

Beschluss-Vorlage 2020/0073 zur Sitzung am 18.02.2020  
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2020 - Vorberatung; Laufende Zuschüsse 2020

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  
2020

im Investitions-HH  
2020

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 2020 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2020 zur Vorberatung vor.

Der Gesamtzuschussbedarf vermindert sich gegenüber 2019 um rd. 758.760 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)   | + | 3.000 |
| 2.1.0.1.3.530100 | (S. 1 / Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen / Mittagsbetreuungsgruppen (AWO) / Zuschuss Mittagsbetreuung SJ 2019/2020) | - | 6.700 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2.1.2.1.531100   | (S. 1 - 2 / Wittelsbacherschule / 6 gebundenen Ganztageklassen 33.000; 2 offene Ganztageklassen 10.100)                                                                                                                                                                                                                  | + | 10.100 |
| 2.1.2.1.531800   | (S. 2 / Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung Anschlussbetreuung 6 Ganztageklassen an AWO 18.000)                                                                                                                                                                                     | + | 3.000  |
| 2.5.2.1.0.531700 | (S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten / Verschiebung nach 531800)                                                                                                                                                                                                 | - | 1.000  |
| 2.5.2.1.0.531800 | (S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten + Nebenkosten an Stadthalle (Vereine) / Verschiebung von 531700)                                                                                                                                                            | + | 1.000  |
| 2.5.2.5.0.531500 | (S.3 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 1.039.650 / sonstige Aufwendungen 321.100) / BA vom 28.11.2019 / Da die Großraum-München-Zulage noch in den Wirtschaftsplan eingearbeitet werden muss, wird dieser dem Stadtrat am 10.03.2020 nochmals zur Beschlussfassung vorgelegt.) | - | 69.300 |
| 2.6.2.1.0.530100 | (S. 4 - 5 / Förderung von Musikveranstaltungen)                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 100    |
| 2.6.3.1.0.530100 | (S. 5 / Förderung Musikschule Germering)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + | 2.500  |
| 2.6.3.2.0.530100 | (S. 6 / Förderung Kreismusikschule / voraussichtlicher Zuschuss einschl. Ensemblezuschuss nach Neuregelung / 2019 ff.: erhöhter Bedarf aufgrund Umstellung auf Vollkostenrechnung)                                                                                                                                       | + | 16.350 |
| 2.7.1.1.0.531800 | (S. 6 / Volkshochschule Germering e.V.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + | 5.250  |
| 2.9.1.1.530100   | (S. 6 - 7 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften / Ansatz gemäß Anmeldung der Kirchengemeinden)                                                                                                                                                                                          | - | 7.600  |
| 3.1.5.0.531200   | (S. 8 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Tagespflegekinder/Sozialdienst Weitergabe Fördermittel BayKiBiG / Ansatz nach Anfall)                                                                                                                                                                      | + | 1.000  |
| 3.3.1.1.0.530100 | (S. 8 - 10 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege / u.a. höherer Personal- und Betriebskosten- zuschuss Germeringer Insel)                                                                                                                                                                                       | - | 12.970 |
| 3.6.5.0.530100   | (S. 10 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreu- ungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung – weiterer                                                                                                                                                                                                                         |   |        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
|                  | Ausbau / Einnahmen s. 414100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 866.000        |
| 3.6.7.5.0.530100 | (S. 10 – 11 / Familienberatung / Familienförderung)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 4.090          |
| 4.2.1.1.531800   | (S. 12 - 15 / Sportförderung / Schwankungen durch Raumüberlassung nach Belegungsplan)                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 250            |
| 4.2.1.2.0.531200 | (S. 15 / Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände / Unterhaltskosten an Landkreis für landkreiseigene Turnhallen / in 2019 war die Nachzahlung für 2018 mit veranschlagt)                                                                                                                                              | - | 110.000        |
| 4.2.4.2.0.532800 | (S. 15 / 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: 2020: 1.250 / 2021: 800 / 2022: 350; 2017 ff.: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Generalsanierung je 1.350 / ) | - | 400            |
| 4.2.4.4.0.531500 | (S. 15 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 674.700 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 241.300) / Werkausschuss vom 04.02.2020)                                                                                                                                                                                 | + | 69.500         |
| 4.2.4.5.0.531500 | (S. 15 - 16 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 943.900 / sonstige Aufwendungen 452.550 / Zinsen 1.700) / Werkausschuss vom 04.02.2020)                                                                                                                                                                    | + | 189.650        |
| 5.2.3.2.0.531100 | (S. 16 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft))                                                                                                                                                                                                                                                                              | + | 11.300         |
| 5.7.1.1.0.531800 | (S. 17 / Wirtschaftliche Angelegenheiten / Zuschuss Wirtschaftsverband; Zuschuss befristet auf 2 Jahre / HA v. 26.11.2019)                                                                                                                                                                                                                 | + | 7.000          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <u>758.760</u> |

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

Die Betriebsmittel 2020 für den laufenden Betrieb der Stadthalle (S. 3 / 2.5.2.5.0.531500) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 28.11.2019 vorberaten. Da hier noch die Großraum-München-Zulage eingeplant werden muss, wird der Wirtschaftsplan dem Stadtrat am 10.03.2020 nochmals zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Betriebsmittel 2020 für den laufenden Betrieb des Hallenbades und des Freizeitentrums (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 / hier wurde die Großraum-München-Zulage bereits berücksich-

tigt) wurden in der Werkausschusssitzung am 04.02.2020 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2020 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB

Zuschussliste 2020 ff