

Beschluss-Vorlage 2014/0065 zur Sitzung am 25.02.2014
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2014 - Vorberatung, Laufende Zuschüsse 2014

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
2014

im Investitions-HH
2014

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt, wie bisher, losgelöst vom Ergebnishaushalt die im Haushalt 2014 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2014 zur Vorberatung vor.

Der Gesamtzuschussbedarf erhöht sich gegenüber 2013 um rd. 1.214.630 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

Haushaltsstelle

Euro / rd.

1.2.6.1.0.531800	(S. 1 / Feuerwehr Germering / Zuschuss Feuerwehrverein / Personalkosten aus 432100)	+	2.000
1.2.6.2.0.531800	(S. 1 / Feuerwehr Unterpffaffenhofen / Zuschuss Feuerwehrverein / Personalkosten aus 432100)	-	1.500

2.1.0.1.3.530100	(S. 1 / Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen / Mittagsbetreuungsgruppen (AWO))	+	3.600
2.1.2.1.531100	(S. 2 / Wittelsbacherschule / + 1 gebundene Ganztagesklasse)	+	5.000
2.1.2.1.531700	(S. 2 / Wittelsbacherschule / Bezuschussung 5 Ganztagesklassen an AWO)	+	15.000
2.1.3.1.531100	(S. 2 / Kerschensteinerschule / 3 Gruppen offene Ganztagesesshule; je 1 gebundene Ganztagesklasse in 2011 bis 2014 + eine Ganztagesklasse)	+	10.000
2.1.3.1.531700	(S. 2 / Kerschensteinerschule / Zuschuss Ganztagesklassen an AWO / Beschluss Sozialausschuss vom 09.10.2012)	+	4.500
2.5.2.1.0.531700	(S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / mehr wegen Neuregelung ab 01.07.2014)	+	3.550
2.5.2.5.0.531500	(S. 3 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich)	-	198.650
2.6.2.1.0.530100	(S. 3-4 / Förderung von Musikveranstaltungen (mehr Raumüberlassungen)	+	170
2.6.3.1.0.530100	(S. 4 / Förderung Musikschule Germering/ in 2013 mehr wegen Nachzhlg. Zuschuss 2012 + mehr Raumüberlassung in 2014)	-	1.835
2.7.1.1.0.531800	(S. 5 / Volkshochschule Germering e.V.)	+	3.405
2.8.1.1.0.531100	(S. 5 / Betrieb Stadtarchiv / Denkmalschutzfonds /nach Umlagekraft / ab 2014 neu bei 5.2.3.2.0.531100)	-	33.450
2.9.1.1.530100	(S. 6 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften)	+	129.450
3.1.5.0.530100	(S. 6-7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / erhöhter Bedarf)	+	1.500
3.1.5.0.531200	(S.7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Tagespflegekinder / 2014 ff.: mehr Tagespflegekinder unter drei Jahren)	+	13.000

3.1.5.9.0.531800	(S. 7 / Integrationsangelegenheiten / Sprachunterricht für Ausländer / bis 2013 bei 3.3.1.1.0.531800)	+	2.000
3.3.1.1.0.530100	(S. 7-9 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege)	+	8.200
3.3.1.1.0.531800	(S. 9 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege / Sprachunterricht für Ausländer / ab 2014 bei 3.1.5.9.0.531800)	-	2.000
3.6.1.1.3.03 530100	(S. 9 / Kinderland Jonathan / Defizitausgleich Krippen- und Hortgruppe)	+	15.000
3.6.2.2.0.530100	(S. 9 / Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB VIII / Jugendarbeit Dietrich-Bonhoeffer-Kirche / Übernahme Personalkosten durch Dekanat)	-	2.050
3.6.3.1.0.530100	(S. 10 / Jugendsozialarbeit / Defizitausgleich)	+	8.700
3.6.5.0.530100	(S. 10 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreu- ungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung – weiterer Ausbau)	+	1.207.900
3.6.7.1.0.530100	(S. 10-11 / Familienberatung / Familienförderung)	-	5.460
4.2.1.1.531800	(S. 11 ff. / Sportförderung)	-	5.900
4.2.4.2.0.532800	(S. 14 / Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Straße / 2014-2017: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunst- rasenplatz je 450; Zuschuss Zinsen Darlehen General- sanierung SVG-Vereinsheim 2014: 4.200)	+	2.300
4.2.4.3.0.532800	(S. 14 / Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- Suttner-Straße / Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz 2013: Ruhefrist Darlehen 1.250; 2014 ff.: Zinsen je 550 (bis einschl. 2043)	-	700
4.2.4.4.0.531500	(S. 15 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich)	-	40.600
4.2.4.5.0.531500	(S. 15 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich)	+	35.200
5.2.3.2.0.531100	(S. 15 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft) / bis 2013 bei 2.8.1.1.0.531100)	+	37.400

5.6.1.1.0.531100	(S. 15 / Umweltschutzmaßnahmen / Altdeponien- unterstützungsfonds)	-	1.100
			<u>+ 1.214.630</u>

Fragen zu den einzelnen Zuschüssen werden von der Verwaltung in der Sitzung gerne beantwortet.

Die Betriebsmittel 2014 für den laufenden Betrieb der Stadthalle (S. 3 / 2.5.2.5.0.531500) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 26.11.2013 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Die Betriebsmittel für den laufenden Betrieb des Hallenbades und des Freizeitzentrums (ab 01.01.2000 wurden das Hallenbad und das Freizeitzentrum in die Stadtwerke eingegliedert / S. 15 / 4.2.4.4.0.531500 und 4.2.4.5.0.531500) wurden in der Werkausschusssitzung am 06.02.2014 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2014 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

Günther Gaillinger / René Mroncz / Andrea Voß

genehmigt OB