

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0052/2010
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport	16.03.2010	Beratung
Haupt- und Finanzausschuss	18.03.2010	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	16.03.2010	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2010

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport empfiehlt, den Teilhaushalt 2010, die Änderungsliste und die entsprechenden Haushaltsziele für den Fachbereich 4 in der vorgestellten Entwurfsfassung zu beschließen.

Sachdarstellung / Begründung:

Der Entwurf des NKF-Haushaltes 2010 wurde am 19.01.2010 in den Rat eingebracht und von dort an die Fachausschüsse zur Beratung der Einzeletats überwiesen. Aufgrund der Zuständigkeiten des Ausschusses für Bildung, Kultur, Schule und Sport sind die Haushaltsziele und Haushaltsbudgets 2010 (incl. Änderungsliste) folgender Produktgruppen zu beraten:

- **Produktgruppe 003.400/Schulträgeraufgaben**
(Seiten 167 bis 174 a des Haushaltsplanentwurfs)
- **Produktgruppe 004.410/Kulturförderung**
(Seiten 175 bis 181 des Haushaltsplanentwurfs)
- **Produktgruppe 004.420/Stadtbücherei**
(Seiten 183 bis 190 des Haushaltsplanentwurfs)
- **Produktgruppe 004.430/Volkshochschule**
(Seiten 191 bis 198 des Haushaltsplanentwurfs)
- **Produktgruppe 004.440/Haus der Musik**
(Seiten 199 bis 205 des Haushaltsplanentwurfs)
- **Produktgruppe 004.450/Kunst- und Kulturbesitz**
(Seiten 207 bis 213 des Haushaltsplanentwurfs)
- **Produktgruppe 004.470/Stadtarchiv**
(Seiten 215 bis 221 des Haushaltsplanentwurfs)
- **Produktgruppe 008.490/Sportförderung**
(Seiten 279 bis 285 des Haushaltsplanentwurfs)
- **Produktgruppe 008.495/Sportstätten**
(Seiten 287 bis 294 a des Haushaltsplanentwurfs)

Die wesentlichen Haushaltspositionen und Haushaltsziele für diese 9 Produktgruppen sind im NKF-Haushaltsplanentwurf 2010 bei den jeweiligen Teilplänen unter den Punkten „Strategische Ziele“, „Haushaltsziele“ und "Erläuterungen" differenzierter dargestellt; auf die diesbezüglichen Ausführungen wird verwiesen.

Die Ausschussmitglieder werden deshalb gebeten, für die anstehende Haushaltsplanberatung den ihnen ausgehändigten Haushaltsplanentwurf 2010 mit in die Ausschusssitzung zu bringen.

Die Verwaltung empfiehlt, den Teilhaushalt 2010 des FB 4 und die Haushaltsziele in der vorgelegten Fassung zu beschließen.

Änderungsliste

Teilergebnis-plan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verände- rung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	
003.400 Schulträgeraufgaben														
Konto: 5313000 Aufwand für Zuweisungen an Zweckverbände	1.640.566	1.800.000	-13.979	1.786.021	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	Die BSV-Verbandsversammlung hat am 27.01.2010 die Haushalts-satzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen, danach hat die Stadt Bergisch Gladbach für 2010 einen allgemeinen Umlageanteil von 1.786.021 € aufzubringen.
Konto: 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	31.507	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anteilige Erstattung Fachbereich 4-40 an den Fachbereich 3-30 für die externe Prüfung und Anpassung der Verdingungsunterlagen an die neue VOB/VOL.
004.410 Kulturförderung														
Konto: 5255002 Erstattungen an verbundene Unternehmen	53.461	52.601	4.699	57.300	53.127	4.746	57.873	53.658	4.793	58.451	54.195	4.841	59.036	Auf der Grundlage der jetzt vor- liegenden Abrechnung des Abfall- wirtschaftsbetriebes für das Jahr 2009 ist auch für das Haushalts- jahr 2010 mit einer entsprechen- den Erhöhung der Erstattungs- leistungen für die Karnevals- züge im Stadtgebiet zu rechnen.
004.430 Volkshochschule														
Konto: 5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	Wie in den Vorjahren ist hier der Haushaltsansatz von 600 € für die Helfer-Barkasse für die Volkshoch- schule-Abendveranstaltungen zu veranschlagen. Wegen eines Eingabefehlers ist diese Veran- schlagung im Entwurf unterblieben.
004.450 Kunst- und Kulturbesitz														
Konto: 5237010 Mietnebenkosten Kultur	0	0	16.130	16.130	0	16.292	16.292	0	16.455	16.455	0	16.620	16.620	Es handelt sich hier um die bis- lang versäumte haushaltsmäßige Veranschlagung der an den Fachbereich 8 / Immobilienbetrieb zu zahlenden Mietnebenkosten für die 3 städtischen Museen in Höhe von insgesamt 16.130 € für das Jahr 2010 auf Grundlage der entsprechenden Jahresabrech- nungen 2008 und 2009.
008.490 Sportförderung														
Konto: 5260000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.000	0	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung 2010 des ausstehenden 2. Teilbetrages für den Sportentwicklungsplan (Ge- samtauftrag in Höhe von 61.500 € wurde im Mai 2009 erteilt), da im Nothaushalt keine Ermächtigungs- übertragungen erfolgen sollen.

Änderungsliste Investitionen

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
I-Auftrag: I40015001 Konto: 7813000 Zuschuss an BSV	63.000	200.000	-142.776	57.224	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	Die BSV-Verbandsversammlung hat am 27.01.2010 die Haushalts-satzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen, danach hat die Stadt Bergisch Gladbach für 2010 einen investiven Umlage anteil von 57.224 € aufzubringen. Die für 2010 vorgesehene Erneuerung der Lehrküche im gewerblichen Berufskolleg wird jetzt über die allgemeine Verbandsumlage abgewickelt.
I-Auftrag: I42011001 Konto: 7827000 Medien Stadtbücherei	100.000	8.000	57.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	Zur Sicherung und Erhaltung des Medienbestandes der Stadt-bücherei sollen auch im Jahr 2010 insgesamt 50% der prognostizierten, nutzungsbeding-ten Büchereinnahmen von ca. 130.000 € für die Medienan-schaffungen zur Verfügung gestellt werden.
I-Auftrag: I40028302 Konto: 7826000 und I-Auftrag: I40028303 Konto: 7826000 Ersatz Mobilar in Folge PCB Verseuchung an Dietrich- Bonhoeffer- Gymnasium und Gemeinschafts- grundschule Paffrath	500.000	280.000	253.216	533.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Da die PCB Sanierung des Dietrich Bonhoeffer-Gymnasiums gegen-über dem Plan leicht geändert wurde, konnte die in 2009 vor-gesehene Ersatzbeschaffung des belasteten Mobiliars nicht voll-ständig abgewickelt werden. Der in 2009 nicht verausgabte Teil muss 2010 zur Verfügung stehen, um die Ausstattung vervollständigen zu können.
I-Auftrag: I40028004 Konto: 7826000 und I-Auftrag: I40028005 Konto: 7826000, IZBB Restmittel (Nicht verausgabte Fördergelder des Landes)	150.000	0	64.990	64.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bereits erhaltene Fördergelder konnten 2009 nicht vollständig verausgabt werden und müssen 2010 bereitgestellt werden. Ansonsten müssten diese Fördergelder zurückgezahlt werden
I-Auftrag: I40028301 Konto: 7826000, IZBB Restmittel (Nicht verausgabte Fördergelder des Landes)	0	0	93.443	93.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bereits erhaltene Fördergelder konnten 2008 und 2009 nicht vollständig verausgabt werden und müssen 2010 bereitgestellt werden. Ansonsten müssten diese Fördergelder zurückgezahlt werden
I-Auftrag: I40028001 Konto: 7826000 Nicht verausgabte Versicherungs- leistungen	153.380	550.000	15.130	565.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mitte Dezember eingegangene Versicherungsleistungen konnten noch nicht verausgabt werden. Die Leistungen beziehen sich auf gestohlene Ausstattung, die ersetzt werden muss.