

Beschluss-Vorlage 2021/0354 zur Sitzung am 26.10.2021
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2020; Budgetierte Einrichtungen - Budgetvortrag

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u>	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u>	<u>Folgekosten</u>
Euro	(nur bei Teilvergaben)	einmalig
Kosten lt. Kostenschätzung		lfd. jährl.
Euro	Euro	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:

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 2020 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 **26.804,90 Euro** für das Jahr 2020.

b) **Grundschule an der Kleinfeldstraße**

siehe Anlage 2

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **16.309,98 Euro** für das Jahr 2020.

c) **Theresen-Grundschule Germering**

siehe Anlage 3

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **492,73 Euro** für das Jahr 2020.

d) **Grundschule an der Kirchenstraße**

siehe Anlage 4

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **10.591,75 Euro** für das Jahr 2020.

e) **Mittelschule an der Wittelsbacherstraße**

siehe Anlage 5

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **49.758,34 Euro** für das Jahr 2020.

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

siehe Anlage 6

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **29.596,06 Euro** für das Jahr 2020.

g) **Bibliothek an der Stadthalle**

siehe Anlage 7

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **18.584,31 Euro** für das Jahr 2020.

h) **Kinderhaus Abenteuerland**

siehe Anlage 8

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **10.497,54 Euro** für das Jahr 2020.

i) **Kinderhort Kleinfeldschule**

siehe Anlage 9

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **13.236,89 Euro** für das Jahr 2020.

j) **Jugendbegegnungsstätte I**

siehe Anlage 10

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **5.759,84 Euro** für das Jahr 2020.

k) **Jugendwerkstätte**

siehe Anlage 11

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **1.340,13 Euro** für das Jahr 2020.

l) **Straßensozialarbeit**

siehe Anlage 12

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **7.871,82 Euro** für das Jahr 2020.

m) **Abenteuerspielplatz**

siehe Anlage 13

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **7.447,28 Euro** für das Jahr 2020.

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

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 2021 erforderliche Bauunterhalt bei den budgetierten Einrichtungen im Haushalt 2021 voll veranschlagt wurde, wird vorgeschlagen, bei Minderausgaben im Bauunterhalt nur die positiven Betriebsergebnisse **ohne** Bauunterhalt zu 25 % gutzuschreiben. Auch die noch eingegangenen Erstattungen der Versicherung bezüglich des Hagelschadens im Vorjahr wären zu neutralisieren.

Wird diesem Vorschlag gefolgt, ergeben sich nachfolgende Budgetvorträge für 2021 aus 2020:

a) Bauhof an der Schmiedstraße (Ergebnis 2019: 9.150,00 Euro)	gerundet / lfd.	6.700,00 Euro
b) Grundschule an der Kleinfeldstraße (Ergebnis 2019: 2.450,00 Euro)	gerundet / lfd.	4.100,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering (Ergebnis 2019: 2.350,00 Euro)	gerundet / lfd.	100,00 Euro
d) Grundschule an der Kirchenstraße (Ergebnis 2019: 11.300,00 Euro)	gerundet / lfd.	2.650,00 Euro
e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße (Ergebnis 2019: 1.900,00 Euro)	gerundet / lfd.	12.450,00 Euro
f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße (Ergebnis 2019: 11.700,00 Euro)	gerundet / lfd.	7.400,00 Euro

g) Bibliothek an der Stadthalle (Ergebnis 2019: 1.700,00 Euro)	gerundet / lfd.	4.650,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland (Ergebnis 2019: 3.450,00 Euro)	gerundet / lfd.	2.600,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldschule (Ergebnis 2019: 4.250,00 Euro)	gerundet / lfd.	3.300,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I (Ergebnis 2019: 700,00 Euro)	gerundet / lfd.	1.450,00 Euro
k) Jugendwerkstätte (Ergebnis 2019: 1.000,00 Euro)	gerundet / lfd.	350,00 Euro
l) Straßensozialarbeit (Ergebnis 2019: 1.200,00 Euro)	gerundet / lfd.	1.950,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz (Ergebnis 2019: 2.350,00 Euro)	gerundet / lfd.	1.850,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **49.550,00 Euro** können aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.527190 / Ansatz: 50.000) bereitgestellt werden. Die Budgetvorträge stehen den einzelnen Einrichtungen zusätzlich zum Budget 2021 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, nachstehenden Einrichtungen folgende Budgetvorträge für 2021 aus 2020 zu gewähren:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	6.700,00 Euro
b) Grundschule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	4.100,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	100,00 Euro
d) Grundschule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	2.650,00 Euro
e) Mittelschule an der Wittelsbacherstraße	gerundet / lfd.	12.450,00 Euro
f) Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	7.400,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	4.650,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	2.600,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldschule	gerundet / lfd.	3.300,00 Euro

j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	1.450,00 Euro
k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	350,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	1.950,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz	gerundet / lfd.	1.850,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **49.550,00 Euro** können aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.527190 / Ansatz: 50.000) bereitgestellt werden.

René Mroncz - Markus Sperber

genehmigt OB

2110 Vortrag
2112 Vortrag
2113 Vortrag
2121 Vortrag
2131 Vortrag
27210 Vortrag
3651304_36513 Vortrag
3652103_36531 Vortrag
36620 Vortrag
36640 Vortrag
36650 Vortrag
36660 Vortrag
57330 Vortrag