

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

24. März 2006

Gesamtveränderungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2006 und des
Finanzplanes und Investitionsprogrammes 2005 - 2009

Veränderungen im Zusammenhang mit der Einrichtung offener Ganztagsgrundschulen

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.435.560	1.131.960	1.019.400	1.436.130	1.436.130	1.436.130
+/-	0	0	0	609.630	609.630	609.630
Neu	1.435.560	1.131.960	1.019.400	2.045.760	2.045.760	2.045.760

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	33.570	21.340	17.500	33.570	33.570	33.570
+/-	0	0	0	45.720	45.720	45.720
Neu	33.570	21.340	17.500	79.290	79.290	79.290

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	132.750	106.090	0	132.750	132.750	132.750
+/-	2.500-	0	0	101.410	101.410	101.410
Neu	130.250	106.090	0	234.160	234.160	234.160

1. Änderung gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 57: Minderausgaben in 2006 von 2.500 Euro; ab 2007 von jährlich 6.000 Euro.

2. Änderung gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006 (3. Staffel OGTS): Mehrausgaben

- ab 2007 von jährlich 107.410 Euro, so dass gegenüber dem Konsolidierungsblatt Nr. 57 insgesamt die obige Veränderung zu verzeichnen ist.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	380.000	124.000	0	399.200	410.400	410.400
+/-	226.800	0	0	221.800	210.600	210.600
Neu	606.800	124.000	0	621.000	621.000	621.000

1. Änderung gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 58: Minderausgaben in 2006 von 96.040 Euro; ab 2007 von jährlich 249.200 Euro.

2. Änderung gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006 (3. Staffel OGTS): Mehrausgaben

- ab 2007 von 155.000 / 143.800 Euro, so dass gegenüber dem Konsolidierungsblatt Nr. 58 insgesamt diese Verschlechterung zu verzeichnen ist

3. Änderung: Beschlüsse des ASW vom 14.03.2006 und des AKJF am 08.03.2006 zur Ratsvorlage Nr. 114/2006: Beschlusspunkt Nr. 2 wird aufgehoben; der Beschlusspunkt 4 wird dahingehend geändert, dass 6 Wochen Ferienbetreuung angeboten werden. Das führt zu Mehrkosten in 2006 von 322.840 Euro und ab 2007 von jährlich 316.000 Euro, so dass insgesamt die obige Verschlechterung zu verzeichnen ist. Über die finanziellen Auswirkungen der Streichung des Beschlusspunktes 1 (u.a. die 25%-Klausel) kann zurzeit keine Aussage getroffen werden.

5

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.230	2.000	0	2.230	2.230	2.230
+/-	0	0	0	5.610	5.610	5.610
Neu	2.230	2.000	0	7.840	7.840	7.840

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

6

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Neu	0	0	0	15.000	15.000	15.000

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

7

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	20.150	21.110	21.109	20.150	20.150	20.150
+/-	0	0	0	3.500-	2.500-	2.500-
Neu	20.150	21.110	21.109	16.650	17.650	17.650

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

8

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	8.390	8.790	8.784	8.390	8.390	8.390
+/-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
Neu	8.390	8.790	8.784	6.890	6.890	6.890

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

9

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.985.460	1.848.550	1.806.238	2.104.580	2.230.850	2.364.700
+/-	167.000-	0	0	217.000-	217.000-	217.000-
Neu	1.818.460	1.848.550	1.806.238	1.887.580	2.013.850	2.147.700

1.Änderung gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 54 und 59: Minderausgaben ab 2006 von jährlich 167.000 Euro.

2.Änderung gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006 (3. Staffel OGTS): weiter Minder-

ausgaben ab 2007 von jährlich 50.000 Euro, so dass gegenüber dem

Konsolidierungsblatt Nr. 54 und 59 die obige Verbesserung zu verzeichnen

ist.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	250.980	248.350	120.338	254.250	254.570	254.460
+/-	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
Neu	250.980	248.350	120.338	194.250	194.570	194.460

Gem.Vorlage 70/2006 (Modellprojekt Internationalisierung) ab 2007 jährliche Minderausgabe von 20.000 Euro.

