von den **Fachdienststellen** unter Berücksichtigung der Ziffern 1 bis 6 **frei**, d.h. ohne starre Bindung an die Haushaltsansätze und ohne Zustimmung des Oberbürgermeisters oder des zuständigen Fachausschusses oder des Stadtrates **verfügt** werden.

8. **Die Buchung der anfallenden Einnahmen und Ausgaben hat nach den geltenden Vorschriften der KommHV-Doppik zu erfolgen.**

Soweit dies zweckmäßig und nach den derzeit geltenden Bestimmungen zulässig ist, wurden hierfür im Haushaltsplan entsprechende Deckungsvermerke für unechte Deckungsfähigkeit (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben) und für gegenseitige Deckungsfähigkeit (Deckungsring) ausgewiesen (so genannten "Zweckbindungsringe"). Aus technischen Gründen können die internen Leistungsverrechnungen (Bauhofleistungen) hierin nicht automatisch integriert werden. Diese sind aber manuell dem Budget hinzuzurechnen.

Außerplanmäßige Einnahmen erhöhen das Budget, außerplanmäßige Ausgaben vermindern das Budget, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt wird.

9. Soweit **außerplanmäßige** oder trotz der Deckungsringe formelle **überplanmäßige Ausgaben** i.S. des Art. 66 GO anfallen, sind diese **vor Anfall** unter Beachtung der Geschäftsordnung **genehmigen** zu lassen.

10. Die **Anordnungen** für das **Beschaffungs- bzw. Auftragsvergabewesen** und der **Anordnungsbezugnis** haben nach wie vor Gültigkeit.

Gem. Art. 61 Abs. 2 GO sind auch weiterhin die Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten, mehrere Angebote einzuholen und grundsätzlich das wirtschaftlichste Angebot anzunehmen.

11. **Rechtzeitig** vor dem neuen Haushaltsjahr ist der Finanzverwaltung von allen Fachdienststellen über die jeweilige Amtsleitung eine **Jahresplanung vorzulegen**. In dieser sollen die Zielplanungen zur Aufgaben- und Leistungserfüllung ausgewiesen werden, d.h. übliche Aufgaben lt. Zuweisung, geplante Veranstaltungen, Anschaffungen, Aktionen etc.

12. Außerdem sind **Halbjahresberichte** über das jeweilige Amt an die Finanzverwaltung zur Vorlage im zuständigen Fachausschuss **zu geben**. Gegenstand der Berichte sind die HÜL-Stände am Ende des jeweiligen Halbjahres sowie Ausführungen zu inhaltlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Jahresplanung.

**FÜR DIE EINZELNEN BEREICHE WERDEN DIE BUDGETS  
FÜR 2021 WIE FOLGT FESTGELEGT:**

**Bauhof an der Schmiedstraße (Produkt 5.7.3.3.0. / bis 2019: Produkt 1.1.2.3.1)  
(ohne kalkulatorische Kosten)**

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt des städtischen Bauhofes an der Schmiedstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

**Budget:**

|              | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Erträge      | 75.500,00 Euro  | 66.000,00 Euro  |
| Aufwendungen | 731.550,00 Euro | 530.700,00 Euro |

**Budget**                      **656.050,00 Euro**                      **464.700,00 Euro**

**Budgetvermerk:** Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414000 / 414400 / 414600 / 414700 / 441100 / 441101 / 446100 / 448100 / 448200 / 448500 / 448600 / 448700 / 448800 / 456900 / 459203 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 521120 / 522100 / 522110 / 523130 / 523220 / 523230 / 524100 / 524120 / 524131 / 524132 / 524133 / 524190 / 525100 / 525110 / 525520 / 526110 / 526120 / 527190 / 541170 / 543111 / 543113 / 543114 / 543116 / 543124 / 544151 / 549140 / 073110 / 073120 / 073300 / 073410 / 073420 / 073430 / 073440 / 073500 / 082190 / 082900

**Grundschule an der Kleinfeldstraße (Produkt 2.1.1.0)**

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt der Schule an der Kleinfeldstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

**Budget:**

|              | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Erträge      | 268.400,00 Euro | 346.800,00 Euro |
| Aufwendungen | 501.300,00 Euro | 534.150,00 Euro |

