

Beschluss-Vorlage 2019/0039 zur Sitzung am 19.02.2019
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2019 - Vorberatung; Laufende Zuschüsse 2019

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 2019	im Investitions-HH 2019	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 2019 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2019 zur Vorberatung vor.

Die Verwaltung bittet die unvollständigen Gesamtsummen in der bereits versandten Zuschussliste zu entschuldigen. Die korrigierten Endsummen betragen 2018: 14.993.301 Euro / 2019: 17.876.561 Euro.

Der Gesamtzuschussbedarf erhöht sich gegenüber 2018 um rd. 2.883.260 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)	+ 2.000
------------------	--	---------

1.2.6.2.0.531800	(S. 1 / Feuerwehr Unterpffaffenhofen /	
------------------	--	--

	Zuschuss Feuerwehrverein / Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze / Ansatz nach Anfall)	-	5.000
2.1.0.1.3.530100	(S. 1 / Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen / Mittagsbetreuungsgruppen (AWO) / Zuschuss Mittagsbetreuung SJ 2018/2019)	+	96.500
2.1.2.1.531100	(S. 1 - 2 / Wittelsbacherschule / 5 gebundenen Ganztageklassen 27.500; 1 Gruppe offene Ganztageschule 5.500; 2019: 1 gebundene Ganztagesklasse weniger)	-	5.500
2.1.2.1.531800	(S. 2 / Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung Anschlussbetreuung 6 Ganztagesklassen an AWO 15.000)	-	3.000
2.5.2.1.0.531200	(S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten + Nebenkosten an Stadthalle (Landkreisschulen in Germering 2019 ff.: Mehrbedarf wegen neuer Gebührenordnung der Stadthalle ab 01.01.2019 (ca. 300 Euro) sowie der voraussichtlich geänderten Erstattungsregelungen gemäß HA vom 27.11.2018)	+	2.500
2.5.2.1.0.531800	(S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten + Nebenkosten an Stadthalle (Vereine) / 2019 ff.: Mehrbedarf wegen neuer Gebührenordnung der Stadthalle ab 01.01.2019 (ca. 500) sowie der voraussichtlich geänderten Erstattungsregelungen gemäß HA vom 27.11.2018 (ca. 6.000)	+	7.000
2.5.2.5.0.531500	(S.3 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 973.600 / sonstige Aufwendungen 422.850) / BA vom 15.11.2018)	+	17.000
2.6.2.1.0.530100	(S. 4 - 5 / Förderung von Musikveranstaltungen /Ein Verein hat sich zum 31.12.2018 aufgelöst)	-	655
2.6.3.1.0.530100	(S. 5 / Förderung Musikschule Germering / in 2018 50 Jahre Musikschule; 2019 ff.: erhöhter Bedarf aufgrund Gebührenerhöhung Stadthalle; neu Kosten für die Anmietung Flügel Stadthalle (nach Verkauf Musikschul-Flügel)	-	1.235
2.6.3.2.0.530100	(S. 6 / Förderung Kreismusikschule / voraussichtlicher Zuschuss einschl. Ensemblezuschuss nach Neuregelung / 2019 ff.: erhöhter Bedarf aufgrund Umstellung auf Vollkostenrechnung)	+	11.850

2.7.1.1.0.531800	(S. 6 / Volkshochschule Germering e.V.)	+	200
2.9.1.1.530100	(S. 7 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften / Ansatz gemäß Anmeldung der Kirchengemeinden)	-	50.150
3.1.5.0.530100	(S. 7 - 8 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Ausgleichsfonds / BayKiBiG / Arbeitsmarktzulage (HA v. 28.07.2015) / Familienermäßigung – erhöhter Anfall)	+	71.800
3.1.5.0.531200	(S. 8 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Tagespflegekinder/Sozialdienst Weitergabe Fördermittel BayKiBiG / Ansatz nach Anfall)	+	15.500
3.1.5.9.0.531800	(S. 8 / 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))	-	11.800
3.3.1.1.0.530100	(S. 8 - 10 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege / u.a. höherer Personal- und Betriebskosten- zuschuss Germeringer Insel / mehr Raumüber- lassungen an Germeringer Tafel ab 01.07.2019)	+	35.200
3.6.2.2.0.530100	(S. 11 / Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB VIII / Förderung der verbandlichen Jugendarbeit / Art. 17 KJHG - Änderung der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit - Erhöhung des Zuschusses für Freizeitmaßnahmen / Antrag von StR Simon vom 16.01.2019)	+	11.600
3.6.5.0.530100	(S. 11 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreu- ungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung – weiterer Ausbau / Einnahmen s. 414100)	+	2.666.000
4.2.1.1.531800	(S. 13 - 16 / Sportförderung / Schwankungen durch Raumüberlassung nach Belegungsplan)	-	2.750
4.2.4.2.0.532800	(S. 16 / Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Straße / 2019-2022: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 30.000 / nominal 5.700) je 450; Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG- Vereinsheim: 2019: 1.700 / 2020: 1.250 / 2021: 800 / 2022: 350; 2017 ff.: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Generalsanierung je 1.350 /)	-	650
4.2.4.4.0.531500	(S. 17 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 709.500 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 137.000) / Werkaus-		

	schuss vom 06.12.2018)	-	9.600
4.2.4.5.0.531500	(S. 17 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 831.750 / sonstige Aufwendungen 374.750 / Zinsen 2.000) / Werkausschuss vom 06.12.2018)	+	43.250
5.2.3.2.0.531100	(S. 17 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft))	-	6.800
			<u>+ 2.883.260</u>

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

Die Betriebsmittel 2019 für den laufenden Betrieb der Stadthalle (S. 3 / 2.5.2.5.0.531500) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 15.11.2018 vorbereitet und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Die Betriebsmittel 2019 für den laufenden Betrieb des Hallenbades und des Freizeitentrums (ab 01.01.2000 wurden das Hallenbad und das Freizeitzentrum in die Stadtwerke eingegliedert / S. 17 / 4.2.4.4.0.531500 und 4.2.4.5.0.531500) wurden in der Werkausschusssitzung am 06.12.2018 vorbereitet und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2019 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

Genehmigt Zweiter Bgm

Zuschussliste 2019 ff