

Sport- und Kulturausschuss	17.11.2016
----------------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	813/2016-2
Stand	29.09.2016

Betreff Beratung des Haushaltes 2017/2018 in den Fachausschüssen

Beschlussentwurf

Der Sport- und Kulturausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltes 2017/2018 zu den Produktbereichen und Produktgruppen seines Zuständigkeitsbereiches zur Kenntnis und empfiehlt folgende Änderungen:

Sachverhalt

Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.09.2016 den Entwurf der Haushaltssatzung 2017/2018 mit allen Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss sowie die Fachausschüsse verwiesen.

Die Beratung des Haushaltes im Haupt- und Finanzausschuss ist am 01.12.2016 vorgesehen.

Der Sport- und Kulturausschuss ist bei folgenden Produktbereichen / Produktgruppen zuständig:

1.04 Produktbereich Kultur

Nr.	Produkt-Gruppe
1.04.01	Kulturförderung (Seiten 171 bis 173 des Haushaltsplanentwurfs)
1.04.03	Büchereien (Seiten 182 bis 188 des Haushaltsplanentwurfs)

1.08 Produktbereich Sportförderung

Nr.	Produkt-Gruppe
1.08.01	Sport (Seiten 230 bis 237 des Haushaltsplanentwurfs)
1.08.02	Bäder (Seiten 238 bis 239 des Haushaltsplanentwurfs)

Die zur Haushaltsberatung erforderlichen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der entsprechenden Produktgruppen sowie das Haushaltssicherungskonzept mit der Darstellung der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahre 2026 sind sowohl in Session als auch auf der städtischen Internetseite verfügbar.

Zu den einzelnen Produktgruppen erhalten Sie nachstehend weitere Informationen zur Erleichterung Ihrer Haushaltsberatungen.

1. Kulturförderung

Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe umfassen im Wesentlichen

- Leistungen des Stadtbetriebes Bornheim bei Brauchtumsveranstaltungen (bspw. Kirchmessen)

- Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Tollitätentreffs, die durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt sind sowie
- Zuschüsse an das Bornheimer Kulturforum und die Bornheimer Musikschule.

2. Büchereien

In dieser Produktgruppe sind die Aufwendungen für die Leistungen der Stadtbücherei entsprechend dem im Jahr 2013 von den Ratsgremien verabschiedeten Konzept zur Weiterentwicklung der Stadtbücherei dargestellt.

Die Aufwendungen sind teilweise refinanziert durch Gebühren sowie Zuwendungen Dritter.

3. Sport

Die Produktgruppe stellt die erforderlichen Ressourcenverbräuche und das Ressourcenaufkommen im Zusammenhang mit der Förderung des Sports und des sportlichen Engagements dar.

Die Ertragsseite wird maßgeblich bestimmt durch Zuwendungen Dritter sowie durch Gebührenaufkommen aus der Benutzung der Sporthallen und Sportplätze auf der Grundlage der bestehenden Tarifordnung.

Der Ressourcenverbrauch beinhaltet im Wesentlichen Zuschüsse an Sportvereine, Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Sportplätzen und Sporthallen sowie Abschreibungsaufwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände.

4. Bäder

In dieser Produktgruppe sind die Ressourcenverbräuche, die aus dem rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum an der Immobilie "Hallenfreizeitbad" resultieren, abgebildet.

Den bilanziellen Abschreibungen in einer Größenordnung von rd. 185 T€ stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 15 T€ gegenüber. Die bilanziellen Abschreibungen des Haushaltsjahres 2015 waren aufgrund der buchungstechnischen Auswirkungen im Zusammenhang mit einer steuerlichen Betriebsprüfung außergewöhnlich hoch.

Finanzielle Auswirkungen

Ergeben sich aus den zum Haushaltsplanentwurf 2017/2018 vorgelegten Unterlagen.