

## Amt für Finanzen und Beteiligungen – Finanzservice –

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2005

|                    |                |                                                       |                                          |              |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| HPL-Entwurf Seite: | 505            | Bewirtschaftendes Amt:<br>Anordnungsberechtigtes Amt: | ALT: 52<br>ALT:                          | NEU:<br>NEU: |
| Bezirksvertretung: | Fachausschuss: | Haushaltsstelle:                                      | 5640.940.1420.6                          |              |
| Münster-West       | Sportausschuss | Bezeichnung:                                          | Planungskosten 3 - fach Sporthalle Roxel |              |

|     | Haushaltsansatz | Jahresrechnung<br>2003 | Vorgesehen in den Haushaltsjahren |      |      | Gesamtbedarf | Bereitgestellt<br>bis einschl.<br>2003 | Summe der<br>Ansätze<br>2004 - 2008 | Spätere<br>Haushalts-<br>jahre |
|-----|-----------------|------------------------|-----------------------------------|------|------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|     |                 |                        | 2004                              | 2006 | 2007 |              |                                        |                                     |                                |
|     | 2005            | 2003                   | Euro                              | Euro | Euro | Euro         | Euro                                   | Euro                                | Euro                           |
| Alt | 0               |                        |                                   |      |      | 0            |                                        |                                     |                                |
| +/- | 40.000          |                        |                                   |      |      | 40.000       |                                        |                                     |                                |
| Neu | 40.000          | 0                      | 0                                 | 0    | 0    | 40.000       | 0                                      | 0                                   | 0                              |

Verpflichtungsermächtigungen in 2005

Buchung auf Kostenstelle ☐ ja ☐ nein

| für | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----|------|------|------|------|
|     | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Alt |      |      |      |      |
| +/- |      |      |      |      |
| Neu | 0    | 0    | 0    | 0    |

Unterschrift  
902. Schürwitz

Veränderung aus: Anregung der Bezirksvertretung

Verschlüsselung (nur bei neuer Haushaltsstelle):

Begründung: Laut Beschluss der Bezirksvertretung West vom 01.02.2005.

(Bei Verwaltungsvorschlägen ist entweder die Einzelmeldung oder ein in den Meldungen beizufügendes Anschreiben vom Fachdezernenten/von der Fachdezernentin zu unterzeichnen. Im letzteren Fall unterzeichnet der Amtsleiter die einzelnen Vordrucke.)

Tiefbauamt

10.02.2005  
6628

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

**VERÄNDERUNGSBLATT ZUM HAUSHALTSPLAN - ENTWURF 2005**

|                    |                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |                                          |  |  |  |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------------------------------------|--|--|--|
| Entwurf HPL Seite: | 537                       | Bewirtschaftendes Amt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALT: 66 | NEU: 66                                  |  |  |  |
| Bezirksvertretung  | Fachausschuss             |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | Haushaltsstelle: 6304.950.1560.8         |  |  |  |
| Südost             | Umweltschutz und Bauwesen |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | Bezeichnung : Bauk.Str.östl.Twenhövenweg |  |  |  |

| Schlüsselbezeichnung           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nur bei neuen Haushaltsstellen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     | Haushaltsansatz<br>in EUR<br>2004 | Jahres-<br>rechnung<br>2003 | Amt | Vorgesehen i. d. Haushaltsjahren<br>in EUR<br>2006 | 2007     | 2008 | Gesamt-<br>bedarf | bereitgest<br>b. einschl<br>2003 | Summe der<br>Ansätze<br>2004-2008 | Spätere<br>Haushalts-<br>jahre |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------|------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Alt | 0                                 | 0                           | 66  | 0                                                  | 30.000   | 0    | 130.000           | 0                                | 30.000                            | 100.000                        |
| +/- | 30.000                            |                             | 66  | + 100.000                                          | - 30.000 | + 0  | 0                 |                                  | 100.000                           | - 100.000                      |
| Neu | 30.000                            | 0                           | 66  | 100.000                                            | 0        | 0    | 130.000           | 0                                | 130.000                           | 0                              |

**Verpflichtungsermächtigungen 2005**

|     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----|------|------|------|------|
| Alt | 0    | 0    | 0    |      |
| +/- | 0    | 0    | 0    |      |
| Neu | 0    | 0    | 0    |      |

**Veränderung aus:**

☐ der Politik (10)

☐ sonstige (19)

☐ der Verwaltung (20)

☒ Anregung der Bezirksvertretung

*RK*

Begründung :

~~Grün~~ **Rüller**

Beschluss der BV Südost vom 08.02.05

Tiefbauamt

10.02.2005  
6628

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

**VERÄNDERUNGSBLATT ZUM HAUSHALTSPLAN - ENTWURF 2005**

|                    |                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |         |         |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| Entwurf HPL Seite: | 560                       | Bewirtschaftendes Amt: |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           | ALT: 66 | NEU: 66 |  |  |  |  |  |
| Bezirksvertretung  | Fachausschuss             |                        |  |  |  |  |  |  |  |  | Haushaltsstelle: 7004.950.1560.9          |         |         |  |  |  |  |  |
| Südost             | Umweltschutz und Bauwesen |                        |  |  |  |  |  |  |  |  | Bezeichnung : Bauk.Kan.örtl. Twenhöfenweg |         |         |  |  |  |  |  |

| Schlüsselbezeichnung           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nur bei neuen Haushaltsstellen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     | Haushaltsansatz<br>in EUR<br>2005 | 2004 | Jahres-<br>rechnung<br>2003 | Amt | Vorgesehen i. d. Haushaltsjahren<br>in EUR<br>2006 | 2007   | 2008   | Gesamt-<br>bedarf | bereitgest<br>b. einschl<br>2003 | Summe der<br>Ansätze<br>2004-2008 | Spätere<br>Haushalts-<br>jahre |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Alt | 0                                 | 0    | 0                           | 66  | 0                                                  | 30.000 | 0      | 330.000           | 0                                | 30.000                            | 300.000                        |
| +/- | 30.000                            |      |                             | 66  | 300.000                                            | -      | 30.000 | 0                 | 0                                | 300.000                           | -                              |
| Neu | 30.000                            | 0    | 0                           | 66  | 300.000                                            | 0      | 0      | 330.000           | 0                                | 330.000                           | 0                              |

Verpflichtungsermächtigungen 2005

|     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----|------|------|------|------|
| Alt | 0    | 0    | 0    |      |
| +/- | 0    | 0    | 0    |      |
| Neu | 0    | 0    | 0    |      |

Veränderung aus:

☐ der Politik (10)

☐ sonstige (19)

☐ der Verwaltung (20)

☒ Anregung der Bezirksvertretung

*12/11*

~~(Grimm)~~ **Rüller**

Begründung :

Beschluss der BV Südost vom 08.02.05

# HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER

## FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2005

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2004 (GV. NRW. S. 96) und aufgrund des Erlasses des Innenministeriums NW vom 30.07.2001 über die Zulassung von Ausnahmen auf der Grundlage der Dokumentation des Konzeptes für einen doppelischen Kommunalhaushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (Modellprojekt Doppik) gem. § 126 Gemeindeordnung NW hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 16. März 2005 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird in einen kameralen Teil (Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt) und in einen doppelischen Teil (Ergebnis- und Finanzplan) gegliedert.

(2) **Der kamurale Teil** des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr **2005**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### **im Verwaltungshaushalt**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| in der Einnahme auf | 644.703.430 € |
|---------------------|---------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| in der Ausgabe auf | 644.703.430 € |
|--------------------|---------------|

#### **im Vermögenshaushalt**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| in der Einnahme auf | 176.096.600 € |
|---------------------|---------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| in der Ausgabe auf | 176.096.600 € |
|--------------------|---------------|

festgesetzt.

(3) **Der doppische Teil** des Haushaltsplanes, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr **2005** enthält, wird festgesetzt

**im Ergebnisplan mit**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge von      | 4.882.731 €  |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 13.214.019 € |

**im Finanzplan mit**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 4.890.120 €  |
| den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 12.703.087 € |
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von          | 70.800 €     |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von          | 290.990 €    |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von         | 0 €          |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von         | 0 €.         |

Die Einnahmen und Ausgaben des doppischen Teils des Haushaltsplanes sind in den ausgewiesenen Summen des § 1 Abs. 2 dieser Haushaltssatzung enthalten.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2005** zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und im doppischen Finanzplan für Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf

74.653.040 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Be-

grenzung von Zinsänderungsrisiken abschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit sie nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes zum Jahresende begrenzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

47.372.080 €

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben bzw. Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

125.000.000 €

festgesetzt.

### § 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr **2005** werden für die

#### 1. Grundsteuer

##### 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

210 v. H.

##### 1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

420 v. H.

festgesetzt.

## § 6

(1) Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

### 1. kw-Vermerk

- 1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
- 1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

### 2. ku-Vermerk

- 2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
- 2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

(2) Ist im Stellenplan bei einer Besoldungsgruppe ein ku-Vermerk gem. § 9 Abs. 1 der Verordnung zur Festsetzung besonderer Stellenobergrenzen in den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stellenobergrenzenverordnung - StOV-Gem. -) vom 08.12.1976 angebracht, ist jede dritte freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe oder in eine Angestelltenstelle umzuwandeln.

(3) Beamten, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höheren Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines

gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren (§ 3 Abs. 1 Satz 2 LBesG NW).

## § 7

Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der Hauptausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen soweit er dieses Recht nicht auf diese delegiert.

## § 8

### (1) Deckungsfähigkeit gem. § 18 GemHVO (Regeln für den kameralen Haushaltsteil)

Im **Verwaltungshaushalt** werden die veranschlagten Ausgabe-Haushaltsstellen innerhalb eines Amtsbudgets (Bedarfsamt)

- soweit sie nicht ausdrücklich ausgenommen sind
- mit Ausnahme der Haushaltsstellen, die mit einem unechten Deckungsvermerk versehen sind (Zweckbindung durch Einnahmen)
- mit Ausnahme der in Buchungsplänen zentral bewirtschafteten Haushaltsstellen, die in sich eigene Deckungsringe bilden:
  - Personalausgaben
  - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Unterhaltung der Grünanlagen
  - Energie, Reinigung, Steuern und Gebühren etc. (Gebäudemanagement)
  - Mieten, Steuern und Gebühren
  - Versicherungsbeiträge

**für gegenseitig deckungsfähig erklärt.**

Darüber hinaus werden **alle** in Buchungsplänen zusammengefassten Ausgaben für den jeweiligen Aufgabenbereich horizontal (d.h. innerhalb der Unterabschnitte der Ämter) **für gegenseitig deckungsfähig erklärt.**

Ferner bilden die durch die Haushaltsplanvermerke 90 – 98 gekennzeichneten Ansätze für einzelne Aufgabenbereiche Deckungsringe. Die Ansätze innerhalb eines Deckungsringes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im **Vermögenshaushalt** werden alle veranschlagten Ausgabe-Haushaltsstellen innerhalb eines Bedarfsamtes, soweit sie nicht ausdrücklich ausgenommen sind, für **gegenseitig deckungsfähig erklärt**.

## **(2) Übertragbarkeit gem. § 19 Abs. 2 GemHVO (Regeln für den kameralen Haushaltsteil)**

Im **Verwaltungshaushalt** sind nur die veranschlagten Ausgabeansätze, die einen entsprechenden Übertragbarkeitsvermerk tragen, in das nächste Haushaltsjahr übertragbar, sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist.

### a) Übertragbarkeitsvermerk (Schlüssel 2)

Die nicht verbrauchten Haushaltsansätze können durch Entscheidung der Kämmerin übertragen werden.

### b) Übertragbarkeitsvermerk (Schlüssel 5)

Von diesen im Bereich der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben nicht verbrauchten Haushaltsansätzen können durch Entscheidung der Kämmerin Mittel übertragen werden.

## **(3) Flexible Haushaltsführung (Regeln für den doppischen Haushaltsteil)**

3.1 Alle Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2 Alle weiteren Aufwendungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb der einzelnen Produktgruppen berechnen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Davon ausgeschlossen sind Erträge und Aufwendungen, die mit einem unechten Deckungsvermerk versehen sind (zweckgebundene Erträge und Aufwendungen). In diesen Fällen werden lediglich die zweckgebundenen Aufwendungen für deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen erklärt.

3.3 Alle Personalauszahlungen werden für deckungsberechtigt gegenüber allen Personalaufwendungen erklärt.

3.4 Alle investiven Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Davon ausgeschlossen sind Auszahlungen, die mit einem unechten Deckungsvermerk versehen sind (Zweckbindung durch Einzahlungen). In diesen Fällen werden lediglich die zweckgebundenen Auszahlungen für deckungsberechtigt gegenüber den weiteren investiven Auszahlungen erklärt.

#### **(4) Übertragbarkeit (Regel für den doppelischen Haushaltsteil)**

Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen können durch Entscheidung der Kämmerin übertragen werden.

### **§ 9**

Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegenüber den in den Haushaltsplan bzw. in den Finanzplan und in das Investitionsprogramm der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestrichen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Verwendungszweck bestehende Ausgabeermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.

Festgestellt:  
Münster, 16. März 2005

Aufgestellt:  
Münster, 16. März 2005

Dr. Tillmann  
Oberbürgermeister

Bickeböller  
Stadtkämmerin

## Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Münster für die Jahre 2004 - 2008

Aufgrund des § 83 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2004 (GV. NRW. S. 96) hat der Rat der Stadt Münster am 16. März 2005

1. das Investitionsprogramm für die Jahre 2004 - 2008 als Richtlinie für die Finanzplanung beschlossen.

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Haushaltsjahr 2004                           | 185.766.550 €                     |
| Haushaltsjahr 2005                           | 176.096.600 €                     |
| Haushaltsjahr 2006                           | 142.623.460 €                     |
| Haushaltsjahr 2007                           | 109.326.610 €                     |
| Haushaltsjahr 2008                           | <u>106.910.390 €</u>              |
| <br>Planungszeitraum (2004 - 2008)           | <br>720.723.610 €                 |
| <br>bereitgestellte Mittel bis einschl. 2003 | <br>517.399.690 €                 |
| spätere Haushaltsjahre                       | <u>195.564.410 €</u>              |
| <br>Gesamtausgaben                           | <br><u><u>1.433.687.710 €</u></u> |

2. Der Finanzplan für die Jahre 2004 - 2008 wird mit folgenden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

|                    | Einnahmen     | Ausgaben      |
|--------------------|---------------|---------------|
| Haushaltsjahr 2004 | 804.398.430 € | 804.398.430 € |
| Haushaltsjahr 2005 | 820.800.030 € | 820.800.030 € |
| Haushaltsjahr 2006 | 768.761.450 € | 795.338.830 € |
| Haushaltsjahr 2007 | 740.311.460 € | 769.501.190 € |
| Haushaltsjahr 2008 | 748.202.270 € | 772.593.880 € |

Festgestellt:

Münster, 16. März 2005

Dr. Tillmann  
Oberbürgermeister

Aufgestellt:

Münster, 16. März 2005

Bickeböller  
Stadtkämmerin

# HAUSHALTSPLAN 2005

Gül vom: '030305

**Stand: Beschluss des AFBL vom 02.03.2005**

|         | BEZEICHNUNG                            | 2003<br>RECHNUNG<br>Euro | 2004<br>HAUSHALT<br>Euro | 2005<br>HAUSHALT<br>Euro | %      | 2006<br>ANSATZ<br>Euro | %     | 2007<br>ANSATZ<br>Euro | %     | 2008<br>ANSATZ<br>Euro | %     |
|---------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|         | VERWALTUNGSHAUSHALT                    |                          |                          |                          |        |                        |       |                        |       |                        |       |
|         | EINNAHMEN                              |                          |                          |                          |        |                        |       |                        |       |                        |       |
| 000-    | Grundsteuer A                          | 15 357.881               | 380.000                  | 360.000                  | -5,3   | 360.000                | 0,0   | 360.000                | 0,0   | 360.000                | 0,0   |
| 001-    | Grundsteuer B                          | 16 41.679.194            | 41.500.000               | 42.000.000               | 1,2    | 42.500.000             | 1,2   | 43.000.000             | 1,2   | 43.500.000             | 1,2   |
| 002-    |                                        | 17 0                     | 0                        | 0                        |        | 0                      |       | 0                      |       | 0                      |       |
| 003-    | Gewerbeertragssteuer                   | 18 165.146.469           | 185.000.000              | 220.000.000              | 18,9   | 220.000.000            | 0,0   | 220.000.000            | 0,0   | 220.000.000            | 0,0   |
| 010-    | Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer      | 19 17.228.578            | 17.500.000               | 18.000.000               | 2,9    | 18.500.000             | 2,8   | 19.000.000             | 2,7   | 19.500.000             | 2,6   |
| 010-    | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer    | 20 92.542.330            | 89.000.000               | 86.800.000               | -2,5   | 92.100.000             | 6,1   | 97.900.000             | 6,3   | 105.200.000            | 7,5   |
| 011-    | Gemeindeanteil a.d. Eink. Steuer (UST) | 21 0                     | 0                        | 0                        | ####   | 0                      | ####  | 0                      | ####  | 0                      | ####  |
| 012-019 |                                        | 22 0                     | 0                        | 0                        | ####   | 0                      | ####  | 0                      | ####  | 0                      | ####  |
| 020-029 | Sonstige Steuern                       | 23 2.050.340             | 2.100.000                | 2.075.000                | -1,2   | 2.075.000              | 0,0   | 2.075.000              | 0,0   | 2.075.000              | 0,0   |
| 030-039 | Steuerähnliche Einnahmen               | 24 0                     | 0                        | 0                        | ####   | 0                      | ####  | 0                      | ####  | 0                      | ####  |
| 040-049 | Schlusselfzuweisungen                  | 25 29.122.207            | 8.700.000                | 0                        | -100,0 | 5.000.000              | ####  | 10.000.000             | 100,0 | 15.000.000             | 50,0  |
| 050-059 | Bedarfszuweisungen                     | 26 55.577                | 158.000                  | 258.000                  | 63,3   | 58.000                 | -77,5 | 58.000                 | 0,0   | 58.000                 | 0,0   |
| 060-069 | Sonst. Allgemeine Zuweisungen          | 27 0                     | 0                        | 0                        | ####   | 0                      | ####  | 0                      | ####  | 0                      | ####  |
| 070-079 | Sonstige Zuweisungen                   | 28 0                     | 3.450.000                | 11.000.000               | 218,8  | 4.000.000              | -63,6 | 4.000.000              | 0,0   | 4.000.000              | 0,0   |
| 080-089 | Pauschalzuweisungen                    | 29 0                     | 0                        | 0                        | ####   | 0                      | ####  | 0                      | ####  | 0                      | ####  |
| 090-099 |                                        | 30 7.757.390             | 8.000.000                | 8.200.000                |        | 8.400.000              |       | 8.600.000              |       | 8.800.000              |       |
| 100-109 | Verwaltungsgebühren                    | 31 8.811.294             | 8.800.010                | 9.031.070                | 2,6    | 9.275.760              | 2,7   | 9.277.190              | 0,0   | 9.279.550              | 0,0   |
| 110-119 | Benutzungsgebühren / Entgelte          | 32 56.859.003            | 59.966.840               | 62.893.770               | 4,9    | 65.637.670             | 4,4   | 67.309.640             | 2,5   | 67.947.630             | 0,9   |
| 120-159 | Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb    | 33 14.890.532            | 14.060.300               | 13.274.410               | -5,6   | 13.118.750             | -1,2  | 12.917.120             | -1,5  | 13.100.320             | 1,4   |
|         |                                        | 34                       |                          |                          |        |                        |       |                        |       |                        |       |
| 160-168 | Erstattungen                           | 35 17.445.283            | 14.369.610               | 15.419.060               | 7,3    | 14.663.330             | -4,9  | 14.600.330             | -0,4  | 14.584.990             | -0,1  |
| 169-    | Innere Verrechnungen                   | 36 9.858.014             | 9.340.450                | 10.131.550               | 8,5    | 10.336.120             | 2,0   | 10.460.190             | 1,2   | 10.582.170             | 1,2   |
| 170-179 | Zuweisungen / Zuschüsse                | 37 22.497.389            | 21.631.540               | 20.177.500               | -6,7   | 20.877.940             | 3,5   | 21.203.890             | 1,6   | 21.301.970             | 0,5   |
| 180-189 |                                        | 38 0                     | 0                        | 0                        |        | 0                      |       | 0                      |       | 0                      |       |
| 190-199 |                                        | 39 0                     | 0                        | 11.104.560               |        | 11.104.560             |       | 11.104.560             |       | 11.104.560             |       |
| 200-209 | Sonstige Finanzeinnahmen               | 40 2.624.355             | 1.503.890                | 1.450.190                | -3,6   | 1.441.200              | -0,6  | 1.435.080              | -0,4  | 1.429.100              | -0,4  |
| 210-    | Gewinnanteile                          | 41 16.797.966            | 16.431.720               | 11.913.180               | -27,5  | 10.369.190             | -13,0 | 9.875.870              | -4,8  | 10.056.010             | 1,8   |
| 220-    | Konzessionsabgabe                      | 42 16.809.207            | 18.500.000               | 17.000.000               | -8,1   | 17.000.000             | 0,0   | 17.000.000             | 0,0   | 17.000.000             | 0,0   |
| 230-239 | Schuldendiensthilfen                   | 43 0                     | 0                        | 0                        | ####   | 0                      | ####  | 0                      | ####  | 0                      | ####  |
| 240-259 | Kostensätze                            | 44 10.481.864            | 8.391.360                | 4.662.660                | -44,4  | 4.660.060              | -0,1  | 4.677.800              | 0,4   | 4.764.500              | 1,9   |
| 260-269 | Sonstige Einnahmen                     | 45 7.846.918             | 11.556.600               | 9.876.610                | -14,5  | 9.843.600              | -0,3  | 9.856.610              | 0,1   | 9.871.660              | 0,2   |
| 270-279 | Kalkulatorische Einnahmen              | 46 21.075.760            | 22.449.100               | 23.929.200               | 6,6    | 25.759.900             | 7,7   | 26.259.900             | 1,9   | 26.773.900             | 2,0   |
| 280-    | Zuführung v. Vermögenshaushalt         | 47 44.229.269            | 54.378.510               | 44.742.740               | -17,7  | 19.000.000             | -57,5 | 10.000.000             | -47,4 | 5.000.000              | -50,0 |
| 281-289 |                                        | 48 1.279.562             | 1.463.950                | 403.930                  | -72,4  | 56.910                 | -85,9 | 13.670                 | -76,0 | 2.520                  | -81,6 |
| 290-299 | Sonst. Zuführung vom Vermö. HH         | 49 0                     | 0                        | 0                        |        | 0                      |       | 0                      |       | 0                      |       |
|         | EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT          | 51 607.446.382           | 618.631.880              | 644.703.430              | 4,2    | 626.137.990            | -2,9  | 630.984.850            | 0,8   | 641.291.880            | 1,6   |

