

Beschluss-Vorlage 2021/0045 zur Sitzung am 23.02.2021
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2021 - Vorberatung; Laufende Zuschüsse 2021

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 2021	im Investitions-HH 2021	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 2021 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2021 zur Vorberatung vor.

Der Gesamtzuschussbedarf erhöht sich gegenüber 2020 um rd. 4.094.815 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Euro / rd.</u>
1.1.1.7.531700 (S.1 / Gleichstellungsstelle / Unterstützung für Germeringer Frauengruppen und Initiativen / neu bei .531800)	- 300
1.1.1.7.531800 (S.1 / Gleichstellungsstelle / Unterstützung für Germeringer Frauengruppen und Initiativen / bisher bei .531700)	+ 300

1.2.6.1.0.531800	(S. 1 / Feuerwehr Germering / Zuschuss Feuerwehrverein / Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze / Ansatz nach Anfall)	+	7.500
1.2.6.2.0.531800	(S. 1 / Feuerwehr Unterpfaffenhofen / Zuschuss Feuerwehrverein / Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze / Ansatz nach Anfall)	+	4.000
2.1.0.1.3.530100	(S. 1 / Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen / Mittagsbetreuungsgruppen (AWO) / Zuschuss Mittagsbetreuung SJ 2020/2021); (Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Anzahl der Kinder; 2021 ergeben sich zusätzliche Mehrkosten durch die Großraum-München Zulage)	+	77.250
2.1.3.1.531100	(S. 2 / Kerschensteinerschule / zusätzliche offene Ganztagesklassen / GS kurz und GS lang)	+	18.100
2.1.3.1.531700	(S. 2 / Kerschensteinerschule / Zuschuss Anschlussbetreuung Ganztagesklassen an AWO / neu bei .531800)	-	12.000
2.1.3.1.531800	(S. 3 / Kerschensteinerschule / Zuschuss Anschlussbetreuung Ganztagesklassen an AWO / bisher bei .531700)	+	9.500
2.5.2.1.0.531800	(S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Erstattung Saalmieten + Nebenkosten an Stadthalle (Vereine) / Anpassung gemäß HA vom 26.01.2021)	+	5.750
2.5.2.5.0.531500	(S.3 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 1.073.900 / sonstige Aufwendungen 1.011.900) / BA vom 26.11.2020 / Erhöhung des Zuschussbedarfes aufgrund coronabedingter Mindereinnahmen; 2021: abzüglich Budgetvortrag aus 2019 60.000)	+	698.650
2.6.2.1.0.530100	(S. 4 - 5 / Förderung von Musikveranstaltungen)	+	200
2.6.3.1.0.530100	(S. 5 / Förderung Musikschule Germering / weniger Raumüberlassungen – nach Belegungsplan)	-	1.935
2.6.3.2.0.530100	(S. 6 / Förderung Kreismusikschule / voraussichtlicher Zuschuss einschl. Ensembleszuschuss / 2021: Umlage 790 Euro bei 200 Jahreswochenstunden)	+	5.800
2.7.1.1.0.531800	(S. 6 / Volkshochschule Germering e.V. / Mehrbedarf u.a. wegen zusätzlichen Räumen in der		

	Harfe 2. OG)	+	44.350
2.9.1.1.530100	(S. 7 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften / Ansatz gemäß Anmeldung der Kirchengemeinden)	-	52.700
3.1.5.0.530100	(S. 7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Nichtstädtische Kindergärten / Mehrbedarf wegen Großraum-München Zulage für freie Träger)	+	518.000
3.1.5.0.531200	(S. 7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Tagespflegekinder/Sozialdienst Weitergabe Fördermittel BayKiBiG / Ansatz nach Anfall)	+	40.500
3.1.5.9.0.531800	(S. 8 / Integrationsangelegenheiten)	+	3.000
3.3.1.1.0.530100	(S. 8 - 10 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege / u.a. wegen personeller Veränderungen Germeringer Insel)	+	90.300
3.6.5.0.530100	(S. 10 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreu- ungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung – weiterer Ausbau / Einnahmen s. 414100)	+	1.950.000
3.6.7.5.0.530100	(S. 11 – 12 / Familienberatung / Familienförderung)	+	3.000
4.2.1.1.531800	(S. 12 - 15 / Sportförderung / Schwankungen durch Raumüberlassung nach Belegungsplan)	-	11.950
4.2.1.2.0.531200	(S. 15 / Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände / Unterhaltskosten an Land- kreis für landkreiseigene Turnhallen / 2021: Abrechnung von 2 Jahren (2019/2020) / coronabedingt weniger Anfall in 2020)	+	37.000
4.2.4.2.0.532800	(S. 15 - 16 / Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Straße / Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG- Vereinsheim Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Generalsanierung)	-	500
4.2.4.4.0.531500	(S. 16 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 724.500 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 458.750) / Werkaus- schuss vom 24.11.2020 / Erhöhung des Zuschussbedarfes aufgrund coronabedingter Mindereinnahmen)	+	267.250
4.2.4.5.0.531500	(S. 16 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 995.300 / sonstige Aufwendungen		

811.300 / Zinsen 1.700) / Werkausschuss vom 24.11.2020 / Erhöhung des Zuschussbedarfes aufgrund conronabedingter Mindereinnahmen)	+ 410.150
5.2.3.2.0.531100 (S. 17 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft))	- 16.400
	<u>+ 4.094.815</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 26.11.2020 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Die Betriebsmittel 2020 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 24.11.2020 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2021 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB

Zuschussliste 2021 ff Stand 25012021