

Beschluss-Vorlage 2017/0553 zur Sitzung am 21.02.2017
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2017 - Vorberatung; Laufende Zuschüsse 2017

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 2017	im Investitions-HH 2017	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 2017 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2017 zur Vorberatung vor.

Der Gesamtzuschussbedarf erhöht sich gegenüber 2016 um rd. 662.422 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

Haushaltsstelle **Euro / rd.**

1.2.6.1.0.531700	(S. 1 / Feuerwehr Germering / Zuschuss Feuerwehrverein / Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze / Ansatz nach Anfall)	-	3.000
1.2.6.2.0.531700	(S. 1 / Feuerwehr Unterpfaffenhofen / Zuschuss Feuerwehrverein / Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze / erhöhter Anfall)	+	8.000

2.1.0.1.3.530100	(S. 1 / Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen / Mittagsbetreuungsgruppen (AWO) / Erhöhung Defizitausgleich (Beschluss SozA 30.07.2015 und HA 14.06.2016) + zusätzliche Reinigungskosten für zusätzliche Container)	+	6.100
2.1.1.3.531100	(S. 1 / Kirchenschule / 3 gebundene Ganztagesklassen / 2017 ff.: Beitragserhöhung auf 5.500)	+	1.500
2.1.2.1.531100	(S. 2 / Wittelsbacherschule / 6 gebundene Ganztagesklassen 33.000; 1 Gruppe offenen Ganztageschule 5.500)	+	3.500
2.1.3.1.531100	(S. 2 / Kerschensteinerschule / 3 Gruppen offene Ganztageschule 16.500; 4 gebundene Ganztagesklassen 22.000; 2017 ff.: Erhöhung auf 5.500 /Gruppe/Klasse)	+	3.500
2.1.3.1.531700	(S. 2 / Kerschensteinerschule / Zuschuss Anschlussbetreuung Ganztagesklassen an AWO (Beschluss SozA v. 09.10.2012)	+	3.000
2.4.2.1.0.531800	(S. 3 / Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikation (Ausbildungsförderung) Coaching-Projekt)	+	3.000
2.5.2.1.0.531200	(S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten an Stadthalle (Landkreisschulen in Germering) Mehrbedarf wegen neuer Gebührenordnung Stadthalle ab 2017 / Beschluss HA vom 20.09.2016)	+	1.500
2.5.2.1.0.531700	(S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten an Stadthalle (Vereine) Mehrbedarf wegen neuer Gebührenordnung Stadthalle ab 2017 / Beschluss HA vom 20.09.2016)	+	500
2.5.2.5.0.531500	(S.3 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich / BA vom 17.11.2016)	+	96.600
2.6.2.1.0.530100	(S. 4-5 / Förderung von Musikveranstaltungen / mehr Raumüberlassungen)	+	250
2.6.3.1.0.530100	(S. 5 / Förderung Musikschule Germering / mehr Raumüberlassung)	+	1.650
2.6.3.2.0.530100	(S. 5 / Förderung Kreismusikschule / voraussichtlicher Zuschuss einschl. Ensembleszuschuss)		

	nach Neuregelung / 2017: 1.160 für 3 Jahreswochenstunden lt. Beschluss HA vom 20.09.2016	+	3.000
2.7.1.1.0.531700	(S. 6 / Volkshochschule Germering e.V.)	+	15.572
2.9.1.1.530100	(S. 6-7 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften)	-	16.150
3.1.5.0.530100	(S. 7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Ausgleichsfonds / BayKiBiG / Arbeitsmarktzulage (HA v. 28.07.2015) / Familienermäßigung – erhöhter Anfall)	+	17.000
3.1.5.0.531200	(S. 7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Tagespflegekinder/Sozialdienst Weitergabe Fördermittel BayKiBiG / Ansatz nach Anfall)	+	13.000
3.1.5.9.0.531700	(S. 7 / Integrationsangelegenheiten / Sprachunterricht für Ausländer / Zuschuss für Kinderbetreuung während der Sprachkurse an VHS/Mukule zur Weiterleitung an BetreuerInnen (SozA v. 17.11.2015));	+	13.000
3.1.5.9.0.531800	(S. 8 / Integrationsangelegenheiten / Sprachunterricht für Ausländer / Zuschuss für Kinderbetreuung während der Sprachkurse direkt an BetreuerInnen (SozA vom 17.11.2015))	-	11.000
3.3.1.1.0.530100	(S. 8-9 / Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / u.a. erhöhte Raumüberlassungen)	+	13.200
3.6.5.0.530100	(S. 10 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreuungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung – weiterer Ausbau / Einnahmen s. 414100)	+	185.100
3.6.7.1.0.530100	(S. 11-12 / Familienberatung / Familienförderung / u.a. Projekt „Kümmerfee“)	+	2.800
4.2.1.1.531800	(S. 12 ff. / Sportförderung)	+	1.350
4.2.4.2.0.532700	(S. 15 / Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Straße / 2017 ff. Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz / Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG Vereinsheim)	-	1.600
4.2.4.4.0.531500	(S. 16 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich / Werkausschuss vom 08.12.2016)	-	4.700
4.2.4.5.0.531500	(S. 16 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich / Werkausschuss vom 08.12.2016)	+	343.900

5.2.3.2.0.531100	(S. 16 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft))	+	1.150
5.6.1.1.0.531100	(S. 16 / Umweltschutzmaßnahmen / Altdeponienunterstützungsfonds)	+	700
5.6.1.1.0.531700	(S.16 / Umweltschutzmaßnahmen / Förderung von privaten Energiesparmaßnahmen / neue Kostenzuordnung: veranschlagt bei 5.6.1.1.0.528100 bzw. .543300)	-	40.000
			<u>+ 662.422</u>

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

Die Betriebsmittel 2017 für den laufenden Betrieb der Stadthalle (S. 3 / 2.5.2.5.0.531500) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 17.11.2016 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Die Betriebsmittel 2017 für den laufenden Betrieb des Hallenbades und des Freizeitzentrums (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 08.12.2016 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2017 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

René Mroncz / Andrea Voß

genehmigt OB