|         | BEZEICHNUNG                             | 2003<br>RECHNUNG<br>Euro | 2004<br>05-03-02-nach AFBL2.xls<br>HAUSHALT<br>Euro | 2005<br>nach AFBL2.xls<br>HAUSHALT<br>Euro | %           | 2006<br>ANSATZ<br>Euro | %          | 2007<br>ANSATZ<br>Euro | %          | 2008<br>ANSATZ<br>Euro | %          |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
|         | <b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>              |                          |                                                     |                                            |             |                        |            |                        |            |                        |            |
|         | <b>AUSGABEN</b>                         |                          |                                                     |                                            |             |                        |            |                        |            |                        |            |
| 400-499 | Personalausgaben                        | 169.106.410              | 173.472.160                                         | 178.063.200                                | 2,6         | 181.700.050            | 2,0        | 183.458.990            | 1,0        | 185.256.860            | 1,0        |
| 500-678 | Sächliche Ausgaben                      | 97.085.120               | 102.510.390                                         | 104.680.570                                | 2,1         | 105.632.590            | 0,9        | 106.568.590            | 0,9        | 106.626.820            | 0,1        |
| 501-    | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 9.965.934                | 6.000.000                                           | 4.532.770                                  | -24,5       | 4.492.770              | -0,9       | 4.492.940              | 0,0        | 4.492.770              | 0,0        |
| 71      | Summe Sächl. Ausgaben:                  | 107.051.054              | 108.510.390                                         | 109.213.340                                | 0,6         | 110.125.360            | 0,8        | 111.061.530            | 0,9        | 111.119.590            | 0,1        |
| 72      |                                         |                          |                                                     |                                            |             |                        |            |                        |            |                        |            |
| 73      |                                         |                          |                                                     |                                            |             |                        |            |                        |            |                        |            |
| 679-    | Innere Verrechnungen                    | 9.858.014                | 9.340.450                                           | 10.131.550                                 | 8,5         | 10.336.120             | 2,0        | 10.460.190             | 1,2        | 10.555.090             | 0,9        |
| 75      |                                         |                          |                                                     |                                            |             |                        |            |                        |            |                        |            |
| 680-684 | Kalk. Abschreibungen                    | 14.669.909               | 16.057.500                                          | 17.290.600                                 | 7,7         | 18.853.000             | 9,0        | 19.141.000             | 1,5        | 19.442.000             | 1,6        |
| 685-688 | Kalk- Verzinsung d. Anl. Kapitals       | 6.405.851                | 6.391.600                                           | 6.638.600                                  | 3,9         | 6.906.900              | 4,0        | 7.118.900              | 3,1        | 7.331.900              | 3,0        |
| 689-    | Kalk. Rückstellungen                    | 0                        | 0                                                   | 0                                          | ####        | 0                      | ####       | 0                      | ####       | 0                      | ####       |
| 79      | Summe Kalkul. Ausgaben:                 | 21.075.760               | 22.449.100                                          | 23.929.200                                 | 6,6         | 25.759.900             | 7,7        | 26.259.900             | 1,9        | 26.773.900             | 2,0        |
| 80      |                                         | 0                        | 0                                                   | 0                                          |             | 0                      |            | 0                      |            | 0                      |            |
| 81      | Zuweisungen / Zuschüsse                 | 65.534.085               | 60.538.290                                          | 59.673.290                                 | -1,4        | 61.915.930             | 3,8        | 63.541.750             | 2,6        | 64.503.700             | 1,5        |
| 82      |                                         |                          |                                                     |                                            |             |                        |            |                        |            |                        |            |
| 720-729 | Schuldendiensthilfen                    | 0                        | 0                                                   | 0                                          | ####        | 0                      | ####       | 0                      | ####       | 0                      | ####       |
| 730-749 | Sozialhilfe                             | 55.543.991               | 60.173.820                                          | 23.026.050                                 | -61,7       | 22.517.450             | -2,2       | 22.810.450             | 1,3        | 23.095.450             | 1,2        |
| 85      |                                         |                          |                                                     |                                            |             |                        |            |                        |            |                        |            |
| 750-759 | Kriegsopterfürsorge                     | 693.345                  | 771.200                                             | 757.200                                    | -1,8        | 757.200                | 0,0        | 754.700                | -0,3       | 757.200                | 0,3        |
| 760-779 | Jugendhilfe                             | 28.234.166               | 28.554.970                                          | 29.091.210                                 | 1,9         | 29.377.850             | 1,0        | 29.721.530             | 1,2        | 29.996.740             | 0,9        |
| 88      |                                         |                          |                                                     |                                            |             |                        |            |                        |            |                        |            |
| 780-789 | Sonstige Soziale Leistungen             | 10.006.179               | 11.080.300                                          | 54.556.300                                 | 392,4       | 54.556.300             | 0,0        | 54.556.650             | 0,0        | 54.556.650             | 0,0        |
| 790-799 | Leist. n. d. Asylbew. Leist.-Gesetz     | 7.577.333                | 6.720.000                                           | 7.296.000                                  | 8,6         | 7.296.000              | 0,0        | 7.296.000              | 0,0        | 7.296.000              | 0,0        |
| 800-809 | Zinsausgaben                            | 28.302.502               | 29.816.890                                          | 31.618.270                                 | 6,0         | 32.955.450             | 4,2        | 33.705.650             | 2,3        | 33.857.750             | 0,5        |
| 810-    | Gewerbesteuerumlage                     | 26.800.000               | 21.300.000                                          | 22.000.000                                 | 3,3         | 19.000.000             | -13,6      | 19.000.000             | 0,0        | 19.000.000             | 0,0        |
| 811-    | Umlage Fonds Deutsche Einheit           | 12.210.866               | 15.100.000                                          | 18.500.000                                 | 22,5        | 18.500.000             | 0,0        | 18.500.000             | 0,0        | 18.500.000             | 0,0        |
| 812-819 |                                         | 0                        | 0                                                   | 0                                          |             | 0                      |            | 0                      |            | 0                      |            |
| 820-829 |                                         | 0                        | 0                                                   | 0                                          |             | 0                      |            | 0                      |            | 0                      |            |
| 830-831 | Sonstige Umlagen                        | 0                        | 0                                                   | 0                                          |             | 0                      |            | 0                      |            | 0                      |            |
| 832-    | Landschaftsumlage                       | 43.110.401               | 44.732.000                                          | 52.900.000                                 | 18,3        | 53.900.000             | 1,9        | 54.900.000             | 1,9        | 55.900.000             | 1,8        |
| 833-839 |                                         |                          |                                                     |                                            |             |                        |            |                        |            |                        |            |
| 840-859 | Sonstige Finanzausgaben                 | 5.888.502                | 7.991.980                                           | 4.049.530                                  | -49,3       | 4.012.030              | -0,9       | 4.112.030              | 2,5        | 4.211.980              | 2,4        |
| 860-    | Zuführung an den Vermögenshaushalt      | 15.169.651               | 17.330.980                                          | 19.119.290                                 | 10,3        | 19.347.490             | 1,2        | 19.344.000             | 0,0        | 19.602.660             | 1,3        |
| 861-869 | Sonst. Zuf. an d. Vermögenshaushalt     | 1.284.124                | 749.350                                             | 779.000                                    | 4,0         | 658.240                | -15,5      | 691.210                | 5,0        | 699.920                | 1,3        |
| 870-889 |                                         | 0                        | 0                                                   | 0                                          |             | 0                      |            | 0                      |            | 0                      |            |
| 890-    |                                         | 0                        | 0                                                   | 0                                          |             | 0                      |            | 0                      |            | 0                      |            |
| 105     | <b>AUSGABEN ohne ZUFÜHRUNGSRATE</b>     | <b>590.992.608</b>       | <b>600.551.550</b>                                  | <b>624.805.140</b>                         | <b>4,0</b>  | <b>632.709.640</b>     | <b>1,3</b> | <b>640.139.370</b>     | <b>1,2</b> | <b>645.380.910</b>     | <b>0,8</b> |
| 860-    | <b>Veranschlagte Zuführungsrate</b>     | <b>16.453.775</b>        | <b>18.080.330</b>                                   | <b>19.898.290</b>                          | <b>10,1</b> | <b>20.005.730</b>      | <b>0,5</b> | <b>20.035.210</b>      | <b>0,1</b> | <b>20.302.580</b>      | <b>1,3</b> |
| 109     | <b>AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT</b>     | <b>607.446.383</b>       | <b>618.631.880</b>                                  | <b>644.703.430</b>                         | <b>4,2</b>  | <b>652.715.370</b>     | <b>1,2</b> | <b>660.174.580</b>     | <b>1,1</b> | <b>665.683.490</b>     | <b>0,8</b> |

Datei: 05-03-02-nach AFBL2.xls

030305

|         | BEZEICHNUNG                             | 2003<br>RECHNUNG<br>Euro | 2004<br>HAUSHALT<br>Euro | 2005<br>HAUSHALT<br>Euro | 2006<br>ANSATZ<br>Euro | 2007<br>ANSATZ<br>Euro | 2008<br>ANSATZ<br>Euro | %     |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|         | <b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>                |                          |                          |                          |                        |                        |                        |       |
|         | <b>EINNAHMEN</b>                        |                          |                          |                          |                        |                        |                        |       |
| 300-    | Zuführung vom Verwaltungshaushalt       | 127 15.169.651           | 17.330.980               | 19.119.290               | 19.347.490             | 19.344.000             | 19.602.660             | 1,3   |
| 301-309 | Sonst. Zuführung v. Verwaltungshaushalt | 128 1.284.135            | 749.350                  | 779.000                  | 658.240                | 691.210                | 699.920                | 1,3   |
|         | Summe Zuf. v. Verw. HH:                 | 16.453.786               | 18.080.330               | 19.898.290               | 20.005.730             | 20.035.210             | 20.302.580             | 1,3   |
| 310-314 | Aus der Allgemeinen Rücklage            | 131 14.182.693           | 7.782.510                | 7.945.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 | 0,0   |
| 315-319 | Aus Sonderrücklagen                     | 132 1.279.562            | 1.463.950                | 403.930                  | 696.910                | 13.670                 | 2.520                  | -81,6 |
|         |                                         | 133                      |                          |                          |                        |                        |                        |       |
| 320-329 | Rückflüsse von Darlehen                 | 134 940.736              | 489.270                  | 345.960                  | 267.760                | 266.300                | 254.600                | -4,4  |
|         |                                         | 135                      |                          |                          |                        |                        |                        |       |
| 330-339 | Einnahmen aus Beteiligungen             | 136 6.391                | 5.600.000                | 1.600.000                | 0                      | 0                      | 0                      | ####  |
| 340-349 | Einnahmen aus Veräußerungen             | 138 29.845.731           | 36.561.570               | 36.168.930               | 23.095.980             | 20.823.080             | 24.950.480             | 19,8  |
| 350-359 | Beiträge u. ä.                          | 140 6.878.746            | 7.589.580                | 6.476.000                | 6.836.000              | 6.556.000              | 6.316.000              | -3,7  |
|         |                                         | 141                      |                          |                          |                        |                        |                        |       |
| 360-369 | Zuweisungen / Zuschüsse                 | 142 21.580.651           | 27.507.360               | 28.605.450               | 21.599.030             | 19.207.160             | 19.683.880             | 2,5   |
|         |                                         | 144                      |                          |                          |                        |                        |                        |       |
|         | Zwischensumme:                          | 74.714.510               | 86.994.240               | 81.545.270               | 52.525.680             | 46.896.210             | 51.237.480             | 9,3   |
|         |                                         |                          |                          |                          |                        |                        |                        |       |
| 370-    | Darlehen vom Bund                       | 148 0                    | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | ####  |
| 371-    | Darlehen vom Land                       | 149 0                    | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 0,0   |
| 372-373 |                                         | 150 0                    | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0     |
| 374-    | Darlehen sonst. öffentl. Bereich        | 151 0                    | 1.500.000                | 1.500.000                | 1.500.000              | 1.500.000              | 1.500.000              | 0,0   |
| 375-376 |                                         | 152 55.533.313           | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                | 100.000                | 100.000                |       |
| 377-    | Darlehen Kreditmarkt                    | 153 7.764.578            | 78.441.980               | 73.003.040               | 68.442.050             | 40.745.190             | 33.720.330             | -17,2 |
| 378-    |                                         | 155 0                    | 600.000                  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0     |
| 379-    |                                         | 156 0                    | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0     |
|         | Summe Darlehen:                         | 157 63.297.891           | 80.691.980               | 74.653.040               | 70.092.050             | 42.395.190             | 35.370.330             | -16,6 |
|         |                                         | 159 0                    | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0     |
| 380-389 |                                         | 160 0                    | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0     |
| 390-399 |                                         | 161 0                    | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0     |
|         |                                         | 162                      |                          |                          |                        |                        |                        |       |
|         | <b>EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT</b>      | 164 154.466.187          | 185.766.550              | 176.096.600              | 142.623.460            | 109.326.610            | 106.910.390            | -2,2  |

Datei: 05-03-02-nach AFBL2.xls

1030305

|         | BEZEICHNUNG                            | 2003<br>RECHNUNG<br>Euro | 2004<br>HAUSHALT<br>Euro | 2005<br>HAUSHALT<br>Euro | %     | 2006<br>ANSATZ<br>Euro | %     | 2007<br>ANSATZ<br>Euro | %     | 2008<br>ANSATZ<br>Euro | %      |
|---------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|--------|
|         | <b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>               |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
|         | <b>AUSGABEN</b>                        |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
| 900-    | An den Verwaltungshaushalt             | 185 39.548.269           | 49.710.510               | 40.442.740               | -18,6 | 15.000.000             | -62,9 | 5.000.000              | -66,7 | 0                      | -100,0 |
| 901-909 | Sonst. Zuf. an den Verwaltungshaushalt | 187 5.960.562            | 6.131.950                | 4.703.930                | -23,3 | 4.056.910              | -13,8 | 5.013.670              | 23,6  | 5.002.520              | -0,2   |
| 910-914 | An die Allgemeine Rücklage             | 188 1.138.461            | 1.292.580                | 680.550                  | -47,3 | 554.800                | -18,5 | 582.760                | 5,0   | 586.420                | 0,6    |
| 915-919 | An Sonderrücklagen                     | 189 1.251.742            | 479.350                  | 498.450                  | 4,0   | 503.440                | 1,0   | 508.450                | 1,0   | 513.500                | 1,0    |
|         |                                        | 190                      |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
| 920-929 | Gewährung von Darlehen                 | 191 59.729               | 56.410                   | 47.490                   | -15,8 | 39.170                 | -17,5 | 35.000                 | -10,6 | 35.000                 | 0,0    |
| 930-    | Erwerb von Beteiligungen               | 192 10.428.152           | 4.342.270                | 6.163.340                | 41,9  | 4.663.340              | -24,3 | 6.230.000              | 33,6  | 4.530.000              | -27,3  |
| 931-    |                                        | 193 0                    | 0                        | 0                        | 0     | 0                      | 0     | 0                      | 0     | 0                      | 0      |
| 932-    | Erwerb von Grundstücken                | 194 15.592.361           | 27.739.400               | 22.250.500               | -19,8 | 13.735.100             | -38,3 | 14.035.400             | 2,2   | 14.179.900             | 1,0    |
| 933-934 |                                        | 195 0                    | 0                        | 0                        | 0     | 0                      | 0     | 0                      | 0     | 0                      | 0      |
| 935-939 | Erwerb von sonst. bewegl. Vermögen     | 196 8.603.314            | 10.294.670               | 10.627.490               | 3,2   | 10.928.730             | 2,8   | 7.469.310              | -31,7 | 9.350.790              | 25,2   |
|         |                                        | 197                      |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
|         |                                        | 198                      |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
| 940-    | Hochbaumaßnahmen                       | 199 19.585.202           | 30.638.320               | 37.082.990               | 21,0  | 38.733.060             | 4,4   | 20.288.960             | -47,6 | 15.689.500             | -22,7  |
| 200     |                                        |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
| 950-    | Tiefbaumaßnahmen                       | 201 19.496.778           | 25.281.260               | 20.220.280               | -20,0 | 26.261.200             | 29,9  | 21.681.000             | -17,4 | 22.909.000             | 5,7    |
| 202     |                                        |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
| 960-    | Sonstige Baumaßnahmen                  | 203 3.600.791            | 4.379.460                | 5.576.360                | 27,3  | 2.956.200              | -47,0 | 2.461.500              | -16,7 | 1.887.240              | -23,3  |
| 205     |                                        |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
|         | Summe Baumaßnahmen:                    | 205 42.682.771           | 60.299.040               | 62.879.630               | 4,3   | 67.950.460             | 8,1   | 44.431.460             | -34,6 | 40.485.740             | -8,9   |
| 970-977 | Ordentliche Tilgungen                  | 208 16.110.389           | 17.819.750               | 19.464.750               | 9,2   | 19.614.750             | 0,8   | 19.609.800             | 0,0   | 19.856.760             | 1,3    |
|         |                                        |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
|         |                                        |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
| 981-    | Rückzahlung überzahlter Zuweisungen    | 212 1.464.965            | 1.437.560                | 1.925.090                | 33,9  | 1.561.000              | -18,9 | 1.461.000              | -6,4  | 1.453.500              | -0,5   |
| 213     |                                        |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
| 987-    | Zuweisungen / Zuschüsse                | 214 11.625.472           | 6.162.560                | 6.412.140                | 4,0   | 4.015.260              | -37,4 | 4.949.260              | 23,3  | 10.915.760             | 120,6  |
|         |                                        |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
|         |                                        |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
| 990-    | Kreditbeschaffungskosten               | 219 0                    | 500                      | 500                      | 0,0   | 500                    | 0,0   | 500                    | 0,0   | 500                    | 0,0    |
| 991-999 | Sonstige Ausgaben                      | 220 0                    | 0                        | 0                        | ###   | 0                      | ###   | 0                      | ###   | 0                      | ###    |
| 221     |                                        |                          |                          |                          |       |                        |       |                        |       |                        |        |
|         | <b>AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT</b>      | 223 154.466.187          | 185.766.550              | 176.096.600              | -5,2  | 142.623.460            | -19,0 | 109.326.610            | -23,3 | 106.910.390            | -2,2   |

# Haushaltsplan 2005 Finanzplan

| Finanzplan |                                                                          | Jahresergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                          |                    | 2004                | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        |
| 01         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 952.422,65         | 857.480             | 969.980     | 701.730     | 701.730     | 701.730     |
| 03         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                          | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.747.012,20       | 1.916.940           | 2.055.020   | 2.105.020   | 2.118.020   | 2.131.020   |
| 05         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 914.460,09         | 1.641.110           | 1.836.570   | 1.750.880   | 1.736.041   | 1.735.601   |
| 06         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 14.438,75          | 0                   | 230         | 230         | 230         | 230         |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 99.128,25          | 78.490              | 27.810      | 29.810      | 29.810      | 29.810      |
| 08         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                       | 238.758,77         | 152.600             | 510         | 510         | 510         | 510         |
| 09         | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | 4.966.220,71       | 4.646.620           | 4.890.120   | 4.588.180   | 4.586.341   | 4.598.901   |
| 10         | - Personalauszahlungen                                                   | 8.748.304,30       | 8.708.160           | 9.127.066   | 9.243.150   | 9.330.921   | 9.444.088   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.907.025,41       | 1.308.294           | 1.234.450   | 1.113.690   | 1.125.060   | 1.124.490   |
| 13         | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                       | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14         | - Transferauszahlungen                                                   | 182.172,33         | 109.170             | 131.960     | 117.960     | 117.960     | 131.960     |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 2.880.962,10       | 1.936.329           | 2.209.611   | 2.037.151   | 2.031.741   | 2.047.471   |
| 16         | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | 13.718.464,14      | 12.061.953          | 12.703.087  | 12.511.951  | 12.605.682  | 12.748.009  |
| 17         | = <b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> | 8.752.243,43-      | 7.415.333-          | 7.812.967-  | 7.923.771-  | 8.019.341-  | 8.149.108-  |
| 18         | + Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 40.434,28          | 150                 | 70.800      | 50          | 50          | 50          |
| 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen             | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20         | - Investitionsauszahlungen                                               | 488.724,77         | 220.340             | 290.990     | 220.240     | 220.240     | 220.240     |
| 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23         | = <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>                             | 448.290,49-        | 220.190-            | 220.190-    | 220.190-    | 220.190-    | 220.190-    |
| 24         | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 23)</b>          | 9.200.533,92-      | 7.635.523-          | 8.033.157-  | 8.143.961-  | 8.239.531-  | 8.369.298-  |
| 25         | + Aufnahme von Krediten                                                  | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26         | - Tilgung von Krediten                                                   | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27         | = <b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28         | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                 | 9.200.533,92-      | 7.635.523-          | 8.033.157-  | 8.143.961-  | 8.239.531-  | 8.369.298-  |
| 29         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                        | 0,00               | 0                   | 7.635.523-  | 15.668.680- | 23.812.641- | 32.052.172- |
| 30         | +/- Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln                    | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31         | = <b>Liquide Mittel (=Zeilen 28, 29 und 30)</b>                          | 9.200.533,92-      | 7.635.523-          | 15.668.680- | 23.812.641- | 32.052.172- | 40.421.470- |

