

Beschluss-Vorlage 2013/0279 zur Sitzung am 30.07.2013
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2012 - Budgetvortrag

Finanzielle Auswirkungen? **X 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	X	im Investitions-HH	mit
2013		2013	Euro
		Produktkonto	6.1.2.1.5.543900
		Haushaltsansatz	20.000,00 Euro
		Bereits vergeben	0,00 Euro

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 2012 unter Berücksichtigung von Sonderfällen und der Aufteilung der Mehr- bzw. Minderausgaben bei den laufenden Betriebskosten für die Gebäude gemäß nachstehenden Aufstellungen.

a) **Bauhof an der Schmiedstraße**

siehe Anlage 1

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **4.768,21 Euro** für das Jahr 2012.

b) **Schule an der Kleinfeldstraße**

siehe Anlage 2

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **12.716,27 Euro** für das Jahr 2012.

c) **Therese-Grundschule Germering**

siehe Anlage 3

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **6.831,55 Euro** für das Jahr 2012.

d) **Schule an der Kirchenstraße**

siehe Anlage 4

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **1.469,42 Euro** für das Jahr 2012.

e) **Schule an der Wittelsbacherstraße - Mittelschule -**

siehe Anlage 5

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis von insgesamt **16.516,04 Euro** für das Jahr 2012.

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

siehe Anlage 6

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis von insgesamt **20.834,70 Euro** für das Jahr 2012.

g) **Bibliothek an der Stadthalle**

siehe Anlage 7

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **2.118,94 Euro** für das Jahr 2012.

h) **Kinderhaus Abenteuerland**

siehe Anlage 8

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **10.351,71 Euro** für das Jahr 2012.

i) **Kinderhort Kleinfeldschule**

siehe Anlage 9

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **3.301,76 Euro** für das Jahr 2012.

j) **Jugendbegegnungsstätte I**

siehe Anlage 10

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **1.808,62 Euro** für das Jahr 2012.

k) **Jugendwerkstätte**

siehe Anlage 11

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **729,40 Euro** für das Jahr 2012.

l) **Straßensozialarbeit**

siehe Anlage 12

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **1.585,72 Euro** für das Jahr 2012.

m) **Abenteuerspielplatz**

siehe Anlage 13

Danach ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von insgesamt **5.969,57 Euro** für das Jahr 2012.

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

Auf TOP 4/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 2013 erforderliche Bauunterhalt bei den budgetierten Einrichtungen im Haushalt 2013 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 2013 aus 2012:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	1.200,00 Euro
b) Schule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	3.200,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	1.700,00 Euro
d) Schule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	350,00 Euro
e) Schule an der Wittelsbacherstraße - Hauptschule -	gerundet / lfd.	4.100,00 Euro
f) Schule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	5.200,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	500,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	2.600,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldschule	gerundet / lfd.	800,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	450,00 Euro

k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	200,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	400,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz	gerundet / lfd.	1.500,00 Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **22.200,00 Euro** können mit 20.000,00 Euro aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.543900) bereitgestellt werden. Für den Restbetrag von 2.200,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt eine Deckung herbeizuführen. Die Budgetvorträge stehen den einzelnen Einrichtungen zusätzlich zum Budget 2013 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, nachstehenden Einrichtungen folgende Budgetvorträge für 2013 aus 2012 zu gewähren:

a) Bauhof an der Schmiedstraße	gerundet / lfd.	1.200,00 Euro
b) Schule an der Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	3.200,00 Euro
c) Theresen-Grundschule Germering	gerundet / lfd.	1.700,00 Euro
d) Schule an der Kirchenstraße	gerundet / lfd.	350,00 Euro
e) Schule an der Wittelsbacherstraße - Hauptschule -	gerundet / lfd.	4.100,00 Euro
f) Schule an der Kerschensteinerstraße	gerundet / lfd.	5.200,00 Euro
g) Bibliothek an der Stadthalle	gerundet / lfd.	500,00 Euro
h) Kinderhaus Abenteuerland	gerundet / lfd.	2.600,00 Euro
i) Kinderhort Kleinfeldstraße	gerundet / lfd.	800,00 Euro
j) Jugendbegegnungsstätte I	gerundet / lfd.	450,00 Euro
k) Jugendwerkstätte	gerundet / lfd.	200,00 Euro
l) Straßensozialarbeit	gerundet / lfd.	400,00 Euro
m) Abenteuerspielplatz	gerundet / lfd.	1.500,00Euro

Diese positiven Budgetvorträge von insgesamt **22.200,00 Euro** können mit 20.000,00 Euro aus der Sonderrücklage für zweckgebundene Budgetüberträge (PK 6.1.2.1.5.543900) bereitgestellt werden. Für den Restbetrag von 2.200,00 Euro wird die Verwaltung ermächtigt eine Deckung herbeizuführen.

Günther Gaillinger / Andrea Voß

genehmigt OB

Anlage 1 _ 11231 zu TOP 3 ö
Anlage 10 _ 36620 zu TOP 3 ö
Anlage 11 _ 36640 zu TOP 3 ö
Anlage 12 _ 36650 zu TOP 3 ö
Anlage 13 _ 36660 zu TOP 3 ö
Anlage 2 _ 2110 zu TOP 3 ö
Anlage 3 _ 2112 zu TOP 3 ö
Anlage 4 _ 2113 zu TOP 3 ö
Anlage 5 _ 2121 zu TOP 3 ö
Anlage 6 _ 2131 zu TOP 3 ö
Anlage 7 _ 27210 zu TOP 3 ö
Anlage 8 _ 36513 zu TOP 3 ö
Anlage 9 _ 36531 zu TOP 3