**Budget**                      **232.900,00 Euro**                      **187.350,00 Euro**

**Budgetvermerk:** Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414000 / 414100 / 414400 / 414700 / 414800 / 432100 / 441100 / 441101 / 446100 / 448600 / 448700 / 448800 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 522100 / 522110 / 523230 / 524100 / 524120 / 524131 / 524132 / 524133 / 524140 / 524190 / 525100 / 525520 / 526110 / 526120 / 527110 / 527113 / 527132 / 527134 / 527135 / 527136 / 527151 / 527190 / 531200 / 531800 / 542911 / 542930 / 542940 / 543110 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543115 / 543116 / 544151 / 545700 / 545800 / 549100 / 549130 / 549140 / 581100 / 049400 / 082221 / 082800 / 082900

## Theresen-Grundschule Germering (Produkt 2.1.1.2)

Betrieb und Unterhalt der Theresen-Grundschule Germering ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen.

### Budget:

|              | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Erträge      | 102.200,00 Euro | 185.450,00 Euro |
| Aufwendungen | 147.250,00 Euro | 157.000,00 Euro |

**Budget**                      **45.050,00 Euro**                      **-28.450,00 Euro**

Budgetvermerk: Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414100 / 414700 / 414800 / 432100 / 446100 / 448700 / 448800 / 456900 / 522110 / 523230 / 524120 / 525100 / 525520 / 527110 / 527113 / 527132 / 527134 / 527135 / 527136 / 527190 / 531200 / 531800 / 542911 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543115 / 543116 / 544151 / 549100 / 549130 / 549140 / 082221 / 082800 / 082900

## Grundschule an der Kirchenstraße (Produkt 2.1.1.3)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Schule an der Kirchenstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen.

### Budget:

|              | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Erträge      | 420.000,00 Euro | 508.900,00 Euro |
| Aufwendungen | 838.250,00 Euro | 820.650,00 Euro |

**Budget**                      **418.250,00 Euro**                      **311.750,00 Euro**

Budgetvermerk: Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414100 / 414400 / 414700 / 414800 / 432100 / 441100 / 441101 / 446100 / 448200 / 448400 / 448700 / 448800 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 522100 / 522110 / 523120 / 523130 / 523230 / 524100 / 524120 / 524131 / 524132 / 524133 / 524140 / 524190 / 525100 / 525520 / 526110 / 526120 / 527110 / 527113 / 527132 / 527136 / 527151 / 527190 / 531100 / 531200 / 531800 / 542911 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543115 / 543116 / 544151 / 545700 / 545800 / 549100 / 549140 / 581100 / 049400 / 082221 / 082800 / 082900

### Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße (Produkt 2.1.2.1)

Betrieb und Unterhalt der Mittelschule an der Wittelsbacherstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen. Die Allgemeinkosten (Gebäudeunterhalt u.a.) werden aus verwaltungstechnischen Gründen voll bei der Mittelschule erfasst (ein evtl. Mehr- oder Minderergebnis wird entsprechend auf die Mittel- und Grundschule aufgeteilt).

#### Budget:

|              | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Erträge      | 238.350,00 Euro | 339.800,00 Euro |
| Aufwendungen | 906.950,00 Euro | 853.150,00 Euro |

|                      |                               |                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>668.600,00 Euro</u></b> | <b><u>513.350,00 Euro</u></b> |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Budgetvermerk: Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414100 / 414400 / 414600 / 414700 / 414800 / 432100 / 441100 / 441101 / 446100 / 448100 / 448200 / 448600 / 448700 / 448800 / 456900 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 522100 / 522110 / 523230 / 524100 / 524120 / 524131 / 524132 / 524133 / 524140 / 524190 / 525100 / 525110 / 525520 / 526110 / 526120 / 527110 / 527114 / 527132 / 527134 / 527135 / 527136 / 527152 / 527190 / 529100 / 531100 / 531200 / 531700 / 531800 / 542911 / 542912 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543115 / 543116 / 544121 / 544122 / 544151 / 549100 / 549140 / 581100 / 082221 / 082800 / 082900

### Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule) (Produkt 2.1.3.1)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Schule an der Kerschensteinerstraße (Grund- und Mittelschule) ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen.

#### Budget:

|              | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Erträge      | 462.350,00 Euro | 633.900,00 Euro |
| Aufwendungen | 659.700,00 Euro | 797.400,00 Euro |

|                      |                               |                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>197.350,00 Euro</u></b> | <b><u>163.500,00 Euro</u></b> |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Budgetvermerk: Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414000 / 414100 / 414400 / 414600 / 414700 / 414800 / 432100 / 441100 / 441101 / 446100 / 448100 / 448200 / 448600 / 448700 / 448800 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 522100 / 522110 / 523111 / 523230 / 524100 / 524120 / 524131 / 524132 / 524133 / 524140 / 524190 / 525100 / 525520 / 526110 / 526120 / 527110 / 527113 / 527114 / 527132 / 527134 / 527135 / 527136 / 527151 / 527152 / 527190 / 527191 / 531100 / 531200 / 531700 / 531800 / 541200 / 542911 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543115 / 543116 / 543124 / 543126 / 544151 / 545100 / 545700 / 545800 / 549100 / 549130 / 549140 / 581100 / 082221 / 082800 / 082900

## Bibliothek an der Stadthalle (Produkt 2.7.2.1.0)

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt der Bibliothek an der Stadthalle ohne grundlegende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

### **Budget:**

|              | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Erträge      | 90.700,00 Euro  | 86.800,00 Euro  |
| Aufwendungen | 421.300,00 Euro | 356.650,00 Euro |

**Budget**                      **330.600,00 Euro**                      **269.850,00 Euro**

**Budgetvermerk:** Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414000 / 414100 / 414700 / 414800 / 432100 / 441100 / 441101 / 442100 / 442200 / 446100 / 448600 / 448700 / 448800 / 456200 / 456900 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 522100 / 522110 / 523230 / 524100 / 524120 / 524131 / 524132 / 524133 / 524140 / 524190 / 525520 / 526120 / 527120 / 527140 / 527190 / 528100 / 541170 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543116 / 543126 / 544151 / 545100 / 549130 / 549140 / 581100 / 012100 / 049400 / 081000 / 082221 / 082900

## Kinderhaus Abenteuerland (Produkt 3.6.5.1.3.04)

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt des Kinderhauses Abenteuerland ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

### **Budget:**

|              | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Erträge      | 839.550,00 Euro | 896.000,00 Euro |
| Aufwendungen | 247.500,00 Euro | 319.550,00 Euro |

**Budget**                      **-592.050,00 Euro**                      **-576.450,00 Euro**

**Budgetvermerk:** Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414000 / 414100 / 414200 / 414400 / 414700 / 414800 / 432100 / 441100 / 441101 / 446100 / 448200 / 448600 / 448700 / 448800 / 456900 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 522100 / 522110 / 523230 / 524100 / 524120 / 524131 / 524132 / 524133 / 524190 / 525520 / 526110 / 526120 / 527135 / 527136 / 527190 / 530100 / 541170 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543116 / 544151 / 545000 / 545200 / 545240 / 549140 / 581100 / 082900



### Kinderhort Kleinfeldschule (Produkt 3.6.5.2.1.03)

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt des Kinderhortes Kleinfeldschule ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

**Budget:**

|              | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Erträge      | 452.850,00 Euro | 457.850,00 Euro |
| Aufwendungen | 164.000,00 Euro | 157.500,00 Euro |

**Budget**                      **-288.850,00 Euro**                      **-300.350,00 Euro**

**Budgetvermerk:** Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414100 / 414200 / 414400 / 414700 / 432100 / 446100 / 448200 / 448600 / 448700 / 448800 / 456900 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 522100 / 522110 / 523111 / 524100 / 525520 / 526110 / 527135 / 527136 / 527190 / 530100 / 541170 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543116 / 544151 / 545200 / 549140 / 581100 / 082900

### Jugendbegegnungsstätte I (Produkt 3.6.6.2.0)

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt der Jugendbegegnungsstätte I ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

**Budget:**

|              | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    |
|--------------|----------------|----------------|
| Erträge      | 3.350,00 Euro  | 5.150,00 Euro  |
| Aufwendungen | 94.800,00 Euro | 85.250,00 Euro |

**Budget**                      **91.450,00 Euro**                      **80.100,00 Euro**

**Budgetvermerk:** Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414000 / 414700 / 414800 / 432100 / 441100 / 441101 / 446100 / 448600 / 448700 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 522100 / 522110 / 524100 / 524120 / 524131 / 524132 / 524133 / 524190 / 525100 / 525110 / 525520 / 526110 / 527136 / 527190 / 541170 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543116 / 544151 / 549140 / 581100 / 082900