# **Haushaltsplan 2005 Ergebnisplan**

| <b>Ergebnisplan</b> |                                                                          | Jahresergebnis (€) |  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                     |                                                                          | 2003               |  | 2004                | 2005       | 2006        | 2007       | 2008       |
| 01                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00               |  | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 967.728,60         |  | 862.423             | 981.081    | 712.511     | 712.511    | 712.512    |
| 03                  | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00               |  | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.700.358,59       |  | 1.916.940           | 2.055.020  | 2.105.020   | 2.118.020  | 2.131.020  |
| 05                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.065.251,75       |  | 1.641.110           | 1.836.570  | 1.750.880   | 1.736.041  | 1.735.601  |
| 06                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 6.129,31           |  | 0                   | 230        | 230         | 230        | 230        |
| 07                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 110.782,40         |  | 63.230              | 9.320      | 11.320      | 11.320     | 11.320     |
| 08                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00               |  | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                  | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00               |  | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                  | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | 4.850.250,65       |  | 4.483.703           | 4.882.221  | 4.579.961   | 4.578.122  | 4.590.683  |
| 11                  | Personalaufwendungen                                                     | 9.008.713,30       |  | 8.967.120           | 9.345.946  | 9.438.300   | 9.543.931  | 9.656.728  |
| 12                  | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00               |  | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.955.211,46       |  | 1.320.794           | 1.234.450  | 1.113.690   | 1.125.060  | 1.124.490  |
| 14                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 299.100,18         |  | 307.432             | 310.542    | 309.616     | 302.999    | 300.140    |
| 15                  | - Transferaufwendungen                                                   | 182.172,33         |  | 109.170             | 131.960    | 117.960     | 117.960    | 131.960    |
| 16                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 5.478.005,53       |  | 1.921.069           | 2.191.121  | 2.018.661   | 2.013.251  | 2.028.981  |
| 17                  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | 16.923.202,80      |  | 12.625.585          | 13.214.019 | 12.998.227  | 13.103.201 | 13.242.299 |
| 18                  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | 12.072.952,15-     |  | 8.141.882-          | 8.331.797- | 8.418.265-  | 8.525.079- | 8.651.616- |
| 19                  | + Finanzerträge                                                          | 238.758,77         |  | 152.600             | 510        | 510         | 510        | 510        |
| 20                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               |  | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                  | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | 238.758,77         |  | 152.600             | 510        | 510         | 510        | 510        |
| 22                  | = <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | 11.834.193,38-     |  | 7.989.282-          | 8.331.287- | 8.417.755-  | 8.524.569- | 8.651.106- |
| 23                  | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00               |  | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               |  | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                  | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | 0,00               |  | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                  | = <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | 11.834.193,38-     |  | 7.989.282-          | 8.331.287- | 8.417.755-  | 8.524.569- | 8.651.106- |

**Der Oberbürgermeister  
Amt für Finanzen und Beteiligungen**

**04. März 2005**

**Gesamtveränderungen**

**zum Entwurf des Haushaltsplanes 2005 und des**

**Finanzplanes und Investitionsprogrammes 2004 - 2008 aufgrund der Empfehlung**

**des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 02.03.2005**

**Änderungen der Politik (Schlüssel 10)**

## Dezernat IV - Sportamt

1

Seite: 358 HSt: 5700.655.0000.3 Bezeichnung: Erst.externes Bädergutachten

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen/Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 100.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 100.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |

Beschluß des AUB vom 15.02.2005

## Dezernat V - Sozialamt

2

Seite: 377 HSt: 4000.130.1000.0 Bezeichnung: Einnahmen Familienpass

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 127.820     | 127.820     | 12.415    | 127.820     | 127.820     | 127.820     |
| +/- | 35.500-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 92.320      | 127.820     | 12.415    | 127.820     | 127.820     | 127.820     |

Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung  
vom 16.02.2005.

Seite: 378 HSt: 4000.570.1000.2 Bezeichnung: Familienpass

3

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 180.000     | 180.000     | 42.893    | 180.000     | 180.000     | 180.000     |
| +/- | 50.000-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 130.000     | 180.000     | 42.893    | 180.000     | 180.000     | 180.000     |

Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung  
vom 16.02.2005.

Seite: 380 HSt: 4700.718.6700.6 Bezeichnung: Beratungsleistungen bei häusl. Gewalt: Zusch.

4

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 45.000      | 0           | 0         | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
| Neu | 45.000      | 0           | 0         | 45.000      | 45.000      | 45.000      |

Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung  
vom 16.02.2005.

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 394 HSt: 4511.590.0300.6 Bezeichnung: Programmmittel kinderfreundl. Innenstadt

5

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 5.000       | 0           | 0         | 5.000       | 5.000       | 0           |
| Neu | 5.000       | 0           | 0         | 5.000       | 5.000       | 0           |

Umsetzung Ratsbeschluss vom 08.12.2004 zur Vorlage Nr. 0843/2004.

Seite: 394 HSt: 4511.590.0400.9 Bezeichnung: Betriebskosten kinderfreundl. Innenstadt

6

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 10.300      | 0           | 0         | 10.300      | 10.300      | 0           |
| Neu | 10.300      | 0           | 0         | 10.300      | 10.300      | 0           |

Umsetzung Ratsbeschluss vom 08.12.2004 zur Vorlage Nr. 0843/2004.

Seite: 394 HSt: 4511.718.0500.1 Bezeichnung: Lebenshilfe e. V.; Zusch.

7

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 63.050      | 63.050      | 0         | 64.060      | 64.060      | 64.060      |
| +/- | 990         | 0           | 0         | 1.010       | 1.030       | 1.040       |
| Neu | 64.040      | 63.050      | 0         | 65.070      | 65.090      | 65.100      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 394 HSt: 4511.718.0600.4 Bezeichnung: Offene und mobile Angebote

8

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 33.000      | 30.910      | 210.546   | 33.000      | 33.000      | 33.000      |
| +/- | 520         | 0           | 0         | 520         | 530         | 540         |
| Neu | 33.520      | 30.910      | 210.546   | 33.520      | 33.530      | 33.540      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 394 HSt: 4511.718.0800.X Bezeichnung: Reisen und Begegnungen

9 AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 220.930     | 220.930     | 146.543   | 220.930     | 220.930     | 220.930     |
| +/- | 35.000-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 185.930     | 220.930     | 146.543   | 220.930     | 220.930     | 220.930     |

Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom 23.02.2005.

Seite: 395 HSt: 4520.718.0100.8 Bezeichnung: Pers. Kosten-Zusch. JAZ gGmbH

10 AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 46.410      | 46.410      | 46.419    | 46.410      | 46.410      | 46.410      |
| +/- | 730         | 0           | 0         | 730         | 750         | 760         |
| Neu | 47.140      | 46.410      | 46.419    | 47.140      | 47.160      | 47.170      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 395 HSt: 4520.718.0200.0 Bezeichnung: Kinderschutzambulanz; Zuschuss

11 AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 156.100     | 165.130     | 178.464   | 163.030     | 163.030     | 163.030     |
| +/- | 2.460       | 0           | 0         | 2.580       | 2.620       | 2.660       |
| Neu | 158.560     | 165.130     | 178.464   | 165.610     | 165.650     | 165.690     |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 395 HSt: 4520.718.0400.6 Bezeichnung: Zartbitter Münster; Zusch.

12 AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 102.510     | 102.510     | 102.510   | 102.510     | 102.510     | 102.510     |
| +/- | 7.490       | 0           | 0         | 7.490       | 7.490       | 7.490       |
| Neu | 110.000     | 102.510     | 102.510   | 110.000     | 110.000     | 110.000     |

Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom 23.02.2005.

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 395 HSt: 4520.718.0500.9 Bezeichnung: Jugendhilfe "direkt" Hilstrup ; Zuschuss

13

AD: 51 BD: 51

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 47.880      | 47.880      | 47.880    | 47.880      | 47.880      | 47.880      |
| +/- | 750         | 0           | 0         | 760         | 770         | 780         |
| Neu | 48.630      | 47.880      | 47.880    | 48.640      | 48.650      | 48.660      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 395 HSt: 4520.718.0600.1 Bezeichnung: Migrationshilfen Trauttmansdorffstr. Zusch. AWO

14

AD: 51 BD: 51

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 71.340      | 71.340      | 68.639    | 71.340      | 71.340      | 71.340      |
| +/- | 1.120       | 0           | 0         | 1.130       | 1.150       | 1.160       |
| Neu | 72.460      | 71.340      | 68.639    | 72.470      | 72.490      | 72.500      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 396 HSt: 4520.718.0900.X Bezeichnung: Zusch. im Einzelfall "Arbeit und Lernen" (JAZ)

15

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 88.320      | 88.320      | 64.889    | 88.320      | 88.320      | 88.320      |
| +/- | 1.390       | 0           | 0         | 1.400       | 1.420       | 1.440       |
| Neu | 89.710      | 88.320      | 64.889    | 89.720      | 89.740      | 89.760      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 396 HSt: 4520.718.2000.6 Bezeichnung: Lern- u. Integrationsh.f.Jugend.;Zusch Dia.Werk

16

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 11.500      | 23.010      | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 11.500-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 0           | 23.010      | 0         | 0           | 0           | 0           |

Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom 23.02.2005.

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 396 HSt: 4542.718.0000.9 Bezeichnung: Münsteraner Tageseltern e. V.; Zuschuss

17

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 67.790      | 67.790      | 64.300    | 68.630      | 68.630      | 68.630      |
| +/- | 1.070       | 0           | 0         | 1.090       | 1.100       | 1.120       |
| Neu | 68.860      | 67.790      | 64.300    | 69.720      | 69.730      | 69.750      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 396 HSt: 4542.718.0100.1 Bezeichnung: Eltern helfen Eltern e. V.; Zuschuss

18

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 52.680      | 52.680      | 52.680    | 53.360      | 53.360      | 53.360      |
| +/- | 830         | 0           | 0         | 840         | 860         | 870         |
| Neu | 53.510      | 52.680      | 52.680    | 54.200      | 54.220      | 54.230      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 397 HSt: 4551.718.0100.9 Bezeichnung: AWO - Zusch. Begegnungsstätte Coerde

19

AD: 51 BD: 51

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 40.110      | 40.110      | 37.891    | 40.680      | 40.680      | 40.680      |
| +/- | 630         | 0           | 0         | 640         | 650         | 660         |
| Neu | 40.740      | 40.110      | 37.891    | 41.320      | 41.330      | 41.340      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 397 HSt: 4551.718.0300.4 Bezeichnung: Psych. Beratungsangebot Coerde; Zusch. AWO

20

AD: 51 BD: 51

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 64.140      | 64.140      | 64.140    | 65.110      | 65.110      | 65.110      |
| +/- | 1.010       | 0           | 0         | 1.030       | 1.050       | 1.060       |
| Neu | 65.150      | 64.140      | 64.140    | 66.140      | 66.160      | 66.170      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 397 HSt: 4551.718.0600.2 Bezeichnung: Förd. SKF f. Adopt.Verm. u.Pflegekinderdienst

21

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 74.760      | 74.760      | 61.010    | 75.370      | 75.370      | 75.370      |
| +/- | 1.180       | 0           | 0         | 1.190       | 1.210       | 1.230       |
| Neu | 75.940      | 74.760      | 61.010    | 76.560      | 76.580      | 76.600      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 397 HSt: 4570.718.0100.0 Bezeichnung: Jugendgerichtshilfe; Zusch. f. päd. Angebote

22

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 87.460      | 87.460      | 84.120    | 88.210      | 88.210      | 88.210      |
| +/- | 1.380       | 0           | 0         | 1.400       | 1.420       | 1.440       |
| Neu | 88.840      | 87.460      | 84.120    | 89.610      | 89.630      | 89.650      |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 398 HSt: 4601.718.0130.4 Bezeichnung: Zusch. Einr. offene/mobile Kinder- u. Jugend- arbeit

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.188.910   | 1.273.600   | 1.355.255 | 1.194.810   | 1.195.880   | 1.195.880   |
| +/- | 18.740      | 0           | 0         | 18.930      | 19.200      | 19.500      |
| Neu | 1.207.650   | 1.273.600   | 1.355.255 | 1.213.740   | 1.215.080   | 1.215.380   |

23

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 398 HSt: 4601.718.0140.0 Bezeichnung: Überbrückungsfonds offene Kinder-u.Jugendarbeit

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 46.500      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 46.500      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |

24

Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom 23.02.2005.

Sperrvermerk über 46.500 Euro

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 390 HSt: 4640.115.0000.9 Bezeichnung: Elternbeiträge

25

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 6.322.160   | 6.111.860   | 6.261.375 | 6.447.200   | 6.540.920   | 6.634.470   |
| +/- | 130.000     | 0           | 0         | 260.000     | 390.000     | 520.000     |
| Neu | 6.452.160   | 6.111.860   | 6.261.375 | 6.707.200   | 6.930.920   | 7.154.470   |

Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/1033/2004

Seite: 405 HSt: 4652.718.0100.5 Bezeichnung: Erziehungsberatungsstellen; Zusch.

26

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 867.140     | 871.190     | 867.671   | 878.030     | 878.030     | 878.030     |
| +/- | 13.670      | 0           | 0         | 13.900      | 14.100      | 14.310      |
| Neu | 880.810     | 871.190     | 867.671   | 891.930     | 892.130     | 892.340     |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 406 HSt: 4700.718.5000.1 Bezeichnung: Betreuungsvereine; Förderung der Arbeit

27

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 217.550     | 217.550     | 217.505   | 220.170     | 220.170     | 220.170     |
| +/- | 3.430       | 0           | 0         | 3.490       | 3.540       | 3.590       |
| Neu | 220.980     | 217.550     | 217.505   | 223.660     | 223.710     | 223.760     |

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien v.23.02.2005

Seite: 274 HSt: 7911.717.4000.X Bezeichnung: Ergänzung von Eingliederungsleistungen der AMS

28

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Kinder, Jugendliche, Familien/Soziales, Gesundheit, Arbeitsförd. Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 328.000     | 0           | 0         | 328.000     | 328.000     | 328.000     |
| Neu | 328.000     | 0           | 0         | 328.000     | 328.000     | 328.000     |

Ratsbeschluss vom 08.12.2004. Ratsvorlage 0924/2004.

## Summe Einnahmen

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 6.449.980   | 6.239.680   | 6.273.790 | 6.575.020   | 6.668.740   | 6.762.290   | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 94.500      | 0           | 0         | 260.000     | 390.000     | 520.000     | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 6.544.480   | 6.239.680   | 6.273.790 | 6.835.020   | 7.058.740   | 7.282.290   | 0            | 0            | 0      |

## Summe Ausgaben

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 3.681.580   | 3.788.770   | 3.713.355 | 3.701.850   | 3.702.920   | 3.702.920   | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 495.690     | 0           | 0         | 446.430     | 447.190     | 432.650     | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 4.177.270   | 3.788.770   | 3.713.355 | 4.148.280   | 4.150.110   | 4.135.570   | 0            | 0            | 0      |

Seite: 469 HSt: 2150.940.1080.8 Bezeichnung: Bauk. Erw. Wartburgschule

29

AD: 65 BD: 40

BV: BV West

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 9.000       | 400.000     | 0         | 2.000.000   | 420.000     | 0           | 2.829.000    | 0            | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 9.000       | 400.000     | 0         | 2.000.000   | 420.000     | 0           | 2.829.000    | 0            | 0      |

Verpflichtungsermächtigungen 2005

|  | Für 2006 | Für 2007 | Für 2008 | Für 2009 |
|--|----------|----------|----------|----------|
|--|----------|----------|----------|----------|

|     |         |   |   |   |
|-----|---------|---|---|---|
| Alt | 0       | 0 | 0 | 0 |
| +/- | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

Der Schulausschuß und der Ausschuß für Umweltschutz und Bauwesen haben den Antrag der BV West aufgegriffen eine entspr. VE einzurichten.

Seite: 480 HSt: 2700.940.1110.8 Bezeichnung: Bauk. Erw. Augustin-Wibbelt-Schule

30

AD: 65 BD: 40

BV: BV West

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 10.000      | 225.000     | 0         | 1.200.000   | 2.885.000   | 281.500     | 4.601.500    | 0            | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 10.000      | 225.000     | 0         | 1.200.000   | 2.885.000   | 281.500     | 4.601.500    | 0            | 0      |

Verpflichtungsermächtigungen 2005

|  | Für 2006 | Für 2007 | Für 2008 | Für 2009 |
|--|----------|----------|----------|----------|
|--|----------|----------|----------|----------|

|     |         |   |   |   |
|-----|---------|---|---|---|
| Alt | 0       | 0 | 0 | 0 |
| +/- | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 600.000 | 0 | 0 | 0 |

Schulausschuß und Ausschuß für Umweltschutz und Bauwesen haben den Antrag der BV West übernommen, eine entspr. VE einzurichten.

Seite: 482 HSt: 2950.935.1030.1 Bezeichnung: Besch. Gymnasien u.Realschulen-Übermittagbetr.

31

AD: 40 BD: 40

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 150.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 150.000      | 0            | 0      |
| Neu | 150.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 150.000      | 0            | 0      |

Schulausschuß und Ausschuß für Umweltschutz und Bauwesen haben beschlossen je 150.000 Euro für Beschaffungen und Baukosten zur Schaffung der Voraussetzungen für eine Übermittagsbetreuung an Gymnasien und Realschulen bereitzustellen. Der Sperrvermerk soll bis zum Abschluß der Bedarfsermittlung angebracht werden.

Seite: 482 HSt: 2950.940.1030.9 Bezeichnung: Bauk. Gymnasien und Realschulen-Übermittagbetr.

32

AD: 40 BD: 40

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 150.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 150.000      | 0            | 0      |
| Neu | 150.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 150.000      | 0            | 0      |

Siehe Erläuterung zu Hst. 2950.935.1030.1

Seite: 485 HSt: 3310.940.1140.3 Bezeichnung: Bauk. Errichtung einer Gastronomieebene

33

AD: 65 BD: 46

Ausschuß: Ausschus für Umweltschutz und Bauwesen/Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 640.000     | 0           | 0           | 640.000      | 0            | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 640.000     | 0           | 0           | 640.000      | 0            | 0      |

Verpflichtungsermächtigungen 2005 Für 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009

|     |          |   |   |   |
|-----|----------|---|---|---|
| Alt | 640.000  | 0 | 0 | 0 |
| +/- | 640.000- | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 0        | 0 | 0 | 0 |

Beschluss des Kulturausschusses und des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 15.02.2005: Streichen der Verpflichtungsermächtigung in 2005 für 2006.

Seite: 486 HSt: 3310.940.1230.X Bezeichnung: Bauk. Sanierung der WC-Anlage im Theatercafe

34

AD: 65 BD: 46

Ausschuß: Ausschus für Umweltschutz und Bauwesen/Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 45.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 45.000       | 0            | 0      |
| +/- | 45.000-     | 0           | 0         | 45.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 45.000      | 0           | 0           | 45.000       | 0            | 0      |

Beschluss des Kulturausschusses und des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 15.02.2005. Die Sanierung soll im Rahmen der Gesamtmaßnahme Sanierung des Theatercafes erfolgen.

Seite: 486 HSt: 3310.940.1310.X Bezeichnung: Bauk. Erneuerung von Telefonnetz und Telefonanlage **35** AD: 65 BD: 46

Ausschuß: Ausschus für Umweltschutz und Bauwesen/Kulturausschuss Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 117.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 117.000      | 0            | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 117.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 117.000      | 0            | 0      |

Lt. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegen-  
vom 02.03.2005 ist im Haushaltsplan ein "Sperrvermerk: Freigabe von  
40.000 Euro für die Beschaffung der Telefonanlagen-Endgeräte durch Be-  
schluss des AFBL" auszuweisen.

Seite: 448 HSt: 3320.987.1000.3 Bezeichnung: Kulturforum; Zuschuss zur Musikhalle

**36** AD: 65 BD: 41

BV: BV Mitte Ausschuß: Kulturausschuss Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später    |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0         |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 2.000.000   | 4.000.000   | 12.000.000   | 0            | 6.000.000 |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 2.000.000   | 4.000.000   | 12.000.000   | 0            | 6.000.000 |

| Verpflichtungsermächtigungen 2005 | Für 2006 | Für 2007  | Für 2008  | Für 2009 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| Alt                               | 0        | 0         | 0         | 0        |
| +/-                               | 0        | 2.000.000 | 4.000.000 | 0        |
| Neu                               | 0        | 2.000.000 | 4.000.000 | 0        |

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften  
vom 02.03.2005.

Seite: 231 HSt: 4601.988.1100.0 Bezeichnung: Bauk.-Z. für Neubau Jugendräume Ev. Friedensgem

**37** AD: 51 BD: 50

BV: BV Südost Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 62.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 62.000       | 0            | 0      |
| Neu | 62.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 62.000       | 0            | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost  
gem. Beschluss vom 08.02.2005 in Höhe von 12.000 Euro und Beschluss des  
Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien über weitere 50.000 Euro.

Seite: 504 HSt: 5640.960.1290.9 Bezeichnung: Bauk. Sanierung SpA. Sentruper Höhe -Außenanlagen- 38 AD: 52 BD: 52

BV: BV West Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen/Sportausschuss Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 550.000     | 0           | 500.000   | 550.000     | 550.000     | 568.340     | 2.776.100    | 557.760      | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 550.000     | 0           | 500.000   | 550.000     | 550.000     | 568.340     | 2.776.100    | 557.760      | 0      |

Sperrvermerk gem. Beschluß des AUB vom 15.02.2005

Seite: 506 HSt: 5700.940.1080.4 Bezeichnung: Bauk. San. Becken Hallenbad u. Freibad Handorf 39 AD: 65 BD: 52

BV: BV Ost Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen/Sportausschuss Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 276.000     | 0           | 2.580     | 368.000     | 0           | 0           | 646.580      | 2.580        | 0      |
| +/- | 276.000-    | 0           | 0         | 276.000     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 2.580     | 644.000     | 0           | 0           | 646.580      | 2.580        | 0      |

Ansatzverlagerung gem Beschluß AUB vom 15.02.2005

Seite: 507 HSt: 5700.940.1220.1 Bezeichnung: Bauk. Teilerneuerung Haustechnik Hal- lenbad Roxel 40 AD: 65 BD: 52

BV: BV West Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen/Sportausschuss Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 184.000     | 69.000      | 0         | 0           | 0           | 0           | 253.000      | 0            | 0      |
| +/- | 184.000-    | 0           | 0         | 184.000     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 69.000      | 0         | 184.000     | 0           | 0           | 253.000      | 0            | 0      |

Beschluß des Sportausschuß vom 23.02.2005

Seite: 507 HSt: 5700.940.1250.0 Bezeichnung: Bauk. Ern.Filterverrohrung/Regeltech. HB Handorf 41 AD: 65 BD: 52

BV: BV Ost Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen/Sportausschuss Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 100.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 100.000      | 0            | 0      |
| +/- | 100.000-    | 0           | 0         | 100.000     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 100.000     | 0           | 0           | 100.000      | 0            | 0      |

Beschluß des Sportausschuß vom 23.02.2005

Seite: 530 HSt: 6200.987.3000.0 Bezeichnung: Förderprogramm Altbausanierung

42

AD: 64 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später   |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| Alt | 0           | 850.000     | 580.000   | 0           | 0           | 0           | 850.000      | 0            | 0        |
| +/- | 50.000      | 0           | 0         | 100.000     | 100.000     | 0           | 0            | 0            | 250.000- |
| Neu | 50.000      | 850.000     | 580.000   | 100.000     | 100.000     | 0           | 850.000      | 0            | 250.000- |

Beschluss AUB vom 15.02.2005

Seite: 531 HSt: 6301.950.1350.4 Bezeichnung: Bauk.Str. Ostmarkstr. zw. Kirch- und Albertstraße

43

AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltsch.Bauwesen/Stadtplang,-entwicklg,Verkehr,Wirtschaft Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später   |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 50.000      | 0           | 650.000     | 1.350.000    | 0            | 650.000  |
| +/- | 50.000      | 0           | 0         | 600.000     | 300.000     | 650.000-    | 0            | 0            | 300.000- |
| Neu | 50.000      | 0           | 0         | 650.000     | 300.000     | 0           | 1.350.000    | 0            | 350.000  |

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 15.02.2005

Seite: 537 HSt: 6304.950.1560.8 Bezeichnung: Bauk.Str.östl.Twenhövenweg

44

AD: 66 BD: 66

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später  |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 30.000      | 0           | 130.000      | 0            | 100.000 |
| +/- | 1.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 1.000-  |
| Neu | 1.000       | 0           | 0         | 0           | 30.000      | 0           | 130.000      | 0            | 99.000  |

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 15.02.2005

Seite: 540 HSt: 6306.950.1040.6 Bezeichnung: Bauk. Str. GAD-Trasse Mecklenbeck

45

AD: 66 BD: 66

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später   |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 760.000      | 0            | 760.000  |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 600.000     | 600.000     | 0           | 440.000      | 0            | 760.000- |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 600.000     | 600.000     | 0           | 1.200.000    | 0            | 0        |

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 15.02.2005  
und der BV West am 01.02.2005

Seite: 543 HSt: 6306.950.1750.1 Bezeichnung: Bauk. Str. Gievenbecker Reihe

AD: 66 BD: 66

46

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 50.000      | 0           | 0         | 80.000      | 0           | 0           | 130.000      | 0            | 0      |
| Neu | 50.000      | 0           | 0         | 80.000      | 0           | 0           | 130.000      | 0            | 0      |

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 15.02.2005  
und der BV West am 01.02.2005

Seite: 545 HSt: 6307.361.1020.1 Bezeichnung: Zuw. L. Haltepunkte des SPNV

AD: 66 BD: 66

47

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später    |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Alt | 50.000      | 0           | 0         | 40.000      | 0           | 500.000     | 2.990.000    | 0            | 2.400.000 |
| +/- | 50.000-     | 0           | 0         | 10.000      | 40.000      | 500.000-    | 0            | 0            | 500.000   |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 50.000      | 40.000      | 0           | 2.990.000    | 0            | 2.900.000 |

Anpassung der Einnahme-HSt. an den Beschluss des AUB vom 15.02.2005 zur  
HSt. 6307.950.1020.0, die Maßnahme um 1 Jahr zu schieben

Seite: 545 HSt: 6307.950.1020.0 Bezeichnung: Bauk. Str. Haltepunkte des SPNV

AD: 66 BD: 66

48

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später    |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Alt | 150.000     | 150.000     | 0         | 200.000     | 0           | 1.200.000   | 6.313.000    | 0            | 4.613.000 |
| +/- | 150.000-    | 0           | 0         | 50.000-     | 200.000     | 1.200.000-  | 0            | 0            | 1.200.000 |
| Neu | 0           | 150.000     | 0         | 150.000     | 200.000     | 0           | 6.313.000    | 0            | 5.813.000 |

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 15.02.2005  
und der BV West am 01.02.2005

Seite: 554 HSt: 6800.950.1180.6 Bezeichnung: Bauk.Str.Weseler Str.: Umbau Mobil- station

AD: 66 BD: 66

49

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 30.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 30.000       | 0            | 0      |
| +/- | 30.000-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 30.000-      | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 15.02.2005

Seite: 554 HSt: 6900.361.1180.6 Bezeichnung: Zuw. L. Erdelbach - naturn. Ausbau u. ökol. Verbesserg. AD: 66 BD: 66

BV: BV Südost und Hilstrup Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

50

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 105.360     | 150.000     | 0         | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 375.360      | 0            | 0      |
| +/- | 105.360-    | 0           | 0         | 65.360      | 40.000-     | 40.000-     | 120.000-     | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 150.000     | 0         | 105.360     | 0           | 0           | 255.360      | 0            | 0      |

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 15.02.2005

Seite: 560 HSt: 7004.950.1560.9 Bezeichnung: Bauk.Kan.östl. Twenhövenweg

51

AD: 66 BD: 66

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 10

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später  |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 30.000      | 0           | 330.000      | 0            | 300.000 |
| +/- | 1.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 1.000-  |
| Neu | 1.000       | 0           | 0         | 0           | 30.000      | 0           | 330.000      | 0            | 299.000 |

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 15.02.2005

## Summe Vermögenshaushalt Einnahmen

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später    |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Alt | 155.360     | 150.000     | 0         | 80.000      | 40.000      | 540.000     | 3.365.360    | 0            | 2.400.000 |
| +/- | 155.360-    | 0           | 0         | 75.360      | 0           | 540.000-    | 120.000-     | 0            | 500.000   |
| Neu | 0           | 150.000     | 0         | 155.360     | 40.000      | 0           | 3.245.360    | 0            | 2.900.000 |

## Summe Vermögenshaushalt Ausgaben

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später     |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Alt | 1.471.000   | 1.694.000   | 1.082.580 | 5.008.000   | 3.915.000   | 2.699.840   | 21.771.180   | 560.340      | 6.423.000  |
| +/- | 271.000-    | 0           | 0         | 1.935.000   | 3.200.000   | 2.150.000   | 12.902.000   | 0            | 5.888.000  |
| Neu | 1.200.000   | 1.694.000   | 1.082.580 | 6.943.000   | 7.115.000   | 4.849.840   | 34.673.180   | 560.340      | 12.311.000 |

## Summe Verpflichtungsermächtigungen

|     | Für 2006  | Für 2007  | Für 2008  | Für 2009 |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| Alt | 640.000   | 0         | 0         | 0        |
| +/- | 460.000   | 2.000.000 | 4.000.000 | 0        |
| Neu | 1.100.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0        |

**Der Oberbürgermeister  
Amt für Finanzen und Beteiligungen**

**04. März 2005**

**Gesamtveränderungen**

**zum Entwurf des Haushaltsplanes 2005 und des**

**Finanzplanes und Investitionsprogrammes 2004 - 2008 aufgrund der Empfehlung  
des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 02.03.2005**

**Änderungen der Bezirksvertretungen über die eigenen Mittel (Schlüssel 19)**

## Dezernat I - BV Münster-Hiltrup

1

Seite: 209 HSt: 0000.629.5000.4 Bezeichnung: Repräsentationsmittel

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 2.400       | 2.400     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 2.400       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 2.400       | 2.400       | 2.400     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.  
Beschluss vom 02.02.2005.

Seite: 210 HSt: 0000.666.5000.9 Bezeichnung: Frei verfügbare Haushaltsmittel der BV Münster-Hiltrup

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 100.310     | 0           | 0         | 100.310     | 100.310     | 100.310     |
| +/- | 100.310-    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 100.310     | 100.310     | 100.310     |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.  
Beschluss vom 02.02.2005.

Seite: 210 HSt: 0000.718.7000.6 Bezeichnung: Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Hiltrup

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 9.000       | 9.000     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 9.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.  
Beschluss vom 02.02.2005.

Seite: 222 HSt: 0000.718.7200.1 Bezeichnung: Zusch. Jubiläumsprogramm "25 Jahre Stadthalle Hiltrup"

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 2.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 2.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.  
Beschluss vom 02.02.2005.

2

3

4

## Dezernat I - BV Münster-Hiltrup

5

Seite: 222 HSt: 3410.718.5000.0 Bezeichnung: Betriebskostenzuschuss Heimatmuseum Hiltrup

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 6.140       | 6.140     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 6.140       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 6.140       | 6.140       | 6.140     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.  
Beschluss vom 02.02.2005.

Seite: 271 HSt: 3430.718.1470.3 Bezeichnung: Stadtteilkulturarbeit

6

AD: 33 BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 3.000       | 3.000     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 4.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 4.000       | 3.000       | 3.000     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.  
Beschluss vom 02.02.2005.

Seite: 302 HSt: 4604.718.0000.4 Bezeichnung: Projektzuschuss Kinder- und Jugendarbeit Berg Fidel

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 1.500       | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 2.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 2.000       | 1.500       | 0         | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.  
Beschluss vom 02.02.2005.

Seite: 323 HSt: 5800.620.0050.4 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 8.500       | 9.150     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 4.450       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 4.450       | 8.500       | 9.150     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.  
Beschluss vom 02.02.2005.

## Dezernat I - BV Münster-Mitte

Seite: 224 HSt: 0000.629.1000.2 Bezeichnung: Repräsentationsmittel

9 AD: 01 BD: MI

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 1.700       | 1.700     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 1.700       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Mitte.  
Die Ansatzbildung erfolgt vorbehaltlich einer endgültigen Zustimmung durch  
die Bezirksvertretung am 08.03.2005.

Seite: 244 HSt: 0000.666.1000.7 Bezeichnung: Frei verfügbare Haushaltsmittel der BV Münster-Mitte

AD: 01 BD: MI

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 176.650     | 0           | 0         | 176.650     | 176.650     | 176.650     |
| +/- | 176.650-    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 176.650     | 176.650     | 176.650     |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Mitte.  
Die Ansatzbildung erfolgt vorbehaltlich einer endgültigen Zustimmung durch  
die Bezirksvertretung am 08.03.2005.

Seite: 224 HSt: 0000.718.2000.9 Bezeichnung: Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Mitte

AD: 01 BD: MI

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 10.500      | 10.350    | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 10.500      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 10.500      | 10.500      | 10.350    | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Mitte.  
Die Ansatzbildung erfolgt vorbehaltlich einer endgültigen Zustimmung durch  
die Bezirksvertretung am 08.03.2005.

Seite: 224 HSt: 5800.620.0010.9 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

12 AD: 01 BD: MI

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 25.000      | 43.110    | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 10.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 10.000      | 25.000      | 43.110    | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Mitte.  
Die Ansatzbildung erfolgt vorbehaltlich einer endgültigen Zustimmung durch  
die Bezirksvertretung am 08.03.2005.

## Dezernat I - BV Münster-Nord

13

Seite: 225 HSt: 0000.629.2000.8 Bezeichnung: Repräsentationsmittel

AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 1.500       | 500       | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 1.400       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 1.400       | 1.500       | 500       | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 225 HSt: 0000.666.2000.2 Bezeichnung: Frei verfügbare Haushaltsmittel der BV Münster-Nord

AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 81.640      | 0           | 0         | 87.200      | 87.200      | 87.200      |
| +/- | 81.640-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 87.200      | 87.200      | 87.200      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

14

Seite: 225 HSt: 0000.718.3000.4 Bezeichnung: Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Nord

AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 3.200       | 2.800     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 3.450       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 3.450       | 3.200       | 2.800     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

15

Seite: 225 HSt: 3410.718.4100.8 Bezeichnung: Heimatmuseum Kinderhaus; Mietzuschuss

AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 7.350       | 3.200     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 10.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 10.000      | 7.350       | 3.200     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

16

## Dezernat I - BV Münster-Nord

Seite: 225 HSt: 3410.718.9000.2 Bezeichnung: Karnevalszug Sprakel; Zuschuss

17

AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 1.600       | 1.600     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 1.600       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 225 HSt: 4700.718.1910.0 Bezeichnung: Begegnungsstätte Sprickmannstrasse; Zusch. der BV Nord AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 4.700       | 4.700     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 4.700       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 4.700       | 4.700       | 4.700     | 0           | 0           | 0           |

18

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 225 HSt: 5800.620.0020.5 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 12.830      | 220-      | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 12.490      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 12.490      | 12.830      | 220-      | 0           | 0           | 0           |

19

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

## Dezernat I - BV Münster-Ost

20

Seite: 227 HSt: 0000.629.3000.3 Bezeichnung: Repräsentationsmittel

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 1.500       | 1.450     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 1.500       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 1.500       | 1.500       | 1.450     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss  
vom 02.02.2005.

Seite: 227 HSt: 0000.666.3000.8 Bezeichnung: Frei verfügbare Haushaltsmittel der BV Münster-Ost

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 72.600      | 0           | 195       | 72.600      | 72.600      | 72.600      |
| +/- | 72.600-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 0           | 0           | 195       | 72.600      | 72.600      | 72.600      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss  
vom 02.02.2005.

Seite: 227 HSt: 0000.718.4000.X Bezeichnung: Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Ost

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 4.500       | 4.550     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 5.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 5.000       | 4.500       | 4.550     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss  
vom 02.02.2005.

Seite: 227 HSt: 0000.718.4100.2 Bezeichnung: Zuschüsse für Kommunikation und Begegnung

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 2.000       | 2.500     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 2.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 2.000       | 2.000       | 2.500     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss  
vom 02.02.2005.

## Dezernat I - BV Münster-Ost

Seite: 227 HSt: 0020.718.0300.5 Bezeichnung: Kontakte zu Bundeswehreinheiten

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 500         | 305       | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 400         | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 400         | 500         | 305       | 0           | 0           | 0           |

24

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss  
vom 02.02.2005.

Seite: 227 HSt: 3320.590.0300.7 Bezeichnung: Musikfest Münster Ost "music0

AD: OS BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 5.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 5.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |

25

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss  
vom 02.02.2005.

Seite: 227 HSt: 5800.620.0030.1 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 9.450       | 17.500    | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 8.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 8.000       | 9.450       | 17.500    | 0           | 0           | 0           |

26

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss  
vom 02.02.2005.

## Dezernat I - BV Münster-Südost

Seite: 231 HSt: 0000.629.4000.9 Bezeichnung: Repräsentationsmittel

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 1.600       | 1.600     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 1.600       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 0           | 0           | 0           |

27

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 231 HSt: 0000.666.4000.3 Bezeichnung: Frei verfügbare Haushaltsmittel der BV Münster-Südost

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 79.460      | 0           | 0         | 79.460      | 79.460      | 79.460      |
| +/- | 79.460-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 79.460      | 79.460      | 79.460      |

28

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 231 HSt: 0000.718.5000.5 Bezeichnung: Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Südost

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 7.700       | 3.690     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 7.700       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 7.700       | 7.700       | 3.690     | 0           | 0           | 0           |

29

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 231 HSt: 0000.718.5100.8 Bezeichnung: Zusch.f.bes. gesellschaftl.Anlässe u.Aktivitäten

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 7.650       | 9.784     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 8.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 8.000       | 7.650       | 9.784     | 0           | 0           | 0           |

30

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

## Dezernat I - BV Münster-Südost

31

Seite: 231 HSt: 0020.718.0400.8 Bezeichnung: Kontakte zu britischen Einwohnern

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 100       | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 100         | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 100         | 0           | 100       | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 231 HSt: 3410.718.8000.7 Bezeichnung: "Ziebomo-Umzug"; Zuschuss

32

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 2.000       | 2.000     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 2.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 231 HSt: 5800.620.0040.8 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

33

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 5.540     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 1.060       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 1.060       | 0           | 5.540     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

## Dezernat I - BV Münster-West

Seite: 233 HSt: 0000.629.6000.X Bezeichnung: Repräsentationsmittel

34

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 1.000       | 1.000     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 1.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem. Beschluss  
vom 01.02.2005.

Seite: 233 HSt: 0000.666.6000.4 Bezeichnung: Frei verfügbare Haushaltsmittel der BV Münster-West

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 129.800     | 0           | 0         | 129.800     | 129.800     | 129.800     |
| +/- | 129.800-    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 129.800     | 129.800     | 129.800     |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem. Beschluss  
vom 01.02.2005.

35

Seite: 233 HSt: 0000.718.6000.0 Bezeichnung: Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-West

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 6.500       | 6.500     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 4.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 4.000       | 6.500       | 6.500     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem. Beschluss  
vom 01.02.2005.

36

Seite: 233 HSt: 0000.718.6100.3 Bezeichnung: Zusch. f. Kommunikations- u.Begegnungsz. i.fr. Trägers.

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 18.510      | 7.189     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 27.300      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 27.300      | 18.510      | 7.189     | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem. Beschluss  
vom 01.02.2005.

37

## Dezernat I - BV Münster-West

Seite: 233 HSt: 3430.718.0160.3 Bezeichnung: Förderung von Kunst und Kultur im Bezirk West

38

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 2.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 2.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem. Beschluss  
vom 01.02.2005.

Seite: 233 HSt: 5800.620.0060.0 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

39

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 1.500       | 456       | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 500         | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 500         | 1.500       | 456       | 0           | 0           | 0           |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem. Beschluss  
vom 01.02.2005.

## Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |

## Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 640.460     | 163.330     | 161.789   | 646.020     | 646.020     | 646.020     |
| +/- | 477.470-    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 162.990     | 163.330     | 161.789   | 646.020     | 646.020     | 646.020     |

Seite: 466 HSt: 2100.940.1110.3 Bezeichnung: Bauk. An-/Umbau Melanchthonschule

40

AD: 40 BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 9.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 9.000        | 0            | 0      |
| Neu | 9.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 9.000        | 0            | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 489 HSt: 3410.988.1100.1 Bezeichnung: Bauk.-Z. Treppenneubau Begegnungsst./ Zibomomuseum

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschus für Umweltschutz und Bauwesen/Kulturausschuss

41

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 5.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 5.000        | 0            | 0      |
| Neu | 5.000       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 5.000        | 0            | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 489 HSt: 3430.988.1070.2 Bezeichnung: Zuschuss Verein Kulturforum Nienberge

42

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 25.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 25.000       | 0            | 0      |
| Neu | 25.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 25.000       | 0            | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem. Beschluss  
vom 01.02.2005.

Seite: 509 HSt: 5805.960.0010.3 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

43

AD: 67 BD: MI

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 140.370     | 130.580   | 0           | 0           | 0           | 270.950      | 130.580      | 0      |
| +/- | 141.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 141.000      | 0            | 0      |
| Neu | 141.000     | 140.370     | 130.580   | 0           | 0           | 0           | 411.950      | 130.580      | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Mitte.  
Die Ansatzbildung erfolgt vorbehaltlich einer endgültigen Zustimmung durch  
die Bezirksvertretung am 08.03.2005.

Seite: 509 HSt: 5805.960.0020.X Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

44

AD: 67 BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 40.000      | 62.000    | 0           | 0           | 0           | 243.240      | 203.240      | 0      |
| +/- | 39.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 39.000       | 0            | 0      |
| Neu | 39.000      | 40.000      | 62.000    | 0           | 0           | 0           | 282.240      | 203.240      | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 509 HSt: 5805.960.0030.6 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

45

AD: 67 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 5.000       | 9.800-    | 0           | 0           | 0           | 5.000        | 9.800-       | 9.800  |
| +/- | 26.100      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 16.300       | 0            | 9.800- |
| Neu | 26.100      | 5.000       | 9.800-    | 0           | 0           | 0           | 21.300       | 9.800-       | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss  
vom 02.02.2005.

