

Beschluss-Vorlage 2022/0059 zur Sitzung am 22.02.2022
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2022 - Vorberatung; Laufende Zuschüsse 2022

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 2022 | im Investitions-HH 2022 | 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 2022 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2022 zur Vorberatung vor.

Der Gesamtzuschussbedarf erhöht sich gegenüber 2021 um rd. 1.232.850 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) | - 5.000 |
| 1.2.6.2.0.531800 (S. 1 / Feuerwehr Unterpfaffenhofen / Zuschuss Feuerwehrverein / Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze / Ansatz nach Anfall) | - 11.500 |

| | | | |
|------------------|--|---|--------|
| 2.1.0.1.3.530100 | (S. 1 / Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen / Mittagsbetreuungsgruppen (AWO) / Zuschuss Mittagsbetreuung SJ 2021/2022); (Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Anzahl der Kinder)) | - | 30.300 |
| 2.1.0.2.1.530100 | (S. 1 / Betrieb Großküchen (Kerschensteinerschule) Zuschuss AWO Abrechnung Essensbeiträge) | + | 20.000 |
| 2.1.1.0.531800 | (S. 1 / Kleinfeldschule Bezuschussung von Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100; 2022 ff.: Verein digitale Schule 6.450 (Mitgliedsbeitrag)) | + | 6.450 |
| 2.1.1.2.531800 | (S. 2 / Theresen-Grundschule Bezuschussung von Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100; 2022 ff.: Verein digitale Schule 8.100 (Mitgliedsbeitrag)) | + | 8.100 |
| 2.1.1.3.531100 | (S. 2 / Kirchenschule / 3 gebundene Ganztagesklassen) | + | 3.000 |
| 2.1.1.3.531800 | (S. 2 / Kirchenschule Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; 2022 ff.: Verein digitale Schule 6.200 (Mitgliedsbeitrag)) | + | 6.200 |
| 2.1.2.1.531100 | (S. 2 / Wittelsbacherschule 6 gebundene Ganztagesklassen 38.922; 2 offene Ganztagesklassen 12.974) | + | 8.800 |
| 2.1.2.1.531800 | (S. 2 / Wittelsbacherschule Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Zuschussung 6 Ganztagesklassen an AWO 18.000; 2022 ff.: Verein digitale Schule 5.200 (Mitgliedsbeitrag)) | + | 5.200 |
| 2.1.3.1.531100 | (S. 2 / Kerschensteinerschule / 2 Gruppen offene Ganztageschule (MS) 12.974 2 gebundene Ganztagesklassen (GS) 12.974 4 offene Ganztagesklassen (GS kurz) 23.624 3 offene Ganztagesklassen (GS lang) 19.461) | + | 12.450 |
| 2.1.3.1.531800 | (S. 2 / Kerschensteinerschule / Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100; Zuschuss gebundene Ganztagesklasse an AWO 6.000; Zuschuss offene Ganztagesklasse (GS) an AWO 500; 2022 ff.: Verein digitale Schule 8.050 (Mitgliedsbeitrag)) | + | 5.050 |
| 2.5.2.1.0.530100 | (S. 3 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung / Kunstkreis Germering e.V., | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Ateliergruppe 27 e.V., Münchner Film und Video Club e.V. / bisher veranschlagt bei 2.6.2.1.0.530100) | + | 5.815 |
| 2.5.2.5.0.531500 (S.4 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 1.046.800 / sonstige Aufwendungen 858.100) / BA vom 25.11.2021) | - | 120.900 |
| 2.6.2.1.0.530100 (S. 4 - 5 / Förderung von Musikveranstaltungen Kunstkreis Germering e.V., Ateliergruppe 27 e.V. Münchner Film und Video Club e.V. – neu bei 2.5.2.1.0.530100) | - | 5.815 |
| 2.6.3.1.0.530100 (S. 5 / Förderung Musikschule Germering / mehr Raumüberlassungen (nach Belegungsplan) + Anmietung Jochen-Klepper-Haus) | + | 8.050 |
| 2.6.3.2.0.530100 (S. 6 / Förderung Kreismusikschule / voraussichtlicher Zuschuss einschl. Ensembleszuschuss / 2022: Umlage 790 Euro bei 203 Jahreswochenstunden) | + | 2.400 |
| 2.7.1.1.0.531800 (S. 6 / Volkshochschule Germering e.V.) | + | 7.150 |
| 2.9.1.1.530100 (S. 6 - 7 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften / Ansatz gemäß Anmeldung der Kirchengemeinden) | + | 5.100 |
| 3.1.5.0.530100 (S. 7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Nichtstädtische Kindergärten) | - | 20.000 |
| 3.1.5.0.531200 (S. 7 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Tagespflegekinder/Sozialdienst Weitergabe Fördermittel BayKiBiG / Ansatz nach Anfall) | + | 30.000 |
| 3.3.1.1.0.530100 (S. 8 - 10 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege / u.a. wegen personeller Veränderungen Germeringer Insel) | + | 23.300 |
| 3.6.5.0.530100 (S. 10 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreu- ungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung – weiterer Ausbau / Einnahmen s. 414100) | + | 1.353.000 |
| 3.6.7.5.0.530100 (S. 11 – 12 / Familienberatung / Familienförderung) | + | 1.000 |
| 4.2.1.1.531800 (S. 12 - 15 / Sportförderung / Schwankungen durch Raumüberlassung nach Belegungsplan) | + | 4.450 |
| 4.2.4.2.0.532800 (S. 15 / Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Straße / Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG- Vereinsheim) | | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Generalsanierung) | - | 450 |
| 4.2.4.4.0.531500 (S. 16 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 880.800 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 366.150) / Werkausschuss vom 02.12.2021) | + | 63.700 |
| 4.2.4.5.0.531500 (S. 16 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 1.131.800 / sonstige Aufwendungen 522.800 / Zinsen 1.700) / Werkausschuss vom 02.12.2021) | - | 152.000 |
| 5.2.3.2.0.531100 (S. 16 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft)) | - | 600 |
| 5.7.1.1.0.531800 (S. 16 / Wirtschaftliche Angelegenheiten / Zuschuss Wirtschaftsverband; Zuschuss befristet auf 2 Jahre; Beschluss HA v. 26.11.2019; Spende Einnahmen „Hereinspaziert“ für sozialen Zweck (200)) | + | 200 |
| | | <u>+ 1.232.850</u> |

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

Die Betriebsmittel 2022 für den laufenden Betrieb der Stadthalle (S. 3 / 2.5.2.5.0.531500) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 25.11.2021 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Die Betriebsmittel 2022 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 02.12.2021 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2022 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

Rene Mroncz - Markus Sperber

Zuschussliste 2022 ff