Gem. Vorlage 114/2006 (3. Staffel OGTS) ab 2007 weitere Minderausgabe von jährlich 40.000 Euro.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	186.770	184.410	145.000	189.450	191.390	193.320
+/-	0	0	0	23.500-	23.500-	23.500-
Neu	186.770	184.410	145.000	165.950	167.890	169.820

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	18.830	14.020	10.074	13.880	13.880	13.880
+/-	0	0	0	8.500-	8.500-	8.500-
Neu	18.830	14.020	10.074	5.380	5.380	5.380

Gem.Vorlage 70/2006 (Modellprojekt Internationalisierung) ab 2007 jährliche Minderausgaben von 8.000 Euro.

Gem.Vorlage 114/2006 (3. Staffel OGTS) ab 2007 weitere Minderausgaben von jährlich 500 Euro.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	82.150	81.450	0	84.220	64.230	64.230
+/-	0	0	0	12.000-	12.000-	12.000-
Neu	82.150	81.450	0	72.220	52.230	52.230

Gem.Vorlage 70/2006 (Modellprojekt Internationalisierung) ab 2007 jährliche Minderausgabe von 11.000 Euro.

Gem.Vorlage 114/2006 (3. Staffel OGTS) ab 2007 weitere Minderausgaben von jährlich 1.000 Euro.

14

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	15.000	40.000	77.450	15.000	15.000	15.000	100.000	0	0
+/-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	30.000-	0	0
Neu	15.000	40.000	77.450	5.000	5.000	5.000	70.000	0	0

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

15

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	3.000	3.000	5.100	2.250	2.250	2.250	12.750	0	0
+/-	0	0	0	1.050-	1.050-	1.050-	3.150-	0	0
Neu	3.000	3.000	5.100	1.200	1.200	1.200	9.600	0	0

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

16

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	805.000	1.840.000	607.841	0	0	0	3.252.840	607.840	0
+/-	1.085.000	0	0	2.332.160	0	0	3.417.160	0	0
Neu	1.890.000	1.840.000	607.841	2.332.160	0	0	6.670.000	607.840	0

Zusätzliche Veranschlagung für die 3. Staffel Offene Ganztagschule gemäß Ratsvorlage V/0114/2006 (insgesamt 2.185.000 Euro, davon 585.000 Euro in 2006 und 1.6 Mio Euro in 2007) sowie Neuveranschlagung von im Jahr 2004 aufgrund des Baufortschritts nicht abgerufenen/eingegangenen Bundesmitteln (ges. 1.232.160 Euro), die für die 1. und 2. Staffel aber bereits bewilligt wurden.

17

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	111.120	356.220	616.000	0	0	0	1.083.340	616.000	0
+/-	260.000	0	0	50.000	0	0	310.000	0	0
Neu	371.120	356.220	616.000	50.000	0	0	1.393.340	616.000	0

Zusätzliche Veranschlagung für die 3. Staffel Offene Ganztagschule gem. Ratsvorlage Nr. V/0114/2006.

18

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.068.880	1.800.000	1.301.123	0	0	0	4.170.000	1.301.120	0
+/-	1.512.990	0	0	710.000	0	0	2.222.990	0	0
Neu	2.581.870	1.800.000	1.301.123	710.000	0	0	6.392.990	1.301.120	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2005 untergegangener Mittel in Höhe von 332.990 Euro (0,5 Mio-Euro-Grenze gem.Ratsbeschluss Nr. 456/97).
Außerdem: Zusätzliche Veranschlagung für die 3. Staffel Offene Ganztagschule gem. Ratsvorlage Nr. V/0114/2006 (1.180.000 Euro in 2006 und 710.000 Euro in 2007).