

Beschluss-Vorlage 2015/0058 zur Sitzung am 24.02.2015
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2015 - Vorberatung; Laufende Zuschüsse 2015

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
2015

im Investitions-HH
2015

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 2015 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2015 zur Vorberatung vor.

Der Gesamtzuschussbedarf erhöht sich gegenüber 2014 um rd. 1.017.690 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

Haushaltsstelle

Euro / rd.

1.2.6.1.0.531700	(S. 1 / Feuerwehr Germering / Zuschuss Feuerwehrverein / Personalkosten aus 432100 – bisher bei .531800)	+	15.000
1.2.6.1.0.531800	(S. 1 / Feuerwehr Germering / Zuschuss Feuerwehrverein / Personalkosten aus 432100)	-	9.500

1.2.6.2.0.531700	(S. 1 Feuerwehr Unterpfaffenhofen / Zuschuss Feuerwehrverein / Personalkosten aus 432100 – bisher bei .531800)	+	17.000
1.2.6.2.0.531800	(S. 1 / Feuerwehr Unterpfaffenhofen / Zuschuss Feuerwehrverein / Personalkosten aus 432100)	-	17.000
2.1.0.1.3.530100	(S. 1 / Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen / Mittagsbetreuungsgruppen (AWO))	+	1.300
2.1.1.3.531100	(S. 2 / Kirchenschule / 3 gebundene Ganztagesklassen / 2014: 2 gebundene Ganztagesklassen / Beschluss SozA v. 24.07.2014)	+	5.000
2.1.2.1.531100	(S. 2 / Wittelsbacherschule / 7 gebundene Ganztagesklassen; 1 Gruppe offene Ganztagesesschule; 2014: 5 gebundene Ganztagesklassen, 1 Gruppe offene Ganztagesesschule / Vervollständigung Ganztageszug)	+	10.000
2.1.2.1.531700	(S. 2 / Wittelsbacherschule / Bezuschussung 7 Ganztagesklassen an AWO / 2014: 5 Ganztagesklassen / Vervollständigung Ganztageszug)	+	6.000
2.1.3.1.531100	(S. 3 / Kerschensteinerschule / 4 Gruppen offene Ganztagesesschule; 4 gebundene Ganztagesklassen / 2014: 3 Gruppen offene Ganztagesesschule; je 1 gebundene Ganztagesklasse in 2011-2014 + 1 Ganztagesklasse / Beschluss SozA vom 24.07.2014)	+	5.000
2.5.2.1.0.531200	(S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten an Stadthalle (Landkreisschulen in Germering / mehr wegen Neuordnung Gebührenordnung ab 01.07.2014)	+	4.500
2.5.2.1.0.531700	(S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / mehr wegen Neuordnung ab 01.07.2014)	+	300
2.5.2.5.0.531500	(S.4 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich / BA vom 04.11.2014)	+	213.450
2.6.2.1.0.530100	(S. 4-5 / Förderung von Musikveranstaltungen (mehr Raumüberlassungen)	+	200
2.6.3.1.0.530100	(S. 5 / Förderung Musikschule Germering)	+	50
2.6.3.2.0.530100	(S. 6 / Förderung Kreismusikschule / voraus-		

	sichtlicher Zuschuss einschl. Spielkreisdefizit / Beschluss HA vom 09.12.2014)	+	6.000
2.7.1.1.0.531800	(S. 6 / Volkshochschule Germering e.V.)	+	4.600
2.9.1.1.530100	(S. 7 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften)	-	22.400
3.1.5.0.530100	(S. 7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / erhöhter Bedarf)	+	10.000
3.3.1.1.0.530100	(S. 8-9 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege / u.a. Zuschussantrag Arbeitskreis Asyl = 1.500 – siehe Anlage)	+	11.250
3.6.5.0.530100	(S. 11 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreu- ungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung – weiterer Ausbau)	+	786.400
3.6.7.1.0.530100	(S. 11-12 / Familienberatung / Familienförderung)	+	640
4.2.1.1.531800	(S. 12 ff. / Sportförderung)	-	9.100
4.2.1.2.0.531200	(S. 15 / Ausl. f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände / mehr wegen geändertem Abrechnungsmodus (Umstellung von Schuljahr auf Haushaltsjahr))	+	60.000
4.2.4.2.0.532800	(S. 15 / Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Straße / 2015 ff. Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen General- sanierung Vereinsheim je 2.500)	+	2.500
4.2.4.4.0.531500	(S. 16 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich)	+	11.600
4.2.4.5.0.531500	(S. 16 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich)	-	143.300
5.2.3.2.0.531100	(S. 16 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft))	+	150
5.6.1.1.0.531100	(S. 16 / Umweltschutzmaßnahmen / Altdeponien- unterstützungsfonds)	+	50
5.6.1.1.0.531700	(S. 16 / Umweltschutzmaßnahmen / Förderung von privaten Energiesparmaßnahmen)	+	40.000
5.7.1.1.0.531700	(S. 16 / Wirtschaftliche Angelegenheiten / Zuschuss Gewerbeverband)	+	8.000

+ 1.017.690

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

Die Betriebsmittel 2015 für den laufenden Betrieb der Stadthalle (S. 4 / 2.5.2.5.0.531500) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 04.11.2014 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen. Zwischenzeitlich ergab sich in einer Position eine Änderung, aus der ein erhöhter Bauunterhalt von rd. 70.000 Euro in 2015 resultiert. Diese Änderung ist in den Unterlagen bereits berücksichtigt.

Die Betriebsmittel 2015 für den laufenden Betrieb des Hallenbades und des Freizeitentrums (ab 01.01.2000 wurden das Hallenbad und das Freizeitzentrum in die Stadtwerke eingegliedert / S. 16 / 4.2.4.4.0.531500 und 4.2.4.5.0.531500) wurden in der Werkausschusssitzung am 11.12.2014 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen. Auf Grund von Veränderungen im laufenden bzw. investiven Bereich ist eine weitere Vorberatung in der Werkausschusssitzung am 10.02.2015 erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2015 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

Günther Gaillinger - Rene Mroncz - Andrea Voß

genehmigt OB

Anlage Arbeitskreis Asyl