

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 039/2016	
Beschlussvorlage			
Bildung, Jugend und Soziales	öffentlich	☒	
Buschmann, Marion	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	5	25.02.2016

Nachtragshaushalt 2016

Finanzielle Auswirkungen Ja, siehe Nachtragshaushaltsplanentwurf und Verwaltungsvorlage

Kosten

Produkt diverse

Haushaltsjahr 2016

Folgekosten

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein

Deckungsvorschlag

Anmerkung des Stadtkämmerers:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

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

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss stimmt den durch den Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 2016 geänderten Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnisplan und jeweiligen Teilfinanzplan A und B –mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen– zu.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Die Grünen			
FDP			
AfD			
UBWG			
PIRATEN/LINKE			
Fraktionsloses Mitglied			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates am 15.12.2015 den Entwurf des Nachtrags-
haushaltsplanes 2016 eingebracht:

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Die Produkte der Schulträgeraufgaben lauten

Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Produkt 03.03.02 Grundschulen

Produkt 03.03.03 Hauptschule

Produkt 03.03.04 Realschule

Produkt 03.03.05 Gymnasien

Produkt 03.03.06 Förderschule

Die Produkte der Kulturverwaltung lauten

Produkt 04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produkt 04.04.02 VHS

Produkt 04.04.03 Bibliothek

Produkt 04.04.04 Musikschule

Produkt 15.15.02 Stadthalle

Die Produkte der Sportverwaltung lauten

Produkt 08.08.01 Sport

Produkt 08.08.02 Bäderbetrieb

Die Ansätze der Produkte werden bei Bedarf in der Sitzung mündlich erläutert.

Abweichungen vom Entwurf, die sich aus der Einrichtung von zusätzlichen Gruppen der
offenen Ganztagsgrundschulen und den veränderten OGATA-Plätzen an allen Standorten
ergeben, sind im Folgenden erläutert.

Produkt 03.03.02 – GrundschulenTeilergebnisplanZeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Alter Ansatz 2016	897.293 €
-------------------	-----------

Neuer Ansatz 2016	905.200 €
-------------------	-----------

Veränderungen: +	7.907 €
------------------	---------

Mehreinnahme Landeszuschuss OGATA 2016 durch Anpassung an die tatsächlichen Zahlen im I. Halbjahr 2016 und der Hochrechnung für das II. Halbjahr 2016

Zeile 04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Alter Ansatz 2016	455.896 €
-------------------	-----------

Neuer Ansatz 2016	491.088 €
-------------------	-----------

Veränderungen: +	35.192 €
------------------	----------

Anpassung der Elternbeiträge an die tatsächlichen Schülerzahlen = 31.754 €

Anpassung der Elternbeiträge für die Zeit vom 01.08.-31.12.2016 durch Erweiterung der OGATA-Gruppen = 3.438 €

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2016	1.218.470 €
-------------------	-------------

Neuer Ansatz 2016	1.228.470 €
-------------------	-------------

Veränderung: +	10.000 €
----------------	----------

Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung der neuen OGATA

Gruppen an der GS Otfried-Preußler-Schule und GS Herrenhauser Straße

Zeile15 Transferaufwendungen

Alter Ansatz 2016	1.365.866 €
-------------------	-------------

Neuer Ansatz 2016	1.382.397 €
-------------------	-------------

Veränderungen: +	16.531 €
------------------	----------

Erhöhung der Zuschusszahlungen aufgrund der veränderten Landes-
zuschüsse und des städt. Zuschuss -Anpassung an die tatsächlichen
Zahlen-

In den anderen Produkten ergeben sich geben über dem vorliegenden
Entwurf des Nachtragshaushaltes keine Abweichungen.