

Beschluss-Vorlage 2018/0073 zur Sitzung am 20.02.2018  
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2018 - Vorberatung; Laufende Zuschüsse 2018

Finanzielle Auswirkungen? 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 2018	im Investitions-HH 2018	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 2018 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2018 zur Vorberatung vor.

Der Gesamtzuschussbedarf verringert sich gegenüber 2017 um rd. 27.594 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

**Haushaltsstelle** **Euro / rd.**

1.2.6.1.0.531800	(S. 1 / Feuerwehr Germering / Zuschuss Feuerwehrverein / Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze / Ansatz nach Anfall / bis 2017 bei .531700) +	1.000
1.2.6.2.0.531800	(S. 1 / Feuerwehr Unterpffaffenhofen / Zuschuss Feuerwehrverein / Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze / Ansatz nach Anfall / bis 2017 bei .531700) +	10.000

2.1.0.1.3.530100	(S. 2 / Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen / Mittagsbetreuungsgruppen (AWO) / Erhöhung Defizitausgleich (Beschluss SozA 30.07.2015 und HA 14.06.2016) / Zuschuss Mittagsbetreuung Schuljahr 2018/2019 und restl. Zuschuss Schuljahr 2017/2018 120.000 (Beschluss 04.04.2017) + zusätzliche Reinigungskosten für zusätzliche Container)	+	131.600
2.1.2.1.531800	(S. 3 / Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung Anschlussbetreuung 6 Ganztagesklassen an AWO 18.000)	+	18.000
2.4.2.1.0.531800	(S. 3 / Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikation (Ausbildungsförderung) Coaching-Projekt)	-	1.500
2.5.2.1.0.531700	(S. 4 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten an Stadthalle (Vereine) / Großteil des Ansatzes jetzt bei .531800)	-	13.000
2.5.2.1.0.531800	(S. 4 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten an Stadthalle (Vereine) / Ansatz bisher bei .531700)	+	13.000
2.5.2.5.0.531500	(S.4 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 949.100 / sonstige Aufwendungen 430.350) / BA vom 21.11.2017)	-	60.150
2.6.3.1.0.530100	(S. 5-6 / Förderung Musikschule Germering / 50 Jahre Musikschule)	+	1.400
2.6.3.2.0.530100	(S. 6 / Förderung Kreismusikschule / voraussichtlicher Zuschuss einschl. Ensemblezuschuss nach Neuregelung / 2017: 1.160 für 3 Jahreswochenstunden lt. Beschluss HA vom 20.09.2016)	+	4.000
2.7.1.1.0.531800	(S. 7 / Volkshochschule Germering e.V. / bis 2017 bei 531700)	+	1.308
2.8.1.1.0.531700	(S. 7 / Verschiedene Vereine, Institutionen u.ä. / Entfall der Landsmannschaften)	-	752
2.9.1.1.530100	(S. 7-8 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften)	+	17.600
3.1.5.0.530100	(S. 8 / Verwaltung der allgemeinen sozialen		

	Angelegenheiten / Ausgleichsfonds / BayKiBiG / Arbeitsmarktzulage (HA v. 28.07.2015) / Familienermäßigung – erhöhter Anfall)	+	20.000
3.1.5.0.531200	(S. 9 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Tagespflegekinder/Sozialdienst Weitergabe Fördermittel BayKiBiG / Ansatz nach Anfall)	+	15.000
3.1.5.9.0.531800	(S. 9 / Integrationsangelegenheiten / Sprachunterricht für Ausländer / Zuschuss für Kinderbetreuung während der Sprachkurse direkt an BetreuerInnen sowie an VHS/Mukule zur Weiterleitung an BetreuerInnen (SozA vom 17.11.2015) / hiervon 13.000 bisher bei .531700)	+	20.000
3.3.1.1.0.530100	(S. 9-11 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege / u.a. höherer Personal- und Betriebskosten- zuschuss Germeringer Insel / Ferienbetreuung im Rahmen der Mittagsbetreuung (Beschluss HA v. 24.10.2017))	+	14.150
3.6.5.0.530100	(S. 12 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreu- ungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung – weiterer Ausbau / Einnahmen s. 414100)	-	65.100
3.6.7.1.0.530100	(S. 12-13 / Familienberatung / Familienförderung / u.a. Bündnis für Familie/KiGa Gewöhnungsgruppe / HA v. 24.10.2017)	+	25.000
4.2.1.1.531600	(S. 13 / Sportförderung / Zuschuss an die Wasserwacht / bis 2017 bei .531800)	+	3.200
4.2.1.1.531800	(S. 14 ff. / Sportförderung / Wanderers e.V. – Eislauf halle / Erstattung an die Stadtwerke (HA v. 25.07.2017))	+	3.900
4.2.4.2.0.532800	(S. 18 / Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Straße / 2018-2021: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 30.000 / nominal 5.700) je 450; Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG- Vereinsheim: 2018: 2.350; 2017 ff.: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Generalsanierung je 1.350 / bis 2017 bei 532700)	-	450
4.2.4.4.0.531500	(S. 18 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 692.900 / sonstige Aufwendungen 163.700) / Werkausschuss vom 07.12.2017)	+	6.200
4.2.4.5.0.531500	(S. 18 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 812.700 / sonstige Aufwendungen 350.250 / Zinsen 2.300) / Werkausschuss vom 07.12.2017)	-	171.650

5.2.3.2.0.531100	(S. 19 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft))	+	5.700
5.6.1.1.0.531100	(S. 19 / Umweltschutzmaßnahmen / Altdeponien- unterstützungsfonds / ab 2018 bei PK 5.3.7.1.0.544192 / entfällt daher in der Zuschussliste)	-	26.050
			<u><u>27.594</u></u>

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

Die Betriebsmittel 2018 für den laufenden Betrieb der Stadthalle (S. 4 / 2.5.2.5.0.531500) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 21.11.2017 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Die Betriebsmittel 2018 für den laufenden Betrieb des Hallenbades und des Freizeitentrums (ab 01.01.2000 wurden das Hallenbad und das Freizeitzentrum in die Stadtwerke eingegliedert / S. 18 / 4.2.4.4.0.531500 und 4.2.4.5.0.531500) wurden in der Werkausschusssitzung am 07.12.2017 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2018 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB

Zuschussliste 2018 ff