### Jugendwerkstätte (Produkt 3.6.6.4.0)

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt der Jugendwerkstätte ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

**Budget:**

|              | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    |
|--------------|----------------|----------------|
| Erträge      | 50,00 Euro     | 50,00 Euro     |
| Aufwendungen | 27.350,00 Euro | 27.950,00 Euro |

**Budget**                      **27.300,00 Euro**                      **27.900,00 Euro**

**Budgetvermerk:** Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414700 / 414800 / 432100 / 446100 / 448700 / 448800 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 522100 / 522110 / 523111 / 524100 / 524190 / 525100 / 525110 / 525520 / 526110 / 527136 / 527190 / 541170 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543116 / 544151 / 549140 / 581100 / 082900

### Straßensozialarbeit (Produkt 3.6.6.5.0)

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt der Straßensozialarbeit ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

**Budget:**

|              | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    |
|--------------|----------------|----------------|
| Erträge      | 0,00 Euro      | 0,00 Euro      |
| Aufwendungen | 28.450,00 Euro | 28.550,00 Euro |

**Budget**                      **28.450,00 Euro**                      **28.550,00 Euro**

**Budgetvermerk:** Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414700 / 446100 / 448700 / 501900 / 502900 / 503900 / 522110 / 523111 / 524100 / 524132 / 525100 / 525110 / 525520 / 527136 / 527190 / 541170 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543116 / 544151 / 549140 / 082900

### Abenteuerspielplatz (Produkt 3.6.6.6.0)

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt des Abenteuerspielplatzes ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

**Budget:**

|              | 2020           | 2021           |
|--------------|----------------|----------------|
| Erträge      | 800,00 Euro    | 1.550,00 Euro  |
| Aufwendungen | 53.150,00 Euro | 58.750,00 Euro |

|               |                       |                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Budget</b> | <b>52.350,00 Euro</b> | <b>57.200,00 Euro</b> |
|---------------|-----------------------|-----------------------|

Budgetvermerk: Innerhalb des Budgets sind nachstehende Konten untereinander deckungsfähig:

414000 / 414700 / 414800 / 432100 / 446100 / 448700 / 448800 / 501900 / 502900 / 503900 / 521110 / 522100 / 522110 / 523130 / 524100 / 524120 / 524131 / 524132 / 524133 / 524190 / 525100 / 525110 / 525520 / 526110 / 527136 / 527190 / 541170 / 543111 / 543112 / 543113 / 543114 / 543116 / 544151 / 549140 / 581100 / 082900

## Eigenbetrieb Stadthalle (Zuschussplafondierung)

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt des Eigenbetriebes Stadthalle entsprechend dem Wirtschaftsplan.

**Budget:**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <u>Lfd. Betriebsmittel:</u> | 2.025.800,00 Euro *) |
| Investive Betriebsmittel:   | 376.900,00 Euro      |

**Budget:** **2.402.700,00 Euro**

\*) Summe = Barzuschuss (1.011.900,00 Euro) abzüglich 60.000,00 Euro Budgetvortrag aus 2019

### Eigenbetrieb Stadtwerke (Zuschussplafondierung)

**Zielvorgabe:** Betrieb und Unterhalt des Eigenbetriebes Stadtwerke / Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum entsprechend dem Wirtschaftsplan.

**Budget:**

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <u>Lfd. Betriebsmittel</u> f.d. Hallenbad       | 1.183.750,00 Euro        |
| <u>Lfd. Betriebsmittel</u> f.d. Freizeitzentrum | 1.808.300,00 Euro        |
| <b>Lfd. Betriebsmittel insgesamt</b>            | <b>2.992.050,00 Euro</b> |

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Investive Betriebsmittel</u> f.d. Hallenbad       | 430.000,00 Euro                     |
| <u>Investive Betriebsmittel</u> f.d. Freizeitzentrum | 318.000,00 Euro                     |
| <b>Investive Betriebsmittel insgesamt</b>            | <b><u>748.000,00 Euro</u></b>       |
| <br><b><u>Budget:</u></b>                            | <br><b><u>3.740.050,00 Euro</u></b> |

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 23.2.2021 dem Stadtrat einstimmig die Annahme der Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering und die Festlegung der einzelnen Budgets empfohlen.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt unter Festsetzung der einzelnen Budgets die Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering 2021 in der vorliegenden Fassung.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB