

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0679/2021
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	01.12.2021	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	09.12.2021	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	14.12.2021	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2022 für die Produktbereiche 04/Kultur und Wissenschaft und 08/Sportförderung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt dem Rat, die Teilhaushalt 2022 für die Produktbereiche 04/Kultur und Wissenschaft und 08/Sportförderung des FB 4, die Investitionen und die Änderungslisten in der Fassung der Vorlage sowie unter Berücksichtigung der vom Ausschuss empfohlenen Änderungen zu beschließen.

Kurzzusammenfassung:

Kurzbegründung:

Die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport fallenden Teilhaushalte 2022 werden in der Fassung der Vorlage beraten und dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften sowie dem Rat zum Beschluss vorgelegt.

Risikobewertung:

perspektivisch ggf. finanzwirtschaftliche Risiken

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz:	positive Klimarelevanz:	negative Klimarelevanz:
	indirekt durch die Folgemaßnahmen	indirekt durch die Folgemaßnahmen

Finanzielle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Mehrerträge:		Mehraufwendungen:	
		lfd. Jahr	Folgejahre	lfd. Jahr	Folgejahre
konsumtiv:					
investiv:					
planmäßig:					
außerplanmäßig:					

Weitere notwendige Erläuterungen:

ergeben sich aus den Ansätzen

Personelle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Einsparungen:	Einstellungen:
planmäßig			
außerplanmäßig:			
kurzfristig:			
mittelfristig:			
langfristig:			

Weitere notwendige Erläuterungen:

Sachdarstellung/Begründung:

Der Haushaltsplan-Entwurf für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 05.10.2021 in den Rat eingebracht und von dort an die Fachausschüsse zur Beratung der Einzeletats überwiesen. Aufgrund der Zuständigkeiten des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport ist die Haushaltsplanung 2022, die den Produktbereichen 04/Kultur und Wissenschaft sowie 08/Sportförderung zugeordnet sind, zu beraten.

Die wesentlichen Haushaltspositionen und Haushaltsziele für die 8 Produktgruppen sind im Haushaltsplanentwurf 2022 bei den jeweiligen Teilplänen differenzierter dargestellt; auf die diesbezüglichen Ausführungen wird verwiesen.

Die Ausschussmitglieder werden deshalb gebeten, für die anstehende Haushaltsplanberatung den ihnen ausgehändigten Entwurf der Haushaltsplanung 2022 mit in die Ausschusssitzung zu bringen. Für Ausschussmitglieder, die nicht gleichzeitig auch Mitglieder des Rates sind, besteht die Möglichkeit, aus Gründen der sparsamen Ressourcenverwendung, den Vorbericht (Seiten 7 – 29) zum Haushaltsplanentwurf sowie die Teilpläne für die Produktbereiche 04 (Seiten 167 – 210) und 08 (Seiten 255 – 266) auf der Internetseite der Stadt Bergisch Gladbach (<https://www.bergischgladbach.de/haushalt-2022.aspx>) abzurufen. Sollte ein Druckexemplar der Teilpläne erforderlich sein, kann dieses über die E-Mail-Adresse fb4.zentralerdienst@stadt-gl.de angefordert werden.

Diese Vorlage enthält weiterhin zusätzliche Erläuterungen zu den Ansatzänderungen gegenüber der Entwurfsfassung innerhalb der einzelnen Produktgruppen.

Ausführungen zur Beratung der Produktgruppen

04.410/Kulturförderung
04.420/Stadtbücherei
04.430/VHS
04.440/Haus der Musik
04.450/Kunst- und Kulturbesitz
04.470/Stadtarchiv
08.490/Sportförderung
08.495/Sportstätten

Produktgruppe: 04.410/Kulturförderung

Fundstelle: Haushaltsentwurf Seiten: 167 - 172

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Es sind keine Änderungen notwendig.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Es sind keine Änderungen notwendig.

Produktgruppe: 04.420/Stadtbücherei

Fundstelle: Haushaltsentwurf Seiten: 173 - 179

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Es sind keine Änderungen notwendig.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Es sind keine Änderungen notwendig.

Produktgruppe	04.430/VHS
Fundstelle:	Haushaltsentwurf Seiten: 181 - 187

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

1.1 Erläuterungen zu den Änderungen

Es sind keine Änderungen notwendig.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Es sind keine Änderungen notwendig.

Produktgruppe	04.440/Haus der Musik
Fundstelle:	Haushaltsentwurf Seiten: 189 - 195

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Erläuterungen zur „Änderungsliste zum Entwurf“:

Hinweis 440.001:

Aufgrund der verbesserten pandemischen Lage kann wieder mit erhöhten Erträgen gerechnet werden, so dass die Teilnehmerentgelte für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 923.000 € veranschlagt werden können.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Es sind keine Änderungen notwendig.

Produktgruppe	04.450/Kunst- und Kulturbesitz
----------------------	---------------------------------------

Fundstelle:	Haushaltsentwurf Seiten: 197 - 204
--------------------	---

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Erläuterungen zum Teilergebnisplan für die Produktgruppe 04.450/Kunst- und Kulturbesitz

In den Erläuterungen zur Position Ordentliche Aufwendungen muss es richtigerweise heißen:

- für die sonstigen Dienstleistungen und Kostenerstattungen (Aushilfen, externe Aufsicht, Aufwendungen für freiwilliges Soziales Jahr) in Höhe von 8.815 € (Ansatz 2021: 8.728 €).

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Hinweis 450.001:

Basierend auf dem zwischen der Stadt und dem Förderverein des Schulmuseums geschlossenen Trägerschaftsvertrages erfolgt die Personalgestellung für eine $\frac{3}{4}$ Stellenkraft ab dem 01.10.2021 (bis 30.09.2021 erfolgte Personalgestellung durch die GL-Service gGmbH) über den Förderverein des Schulmuseums. Dafür sind die veranschlagten Mittel für das Jahr 2022 auf um 4.674 € auf insgesamt 32.000 € zu erhöhen.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Es sind keine Änderungen notwendig.

Produktgruppe	04.470/Stadtarchiv
----------------------	---------------------------

Fundstelle:	Haushaltsentwurf Seiten: 205 - 210
--------------------	---

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Es sind keine Änderungen notwendig.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Es sind keine Änderungen notwendig.

Produktgruppe	08.490/Sportförderung
Fundstelle:	Haushaltsentwurf Seiten: 255 - 260

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Es sind keine Änderungen notwendig.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Es sind keine Änderungen notwendig.

Produktgruppe	08.495/Sportstätten
Fundstelle:	Haushaltsentwurf Seiten: 261 - 266

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Es sind keine Änderungen notwendig.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen