STADT GERMERING

Finanzverwaltung
Datum 06.07.2022

Beschluss-Vorlage 2022/0263 zur Sitzung am 28.07.2022
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3 öffentlich

Betreff:	Haushalt 2021; Budgetierte Einrichtungen - Budgetvortrag

Finanzielle Auswirkungen?	Ja	Nein

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

Veranschlagt			Produktkonto
im Ergebnis-HH	im Investitions-HH	mit	Haushaltsansatz
2022	2022	Euro	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 2021 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 Budget-

erhöhungen 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 **1.519,23 Euro** für das Jahr 2021.

b) **Grundschule an der Kleinfeldstraße**

siehe Anlage 2

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **31.205,39 Euro** für das Jahr 2021.

c) **Theresen-Grundschule Germering**

siehe Anlage 3

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **7.439,89 Euro** für das Jahr 2021.

d) **Grundschule an der Kirchenstraße**

siehe Anlage 4

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **50.025,87 Euro** für das Jahr 2021.

e) **Mittelschule an der Wittelsbacherstraße**

siehe Anlage 5

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **62.653,69 Euro** für das Jahr 2021.

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

siehe Anlage 6

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **46.332,96 Euro** für das Jahr 2021.

g) **Bibliothek an der Stadthalle**

siehe Anlage 7

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **11.921,13 Euro** für das Jahr 2021.

h) **Kinderhaus Abenteuerland**

siehe Anlage 8

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **29.362,16 Euro** für das Jahr 2021.

i) **Kinderhort Kleinfeldschule**

siehe Anlage 9

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **954,42 Euro** für das Jahr 2021.

j) **Jugendbegegnungsstätte I**

siehe Anlage 10

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **13.637,76 Euro** für das Jahr 2021.

k) **Jugendwerkstätte**

siehe Anlage 11

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **2.350,24 Euro** für das Jahr 2021.

l) **Straßensozialarbeit**

siehe Anlage 12

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **8.131,29 Euro** für das Jahr 2021.

m) **Abenteuerspielplatz**

siehe Anlage 13

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **2.242,27 Euro** für das Jahr 2021.

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 1/4 bei den Einrichtungen zur weiteren zweckgebundenen Bewirtschaftung.

Aufgrund des Umstandes, dass der voraussichtlich in 2022 erforderliche Bauunterhalt bei den budgetierten Einrichtungen im Haushalt 2022 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 2022 aus 2021:

a)	Bauhof an der Schmiedstraße (Ergebnis 2020: 6.700,00 Euro)	gerundet / lfd.	400,00 Euro
b)	Grundschule an der Kleinfeldstraße (Ergebnis 2020: 4100,00 Euro)	gerundet / lfd.	7.800,00 Euro
c)	Theresen-Grundschule Germering (Ergebnis 2020: 100,00 Euro)	gerundet / lfd.	1.850,00 Euro
d)	Grundschule an der Kirchenstraße (Ergebnis 2020: 2.650,00 Euro)	gerundet / lfd.	12.500,00 Euro
e)	Mittelschule an der Wittelsbacherstraße (Ergebnis 2020: 12.450,00 Euro)	gerundet / lfd.	15.650,00 Euro
f)	Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße (Ergebnis 2020: 7.400,00 Euro)	gerundet / lfd.	11.600,00 Euro
g)	Bibliothek an der Stadthalle (Ergebnis 2020: 4.650,00 Euro)	gerundet / lfd.	3.000,00 Euro

h)	Kinderhaus Abenteuerland (Ergebnis 2020: 2.600,00 Euro)	gerundet / lfd.	7.350,00 Euro
i)	Kinderhort Kleinfeldschule Ergebnis 2020: 3.300,00 Euro)	gerundet / lfd.	250,00 Euro
j)	Jugendbegegnungsstätte I (Ergebnis 2020: 1.450,00 Euro)	gerundet / lfd.	3.400,00 Euro
k)	Jugendwerkstätte (Ergebnis 2020: 350,00 Euro)	gerundet / lfd.	600,00 Euro
l)	Straßensozialarbeit (Ergebnis 2020: 1.950,00 Euro)	gerundet / lfd.	2.050,00 Euro
m)	Abenteuerspielplatz (Ergebnis 2020: 1.850,00 Euro)	gerundet / lfd.	550,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **67.000,00 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 17.000,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen. Die Budgetvorträge stehen den einzelnen Einrichtungen zusätzlich zum Budget 2022 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, nachstehenden Einrichtungen folgende Budgetvorträge für 2022 aus 2021 zu gewähren:

a)	Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	400,00 Euro
b)	Grundschule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	7.800,00 Euro
c)	Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	1.850,00 Euro
d)	Grundschule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	12.500,00 Euro
e)	Mittelschule an der Wittelsbacherstraße	gerundet / lfd.	15.650,00 Euro
f)	Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	11.600,00 Euro
g)	Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	3.000,00 Euro
h)	Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	7.350,00 Euro

i) Kinderhort Kleinfeldschule	gerundet / lfd.	250,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	3.400,00 Euro
k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	600,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	2.050,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz	gerundet / lfd.	550,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **67.000,00 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 17.000,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen. Die Budgetvorträge stehen den einzelnen Einrichtungen zusätzlich zum Budget 2022 zur Verfügung.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß genehmigt OB

Anlage 1_57330_
Anlage 2_2110_
Anlage 3_2112_
Anlage 4_2113_
Anlage 5_2121_
Anlage 6_2131_
Anlage 7_27210_
Anlage 8_3651304_36513_
Anlage 9_3652103_36531_
Anlage 10_36620_
Anlage 11_36640_
Anlage 12_36650_
Anlage 13_36660_