

Beschluss-Vorlage 2023/0056 zur Sitzung am 07.03.2023
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2023 - Vorberatung, Laufende Zuschüsse 2023

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 2023	im Investitions-HH 2023	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 2023 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2023 zur Vorberatung vor.

Der Gesamtzuschussbedarf erhöht sich gegenüber 2022 um 382.130 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)	+	6.500
1.2.6.2.0.531800 (S. 1 / Feuerwehr Unterpfaffenhofen / Zuschuss Feuerwehrverein / Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze / Ansatz nach Anfall)	+	1.500

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))	+	8.900
2.1.1.0.531800	(S. 1 / Kleinfeldschule Bezuschussung von Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100; 2023 ff.: Verein digitale Schule 6.700 (Mitgliedsbeitrag))	+	250
2.1.1.2.531800	(S. 2 / Theresen-Grundschule Bezuschussung von Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; 2023 ff.: Verein digitale Schule 8.300 (Mitgliedsbeitrag))	+	200
2.1.1.3.531100	(S. 2 / Kirchenschule / 3 gebundene Ganztagesklassen)	+	350
2.1.1.3.531800	(S. 2 / Kirchenschule Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; 2023 ff.: Verein digitale Schule 7.000 (Mitgliedsbeitrag))	+	800
2.1.2.1.531800	(S. 2 / Wittelsbacherschule Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung 6 Ganztagesklassen an AWO 18.000; 2023 ff.: Verein digitale Schule 5.500 (Mitgliedsbeitrag))	+	300
2.1.3.1.531100	(S. 2 / Kerschensteinerschule / 2 Gruppen offene Ganztageschule (MS) 13.250 1 gebundene Ganztagesklasse (GS) 6.604 5 offene Ganztagesklassen (GS kurz) 30.100 4 offene Ganztagesklassen (GS lang) 26.450)	+	7.400
2.1.3.1.531800	(S. 2 / Kerschensteinerschule / Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100; Zuschuss gebundene Ganztagesklasse an AWO 3.000; Zuschuss offene Ganztagesklasse (GS) an AWO 500; 2023 ff.: Verein digitale Schule 8.700 (Mitgliedsbeitrag))	-	2.350
2.5.2.5.0.531500	(S.4 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 1.143.400 / sonstige Aufwendungen 917.400) / BA vom 22.11.2022)	+	155.900
2.6.2.1.0.530100	(S. 4 - 5 / Förderung von Musikveranstaltungen)	+	300

2.6.3.1.0.530100	(S. 5 / Förderung Musikschule Germering / mehr Raumüberlassungen (nach Belegungsplan) + Anmietung Jochen-Klepper-Haus + Anmietung Vereinsheim Rübezahl)	+	3.200
2.6.3.2.0.530100	(S. 5 / Förderung Kreismusikschule / voraussichtlicher Zuschuss einschl. Ensemblezuschuss)	+	8.100
2.7.1.1.0.531800	(S. 6 / Volkshochschule Germering e.V.)	+	9.550
2.9.1.1.530100	(S. 7 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften / Ansatz gemäß Anmeldung der Kirchengemeinden)	-	2.950
3.1.5.6.0.530100	(S. 7 - 8 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Nichtstädtische Kinderbetreuung)	+	12.600
3.1.5.6.0.531200	(S. 8 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Tagespflegekinder/Sozialdienst Weitergabe Fördermittel BayKiBiG / Ansatz nach Anfall / bisher bei 3.1.5.0.531200)	-	50.000
3.1.5.6.2.531800	(S. 8 / Integrationsangelegenheiten / Sprachunterricht für Ausländer / Kulturmittlerin Lernförderung / bisher bei 3.1.5.9.0.531800)	-	1.200
3.3.1.1.0.530100	(S. 8 - 10 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege / u.a. wegen personeller Veränderungen Germeringer Insel)	-	10.450
3.6.5.0.530100	(S. 10 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreu- ungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung / Einnahmen s. 414100)	-	1.753.000
3.6.7.5.0.530100	(S. 11 – 12 / Familienberatung / Familienförderung)	-	1.120
4.2.1.1.531600	(S. 12 / Sportförderung / Wasserwacht / Anpassung wegen Gebührenerhöhung Hallenbad)	+	500
4.2.1.1.531800	(S. 13 – 15 / Sportförderung / Schwankungen nach Belegungsplan)	+	14.100
4.2.1.2.0.531200	(S. 16 / Unterhaltskosten an Landkreis für landkreis- eigene Turnhallen / 2023: Abrechnung für 2021/2022)	+	33.000
4.2.4.2.0.532800	(S. 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)	-	400

4.2.4.4.0.531500 (S. 16 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 876.300 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 763.150) / Werkausschuss vom 07.02.2023)	+	326.500
4.2.4.5.0.531500 (S. 17 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich (Lohnkosten 1.124.800 / sonstige Aufwendungen 1.109.650 / Zinsen 1.700) / Werkausschuss vom 07.02.2023)	+	576.650
5.2.3.2.0.531100 (S. 17 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft))	-	200
5.3.4.1.1.531500 (S. 17 / Erwerb von Beteiligungen Fernwärmeversorgung / Betriebsmittel für den laufenden Bereich Sparte Energieversorgung / Werkausschuss vom 07.02.2023)	+	1.027.200
5.6.1.1.0.531800 (S. 17 / Umweltschutzmaßnahmen / Förderprogramm Lastenfahrrad (bisher bei 5.6.1.1.0.543124))	+	10.000
	+	<u>382.130</u>

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

Die Betriebsmittel 2023 für den laufenden Betrieb der Stadthalle (S. 4 / 2.5.2.5.0.531500) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 22.11.2022 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Die Betriebsmittel 2023 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 – 17 / 4.2.4.4.0.531500 und 4.2.4.5.0.531500) wurden in der Werkausschusssitzung am 07.02.2023 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Die Betriebsmittel 2023 für den laufenden Bereich der Sparte Energieversorgung / S. 17 / 5.3.4.1.1.531500 wurden, ebenfalls in der Werkausschusssitzung am 07.02.2023 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2023 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB

Zuschussliste 2023 130223