

**Stadt Bergisch Gladbach**  
**Der Bürgermeister**

|                                               |                   |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Federführender Fachbereich<br><b>Finanzen</b> |                   | Drucksachen-Nr.<br><b>387/2006</b>                    |
|                                               |                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Öffentlich</b> |
|                                               |                   | <input type="checkbox"/> <b>Nichtöffentlich</b>       |
| <b>Beschlussvorlage</b>                       |                   |                                                       |
| Beratungsfolge ▼                              | Sitzungsdatum     | Art der Behandlung<br>(Beratung, Entscheidung)        |
| <b>Finanz- und Liegenschaftsausschuss</b>     | <b>24.08.2006</b> | <b>Beratung</b>                                       |
| <b>Rat</b>                                    | <b>31.08.2006</b> | <b>Entscheidung</b>                                   |

**Tagesordnungspunkt**

**Über- und ausserplanmäßige Ausgaben 2006**

**Beschlussvorschlag:**

@->

1. Die Zustimmung zur Leistung und Deckung der überplanmäßigen Ausgabe des Haushaltsjahres 2006 in Höhe von 118.188 € wird gemäß § 82 Abs. 1 GO NW erteilt.
2. Die vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2006 genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 227.691,95 € werden gemäß § 82 Abs. 1 GO NW zur Kenntnis genommen.

<-@

## Sachdarstellung / Begründung:

@->

1. Es steht folgende Mehrausgabe zur Zustimmung an:

### Verwaltungshaushalt

#### **464 718 46    Betriebskostenzuschüsse Ganztagsbetreuung in Grundschulen    118.188,00 €**

Von den Trägern der Offenen Ganztagschulen wurden für das Schuljahr 2006/07 Zuschüsse für insgesamt 1.625 Schüler beantragt. Da bis zum Stichtag erfahrungsgemäß noch Nachmeldungen erfolgen, wird mit einer Schülerzahl von insgesamt 1.700 Schülern gerechnet.

Der im Haushaltsplan 2006 vorgesehene Ansatz reicht jedoch nicht aus, um diese Plätze gemäß den städt. Richtlinien zur Förderung des außerschulischen Angebots an den Grundschulen und weiterführenden Schulen (Primar- und Sekundarstufe I) zu fördern.

Daher werden 90 % der beantragten Plätze gemäß den städt. Richtlinien gefördert und die verbleibenden 10 % erhalten lediglich die Förderung gemäß den Landesrichtlinien. Die Kommunalaufsicht hat dieser Vorgehensweise zugestimmt. Trotz der Reduzierung der Förderung für einen Teil der Plätze sind zusätzliche Mittel in Höhe von 118.188 € erforderlich, die außerplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

|                        |                                                               |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b><u>Deckung:</u></b> | Mehreinnahmen bei Hst. 464 171 32                             |             |
|                        | -Landeszuweisungen Offene Ganztagsbetreuung-                  | 66.352,00 € |
|                        | Wenigerausgaben bei Hst. 464 718 20                           |             |
|                        | -Förderung „Dreizehn Plus“ Sek. 1-                            | 28.840,00 € |
|                        | Wenigerausgaben bei Hst. 464 718 20                           |             |
|                        | -Förderung von Schülertreffs-                                 | 10.614,00 € |
|                        | Mehreinnahmen bei Hst. 464 151 05                             |             |
|                        | -Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Schülertreffs)- | 12.382,00 € |

2. Folgende vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2006 genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden zur Kenntnis gegeben:

| Haushaltsstelle                   | Bezeichnung                                               | Betrag<br>€ | lt. Verfügung<br>vom |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b><u>Verwaltungshaushalt</u></b> |                                                           |             |                      |
| 730 641 01                        | Umsatzsteuer Zahllast -Märkte-                            | 1.166,84    | 26.06.2006           |
| 730 641 01                        | Umsatzsteuer Zahllast -Märkte-                            | 68,89       | 10.07.2006           |
| 910 416 07                        | Honorarkosten                                             | 8.410,00    | 26.06.2006           |
| 910 866 00                        | Zuführung an Vermögenshaushalt für Pensionsrückstellungen | 81.023,11   | 26.06.2006           |
| <b><u>Vermögenshaushalt</u></b>   |                                                           |             |                      |
| 580 950 09                        | Ersatzpflanzungen                                         | 20.000,00   | 23.06.2006           |
| 614 960 06                        | Baukosten (Umlegung von Grundstücken)                     | 36.000,00   | 18.05.2006           |
| 910 916 04                        | Zuführung an Sonderrücklage „Pensionsrückstellungen“      | 81.023,11   | 26.06.2006           |

<-@