

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin Beschlussvorlage Dezernat 4 Bildung, Jugend und Soziales Sucic, Marko öffentlich ☒ nicht öffentlich ☐ x 		Drucksachennummer 004.2/2024
--	--	---

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt	8	05.06.2024
Haupt- und Finanzausschuss	9.d	11.06.2024
Rat der Kreisstadt Mettmann		25.06.2024

Haushaltsplanberatungen
 hier: Haushalt 2024/2025 Dezernat 4 und 0.2 inklusive Maßnahmenblätter (Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt)

Finanzielle Auswirkungen
 Kosten (einschließl. MWSt.)

Produkt

04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen, 04.04.02 VHS-Angelegenheiten,
 04.04.03 Bibliothek, 04.04.04 Musikschule, 08.08.01 Sport, 08.08.02
 Bäderbetrieb, 15.15.02 Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

 Haushaltsjahr
 Folgekosten
 Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☒ nein
 Deckungsvorschlag

Anmerkung der Stadtkämmerin: gez. Traumann

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima / Auswirkung CO2-Bilanz
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

1. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt den in den Fachausschüssen beschlossenen sowie den im Haupt- und Finanzausschuss (erneut) beratenen Maßnahmen zu und empfiehlt diese zur weiteren Beschlussfassung an den Rat.
2. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Entwurf des **Haushaltsplanes 2024** für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches -mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen- zu. Dies betrifft den jeweiligen Teilergebnisplan sowie den Teilfinanzplan A und B. Er empfiehlt dem Rat die positive Beschlussfassung.

3. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Entwurf des **Haushaltsplanes 2025** für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches -mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen- zu. Dies betrifft den jeweiligen Teilergebnisplan sowie den Teilfinanzplan A und B. Er empfiehlt dem Rat die positive Beschlussfassung.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
M.U.T			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in seiner Sitzung des Rates vom 12.12.2023 den Doppel-Haushalt für 2024/2025 eingebracht.

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Für den Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt sind folgende Produkte zu beraten:

04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

04.04.02 VHS-Angelegenheiten

04.04.03 Bibliothek

04.04.04 Musikschule

08.08.01 Sport

08.08.02 Bäderbetrieb

15.15.02 Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Änderungen ergeben sich in folgendem zu beratenden Punkt:

08.08.01 Sport

Hinweis auf die beplanten Beratungen bzgl. der im Rahmen der Sitzung des Rates der Stadt Mettmann vom 23. April 2024 vorgestellten Maßnahmenblätter (Konsolidierungsvorschläge):

In allen Fachausschüssen, die zwischen der Sitzung des Rates vom 23.04.2024 und der Ratssitzung am 25.06.2024 terminiert sind, sollen die fachbezogenen vorgestellten Maßnahmen (Produkte der jeweiligen Fachausschüsse) vollständig durchberaten und beschlossen werden, d. h. es soll eine Empfehlung des Fachausschusses für den weiteren Gremiendurchlauf (Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat) formuliert werden.

Hierbei handelt es sich in der Regel um Maßnahmen, die über den Planungszeitraum von 2024/2025 hinausgehen, je nach Maßnahmen auch bis zum Jahr 20236.

Es wird gebeten, die HSK-Übersicht und die Maßnahmenblätter zur Sitzung mitzubringen.

Der Fachausschussbeschluss wird von den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachdienste unmittelbar nach der Sitzung für den weiteren Beschlussdurchlauf im Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat aufbereitet und an die Kämmerei/Dienststellenleitung weitergereicht, um einen einheitlichen, bruchfreien Beschlussdurchlauf sicherzustellen. Es wird zeitlich unmöglich

zu bewältigen sein, 90 Maßnahmenblätter im Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat zu besprechen.

Für den Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Produkt	Bezeichnung
08.08.01	Sport

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
161.100,00 Euro	252.173 Euro	91.073 Euro

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
165.400 Euro	165.400 Euro	0 Euro

Begründung:

Fest installierte und mobile Sportgeräte und Sporteinrichtungen, wie beispielsweise Barren, Trennvorhänge, Sprossenwände und Geräteraumtore, sind vor der ersten Inbetriebnahme und in regelmäßigen Zeiträumen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und ihre sichere Funktion zu überprüfen. Um Unfallgefahren bzw. Mängel feststellen zu können, müssen Sicht- und Funktionsprüfungen sowie wiederkehrende Prüfungen erfolgen. Diese Prüfungen müssen vom Träger sichergestellt werden.

Die wiederkehrende Prüfung durch eine befähigte Person hat den Zweck, den ordnungsgemäßen Zustand und die sichere Funktion der Sportgeräte und Einrichtungen zu kontrollieren.

Der Schulträger muss Art, Umfang und Fristen der erforderlichen Prüfungen festlegen. Dabei sind die Hinweise der Hersteller, die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und die Erfahrungen aus den Sicht- und Funktionsprüfungen zu berücksichtigen. In der Praxis hat sich bei bestimmungsgemäßer Nutzung der Sportgeräte und -einrichtungen eine jährliche Prüfung bewährt und wird von der DGUV empfohlen.

Zusätzlich sind Sicht- und Funktionsprüfungen, z. B. durch unterwiesene Hausmeister oder Hallenwarte, bei Kontrollgängen zu veranlassen.

Die Schulverwaltung hat ein qualifiziertes Fachunternehmen mit diesen Prüfungen beauftragt.

Die Sportgeräteprüfungen haben erhebliche Mängel ergeben, die dringend behoben werden müssen. Einige Sportgeräte mussten wegen Unfallgefahr gesperrt werden.

Für die Beseitigung der festgestellten Mängel werden weitere Mittel benötigt.

Bei der Ansatzplanung für das Jahr 2024 wurden die Mittel aus den Sportgeräteprüfungen der vergangenen Jahre berücksichtigt, in denen lediglich geringe Mängel aufgetreten sind.

Zusammenfassung Teilergebnisplan

2024

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung der Zeile</u>	<u>Verbesserung</u>	<u>Ver- schlechterung</u>	<u>Beschluss</u> ja/nein/ verschoben
08.08.0 1	Sport	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.073 €	
			Summe			
			<u>Saldo</u> <u>Verschlechterung</u>		<u>91.073 €</u>	

2025

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung der</u> <u>Zeile</u>	<u>Verbesserung</u>	<u>Ver-</u> <u>schlechterung</u>	<u>Beschluss</u> ja/nein/ verschoben
08.08.0 1	Sport	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	
			Summe	0 €	0 €	
			<u>Saldo</u>	0 €	0 €	

Alle Produkte sind unter dem Registerblatt von 0.2.2 Kultur und des Dezernates 4 zu finden.

Gez. Sucic

Gez. Reichstein