Seite: 509 HSt: 5805.960.0040.2 Bezeichnung: Bauk. Sanierung v. Kinderspielplätzen/Skateranl. u.a.

46

AD: 67 BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 26.000      | 37.847    | 0           | 0           | 0           | 26.000       | 0            | 0      |
| +/- | 30.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 30.000       | 0            | 0      |
| Neu | 30.000      | 26.000      | 37.847    | 0           | 0           | 0           | 56.000       | 0            | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost  
gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 509 HSt: 5805.960.0050.9 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

47

AD: 67 BD: HI

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 55.500      | 65.000    | 0           | 0           | 0           | 254.860      | 199.360      | 0      |
| +/- | 64.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 64.000       | 0            | 0      |
| Neu | 64.000      | 55.500      | 65.000    | 0           | 0           | 0           | 318.860      | 199.360      | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hilstrup gem.  
Beschluss vom 02.02.2005.

Seite: 509 HSt: 5805.960.0060.5 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

48

AD: 67 BD: WE

BV: BV West Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 61.000      | 60.000    | 0           | 0           | 0           | 262.580      | 201.580      | 0      |
| +/- | 60.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 60.000       | 0            | 0      |
| Neu | 60.000      | 61.000      | 60.000    | 0           | 0           | 0           | 322.580      | 201.580      | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem. Beschluss vom 01.02.2005.

Seite: 516 HSt: 5814.960.1170.7 Bezeichnung: Bauk. Umgestaltung Wersebrücke

Gallitzinstr.

AD: 67 BD: SO

BV: BV Südost Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

49

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später  |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 36.000       | 0            | 36.000  |
| +/- | 12.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 12.000- |
| Neu | 12.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 36.000       | 0            | 24.000  |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost gem. Beschluss vom 08.02.2005.

Seite: 546 HSt: 6308.950.1051.5 Bezeichnung: Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Mitte

AD: 66 BD: MI

BV: BV Mitte Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

50

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 13.450      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 13.450       | 0            | 0      |
| Neu | 13.450      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 13.450       | 0            | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Mitte. Die Ansatzbildung erfolgt vorbehaltlich einer endgültigen Zustimmung durch die Bezirksvertretung am 08.03.2005.

Seite: 546 HSt: 6308.950.1053.1 Bezeichnung: Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Ost

AD: 66 BD: OS

BV: BV Ost Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

51

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 49.500      | 25.630    | 0           | 0           | 0           | 75.130       | 25.630       | 0      |
| +/- | 24.600      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 24.600       | 0            | 0      |
| Neu | 24.600      | 49.500      | 25.630    | 0           | 0           | 0           | 99.730       | 25.630       | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss vom 02.02.2005.

Seite: 546 HSt: 6308.950.1055.8 Bezeichnung: Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Hiltrup AD: 66 BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

52

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 760         | 4.970     | 0           | 0           | 0           | 5.730        | 4.970        | 0      |
| +/- | 6.320       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 6.320- |
| Neu | 6.320       | 760         | 4.970     | 0           | 0           | 0           | 5.730        | 4.970        | 6.320- |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.  
Beschluss vom 02.02.2005.

Seite: 546 HSt: 6308.950.1056.6 Bezeichnung: Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk West AD: 66 BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

53

Veränd.Politik/Verw.: 19

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 10.000      | 0         | 0           | 0           | 0           | 10.000       | 0            | 0      |
| +/- | 10.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 10.000       | 0            | 0      |
| Neu | 10.000      | 10.000      | 0         | 0           | 0           | 0           | 20.000       | 0            | 0      |

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem. Beschluss  
vom 01.02.2005.

## Summe Vermögenshaushalt Einnahmen

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |

## Summe Vermögenshaushalt Ausgaben

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später  |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Alt | 0           | 388.130     | 376.227   | 0           | 0           | 0           | 1.189.490    | 755.560      | 45.800  |
| +/- | 465.470     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 437.350      | 0            | 28.120- |
| Neu | 465.470     | 388.130     | 376.227   | 0           | 0           | 0           | 1.626.840    | 755.560      | 17.680  |

## Summe Verpflichtungsermächtigungen

|     | Für 2006 | Für 2007 | Für 2008 | Für 2009 |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| Alt | 0        | 0        | 0        | 0        |

**Der Oberbürgermeister  
Amt für Finanzen und Beteiligungen**

**04. März 2005**

**Gesamtveränderungen**

**zum Entwurf des Haushaltsplanes 2005 und des  
Finanzplanes und Investitionsprogrammes 2004 - 2008 aufgrund der Empfehlung  
des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 02.03.2005**

Änderungen der Verwaltung (Schlüssel 20)  
einschließlich der Veränderungen im doppischen Teil



## Dezernat Obm - Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

1

Seite: 213 HSt: 0090.669.0000.5 Bezeichnung: Auslagenersatz f. Aufwendungen der Fraktionen

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 778.480     | 654.560     | 653.970   | 778.480     | 778.480     | 778.480     |
| +/- | 40.890      | 0           | 0         | 40.890      | 40.890      | 40.890      |
| Neu | 819.370     | 654.560     | 653.970   | 819.370     | 819.370     | 819.370     |

Erforderlicher Bedarf der Fraktionen.

## Dezernat I - Personalrat

2

Seite: 230 HSt: 0800.675.0000.5 Bezeichnung: Erstattung von Leistungen an die Eigenbetriebe

AD: PR BD: PR

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 24.280      | 24.260      | 24.230    | 24.280      | 24.300      | 24.300      |
| +/- | 20.960      | 0           | 0         | 21.410      | 21.850      | 22.310      |
| Neu | 45.240      | 24.260      | 24.230    | 45.690      | 46.150      | 46.610      |

Ansatzsteigerung durch höhere Erstattungen an die Eigenbetriebe AWM und CITEQ für die nicht freigestellten PR-Mitglieder.

## Dezernat I - Personal- und Organisationsamt

Seite: 239 HSt: 0200.150.0000.4 Bezeichnung: Einnahmen aus Teilleistungsvertrag mit DeutschePost AG

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 110.000     | 135.048   | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 110.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 110.000     | 110.000     | 135.048   | 0           | 0           | 0           |

Die zugrundeliegende Teilleistungsvereinbarung mit der Post wird immer erst am Jahresanfang für das jeweilige Jahr verlängert.

Seite: 240 HSt: 0200.658.0020.2 Bezeichnung: Transportkosten im Rahmen des Teilleistungsvertrages

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 5.500       | 8.000     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 5.500       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 5.500       | 5.500       | 8.000     | 0           | 0           | 0           |

Korespondierende Ausgabe zu Hst: 0200.150.0000.4.

Seite: 238 HSt: 0610.169.8000.9 Bezeichnung: Erstattung für spezielle Leistungen

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 97.460      | 128.500     | 129.620   | 98.780      | 100.130     | 101.420     |
| +/- | 141.110     | 0           | 0         | 141.110     | 141.110     | 168.190     |
| Neu | 238.570     | 128.500     | 129.620   | 239.890     | 241.240     | 269.610     |

Erstattung vom UA 4050 -Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende- in Höhe von 141.110 Euro.

## Dezernat I - Rechtsamt

Seite: 245 HSt: 0230.150.1000.3 Bezeichnung: Erst. Autovollkaskoversicherungsbeiträge

AD: 30 BD: 30

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 4.500       | 0           | 0         | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| Neu | 4.500       | 0           | 0         | 4.500       | 4.500       | 4.500       |

6

Erstattungen wurden bislang bei der entspr. Ausgabe-HHSt.  
abgesetzt, was nach dem haushaltsrechtlichen Bruttoprinzip  
nicht zulässig ist. Daher wird nun die Einnahme veranschlagt.

## Dezernat I - Ordnungsamt

Seite: 253 HSt: 1100.658.5000.6 Bezeichnung: Graffiti beseitigung

AD: 65 BD: 32

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 80.000      | 80.000      | 73.825    | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 80.000-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 0           | 80.000      | 73.825    | 0           | 0           | 0           |

7

Die mit dem Handlungsziel "Graffiti" beabsichtigten Ziele wurden erreicht.  
Das Projekt ist ausgelaufen. Die Stelle des entsprechenden Projektbeauf-  
tragten ist mit Ablauf des 31.12.2004 entfallen. Evtl. erforderlich wer-  
dende Kosten für die Beseitigung von Graffiti werden aus dem Ansatz der  
Gebäudeunterhaltung bestritten.

## Dezernat I - Amt für Bürgerangelegenheiten

Seite: 262 HSt: 1101.562.0000.9 Bezeichnung: Fortbildung

AD: 33 BD: 33

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 5.000       | 7.000       | 162-      | 5.000       | 7.400       | 5.000       |
| +/- | 980-        | 0           | 0         | 980-        | 3.380-      | 980-        |
| Neu | 4.020       | 7.000       | 162-      | 4.020       | 4.020       | 4.020       |

8

Umsetzung von Mitteln zum UA 4050 -Verwaltung der Grundsicherung für  
Arbeitssuchende-.

Seite: 267 HSt: 8410.531.1000.X Bezeichnung: Miete u. Wartungsk. Feuermeldeanl. Stadthalle Hilstrup

AD: 65 BD: 33

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

9 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.530       | 1.530       | 1.253     | 1.530       | 1.700       | 1.530       |
| +/- | 1.530-      | 0           | 0         | 1.530-      | 1.700-      | 1.530-      |
| Neu | 0           | 1.530       | 1.253     | 0           | 0           | 0           |

Verlagerung zum Buchungsplan 9329.501.0002.4, UA. 8410

## Dezernat I - Amt für Ausländerangelegenheiten

Seite: 270 HSt: 1105.140.0000.8 Bezeichnung: Mieteinnahmen für Fotoautomat

AD: 36 BD: 36

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 300         | 0           | 0         | 300         | 300         | 300         |
| Neu | 300         | 0           | 0         | 300         | 300         | 300         |

10

Mieteinnahmen für den im Ausländeramt seit 12/04 aufgestellten Fotoautomat.

## Dezernat II - Amt für Finanzen und Beteiligungen

Seite: 281 HSt: 0300.416.0000.2 Bezeichnung: Doppischer Kommunalhaushalt - Personalausgaben

11 AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 400.000     | 197.000     | 383.340   | 400.000     | 400.000     | 300.000     |
| +/- | 100.000     | 0           | 0         | 100.000     | 0           | 0           |
| Neu | 500.000     | 197.000     | 383.340   | 500.000     | 400.000     | 300.000     |

Mehraufwand aufgrund Fortführung der Beteiligung am NKF-Netzwerk. Die Landeszuweisung erfolgt bei Haushaltsstelle 9010.051.0000.1 "Modellprojekt dopp. Kommunalhaushalte; Zuw.L.Informationsnetzwerk."

Seite: 285 HSt: 0340.650.0000.X Bezeichnung: Allgemeine Geschäftsausgaben

12 AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 2.000       | 2.510       | 0         | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| +/- | 200-        | 0           | 0         | 200-        | 200-        | 200-        |
| Neu | 1.800       | 2.510       | 0         | 1.800       | 1.800       | 1.800       |

Ansatzreduzierung entsprechend der Änderung bei Haushaltsstelle 0340.655.1000.x

Seite: 285 HSt: 0340.655.1000.X Bezeichnung: Kosten für Steueraußenprüfungen

13 AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 940         | 9         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 200         | 0           | 0         | 200         | 200         | 200         |
| Neu | 200         | 940         | 9         | 200         | 200         | 200         |

Die beabsichtigte Inventarisierung von Außenprüfungen, insbesondere im Bereich Vergnügungssteuer, erfordert den Ansatz der notwendigen Mittel. Kompensation des Mehrbedarfs bei Haushaltsstelle 0300.650.0000.x

Seite: 276 HSt: 0610.205.0000.4 Bezeichnung: Einnahme Zinsen inneres Darlehen citeq

14 AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 24.460      | 0           | 0         | 16.470      | 11.350      | 6.370       |
| Neu | 24.460      | 0           | 0         | 16.470      | 11.350      | 6.370       |

Haushaltstechnisch bedingte Umsetzung von Ausgabemitteln aus der Haushaltsstelle 0610.209.0000.8

## Dezernat II - Amt für Finanzen und Beteiligungen

Seite: 276 HSt: 0610.209.0000.8 Bezeichnung: Einnahme Zinsen inneres Darlehen citeq

15 AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 24.460      | 39.460      | 72.475    | 16.470      | 11.350      | 6.370       |
| +/- | 24.460-     | 0           | 0         | 16.470-     | 11.350-     | 6.370-      |
| Neu | 0           | 39.460      | 72.475    | 0           | 0           | 0           |

Haushaltstechnisch bedingte Umsetzung von Ausgabemitteln (vgl.Haushalts-  
stelle 0610.205.0000.4).

Seite: 277 HSt: 8300.268.0000.1 Bezeichnung: Erträge aus Bürgschaftsprovisionen

16 AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 180.000     | 175.000     | 178.099   | 185.000     | 190.000     | 195.000     |
| +/- | 186.000     | 0           | 0         | 185.000     | 190.000     | 195.000     |
| Neu | 366.000     | 175.000     | 178.099   | 370.000     | 380.000     | 390.000     |

Ansatzserhöhung aufgrund der aktuellen Entwicklung

Seite: 277 HSt: 8400.715.0000.7 Bezeichnung: Infrastrukturbeitrag/(Verlust-)Ausgleich an HaMü

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.201.530   | 1.201.530   | 1.201.530 | 1.201.530   | 1.201.530   | 1.201.530   |
| +/- | 1.201.530-  | 0           | 0         | 1.201.530-  | 1.201.530-  | 1.201.530-  |
| Neu | 0           | 1.201.530   | 1.201.530 | 0           | 0           | 0           |

Neue Finanzformel für die Halle Münsterland GmbH für die Jahre 2005 - 2008  
(vgl. Ratsvorlage V/0933/2004 vom 16.12.2004).

Seite: 279 HSt: 9010.051.0000.1 Bezeichnung: Modellprojekt dopp.Kommunalhaushalte;Zuw.L.Inf.netzwerk

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 100.000     | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 200.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 200.000     | 100.000     | 0         | 0           | 0           | 0           |

Weiterführung Netzwerk zur Einführung NKF. Die zusätzlichen Haushalts-  
mittel werden für die Jahre 2005 und 2006 zur Verfügung gestellt.  
Siehe auch Ausgabehaushaltsstelle 0300.416.0000.2

## Dezernat II - Amt für Finanzen und Beteiligungen

19

Seite: 279 HSt: 9020.832.0000.2 Bezeichnung: Landschaftsumlage

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 49.900.000  | 44.732.000  | 43.110.401 | 49.500.000  | 50.500.000  | 51.500.000  |
| +/- | 3.000.000   | 0           | 0          | 4.400.000   | 4.400.000   | 4.400.000   |
| Neu | 52.900.000  | 44.732.000  | 43.110.401 | 53.900.000  | 54.900.000  | 55.900.000  |

Der neue Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung der Landschaftsumlage um  
0,8%-Punkte auf 16,7%.

Seite: 281 HSt: 9150.280.0023.8 Bezeichnung: Zuführung vom VermH aus Verkaufserlösen

20

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 30.923.400  | 42.160.000  | 29.850.000 | 15.000.000  | 5.000.000   | 0           |
| +/- | 1.604.340   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 32.527.740  | 42.160.000  | 29.850.000 | 15.000.000  | 5.000.000   | 0           |

Anpassung zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Seite: 281 HSt: 9150.280.0100.3 Bezeichnung: Zuführung vom Vermögenshaushalt aus allg.Rüchl.

21

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 8.500.000   | 7.550.510   | 9.698.269 | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 585.000-    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 7.915.000   | 7.550.510   | 9.698.269 | 0           | 0           | 0           |

Anpassung an mögliches Entnahmevermögen.

Seite: 281 HSt: 9150.280.0300.9 Bezeichnung: Zuführung an VerwH - Schulpauschale

22

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 4.500.000   | 4.668.000   | 4.681.000 | 4.000.000   | 5.000.000   | 5.000.000   |
| +/- | 200.000-    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 4.300.000   | 4.668.000   | 4.681.000 | 4.000.000   | 5.000.000   | 5.000.000   |

Anpassung an mögliches Umbuchungsvolumen.

## Dezernat II - Amt für Finanzen und Beteiligungen

Seite: 281 HSt: 9150.860.0000.9 Bezeichnung: Zuführung an Vermögenshaushalt (Pflichtzuf.)

23

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 19.119.290  | 17.330.980  | 15.169.651 | 19.347.490  | 19.876.600  | 19.602.660  |
| +/- | 0           | 0           | 0          | 0           | 532.600-    | 0           |
| Neu | 19.119.290  | 17.330.980  | 15.169.651 | 19.347.490  | 19.344.000  | 19.602.660  |

Anpassung an die Pflichtzuführung.

## Dezernat II - Amt für Liegenschaften

Seite: 288 HSt: 0350.169.8000.X Bezeichnung: Erstattung spezieller Leistungen

24

AD: 23 BD: 23

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 372.840     | 0           | 0         | 372.840     | 372.840     | 372.840     |
| Neu | 372.840     | 0           | 0         | 372.840     | 372.840     | 372.840     |

Kalkulatorische Miete vom UA 4050 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende-.

Seite: 289 HSt: 0350.510.1000.9 Bezeichnung: Renov.-/Rückbaukosten f.aufzugebende angemiet. Bürogeb. AD: 23 BD: 23

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 148.500     | 0           | 51.892-   | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 100.000-    | 0           | 0         | 100.000     | 0           | 0           |
| Neu | 48.500      | 0           | 51.892-   | 100.000     | 0           | 0           |

25

Verlängerung Mietvertrag Servatiplatz 9 lt.VV-Beschluss vom 30.11.2004 bis 31.03.2006.

Die für das Haushaltsjahr 2005 veranschlagten Mittel für Renov.-/Rückbaukosten sind entsprechend in das Haushaltsjahr 2006 zu verlagern.

Seite: 292 HSt: 8400.644.0000.8 Bezeichnung: Umsatzsteuer (Vorsteuer) Halle Münsterland , AD: 23 BD: 23

26

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 14.400      | 30.150      | 97.547    | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
| +/- | 9.530       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 23.930      | 30.150      | 97.547    | 16.000      | 16.000      | 16.000      |

Neuveranschlagung in der Haushaltsrechnung 2004 untergegangener Mittel

## Dezernat III - Stadtplanungsamt

27

Seite: 304 HSt: 6100.171.3100.8 Bezeichnung: Zuw.L. Entwicklung des Picasso-Platzes

AD: 61 BD: 61

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 42.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 42.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |

Zuw.L. für das Projekt "Neugestaltung des Picasso-Platzes".

Siehe auch Ausgabehaushaltsstelle 6100.602.3100.4.

Seite: 305 HSt: 6100.602.3100.4 Bezeichnung: Entwicklung des Picasso-Platzes

28

AD: 61 BD: 61

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 60.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 60.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |

Die Stadt Münster hat sich mit dem Projekt "Neugestaltung d. Picasso-Platzes" für die 2. Phase des vom MSWKS-NRW ausgeschriebenen Wettbewerbs "Stadt macht Platz-NRW macht Plätze" qualifiziert (vgl. Berichtsvorlage V/916/2004). Dafür muss bis Juni 2005 ein moderiertes Beteiligungs- und Werkstattverfahren durchgeführt werden. Das MSWKS wird sich an den Kosten durch eine 70%ige Förderung beteiligen, der Förderantrag ist gestellt. Aufgrund des äußerst kurzen Durchführungszeitraumes werden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 15.000 EUR für die auftragsmäßige Bindung bereits Ende Januar benötigt. Siehe auch Einnahmehaushaltsstelle 6100.171.3100.8

Seite: 306 HSt: 6100.841.1000.4 Bezeichnung: Zinsen für überz./vorz. abgerufene Landesmittel

29

AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 500         | 0           | 40.000    | 500         | 500         | 500         |
| +/- | 7.500       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 8.000       | 0           | 40.000    | 500         | 500         | 500         |

Neuveranschlagung in der Haushaltsrechnung 2004 untergegangener Haushaltsmittel i.H.v. 4.350 EUR. Die insgesamt i.H.v. 8.000 EUR benötigten Mittel ergeben sich aus Zinszahlungsverpflichtungen aus Maßnahmen z. Stadterneuerung wegen überzahlter bzw. vorzeitig abgerufener Landesmittel zur Erstattung an die Bezirksregierung Münster.

## Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

Seite: 324 HSt: 2100.115.0000.9 Bezeichnung: Ganztagsbetreuung -Elternbeiträge-

30

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 762.110     | 656.750     | 661.070   | 772.880     | 782.950     | 782.950     |
| +/- | 342.460     | 0           | 0         | 505.920     | 487.690     | 487.690     |
| Neu | 1.104.570   | 656.750     | 661.070   | 1.278.800   | 1.270.640   | 1.270.640   |

Ansatzzerhöhung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in offene Ganztagschulen"

Seite: 324 HSt: 2100.171.0000.6 Bezeichnung: Ganztagsbetreuung -Zuw. L.-

31

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.048.000   | 1.030.000   | 770.365   | 1.048.000   | 1.048.000   | 1.048.000   |
| +/- | 83.960      | 0           | 0         | 387.560     | 388.130     | 388.130     |
| Neu | 1.131.960   | 1.030.000   | 770.365   | 1.435.560   | 1.436.130   | 1.436.130   |

Ansatzzerhöhung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in offene Ganztagschulen"

Seite: 324 HSt: 2100.627.1000.6 Bezeichnung: Ganztägige Betreuung Sachkosten

32

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 148.710     | 0           | 0         | 148.710     | 148.710     | 148.710     |
| +/- | 42.620-     | 0           | 0         | 29.990-     | 30.010-     | 30.010-     |
| Neu | 106.090     | 0           | 0         | 118.720     | 118.700     | 118.700     |

Ansatzveränderung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in offene Ganztagschulen"

Seite: 324 HSt: 2100.627.2100.4 Bezeichnung: Offene Ganztagschule

33

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 391.280     | 0           | 0         | 391.280     | 391.280     | 391.280     |
| +/- | 5.940       | 0           | 0         | 91.280-     | 91.280-     | 91.280-     |
| Neu | 397.220     | 0           | 0         | 300.000     | 300.000     | 300.000     |

Ansatzveränderung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in offene Ganztagschulen"

## Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

Seite: 324 HSt: 2100.627.2110.0 Bezeichnung: Offene Ganztagsschule -Ferienbetreuung-

34

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 124.000     | 0           | 0         | 380.000     | 399.200     | 410.400     |
| Neu | 124.000     | 0           | 0         | 380.000     | 399.200     | 410.400     |

Ansatzbildung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in offene Ganztagsschulen"

Seite: 326 HSt: 2300.531.1000.7 Bezeichnung: Feuermeldeanl. Imm.-Kant-G./Schulz.Ki. Miete u.Wartung AD: 65 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 2.950       | 2.950       | 2.943     | 2.950       | 2.950       | 2.950       |
| +/- | 2.950-      | 0           | 0         | 2.950-      | 2.950-      | 2.950-      |
| Neu | 0           | 2.950       | 2.943     | 0           | 0           | 0           |

35

Verlagerung zum Buchungsplan 9329.501.0002.4, UA. 2300

Seite: 326 HSt: 2400.531.1000.6 Bezeichnung: Feuermeldeanl. Ludwig-Erhard-Schule Miete u. Wartung AD: 65 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.690       | 1.690       | 1.687     | 1.690       | 1.690       | 1.690       |
| +/- | 1.690-      | 0           | 0         | 1.690-      | 1.690-      | 1.690-      |
| Neu | 0           | 1.690       | 1.687     | 0           | 0           | 0           |

36

Verlagerung zum Buchungsplan 9329.501.0002.4, UA. 2400

Seite: 326 HSt: 2400.601.1000.4 Bezeichnung: Schulbedarf allgemein AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 439.380     | 442.470     | 521.006   | 446.140     | 452.040     | 452.120     |
| +/- | 2.500-      | 0           | 0         | 2.500-      | 2.500-      | 2.500-      |
| Neu | 436.880     | 442.470     | 521.006   | 443.640     | 449.540     | 449.620     |

37

Siehe Erläuterung zu HSt. 4520.718.3000.1 (Kooperation Schule/Jugendhilfe im Südviertel)

## Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

Seite: 326 HSt: 2700.115.0000.3 Bezeichnung: Ganztagsbetreuung -Elternbeiträge-

38

AD: 40 BD: 40

## Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 2.250       | 2.000       | 4.692     | 2.450       | 2.650       | 2.650       |
| +/- | 18.570      | 0           | 0         | 21.650      | 21.300      | 21.300      |
| Neu | 20.820      | 2.000       | 4.692     | 24.100      | 23.950      | 23.950      |

Ansatzserhöhung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in offene Ganztagschulen"

Seite: 326 HSt: 2700.171.0000.0 Bezeichnung: Ganztagsbetreuung -Zuw. L.-

AD: 40 BD: 40

## Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 30.000      | 22.500      | 27.375    | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| +/- | 8.660-      | 0           | 0         | 2.940-      | 2.930-      | 2.930-      |
| Neu | 21.340      | 22.500      | 27.375    | 27.060      | 27.070      | 27.070      |

Ansatzreduzierung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in offene Ganztagschulen"

Seite: 327 HSt: 2700.627.1000.0 Bezeichnung: Ganztägige Betreuung Sachkosten

AD: 40 BD: 40

## Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 5.010       | 0           | 0         | 5.010       | 5.010       | 5.010       |
| +/- | 3.010-      | 0           | 0         | 2.780-      | 2.770-      | 2.770-      |
| Neu | 2.000       | 0           | 0         | 2.230       | 2.240       | 2.240       |

Ansatzveränderung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in offene Ganztagschulen"

Seite: 328 HSt: 2950.590.1100.7 Bezeichnung: Kooperationsprojekte Schule / Jugendhilfe

AD: 51 BD: 40

## Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 60.450      | 64.810      | 70.060    | 60.450      | 60.450      | 60.450      |
| +/- | 60.450-     | 0           | 0         | 60.450-     | 60.450-     | 60.450-     |
| Neu | 0           | 64.810      | 70.060    | 0           | 0           | 0           |

Kostenneutrale Verlagerung der Mittel zur HSt. 4520.718.3000.1 "Kooperation Schule/Jugendhilfe im Südviertel"

39

40

41

## Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

Seite: 328 HSt: 2950.626.1000.0 Bezeichnung: Modellprojekt "Internationalisierung" 42 AD: 40 BD: 40

## Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 52.000      | 0           | 0         | 52.000      | 0           | 0           |
| Neu | 52.000      | 0           | 0         | 52.000      | 0           | 0           |

Gem. Vorl. an den Rat 475/2004 sollen für das Modellprojekt zunächst befristet bis 2006 jährlich 52.000 Euro bereitgestellt werden.

Seite: 328 HSt: 2950.672.0000.0 Bezeichnung: Landesbildstelle Kostenerstattung 43 AD: 40 BD: 40

## Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 99.760      | 73.850      | 71.676    | 99.760      | 99.760      | 99.760      |
| +/- | 18.760-     | 0           | 0         | 17.540-     | 16.310-     | 15.060-     |
| Neu | 81.000      | 73.850      | 71.676    | 82.220      | 83.450      | 84.700      |

Änderung infolge veränderter vertraglicher Förderung (Ratsvorl.906/2004)

Seite: 328 HSt: 3335.718.1000.5 Bezeichnung: Musikschulen in freier Trägersch. Personalk.- zuschuss AD: 40 BD: 40

## Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 757.270     | 746.890     | 723.204   | 773.930     | 790.960     | 808.360     |
| +/- | 5.240-      | 0           | 0         | 6.460-      | 7.690-      | 8.940-      |
| Neu | 752.030     | 746.890     | 723.204   | 767.470     | 783.270     | 799.420     |

Auf der Basis der Abrechnung der Personalkostenzuschüsse des Jahres 2004 für die vier e.V.-Musikschulen ist mit einem geringeren Bedarf in den Folgejahren zu rechnen.

Seite: 319 HSt: 3500.715.0000.5 Bezeichnung: Zuschuss doppischer Haushaltsplan ProduktgruppeVHS AD: 20 BD: 40

## Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 791.490     | 603.100     | 931.520   | 810.780     | 837.400     | 852.310     |
| +/- | 45.870-     | 0           | 0         | 46.790-     | 47.440-     | 47.910-     |
| Neu | 745.620     | 603.100     | 931.520   | 763.990     | 789.960     | 804.400     |

Die Verlagerungen von Personalaufwendungen für die Amtsleitung des Amtes für Schule und Weiterbildung vom doppischen zum kameralen Planbereich bedingt die o.g.Reduzierungen des kameralen Zuschusses in den Jahren 2005 ff. In jeweils gleicher Höhe steigen die Personalausgaben im Buchungsplan 9311 - Personalausgaben ZA 10.

## Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 332 HSt: 3315.717.8000.3 Bezeichnung: Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH; Zuschuss

46

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 304.330     | 304.330     | 304.330   | 304.330     | 304.330     | 304.330     |
| +/- | 17.840      | 0           | 0         | 17.840      | 17.840      | 17.840      |
| Neu | 322.170     | 304.330     | 304.330   | 322.170     | 322.170     | 322.170     |

Mehrkosten aufgrund der Anpassung des Zuschusses nach der Vertragverlängerung der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Lt. Ratsbeschluss vom 14.07.2004).

Seite: 334 HSt: 3430.540.0000.3 Bezeichnung: Energiekosten Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 4.000       | 0           | 0         | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| Neu | 4.000       | 0           | 0         | 4.000       | 4.000       | 4.000       |

47

Erstmaliger Ansatz von Energiekosten für die städtische Ausstellungshalle Zeitgenössische Kunst Münster.

Seite: 334 HSt: 3430.590.3300.7 Bezeichnung: Stipendium "Writers in exile"

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 30.680      | 30.680      | 37.941    | 30.680      | 30.680      | 30.680      |
| +/- | 6.000       | 0           | 0         | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| Neu | 36.680      | 30.680      | 37.941    | 36.680      | 36.680      | 36.680      |

48

Mehrbedarf aufgrund erhöhter Versicherungsaufwendungen für die Krankenversicherung.

## Dezernat IV - Westfälische Schule für Musik

Seite: 339 HSt: 3330.715.0000.0 Bezeichnung: Zuschuss doppischer Haushaltsplan ProduktgruppeMusiksch

AD: 20 BD: 44

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.798.520   | 1.683.710   | 1.956.920 | 1.759.860   | 1.795.020   | 1.825.500   |
| +/- | 67.190-     | 0           | 0         | 68.250-     | 67.300-     | 70.300-     |
| Neu | 1.731.330   | 1.683.710   | 1.956.920 | 1.691.610   | 1.727.720   | 1.755.200   |

49

Durch den Einsatz von Honorarkräften anstatt BAT-Kräften werden Einsparungen bei den Personalkosten erzielt.

## Dezernat IV - Stadtmuseum

Seite: 341 HSt: 3210.715.0000.2 Bezeichnung: Zusch. dopp. Haush.Plan Museum u. ortsspez. Kultureinr. AD: 20 BD: 45

## Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

50

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.051.500   | 1.157.210   | 1.310.010 | 1.080.450   | 1.094.410   | 1.103.250   |
| +/- | 8.380       | 0           | 0         | 5.880       | 5.880       | 5.880       |
| Neu | 1.059.880   | 1.157.210   | 1.310.010 | 1.086.330   | 1.100.290   | 1.109.130   |

Die Verlagerung von Mitteln "805: Liudger wird Bischof" im doppelischen Haushalt vom konsumtiven in den investiven Bereich bedingt eine Erhöhung des Zuschusses aus dem Verwaltungshaushalt um 2.500 EUR. In gleicher Höhe vermindert sich der Zuschuss bei der Haushaltsstelle 3210.985.0000.2. Ferner ist der Zuschuss aufgrund des Liquiditätsbedarfs der Produktgruppe "Ortsspezifische Kultureinrichtungen" (Zwinger) anzupassen.

## Dezernat IV - Sportamt

Seite: 356 HSt: 5510.718.2000.X Bezeichnung: Betriebskostenzuschüsse aufgrund Verträge/Rats-beschl. AD: 52 BD: 52

## Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

51

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.192.100   | 1.205.350   | 1.083.092 | 1.192.100   | 1.192.100   | 1.192.100   |
| +/- | 25.000      | 0           | 0         | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| Neu | 1.217.100   | 1.205.350   | 1.083.092 | 1.217.100   | 1.217.100   | 1.217.100   |

Die Anpassung der o.g. HSt. ist notwendig, um den Verpflichtungen aus Ratsbeschlüssen nachkommen zu können.

Seite: 357 HSt: 5640.531.0000.1 Bezeichnung: Miete Notrufanlagen AD: 65 BD: 52

## Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

52

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.530       | 1.530       | 1.674     | 1.530       | 1.530       | 1.530       |
| +/- | 1.530-      | 0           | 0         | 1.530-      | 1.530-      | 1.530-      |
| Neu | 0           | 1.530       | 1.674     | 0           | 0           | 0           |

Verlagerung zum Buchungsplan 9329.501.0002.4, UA. 5640

Seite: 351 HSt: 5650.206.7000.2 Bezeichnung: Zinserträge aus Grundstückskaufverträgen AD: 23 BD: 52

## Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

53

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 250.000     | 250.000     | 0         | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
| +/- | 68.600-     | 0           | 0         | 68.600-     | 68.600-     | 68.600-     |
| Neu | 181.400     | 250.000     | 0         | 181.400     | 181.400     | 181.400     |

Anpassung der jeweiligen Haushaltsansätze gem.Ratsbeschluss vom 08.12.2004  
Ratsvorlage 948/2004.

## Dezernat V - Sozialamt

Seite: 377 HSt: 4000.110.0000.1 Bezeichnung: Einnahmen für Wohnberatung

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|  | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|

54

|     |       |       |       |    |    |    |
|-----|-------|-------|-------|----|----|----|
| Alt | 10    | 4.620 | 5.624 | 10 | 10 | 10 |
| +/- | 4.610 | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  |
| Neu | 4.620 | 4.620 | 5.624 | 10 | 10 | 10 |

Für durchgeführte Wohnungsberatungsmaßnahmen bei Pflegebedürftigen  
erstellen einige Pflegekassen je Maßnahme eine Einzelfallpauschale.  
Die gesamten Einnahmen werden bei Amt 50 unter der o.a. Haushaltsstelle  
vereinnahmt und für die Ausgaben intern auf die Ämter 50 und 64 verteilt.

Seite: 374 HSt: 4000.169.9000.8 Bezeichnung: Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

AD: 20 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|  | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|

55

|     |         |   |         |         |         |         |
|-----|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| Alt | 0       | 0 | 385.820 | 0       | 0       | 0       |
| +/- | 186.150 | 0 | 0       | 186.150 | 186.150 | 186.150 |
| Neu | 186.150 | 0 | 385.820 | 186.150 | 186.150 | 186.150 |

Kostenerstattung vom UA 4050 -Verwaltung der Grundsicherung für Arbeits-  
suchende-.

Seite: 377 HSt: 4000.171.3000.X Bezeichnung: Zuw. L.:Projektmittel Wohnberatung

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|  | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|

56

|     |        |        |        |   |   |   |
|-----|--------|--------|--------|---|---|---|
| Alt | 0      | 38.100 | 38.100 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | 38.100 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 0 | 0 | 0 |

Es werden Landesmittel in Höhe von 38.100 Euro erwartet für die  
Wohnberatung für nicht pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger. Die gesamte  
Zuwendung wird bei Amt 50 unter der o.a. Haushaltsstelle vereinnahmt und  
für die Ausgaben intern auf die Ämter 50 und 64 verteilt.

## Dezernat V - Sozialamt

Seite: 378 HSt: 4000.520.3000.4 Bezeichnung: Projektmittel Wohnberatung; Sachkosten

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 2.560       | 2.560     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 2.560       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 2.560       | 2.560       | 2.560     | 0           | 0           | 0           |

57

Im Rahmen der Mitfinanzierung des Landes NRW an den Kosten der Wohnberatung wird nachträglich eine Ausgabeermächtigung für Sachkosten der Wohnberatung in den Haushalt eingestellt.

Seite: 378 HSt: 4000.562.0000.7 Bezeichnung: Fortbildungskosten

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 12.500      | 12.500      | 11.614    | 12.500      | 12.500      | 12.500      |
| +/- | 4.880-      | 0           | 0         | 4.880-      | 4.880-      | 4.880-      |
| Neu | 7.620       | 12.500      | 11.614    | 7.620       | 7.620       | 7.620       |

58

Umsetzung von Mitteln zum UA 4050- Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende-.

Seite: 378 HSt: 4000.655.3000.8 Bezeichnung: Projektmittel Hilfen beim Umzug

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 20.590      | 21.811    | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 20.590      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 20.590      | 20.590      | 21.811    | 0           | 0           | 0           |

59

Die Zuwendung des Landes beläuft sich voraussichtlich auf 38.100 Euro. Im Rahmen der Mitfinanzierung seitens der Pflegekassen werden Einnahmen in Höhe von 4.602 Euro erwartet. Von den Gesamteinnahmen entfallen 20.590 Euro auf das Beratungsangebot Umzugsmanagement. Aus diesem Grunde wird nachträglich eine Ausgabeermächtigung für die interne Abrechnung mit Amt 64 in den Haushalt eingebracht. Siehe dazu auch HST 6200.171.2000.9.

## Dezernat V - Sozialamt

Seite: 378 HSt: 4050.163.0000.6 Bezeichnung: Erstattungen AMS

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 2.662.000   | 0           | 0         | 2.688.620   | 2.715.510   | 2.742.660   |
| Neu | 2.662.000   | 0           | 0         | 2.688.620   | 2.715.510   | 2.742.660   |

60

Erstattungen von Verwaltungskosten von der Agentur für Arbeit zur  
Umsetzung des SGB II.

Seite: 379 HSt: 4050.416.0000.0 Bezeichnung: Personalkosten AMS

AD: 10 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 1.861.480   | 0           | 0         | 1.893.560   | 1.918.060   | 1.937.240   |
| Neu | 1.861.480   | 0           | 0         | 1.893.560   | 1.918.060   | 1.937.240   |

61

Erstattungsrelevanter Anteil von der Agentur für Arbeit im Rahmen der  
Arbeitsgemeinschaft zur Umsetzung SGB II.

Seite: 379 HSt: 4050.562.0000.X Bezeichnung: Fortbildungskosten

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 5.860       | 0           | 0         | 5.860       | 5.860       | 5.860       |
| Neu | 5.860       | 0           | 0         | 5.860       | 5.860       | 5.860       |

62

Umsetzung von Mitteln aus der HSt 4000.562.0000.7 in Höhe von 4880 Euro und  
von 980 Euro aus der HSt 1101.562.0000.9.

Seite: 376 HSt: 4050.679.8000.5 Bezeichnung: Erstattung spezieller Leistungen

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 513.950     | 0           | 0         | 513.950     | 513.950     | 513.950     |
| Neu | 513.950     | 0           | 0         | 513.950     | 513.950     | 513.950     |

63

Erstattungen für kalkulatorische Miete von 372.840 Euro an HST  
0350.169.8000.X und für IT-Kosten von 141.110 Euro an HST 0610.169.8000.9.

## Dezernat V - Sozialamt

Seite: 376 HSt: 4050.679.9000.0 Bezeichnung: Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaush.

AD: 20 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 186.150     | 0           | 0         | 186.150     | 186.150     | 186.150     |
| Neu | 186.150     | 0           | 0         | 186.150     | 186.150     | 186.150     |

64

Kostenerstattung an UA 4000-Allgemeine Sozialverwaltung-.

Seite: 365 HSt: 4100.161.4000.2 Bezeichnung: Erstattung v.Land nach dem FlüAG/LAufG

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 277.200     | 340.560     | 426.690   | 277.200     | 277.200     | 277.200     |
| +/- | 269.280-    | 0           | 0         | 269.280-    | 269.280-    | 269.280-    |
| Neu | 7.920       | 340.560     | 426.690   | 7.920       | 7.920       | 7.920       |

65

Die bisher nach dem BSHG leistungsberechtigten Kontingentflüchtlinge sind ab dem 01.01.2005 zum größten Teil in das SGB II gewechselt. Im Bereich des 3. Kapitels SGB XII werden daher nur noch geringe Einnahmen aus Landes-erstattung erwartet.

Seite: 367 HSt: 4120.730.5000.2 Bezeichnung: Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 250.000     | 100.000     | 711.845   | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
| +/- | 15.590-     | 0           | 0         | 15.590-     | 15.590-     | 15.590-     |
| Neu | 234.410     | 100.000     | 711.845   | 234.410     | 234.410     | 234.410     |

66

Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr.V/0031/2005 (vgl. HST 4680.718.1200.2)

Seite: 371 HSt: 4370.531.0000.X Bezeichnung: Mieten

AD: 23 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 625.000     | 550.250     | 458.573   | 625.000     | 625.000     | 625.000     |
| +/- | 74.930      | 0           | 0         | 145.320     | 145.320     | 145.320     |
| Neu | 699.930     | 550.250     | 458.573   | 770.320     | 770.320     | 770.320     |

67

Aufgrund der Anmietung einer neuen Einrichtung am Kappenberger Damm (Ratsbeschluss vom 14.07.2004 zur Vorl. Nr. V/0543/2004) sowie weiterer Mietanpassungen ist die Korrektur der Ansätze erforderlich.

## Dezernat V - Sozialamt

Seite: 372 HSt: 4820.161.0000.3 Bezeichnung: Erstattung Land naach dem LAufG

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 63.920      | 0           | 0         | 63.920      | 63.920      | 63.920      |
| Neu | 63.920      | 0           | 0         | 63.920      | 63.920      | 63.920      |

68

Die bisher nach dem BSHG leistungsberechtigten Kontingentflüchtlinge sind  
ab dem 01.01.2005 zum größten Teil in das SGB II gewechselt, so dass hier  
Einnahmen aus Landeserstattungen erwartet werden.

