

Beschluss-Vorlage 2024/0047 zur Sitzung am 27.02.2024
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2024 - Vorberatung laufende Zuschüsse 2024

Finanzielle Auswirkungen? Ja x Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u>	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u>	<u>Folgekosten</u>
Euro	(nur bei Teilvergaben)	einmalig
Kosten lt. Kostenschätzung		lfd. jährl.
Euro	Euro	Euro

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2024	im Investitions-HH 2024	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 2024 vorgesehenen laufenden Zuschüsse 2024 zur Vorberatung vor (Zuschussliste siehe Anlage bei Vorlage 2024/0048).

Der Gesamtzuschussbedarf erhöht sich gegenüber 2023 um 501.780 Euro.

Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

Produktkonto**Euro / rd.**

1.2.6.1.0.531800	S. 1 / Freiwillige Feuerwehr Germering / Zuschuss Feuerwehrverein / Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze / Ansatz nach Anfall	+	1.000
1.2.6.2.0.531800	S. 1 / Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen / 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 2023/2024 Umwandlung Mittagsbetreuung Kleinfeldschule in offene Ganztagsklassen (Die Zuschusshöhe ist abhängig von der Anzahl der Kinder Und inkl. Großraum-München-Zulage)	-	32.650
2.1.0.2.1.530100	S. 1 / Betrieb Großküchen (Kerschensteinerschule) Zuschuss AWO Abrechnung Essensbeiträge (Anpassung Beschluss HA vom 30.01.2024)	+	5.000
2.1.1.0.531800	S. 1 / Kleinfeldschule Bezuschussung von Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100; Verein digitale Schule 7.150 ab 2024 bei Konto 549130	-	6.700
2.1.1.2.531800	S. 2. / Theresen-Grundschule Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Verein digitale Schule 8.900 Mitgliedsbeitrag; ab 2024 bei Konto 549130	-	8.300
2.1.1.3.531100	S. 2 / Kirchenschule / 3 gebundene Ganztagesklassen Je 6.700 pro gGTK	+	250
2.1.1.3.531800	S. 2 / Kirchenschule Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Verein digitale Schule 7.150 Mitgliedsbeitrag; ab 2024 bei Konto 549130	-	7.000
2.1.2.1.531100	S. 2 / Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße 7 gebundene Ganztagesklassen 46.950; 2 offene Ganztagesklassen 13.400	+	8.450
2.1.2.1.531800	S. 2 / Wittelsbacherschule Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung 7 Ganztagesklassen an AWO 21.000; Verein digitale Schule 5.350 Mitgliedsbeitrag; ab 2024 bei Konto 549130	-	2.500

Produktkonto		Euro / rd.	
2.1.3.1.531100	S. 2 / Kerschensteinerschule / 2 Gruppen offene Ganztageschule (MS) 13.400 5 offene Ganztagesklassen (GS kurz) 36.650 4 offene Ganztagesklassen (GS lang) 26.800	+	400
2.1.3.1.531800	S. 2 / Kerschensteinerschule / Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100; Zuschuss offene Ganztagesklasse (GS) an AWO 500; Verein digitale Schule 9.250 Mitgliedsbeitrag; ab 2024 bei Konto 549130	-	11.700
2.5.2.1.0.531800	S. 4 / Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst und Kulturförderung Erstattung Saalmieten + Nebenkosten an Stadthalle (Vereine); Anpassung gemäß HA vom 26.01.2021; Systematische Kulturförderung für Kulturschaffende 2.500	+	2.500
2.5.2.5.0.531500	S.4 / Eigenbetrieb Stadthalle / Betriebsmittel für den lfd. Bereich: Lohnkosten 1.2.68.000 / sonstige Aufwendungen 755.100 (10% Kürzung gemäß Konsolidierung) Betriebsausschuss vom 28.11.2023	-	37.700
2.6.3.1.0.530100	S. 5 / Förderung Musikschule Germering / mehr Raumüberlassungen (nach Belegungsplan) + Anmietung Jochen-Klepper-Haus + Anmietung Vereinsheim Rübezah	+	15.100
2.6.3.2.0.530100	S. 6 / Förderung Kreismusikschule Voraussichtlicher Zuschuss einschl. Ensemblezuschuss	+	5.750
2.7.1.1.0.531800	S. 6 - 7 / Volkshochschule Germering e.V.	+	15.750
2.9.1.1.530100	S. 7 / Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften / Ansatz gemäß Anmeldung der Kirchengemeinden	+	15.950
3.1.5.6.0.530100	S. 8 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Nichtstädtische Kinderbetreuung	-	9.000
3.1.5.6.0.531200	S. 8 / Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten / Tagespflegekinder/Sozialdienst (Fördermittel BayKiBiG, Abrechnung erfolgt landkreisweit Über LRA) / Ansatz nach Anfall	+	10.000
3.1.5.6.2.531800	S. 9 / Integrationsangelegenheiten / Sprachunterricht für Ausländer / Kinderbetreuung während der Sprachkurse an VHS/MUKULE/BetreuerInnen; gemäß Beschluss SozA vom 17.11.2015	-	8.000

Produktkonto	Euro / rd.
3.3.1.1.0.530100 S. 9 - 10 / Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	- 2.630
3.6.5.0.530100 S. 11 / Zentrale Verwaltung der Kinderbetreu- ungseinrichtungen / BayKiBiG-Förderung / Einnahmen s. 414100	+ 1.312.000
3.6.6.8.0.530100 S. 11 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB VIII Anpassung an den Bedarf	- 3.000
3.6.7.5.0.530100 S. 11 – 12 / Familienberatung / Familienförderung	- 240
4.2.1.1.531800 S. 13 – 15 / Sportförderung	+ 128.650
4.2.4.4.0.531500 S. 16 / Hallenbad / Betriebsmittel für den lfd. Bereich: Lohnkosten 913.500 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 431.900 (5% Kürzung gem. Konsol.); Werkausschuss vom 12.12.2023	- 251.050
4.2.4.5.0.531500 S. 17 / Freizeitzentrum / Betriebsmittel für den lfd. Bereich Lohnkosten 1.155.000 / Zinsen 1.750 / sonstige Aufwendungen 804.050 (5% Kürzung gem. Konsol.); Werkausschuss vom 12.12.2023)	- 312.150
5.2.3.2.0.531100 S. 17 / Archäologie / Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft)	+ 6.500
5.3.4.1.1.531500 S. 17 / Erwerb von Beteiligungen Fernwärmeversorgung / Betriebsmittel für den laufenden Bereich Sparte Energie- versorgung / Werkausschuss vom 12.12.2023	- 329.900
Gerundet	<u>+ 501.800</u>

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

Die Betriebsmittel 2024 für den laufenden Betrieb der Stadthalle (S. 4 / 2.5.2.5.0.531500) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 28.11.2023 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen. Die zu Konsolidierungszwecken beschlossene Einsparung von 75.000 Euro ist in der Zuschussliste berücksichtigt. Die Einarbeitung in den Wirtschaftsplan wird noch erfolgen.

Die Betriebsmittel 2024 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 12.12.2023 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen. Die zu Konsolidierungszwecken beschlossene Einsparung von 60.000 Euro ist in der Zuschussliste berücksichtigt. Die Einarbeitung in den Wirtschaftsplan wird noch erfolgen.

Die Betriebsmittel 2024 für den laufenden Bereich der Sparte Energieversorgung / S. 17 / 5.3.4.1.1.531500 wurden, ebenfalls in der Werkausschusssitzung am 12.12.2023 vorberaten und dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Vorschlag zum Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf der laufenden Zuschüsse 2024 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den Ergebnishaushalt einzuarbeiten.

René Mroncz - Markus Sperber - Mirjam Wolf

genehmigt OB