

## **Beschlussvorlage**

**Drucksachen-Nr. 0680/2021**  
**öffentlich**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Art der Behandlung</b>
Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft	29.11.2021	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	09.12.2021	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	14.12.2021	Entscheidung

### **Tagesordnungspunkt**

### **Haushalt 2022 für den Produktbereich 03/Schulträgeraufgaben**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft empfiehlt dem Rat, den Teilhaushalt 2022 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:**

Der in die Zuständigkeit des Ausschusses für Schule und Gebäudewirtschaft fallende Teilhaushalt 2022 wird 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:**

<b>keine Klimarelevanz:</b>	<b>positive Klimarelevanz:</b>	<b>negative Klimarelevanz:</b>
	indirekt durch die Folgemaßnahmen	indirekt durch die Folgemaßnahmen

## **Finanzielle Auswirkungen:**

	<b>keine Auswirkungen:</b>	<b>Mehrerträge:</b>		<b>Mehraufwendungen:</b>	
		<b>lfd. Jahr</b>	<b>Folgejahre</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Folgejahre</b>
<b>konsumtiv:</b>					
<b>investiv:</b>					
<b>planmäßig:</b>					
<b>außerplanmäßig:</b>					

### **Weitere notwendige Erläuterungen:**

ergeben sich aus den Ansätzen

## **Personelle Auswirkungen:**

	<b>keine Auswirkungen:</b>	<b>Einsparungen:</b>	<b>Einstellungen:</b>
<b>planmäßig</b>			
<b>außerplanmäßig:</b>			
<b>kurzfristig:</b>			
<b>mittelfristig:</b>			
<b>langfristig:</b>			

### **Weitere notwendige Erläuterungen:**

ergeben sich aus den Ansätzen

## **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 Schule und Gebäudewirtschaft ist die Haushaltsplanung 2022, die dem Produktbereich 03/Schulträgeraufgaben zugeordnet ist, zu beraten.

Die wesentlichen Haushaltspositionen und Haushaltsziele für diese Produktgruppe sind im Haushaltsplanentwurf 2022 bei dem Teilplan 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 den Teilplan für den Produktbereich 03/Schulträgeraufgaben (Seiten 159 – 166) auf der Internetseite der Stadt Bergisch Gladbach (<https://www.bergischgladbach.de/haushalt-2022.aspx>) abzurufen. Sollte ein Druckexemplar des Teilplans erforderlich sein, kann dieses über die E-Mail-Adresse [fb4.zentralerdienst@stadt-gl.de](mailto:fb4.zentralerdienst@stadt-gl.de) angefordert werden.

Diese Vorlage enthält weiterhin zusätzliche Erläuterungen zu den Ansatzänderungen gegenüber der Entwurfsfassung:

<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.400/Schulträgeraufgaben</b>
<b>Fundstelle:</b>	<b>Haushaltsentwurf Seiten: 159 - 166</b>

### **1. Konsumtiver Bereich**

#### **1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf**

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

##### **Hinweis 400.001:**

Gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung weist der aktuell am 02.11.2021 eingebrachte Haushaltsplan-Entwurf des Berufsschulverbandes (BSV) für das Haushaltsjahr 2022 eine erhöhte BSV-Umlage für die Stadt Bergisch Gladbach in Höhe von 2.622.467 € (+28.429 €) für das Haushaltsjahr 2022.

In der weiteren Finanzplanung des BSV sind hierfür dann 2.652.304 € (Haushaltsjahr 2023: +41.419 €), 2.669.995 € (Haushaltsjahr 2024: +33.001 €) sowie 2.688.109 € (Haushaltsjahr 2025 +24.745 €) vorgesehen. Die bisherigen konsumtiven Haushaltsansätze für die allgemeine BSV-Umlage im Entwurf der städtischen Haushaltsplanung 2022 sind nunmehr dementsprechend anzupassen.

## **2. Investiver Bereich**

### **2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf**

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

### **2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen**

Erläuterungen zur „Änderungsliste zum Entwurf“:

#### **Hinweis 400.001:**

Gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung weist der aktuell am 02.11.2021 eingebrachte Haushaltsplan-Entwurf des Berufsschulverbandes (BSV) für das Haushaltsjahr 2022 einen erhöht investiven Finanzierungszuschuss für die Stadt Bergisch Gladbach in Höhe von 134.328 € (+27.172 €) aus.

In der weiteren Investitionsplanung des BSV sind hierfür dann 121.462 € (Haushaltsjahr 2023: +27.156 €) und 117.866 € (Haushaltsjahr 2024: +27.149 €) sowie 117.866 € (Haushaltsjahr 2025: +27.149) vorgesehen. Die bisherigen Haushaltsansätze im Entwurf der städtischen Investitionsplanung 2023-2026 sind nunmehr dementsprechend anzupassen.