Seite: 372 HSt: 4820.191.0000.9 Bezeichnung: Leistungsbeteilig. Bund f. Unterkunft u. Heizung

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 11.104.560  | 0           | 0         | 11.104.560  | 11.104.560  | 11.104.560  |
| Neu | 11.104.560  | 0           | 0         | 11.104.560  | 11.104.560  | 11.104.560  |

69

Umsetzung Hartz IV durch Auflösung der Platzhalterhaushaltsstelle  
4100.247.1000.1 und Neuberechnung des Ansatzes.  
Neuberechnung der Bundeserstattung in Höhe von 29,1 % der Leistungen für  
Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 i.V.m. Abs. 6 SGB II aufgrund der  
Korrektur des Ausgabeansatzes bei HST 4820.783.0000.0 "Leistungen für  
Unterkunft und Heizung".  
38.400.000 Euro Kosten der Unterkunft und Heizung  
- 240.000 Euro Einsparung entsprechend der Vorl.Nr. 924/2004  
Arbeits- und Beschäftigungsförderung

-----  
38.160.000 Euro x 29,1 % = 11.104.560

Seite: 372 HSt: 4820.241.0000.3 Bezeichnung: Kostenbeitr.; Aufwendungs- u. Kostenersatz

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 65.000      | 0           | 0         | 180.000     | 180.000     | 180.000     |
| Neu | 65.000      | 0           | 0         | 180.000     | 180.000     | 180.000     |

70

Umsetzung Hartz IV

## Dezernat V - Sozialamt

Seite: 372 HSt: 4820.243.0000.5 Bezeichnung: Übergangene Unterhaltsansprüche

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 10.000      | 0           | 0         | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| Neu | 10.000      | 0           | 0         | 10.000      | 10.000      | 10.000      |

71

Umsetzung Hartz IV

Seite: 372 HSt: 4820.245.0000.7 Bezeichnung: Leistungen von Sozialleistungsträgern

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 370.000     | 0           | 0         | 500.000     | 500.000     | 500.000     |
| Neu | 370.000     | 0           | 0         | 500.000     | 500.000     | 500.000     |

72

Umsetzung Hartz IV

Seite: 372 HSt: 4820.247.0000.9 Bezeichnung: Sonstige Ersatzleistungen

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 5.000       | 0           | 0         | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| Neu | 5.000       | 0           | 0         | 5.000       | 5.000       | 5.000       |

73

Umsetzung Hartz IV

Seite: 372 HSt: 4820.249.0000.0 Bezeichnung: Erst. überz. Leistungen, Zinsen Tilgung

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 120.000     | 0           | 0         | 230.000     | 360.000     | 480.000     |
| Neu | 120.000     | 0           | 0         | 230.000     | 360.000     | 480.000     |

74

Umsetzung Hartz IV

## Dezernat V - Sozialamt

Seite: 372 HSt: 4820.783.0000.0 Bezeichnung: Leistungen für Unterkunft und Heizung

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 38.860.000  | 0           | 0         | 38.860.000  | 38.860.000  | 38.860.000  |
| Neu | 38.860.000  | 0           | 0         | 38.860.000  | 38.860.000  | 38.860.000  |

75

Umsetzung Hartz IV durch Auflösung der Platzhalterhaushaltsstelle  
4100.730.4000.8 und Neuberechnung auf Grund der Ausgabeentwicklung im  
Januar 2005.  
38.400.000 Euro Kosten für Unterkunft und Heizung  
+ 700.000 Euro Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten,  
Mietschulden  
-240.000 Euro Einsparung gem. Ziffer 4.4 der Vorlage Nr. 924/2004  
"Konsequenzen der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-  
leistungen am Arbeitsmarkt für die kommunale Arbeits- und Beschäftigungs-  
förderung".

Seite: 372 HSt: 4820.785.0000.2 Bezeichnung: Einmalige Leistungen

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 2.000.000   | 0           | 0         | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |
| Neu | 2.000.000   | 0           | 0         | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |

76

Umsetzung Hartz IV

Seite: 364 HSt: 9100.804.0010.5 Bezeichnung: Zinsen Baukapital Klarastift

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 6.750       | 0           | 0         | 6.750       | 6.750       | 6.750       |
| Neu | 6.750       | 0           | 0         | 6.750       | 6.750       | 6.750       |

77

Haushaltstechnisch bedingte Umsetzung von Ausgabemitteln aus der  
HST 9100.809.0000.3.

Seite: 364 HSt: 9100.809.0000.3 Bezeichnung: Zinsen Baukapital Klarastift

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 6.750       | 6.750       | 6.750     | 6.750       | 6.750       | 6.750       |
| +/- | 6.750-      | 0           | 0         | 6.750-      | 6.750-      | 6.750-      |
| Neu | 0           | 6.750       | 6.750     | 0           | 0           | 0           |

78

Haushaltstechnisch bedingte Umsetzung von Ausgabemitteln (vgl. HST.  
9100.804.0010.5).

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 273 HSt: 4100.732.1000.3 Bezeichnung: AIM-Lohnkostenzusch. f. Sozialhilfeempfänger/ innen AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Kinder, Jugendliche, Familien/Soziales, Gesundheit, Arbeitsförd. Veränd. Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 138.000     | 138.000     | 42.082    | 138.000     | 138.000     | 138.000     |
| +/- | 138.000-    | 0           | 0         | 138.000-    | 138.000-    | 138.000-    |
| Neu | 0           | 138.000     | 42.082    | 0           | 0           | 0           |

79

Ratsbeschluss vom 08.12.2004. Ratsvorlage 0924/2004.

Seite: 396 HSt: 4520.718.3000.1 Bezeichnung: Kooperation Schule/Jugendhilfe im Südviertel AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd. Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 67.950      | 0           | 0         | 67.950      | 67.950      | 67.950      |
| Neu | 67.950      | 0           | 0         | 67.950      | 67.950      | 67.950      |

80

1. Verlagerung von Mitteln aus der HST 2950.590.1100.7 "Kooperationsprojekt Schule/Jugendhilfe" in den Bereich der Jugendhilfe i.H.v. 60.450 Euro.  
 2. Erhöhung um 7500 Euro zwecks Kompensierung zuletzt vor der Verlagerung vorgenommener Kürzungen. Von dieser Erhöhung werden 2.500 Euro über ein Veränderungsblatt bei der HST 2400.601.1000.4 "Schulbedarf allgemein" durch das Amt für Schule und Weiterbildung aufgefangen. Der weitere Bedarf wird im Rahmen des Gesamthaushalts zur Verfügung gestellt.

Seite: 396 HSt: 4521.718.1000.8 Bezeichnung: Zusch. JAZ: Werkanleitg. Stadtteilwerkst. Nord AD: 51 BD: 51

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd. Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 75.000      | 75.000      | 75.000      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 75.000      | 75.000      | 75.000      |

81

Umsetzung Ratsbeschluss vom 08.12.2004 zur Vorl. Nr. 0924/2004.

Seite: 385 HSt: 4542.760.0000.0 Bezeichnung: Förderung von Tagespflegestellen AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd. Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 673.680     | 574.200     | 639.832   | 690.150     | 706.940     | 724.100     |
| +/- | 240.000     | 0           | 0         | 480.000     | 720.000     | 960.000     |
| Neu | 913.680     | 574.200     | 639.832   | 1.170.150   | 1.426.940   | 1.684.100   |

82

Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/1033/2004.

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 396 HSt: 4542.760.2000.1 Bezeichnung: Qualif. u. Gruppenarb, Fortbild, Austatt v. Tagespflegest AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd. Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 8.250       | 11.250      | 15.785    | 11.250      | 11.250      | 11.250      |
| +/- | 10.000      | 0           | 0         | 20.000      | 30.000      | 40.000      |
| Neu | 18.250      | 11.250      | 15.785    | 31.250      | 41.250      | 51.250      |

83

Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/1033/2004.

Seite: 386 HSt: 4551.760.3000.4 Bezeichnung: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd. Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 71.000      | 250.000     | 70.691    | 71.000      | 71.000      | 71.000      |
| +/- | 1.100.000   | 0           | 0         | 1.100.000   | 1.100.000   | 1.100.000   |
| Neu | 1.171.000   | 250.000     | 70.691    | 1.171.000   | 1.171.000   | 1.171.000   |

84

Haushaltstechnisch bedingte Umsetzung von Ausgabemitteln aus der  
HST 4551.770.0000.X.

Durch ein dv-technisch bedingtes internes Buchungsverfahren sind Zahlungen  
für die Erziehungsbeistandsschaften/Betreuungshelfer aus der  
HST 4551.770.0000.X geleistet worden, die damit sowohl den Rechnungsab-  
schluss 2003 als auch die zunächst vorgenommene Bildung der Ansätze  
2005-2008 verfälschten.

Seite: 386 HSt: 4551.760.4000.X Bezeichnung: Sozialpädagogische Familienhilfe

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd. Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.100.000   | 2.100.000   | 886.853   | 1.100.000   | 1.100.000   | 1.100.000   |
| +/- | 1.000.000   | 0           | 0         | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000   |
| Neu | 2.100.000   | 2.100.000   | 886.853   | 2.300.000   | 2.300.000   | 2.300.000   |

85

Haushaltstechnisch bedingte Umsetzung von Ausgabemitteln aus der  
HST 4551.770.0000.X.

Die Haushaltsansätze der Sozialpädagogischen Familienhilfe sind aufgrund  
des Ratsbeschlusses vom 13.11.2002 (Vorl. Nr. 910/2002) bis einschließlich  
Haushaltsjahr 2005 auf 2.1 Mio Euro festgeschrieben. Für die Haushaltsjahre  
ab 2006 sollten die Ansätze auf 2.3 Mio Euro fortgeschrieben werden. Durch  
ein dv-technisch bedingtes internes Buchungsverfahren wurden jedoch  
Zahlungen für die SPFH aus der HST 4551.770.0000.X geleistet, die damit  
sowohl den Rechnungsabschluss 2003 als auch die zunächst vorgenommene  
Bildung der Ansätze 2005-2008 verfälschten.

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 386 HSt: 4551.770.0000.X Bezeichnung: Heimerziehung, betreute Wohnformen, Abklärung

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 14.200.000  | 13.700.000  | 13.098.490 | 14.200.000  | 14.260.000  | 14.260.000  |
| +/- | 2.100.000-  | 0           | 0          | 2.300.000-  | 2.300.000-  | 2.300.000-  |
| Neu | 12.100.000  | 13.700.000  | 13.098.490 | 11.900.000  | 11.960.000  | 11.960.000  |

86

Haushaltstechnisch bedingte Umsetzung von Ausgabemitteln auf die  
HST 4551.760.3000.X von 1.1 Mio. Euro und HST 4551.760.4000.X von  
1.0 Mio Euro.

Seite: 390 HSt: 4640.718.0100.6 Bezeichnung: Bes. Betriebskost.Zusch. für Tageseinrichtungen

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 871.600     | 781.530     | 716.467   | 884.500     | 905.000     | 954.500     |
| +/- | 277.700     | 0           | 0         | 666.470     | 666.470     | 666.470     |
| Neu | 1.149.300   | 781.530     | 716.467   | 1.550.970   | 1.571.470   | 1.620.970   |

87

Umsetzung Ratsbeschluss vom 08.12.2004 zur Vorlage Nr. 0874/2004.

Seite: 390 HSt: 4640.718.0200.9 Bezeichnung: Betriebskostenzuschüsse an Träger

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 30.759.070  | 30.334.420  | 29.793.874 | 32.071.900  | 32.552.670  | 32.454.610  |
| +/- | 1.000.000   | 0           | 0          | 2.000.000   | 3.000.000   | 4.000.000   |
| Neu | 31.759.070  | 30.334.420  | 29.793.874 | 34.071.900  | 35.552.670  | 36.454.610  |

88

Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/1033/2004.

Seite: 406 HSt: 4680.570.0000.8 Bezeichnung: Weiterleitung Personalkostenzuschüsse

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 74.140      | 74.140      | 45.119    | 74.140      | 74.140      | 74.140      |
| +/- | 3.430-      | 0           | 0         | 3.430-      | 3.430-      | 3.430-      |
| Neu | 70.710      | 74.140      | 45.119    | 70.710      | 70.710      | 70.710      |

89

Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr.V/0031/2005 (vgl. HST 4680.718.1100.X).

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 406 HSt: 4680.718.1100.X Bezeichnung: Indro; Zusch. Drogentherapeutische Ambulanz

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 47.550      | 0           | 0         | 47.550      | 47.550      | 47.550      |
| +/- | 3.430       | 0           | 0         | 3.430       | 3.430       | 3.430       |
| Neu | 50.980      | 0           | 0         | 50.980      | 50.980      | 50.980      |

90

Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr.V/0031/2005 (vgl. HST 4680.570.0000.8)

Seite: 406 HSt: 4680.718.1200.2 Bezeichnung: Indro; Zusch. psychosoz. Betreuung Substituierter

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 15.590      | 0           | 0         | 15.590      | 15.590      | 15.590      |
| Neu | 15.590      | 0           | 0         | 15.590      | 15.590      | 15.590      |

91

Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr.V/0031/2005.

Seite: 274 HSt: 7911.170.0100.3 Bezeichnung: Zuw.Bund zum Programm Arbeit f.Langzeitarbeits-lose

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Kinder, Jugendliche, Familien/Soziales, Gesundheit, Arbeitsförd. Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 100.000     | 258.000     | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 100.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 200.000     | 258.000     | 0         | 0           | 0           | 0           |

92

Einnahme entsprechend dem Ansatz bei der Ausgabehaushaltsstelle  
7911.718.0100.1 im neutralen Bereich

Seite: 273 HSt: 7911.177.0000.7 Bezeichnung: Rückz. überz. Zusch. Progr. "Arbeit statt Soz."

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Kinder, Jugendliche, Familien/Soziales, Gesundheit, Arbeitsförd. Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 60.000      | 60.000      | 58.265    | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
| +/- | 30.000-     | 0           | 0         | 60.000-     | 60.000-     | 60.000-     |
| Neu | 30.000      | 60.000      | 58.265    | 0           | 0           | 0           |

93

Ratsbeschluss vom 08.12.2004. Ratsvorlage 0924/2004.

## Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 273 HSt: 7911.717.5000.5 Bezeichnung: Sonstige Hilfe zur Arbeit a.v.E.

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Kinder,Jugendliche,Familien/Soziales,Gesundheit,Arbeitsförd. Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 6.290       | 11.910      | 9.386     | 6.290       | 6.290       | 6.290       |
| +/- | 6.290-      | 0           | 0         | 6.290-      | 6.290-      | 6.290-      |
| Neu | 0           | 11.910      | 9.386     | 0           | 0           | 0           |

94

Ratsbeschluss vom 08.12.2004. Ratsvorlage 0924/2004.

Seite: 273 HSt: 7911.717.7000.6 Bezeichnung: Arbeitsmarktpol. Förderprogr., eingesp. Sozialh.

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Kinder,Jugendliche,Familien/Soziales,Gesundheit,Arbeitsförd. Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 70.000      | 70.000      | 20.564    | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| +/- | 50.000-     | 0           | 0         | 70.000-     | 70.000-     | 70.000-     |
| Neu | 20.000      | 70.000      | 20.564    | 0           | 0           | 0           |

95

Ratsbeschluss vom 08.12.2004. Ratsvorlage 0924/2004.

Seite: 274 HSt: 7911.717.9000.7 Bezeichnung: Förderg. v. Arbeit,Beschäftig.u.Qualifizierung (AIM)

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Kinder,Jugendliche,Familien/Soziales,Gesundheit,Arbeitsförd. Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 766.940     | 766.940     | 754.433   | 766.940     | 766.940     | 766.940     |
| +/- | 100.000     | 0           | 0         | 166.940-    | 166.940-    | 166.940-    |
| Neu | 866.940     | 766.940     | 754.433   | 600.000     | 600.000     | 600.000     |

96

Ratsbeschluss vom 08.12.2004. Ratsvorlage 0924/2004.

Seite: 273 HSt: 7911.718.1000.4 Bezeichnung: Arbeit statt Sozialhilfe

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Kinder,Jugendliche,Familien/Soziales,Gesundheit,Arbeitsförd. Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.500.000   | 1.900.000   | 1.733.170 | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   |
| +/- | 1.500.000-  | 0           | 0         | 1.500.000-  | 1.500.000-  | 1.500.000-  |
| Neu | 0           | 1.900.000   | 1.733.170 | 0           | 0           | 0           |

97

Ratsbeschluss vom 08.12.2004. Ratsvorlage 0924/2004.

## Dezernat V - Amt für Wohnungswesen

Seite: 417 HSt: 6200.171.2000.9 Bezeichnung: Drittfinanzierung Wohnberatung Hilfen b. Umzug AD: 64 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 20.590      | 21.811    | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 20.590      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 20.590      | 20.590      | 21.811    | 0           | 0           | 0           |

98

Anteil Amt 64 an dem Programm Wohnberatung nicht Pflegebedürftiger.  
 Siehe dazu auch HST 4000.655.3000.0.

Seite: 417 HSt: 6200.655.2000.7 Bezeichnung: Sachkosten Hilfen beim Umzug AD: 64 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 2.560       | 1.870     | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 2.560       | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 2.560       | 2.560       | 1.870     | 0           | 0           | 0           |

99

Anteil Amt 64 aus dem Programm Wohnberatung nicht Pflegebedürftiger  
 (vgl. HST 4000.171.3000.X).

## Dezernat VI - Feuerwehr

Seite: 423 HSt: 1300.652.1000.7 Bezeichnung: Wartung feuerwehrtechnischer IT-Technik AD: 37 BD: 37

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 69.490      | 69.490      | 65.294    | 69.490      | 69.490      | 69.490      |
| +/- | 3.000-      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 66.490      | 69.490      | 65.294    | 69.490      | 69.490      | 69.490      |

100

Ansatzreduzierung zu Gunsten des Bilddaten City-Server (6120.658.2000.X)

## Dezernat VI - Vermessungs- und Katasteramt

Seite: 427 HSt: 6110.100.0000.X Bezeichnung: Nicht steuerpflichtige Gebühren

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

101 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 378.770     | 370.000     | 433.620   | 378.770     | 378.770     | 378.770     |
| +/- | 70.000      | 0           | 0         | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| Neu | 448.770     | 370.000     | 433.620   | 448.770     | 448.770     | 448.770     |

Haushaltstechnisch erforderliche Mittelumsetzung bei den HSt.  
 6110.100.0000.X "Nicht steuerpflichtige Gebühren" und  
 6120.116.0000.1 "Gebühren für Vermessung und Pläne  
 anderer Abschnitte

Seite: 427 HSt: 6110.100.1100.8 Bezeichnung: Einnahmen aus steuerpflichtigen Vermessungs- gebühren AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 220.000     | 240.000     | 180.439   | 220.000     | 220.000     | 220.000     |
| +/- | 90.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 310.000     | 240.000     | 180.439   | 220.000     | 220.000     | 220.000     |

Für die Fortführungsvermessung des Gewerbeparks Loddenheide hat das  
 Vermessungs- und Katasteramt den Auftrag erhalten. Die Mehreinnahmen von  
 90.000 EUR sollen zur Deckung der noch benötigten Mittel für die Erstellung  
 digitaler Bilddateien und eines Schilderkatasters des Stadtgebietes  
 Münster eingesetzt werden (siehe HSt. 6120.658.2000.X)

Seite: 427 HSt: 6120.116.0000.1 Bezeichnung: Gebühren f.Vermessung u.Pläne v.anderen Abschn.

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 70.000      | 37.560      | 162.259   | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| +/- | 70.000-     | 0           | 0         | 70.000-     | 70.000-     | 70.000-     |
| Neu | 0           | 37.560      | 162.259   | 0           | 0           | 0           |

Haushaltstechnische Umsetzung; siehe Erläuterung zu HSt. 6110.100.0000.X

Seite: 428 HSt: 6120.658.2000.X Bezeichnung: Erstell. digitaler Bilddateien/Schilderkataster

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| +/- | 87.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 87.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |

Die georeferenzierten (d.h. lagemäßig genau erfassten) Bilddaten des  
 Gebäudebestandes sowie der sonstigen topographischen Objekte und die  
 Schilder entlang öffentlicher Straßen werden digital erfasst und mit einer  
 einmaligen Nutzungslizenz erworben. Die Erfassung erfolgt über eine be-  
 fahrung. Über einen digitalen Stadtplan kann das Bildmaterial über das  
 Intranet genutzt werden. Zusammen mit dem neuen Luftbildmaterial (2005)  
 können bauliche Gegebenheiten vor Ort sofort gesichtet, bewertet, einge-  
 ordnet und dokumentiert werden. Ortstermine können ggf. völlig entfallen.  
 Außerdem stehen mit dem Bildmaterial Daten für eine Stadtbilddokumentation  
 zur Verfügung. Der letzte Erfahrung erfolgte in 2002 und die Nutzen dieser  
 Daten ist in den Ämtern erheblich. Insbes. nutzt das Vermessungs- und  
 Katasteramt das Bildmaterial u. a. für die Ergänzung der Kartenwerke. Das  
 Schilderkataster wird vom Ordnungsamt und Tiefbauamt genutzt. Die citeq,  
 die AWM, das Tiefbauamt und die Feuerwehr beteiligen sich finanziell an der  
 Maßnahme.

## Dezernat VI - Amt für Gebäudemanagement

Seite: 431 HSt: 6010.116.0000.8 Bezeichnung: Entgelte für Lieferungen und Leistungen

AD: 65 BD: 65

## Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 2.050       | 2.050       | 6.000     | 2.050       | 2.050       | 2.050       |
| +/- | 40.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 42.050      | 2.050       | 6.000     | 2.050       | 2.050       | 2.050       |

105

Auf Grund eines mit der Halle Münsterland geschlossenen Vertrages (Inhalt: Gebäude-Consulting und Gebäude-Management, Planung und Durchführung von Kleininstandsetzungs- und Baumaßnahmen) erhält das Amt für Gebäudemanagement eine garantierte Summe für zu erbringende Leistungen in Höhe von 40.000 Euro. Der Vertrag ist befristet für die Zeit vom 01.01.- 31.12.2005. Der Ansatz im Buchungsplan 9329 wurde entspr. erhöht.

