

Beschluss-Vorlage 2016/0065 zur Sitzung am 16.02.2016
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2016 - Vorberatung; Laufende Zuschüsse 2016

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

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

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2016	im Investitions-HH 2016	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 2016 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2016 zur Vorberatung vor.

Der Gesamtzuschussbedarf erhöht sich gegenüber 2015 um rd. 1.707.560 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)	- 3.000
2.1.0.1.3.530100	(S. 1 / Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen / Mittagsbetreuungsgruppen (AWO) / Erhöhung Defizitausgleich (Beschluss SozA 30.07.2015) + zusätzliche Reinigungskosten	

	für zusätzliche Container)	+	15.600
2.1.2.1.531100	(S. 2 / Wittelsbacherschule / 6 gebundene Ganztagesklassen 30.000; 1 Gruppe offene Ganztageschule 5.000; 2015: 7 gebundene Ganztagesklassen 35.000, 1 Gruppe offene Ganztageschule 5.000 / Vervollständigung Ganztageszug) – weniger Anmeldungen	-	5.000
2.1.2.1.531700	(S. 2 / Wittelsbacherschule / Bezuschussung 6 Ganztagesklassen an AWO 18.000 / 2015: 7 Ganztagesklassen / Vervollständigung Ganztageszug)	-	3.000
2.1.3.1.531100	(S. 2 / Kerschensteinerschule / 3 Gruppen offene Ganztageschule 15.000; 4 gebundene Ganztagesklassen 20.000 / 2015: 4 Gruppen offene Ganztageschule; 4 gebundene Ganztagesklassen) – weniger Anmeldungen -	-	5.000
2.1.3.1.531700	(S. 2 / Kerschensteinerschule / Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss SozA v. 09.10.2012)	-	3.000
2.5.2.1.0.531200	(S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten an Stadthalle (Landkreisschulen in Germering / mehr wegen neuer Regelung lt. HA v. 20.10.2015)	+	500
2.5.2.1.0.531700	(S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Überlassung der Stadthalle u.ä. / Mehrbedarf wegen erhöhter Anzahl von Rückerstattungen)	+	3.500
2.5.2.5.0.531500	(S.3 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich / BA vom 26.11.2015)	-	286.500
2.6.2.1.0.530100	(S. 4-5 / Förderung von Musikveranstaltungen / mehr Raumüberlassungen)	+	155
2.6.3.1.0.530100	(S. 5 / Förderung Musikschule Germering / weniger Raumüberlassung)	-	4.100
2.6.3.2.0.530100	(S. 5 / Förderung Kreismusikschule / voraussichtlicher Zuschuss einschl. Ensembleszuschuss nach Neuregelung)	+	6.700
2.7.1.1.0.531700	(S. 5-6 / Volkshochschule Germering e.V.)	+	4.615
2.9.1.1.530100	(S. 6 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften)	-	4.800
3.1.5.0.530100	(S. 7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen		

	Angelegenheiten / Ausgleichsfonds / BayKiBiG / Arbeitsmarktzulage (HA v. 28.07.2015) / Familienermäßigung – erhöhter Anfall)	+	42.200
3.1.5.0.531200	(S. 7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Tagespflegekinder / Ansatz nach Anfall)	+	5.000
3.1.5.9.0531800	(S. 8 / Integrationsangelegenheiten / Sprachunterricht für Ausländer / 2016 ff.: Zuschuss für Kinderbetreuung während der Sprachkurse (SozA v. 17.11.2015));	+	12.000
3.3.1.1.0.530100	(S. 8-9 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege / u.a. erhöhte Raumüberlassungen)	+	6.300
3.6.3.1.0.530100	(S. 10 / Jugendsozialarbeit / Defizitausgleich AWO (Wittelbacherschule/Kerschensteinerschule) Kostenansatz entsprechend Vorausberechnung AWO / Übernahme durch den Landkreis)	-	36.700
3.6.5.0.530100	(S. 10 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreu- ungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung – weiterer Ausbau / Einnahmen s. 414100)	+	1.971.000
3.6.5.1.2.08.530100	(S. 10 / Zuschuss Waldkindergarten (Beschluss HA v. 18.06.2015))	+	25.000
3.6.7.1.0.530100	(S. 11-12 / Familienberatung / Familienförderung / u.a. Entfall Raumüberlassungen)	-	7.460
4.2.1.1.531800	(S. 12 ff. / Sportförderung)	+	5.100
4.2.1.2.0.531200	(S. 15 / Ausl. f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände / Unterhaltskosten an Landkreis für landkreiseigene Turnhallen (Breitensportnutzung / einschl. Nutzung Eugen-Papst-Schule + Turnhalle Max-Born-Gymnasium) 2016: mehr wegen Abrechnung von 2 Jahren (2014/2015))	+	50.000
4.2.4.2.0.532700	(S. 15 / Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Straße / 2016 ff. Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunst- rasenplatz / Zuschuss Zinsen für Darlehen General- sanierung SVG Vereinsheim)	-	950
4.2.4.4.0.531500	(S. 15 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich)	-	25.700
4.2.4.5.0.531500	(S. 16 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich)	-	64.800

5.2.3.2.0.531100	(S. 16 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft))	+	6.300
5.6.1.1.0.531100	(S. 16 / Umweltschutzmaßnahmen / Altdeponien- unterstützungsfonds)	+	3.600
			<u>+ 1.707.560</u>

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

Die Betriebsmittel 2016 für den laufenden Betrieb der Stadthalle (S. 4 / 2.5.2.5.0.531500) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 26.11.2015 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Die Betriebsmittel 2016 für den laufenden Betrieb des Hallenbades und des Freizeitzentrums (ab 01.01.2000 wurden das Hallenbad und das Freizeitzentrum in die Stadtwerke eingegliedert / S. 15/16 / 4.2.4.4.0.531500 und 4.2.4.5.0.531500) wurden in der Werkausschusssitzung am 10.12.2015 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2016 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

René Mroncz / Andrea Voß

Genehmigt Zweiter Bgm