## Dezernat VI - Tiefbauamt

Seite: 435 HSt: 6300.511.0000.0 Bezeichnung: Unterh./Instands. Gemeindestraßen

AD: 66 BD: 66

## Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 1.161.100   | 1.135.900   | 2.470.000 | 1.186.400   | 1.211.600   | 1.239.500   |
| +/- | 19.000-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 1.142.100   | 1.135.900   | 2.470.000 | 1.186.400   | 1.211.600   | 1.239.500   |

106

Ansatzreduzierung zu Gunsten des Bilddaten City-Servers (6120.658.2000.X)

## Dezernat VI - Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Seite: 451 HSt: 1200.590.0000.4 Bezeichnung: Umweltpreis

AD: 67 BD: 67

## Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 10.500      | 8.500       | 16.000    | 10.500      | 10.500      | 10.500      |
| +/- | 16.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 26.500      | 8.500       | 16.000    | 10.500      | 10.500      | 10.500      |

107

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004 untergegangener Mittel; Ausgabeermächtigungen im Verwaltungshaushalt können nach § 19 Abs.2 GemHVO nur 1x übertragen werden.

## Summe Einnahmen

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 47.425.710  | 58.264.200  | 47.926.641 | 22.411.610  | 13.423.110  | 8.424.420   | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 16.824.470  | 0           | 0          | 16.186.310  | 16.330.200  | 16.509.430  | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 64.250.180  | 58.264.200  | 47.926.641 | 38.597.920  | 29.753.310  | 24.933.850  | 0            | 0            | 0      |

## Summe Ausgaben

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003   | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 131.174.020 | 123.208.020 | 119.320.828 | 132.178.820 | 134.412.450 | 135.104.150 | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 45.457.250  | 0           | 0           | 48.644.920  | 49.152.180  | 50.964.720  | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 176.631.270 | 123.208.020 | 119.320.828 | 180.823.740 | 183.564.630 | 186.068.870 | 0            | 0            | 0      |

Seite: 75 HSt: 9311.410.0001.0 Bezeichnung: Dienstbezüge für Beamte

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

108

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 39.354.300  | 37.803.500  | 38.563.917 | 40.103.510  | 40.652.420  | 41.059.180  |
| +/- | 888.310-    | 0           | 0          | 905.920-    | 918.610-    | 927.800-    |
| Neu | 38.465.990  | 37.803.500  | 38.563.917 | 39.197.590  | 39.733.810  | 40.131.380  |

Zu Buchungsplan 9311:

Personalkostenanpassungen im Rahmen der Gründung Arbeitsgemeinschaft  
Münster (Hartz IV) sowie Umsetzung der Ratsvorlage 1063/2004 "Offene  
Ganztagsschulen" und weitere zwischenzeitlich notwendig gewordene  
Anpassungen.

Seite: 75 HSt: 9311.411.0019.3 Bezeichnung: Pensionsrückst. n. BBesG u. EFoG (Dienstbezüge)

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

109

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 323.510     | 327.970     | 322.920   | 326.730     | 329.970     | 333.230     |
| +/- | 7.940-      | 0           | 0         | 8.020-      | 8.100-      | 8.180-      |
| Neu | 315.570     | 327.970     | 322.920   | 318.710     | 321.870     | 325.050     |

Seite: 75 HSt: 9311.414.0002.2 Bezeichnung: Dienstbezüge für Angestellte

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 58.729.360  | 57.019.220  | 55.552.939 | 59.566.350  | 60.377.910  | 60.981.760  |
| +/- | 180.660-    | 0           | 0          | 38.740      | 32.410      | 7.440       |
| Neu | 58.548.700  | 57.019.220  | 55.552.939 | 59.605.090  | 60.410.320  | 60.989.200  |

Seite: 75 HSt: 9311.420.0005.5 Bezeichnung: Versorgungsbezüge für Beamte

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 14.770.010  | 14.712.200  | 13.824.072 | 14.917.720  | 15.066.890  | 15.217.520  |
| +/- | 332.050-    | 0           | 0          | 336.380-    | 339.740-    | 343.130-    |
| Neu | 14.437.960  | 14.712.200  | 13.824.072 | 14.581.340  | 14.727.150  | 14.874.390  |

111

Seite: 75 HSt: 9311.421.0020.8 Bezeichnung: Pensionsrückst. n. BBesG u. EFoG (Versorg.-Bez)

AD: 10 BD: 10

## Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

112

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 174.940     | 151.380     | 119.508   | 176.710     | 178.480     | 180.270     |
| +/- | 4.290-      | 0           | 0         | 4.330-      | 4.370-      | 4.410-      |
| Neu | 170.650     | 151.380     | 119.508   | 172.380     | 174.110     | 175.860     |

Seite: 75 HSt: 9311.434.0008.5 Bezeichnung: Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte

AD: 10 BD: 10

## Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

113

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 4.143.580   | 3.728.930   | 3.501.009 | 4.571.500   | 4.632.390   | 4.678.740   |
| +/- | 11.880-     | 0           | 0         | 960         | 2.480       | 560         |
| Neu | 4.131.700   | 3.728.930   | 3.501.009 | 4.572.460   | 4.634.870   | 4.679.300   |

Seite: 75 HSt: 9311.444.0010.8 Bezeichnung: Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Angestellte

AD: 10 BD: 10

## Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

114

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 12.290.030  | 11.959.020  | 10.789.576 | 12.465.320  | 12.635.200  | 12.761.540  |
| +/- | 43.600-     | 0           | 0          | 380-        | 1.790-      | 7.000-      |
| Neu | 12.246.430  | 11.959.020  | 10.789.576 | 12.464.940  | 12.633.410  | 12.754.540  |

Seite: 75 HSt: 9311.448.2013.7 Bezeichnung: Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte

AD: 10 BD: 10

## Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

115

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 70.000      | 49.610      | 70.753    | 70.680      | 71.360      | 72.040      |
| +/- | 1.570-      | 0           | 0         | 1.590-      | 1.610-      | 1.630-      |
| Neu | 68.430      | 49.610      | 70.753    | 69.090      | 69.750      | 70.410      |

Seite: 75 HSt: 9311.450.0014.9 Bezeichnung: Beihilfen, Unterstützungen usw. für aktive Beamte AD: 10 BD: 10

## Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

116

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 2.700.000   | 2.292.610   | 2.477.686 | 2.727.010   | 2.754.320   | 2.781.850   |
| +/- | 60.880-     | 0           | 0         | 61.490-     | 62.100-     | 62.720-     |
| Neu | 2.639.120   | 2.292.610   | 2.477.686 | 2.665.520   | 2.692.220   | 2.719.130   |

Seite: 75 HSt: 9311.450.1015.2 Bezeichnung: Beihilfen, Unterstützungen usw. für Ruhestands-beamte AD: 10 BD: 10

## Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

117

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 2.884.810   | 2.642.570   | 2.635.232 | 2.913.660   | 2.942.800   | 2.972.270   |
| +/- | 65.040-     | 0           | 0         | 65.690-     | 66.350-     | 67.020-     |
| Neu | 2.819.770   | 2.642.570   | 2.635.232 | 2.847.970   | 2.876.450   | 2.905.250   |

Seite: 165 HSt: 9325.530.0001.1 Bezeichnung: Mieten AD: 23 BD: 23

## Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

118

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 6.155.780   | 6.448.760   | 5.792.081 | 6.251.040   | 6.333.610   | 6.333.610   |
| +/- | 150.000     | 0           | 0         | 50.000      | 0           | 0           |
| Neu | 6.305.780   | 6.448.760   | 5.792.081 | 6.301.040   | 6.333.610   | 6.333.610   |

Verlängerung Mietvertrag Servatiplatz 9 bis zum 31.03.2006 im Zusammenhang mit der Umsetzung Hartz IV.  
VV-Beschluss vom 30.11.2004.

Seite: 79 HSt: 9329.501.0001.6 Bezeichnung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen AD: 65 BD: 65

## Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

119

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 3.985.070   | 6.000.000   | 9.965.934 | 3.985.070   | 3.985.070   | 3.985.070   |
| +/- | 40.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| Neu | 4.025.070   | 6.000.000   | 9.965.934 | 3.985.070   | 3.985.070   | 3.985.070   |

Zu UA. 8400: Auf Grund eines mit der Halle Münsterland geschl. Vertrages (Gebäudemanagement / Kleininstandsetzungs- und Baumaßnahmen) erhält das Amt für Gebäudemanagement eine garantierte Summe für zu erbringende Leistungen in Höhe von 40.000 EUR (HSt. 6010.116.0000.8). Der Buchungsplan wurde daher um 40.000 EUR in 2005 erhöht.

Seite: 79 HSt: 9329.501.0002.4 Bezeichnung: Wiederkehrende technische Prüfungen u.Wartungen

AD: 65 BD: 65

## Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

120

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 500.000     | 0           | 0         | 500.000     | 500.000     | 500.000     |
| +/- | 7.700       | 0           | 0         | 7.700       | 7.870       | 7.700       |
| Neu | 507.700     | 0           | 0         | 507.700     | 507.870     | 507.700     |

Die Einzelveranschlagung der Miete und Wartungskosten wird ab 2005 aufgehoben und im Buchungsplan 9329 bei den entspr. UA. veranschlagt.  
 Die HSt. 2300.531.1000.7, 2400.531.1000.6, 5640.531.0000.1 und 8410.531.1000.x werden um die entspr. Beträge entlastet.

## Summe Sammelnachweise

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003   | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alt | 146.081.390 | 143.135.770 | 143.615.627 | 148.575.300 | 150.460.420 | 151.857.080 |
| +/- | 1.398.520-  | 0           | 0           | 1.286.400-  | 1.359.910-  | 1.406.190-  |
| Neu | 144.682.870 | 143.135.770 | 143.615.627 | 147.288.900 | 149.100.510 | 150.450.890 |

Seite: 456 HSt: 0200.940.1080.8 Bezeichnung: Bauk.Sanierung Stadthaus I

121

AD: 65 BD: 65

Ausschuß: Umweltschutz, Bauwesen/Finanzen, Beteiligungen, Liegenschaften Veränd. Politik/Verw.: 20

|                                   | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt                               | 3.000.000   | 100.000     | 100.000   | 3.000.000   | 100.000     | 100.000     | 6.400.000    | 100.000      | 0      |
| +/-                               | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu                               | 3.000.000   | 100.000     | 100.000   | 3.000.000   | 100.000     | 100.000     | 6.400.000    | 100.000      | 0      |
| Verpflichtungsermächtigungen 2005 |             |             |           |             |             |             |              |              |        |
|                                   |             |             |           | Für 2006    | Für 2007    | Für 2008    | Für 2009     |              |        |
|                                   |             |             | Alt       | 0           | 0           | 0           | 0            |              |        |
|                                   |             |             | +/-       | 1.500.000   | 0           | 0           | 0            |              |        |
|                                   |             |             | Neu       | 1.500.000   | 0           | 0           | 0            |              |        |

Ratsbeschluss vom 08.12.2004, Vorlage Nr. 899/2004

Seite: 460 HSt: 1300.940.1000.4 Bezeichnung: Bauk. Grundsanierung Gerätehäuser FF

122

AD: 65 BD: 37

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd. Politik/Verw.: 20

|                                   | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später    |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Alt                               | 50.000      | 300.000     | 0         | 250.000     | 0           | 300.000     | 3.900.000    | 0            | 3.000.000 |
| +/-                               | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0         |
| Neu                               | 50.000      | 300.000     | 0         | 250.000     | 0           | 300.000     | 3.900.000    | 0            | 3.000.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen 2005 |             |             |           |             |             |             |              |              |           |
|                                   |             |             |           | Für 2006    | Für 2007    | Für 2008    | Für 2009     |              |           |
|                                   |             |             | Alt       | 0           | 0           | 0           | 0            |              |           |
|                                   |             |             | +/-       | 250.000     | 0           | 0           | 0            |              |           |
|                                   |             |             | Neu       | 250.000     | 0           | 0           | 0            |              |           |

Zur Abwicklung erforderliche Verpflichtungsermächtigung

Seite: 461 HSt: 1300.940.1070.9 Bezeichnung: Aufbau Sirensensystem

123

AD: 37 BD: 37

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd. Politik/Verw.: 20

|                                   | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später    |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Alt                               | 50.000      | 50.000      | 0         | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 1.500.000    | 0            | 1.100.000 |
| +/-                               | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0         |
| Neu                               | 50.000      | 50.000      | 0         | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 1.500.000    | 0            | 1.100.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen 2005 |             |             |           |             |             |             |              |              |           |
|                                   |             |             |           | Für 2006    | Für 2007    | Für 2008    | Für 2009     |              |           |
|                                   |             |             | Alt       | 0           | 0           | 0           | 0            |              |           |
|                                   |             |             | +/-       | 100.000     | 0           | 0           | 0            |              |           |
|                                   |             |             | Neu       | 100.000     | 0           | 0           | 0            |              |           |

Zur Abwicklung erforderliche Verpflichtungsermächtigung

Seite: 464 HSt: 2100.360.1760.3 Bezeichnung: Zuw.Bund Einrichtung offener Ganztagschulen 124 AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 1.840.000   | 1.840.000   | 0         | 460.000     | 0           | 0           | 4.140.000    | 0            | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 345.000     | 0           | 0           | 345.000      | 0            | 0      |
| Neu | 1.840.000   | 1.840.000   | 0         | 805.000     | 0           | 0           | 4.485.000    | 0            | 0      |

Ansatzanpassung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in Ganztagschulen"

Seite: 467 HSt: 2100.935.1760.4 Bezeichnung: Besch.f.Einricht.offener Ganztagsch. 125 AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 272.880     | 616.000     | 0         | 111.120     | 0           | 0           | 1.000.000    | 0            | 0      |
| +/- | 83.340      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 83.340       | 0            | 0      |
| Neu | 356.220     | 616.000     | 0         | 111.120     | 0           | 0           | 1.083.340    | 0            | 0      |

Ansatzanpassung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in Ganztagschulen"

Seite: 467 HSt: 2100.940.1760.1 Bezeichnung: Bauk.Einricht.offener Ganztagschulen 126 AD: 65 BD: 40

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 1.427.000   | 1.408.000   | 0         | 400.000     | 0           | 0           | 3.235.000    | 0            | 0      |
| +/- | 685.000     | 0           | 0         | 300.000     | 0           | 0           | 985.000      | 0            | 0      |
| Neu | 2.112.000   | 1.408.000   | 0         | 700.000     | 0           | 0           | 4.220.000    | 0            | 0      |

| Verpflichtungsermächtigungen 2005 | Für 2006 | Für 2007 | Für 2008 | Für 2009 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Alt                               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +/-                               | 700.000  | 0        | 0        | 0        |
| Neu                               | 700.000  | 0        | 0        | 0        |

Ansatzveränderung infolge Vorlage an den Rat 1063/2004 "Umwandlung weiterer Schulen in Ganztagschulen"

Seite: 482 HSt: 2950.935.0100.X Bezeichnung: Besch. für Stadtbildstelle

AD: 40 BD: 40

127

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 150.000      | 0            | 0      |
| +/- | 24.000      | 0           | 0         | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 96.000       | 0            | 0      |
| Neu | 54.000      | 30.000      | 30.000    | 54.000      | 54.000      | 54.000      | 246.000      | 0            | 0      |

Änderung infolge veränderter vertraglicher Förderung. (Ratsvorl.906/2004)

Seite: 483 HSt: 3210.985.0000.2

Bezeichnung: Zuschuss doppischer Haushaltsplan Pro-duktgruppe Museum

AD: 20 BD: 45

128

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 94.500      | 94.500      | 84.200    | 94.500      | 94.500      | 94.500      | 659.560      | 187.060      | 0      |
| +/- | 2.500-      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 2.500-       | 0            | 0      |
| Neu | 92.000      | 94.500      | 84.200    | 94.500      | 94.500      | 94.500      | 657.060      | 187.060      | 0      |

Die Verlagerung von Mitteln für die Ausstellung "805:Liudger wird Bischof" im doppischen Haushalt vom konsumtiven in den investiven Bereich bedingt eine Reduzierung des Zuschusses aus dem Vermögenshaushalt. In gleicher Höhe steigt der Zuschuss bei der Haushaltsstelle 3210.715.0000.2

Seite: 484 HSt: 3235.930.0100.7

Bezeichnung: Rücklagenzuführung Zoo GmbH

AD: 20 BD: 20

129

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 1.700.000   | 1.400.000   | 2.600.000 | 1.700.000   | 1.700.000   | 1.700.000   | 13.000.000   | 4.800.000    | 0      |
| +/- | 900.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 900.000      | 0            | 0      |
| Neu | 2.600.000   | 1.400.000   | 2.600.000 | 1.700.000   | 1.700.000   | 1.700.000   | 13.900.000   | 4.800.000    | 0      |

Bereitstellung der Rücklagenzuführung an die Zoo GmbH für das Jahr 2005.

Seite: 494 HSt: 4601.940.5000.5

Bezeichnung: Bauk. Umbau Räume Stadthaus I

AD: 65 BD: 51

130

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 21.990      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 21.990       | 0            | 0      |
| Neu | 21.990      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 21.990       | 0            | 0      |

Mit der Vorlage V/0843/2004 wurden für den Umbau insgesamt 65.000 Euro bereitgestellt. Aus haushaltstechnischen Gründen wurden davon in 2004 jedoch nur 43.010 Euro finanziert. Der verbleibende Restbetrag von 21.990 Euro wird hiermit aus eingesparten Mitteln bei der HST 4640.935.3510.8 zur Verfügung gestellt.

Seite: 498 HSt: 4640.940.0700.8 Bezeichnung: Bauk. TAG für unter 3-jährige Kinder

131

AD: 65 BD: 51

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 1.000.000   | 0           | 0         | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 4.000.000    | 0            | 0      |
| Neu | 1.000.000   | 0           | 0         | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 4.000.000    | 0            | 0      |

Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/1033/2004

Seite: 498 HSt: 4640.940.1190.4 Bezeichnung: Sanierung Gebäude Gescherweg 87

132

AD: 65 BD: 51

BV: BV West

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später   |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| Alt | 0           | 1.068.400   | 29.200    | 0           | 0           | 0           | 1.108.400    | 40.000       | 0        |
| +/- | 822.600     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 822.600- |
| Neu | 822.600     | 1.068.400   | 29.200    | 0           | 0           | 0           | 1.108.400    | 40.000       | 822.600- |

Neuveranschlagung in der Jahresrechnung 2004 untergegangener Restmittel.

Seite: 499 HSt: 4640.935.3510.8 Bezeichnung: Besch. Erw. städt. KiTa Amelsbüren-Im Sonnentau

133

AD: 51 BD: 51

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 80.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 80.000       | 0            | 0      |
| +/- | 69.960-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 69.960-      | 0            | 0      |
| Neu | 10.040      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 10.040       | 0            | 0      |

Änderung entsprechend der Vorlage V/1066/2004 zur Zustimmung zur Planung  
sowie zum Baubeschluss. (Bezüglich der eingesparten Mittel siehe Veränderung  
bei HST 4601.940.5000.5).

Seite: 499 HSt: 4640.940.3510.5 Bezeichnung: Bauk. Erw. städt. KiTa Amelsbüren-Im Sonnentau

134

AD: 65 BD: 51

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 315.780     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 315.780      | 0            | 0      |
| +/- | 47.070      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 47.070       | 0            | 0      |
| Neu | 362.850     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 362.850      | 0            | 0      |

Änderung entsprechend der Vorlage V/1066/2004 zur Zustimmung zur Planung  
sowie zum Baubeschluss.

Seite: 500 HSt: 4700.361.1000.8 Bezeichnung: Zuwendung Land ATRIUM

135

AD: 50 BD: 50

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 172.000     | 50.000      | 100.000   | 50.000      | 0           | 0           | 372.000      | 100.000      | 0      |
| +/- | 172.000-    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 172.000      | 0      |
| Neu | 0           | 50.000      | 100.000   | 50.000      | 0           | 0           | 372.000      | 272.000      | 0      |

Die vorgeehenen Landesmittel für 2005 in Höhe von 172.000 wurden bereits  
im Haushaltsjahr 2004 gewährt.

Seite: 505 HSt: 5650.340.7000.8

Bezeichnung: Einnahm.aus Liegenschaftsveräußerungenf.Münsterl.Stad.

AD: 23 BD: 23

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später     |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Alt | 100         | 100         | 0         | 100         | 100         | 100         | 5.000.000    | 0            | 4.999.500  |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 4.999.500   | 0            | 0            | 4.999.500- |
| Neu | 100         | 100         | 0         | 100         | 100         | 4.999.600   | 5.000.000    | 0            | 0          |

136

Anpassung der jeweiligen Haushaltsansätze gem.Ratsbeschluss vom 08.12.2004  
Ratsvorlage 948/2004.

Seite: 505 HSt: 5650.987.7000.3

Bezeichnung: Bauk.Z. Münsterland Stadion

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später     |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Alt | 100         | 100         | 0         | 100         | 100         | 100         | 5.000.000    | 0            | 4.999.500  |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 4.999.500   | 0            | 0            | 4.999.500- |
| Neu | 100         | 100         | 0         | 100         | 100         | 4.999.600   | 5.000.000    | 0            | 0          |

137

Anpassung der jeweiligen Haushaltsansätze gem.Ratsbeschluss vom 08.12.2004  
Ratsvorlage 948/2004.

Seite: 508 HSt: 5800.960.1000.6 Bezeichnung: Bauk. Reitwege

AD: 67 BD: 67

138

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 25.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 25.000       | 0            | 0      |
| Neu | 25.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 25.000       | 0            | 0      |

Im unmittelbaren Anschluss an den vorhandenen Reitweg soll im Bereich Altenroxel ein neuer Reitweg erstellt werden. Er entspricht den Planungsvorgaben des Masterplans "Pferdereion Münsterland" und ist Bestandteil der städt. Reitwegekonzeption. Für diese Maßnahme hat das Land NRW im Jahr 2004 einen Zuschuss in Höhe von 50 % = 12.500 EUR bereitgestellt. Der städt. Eigenanteil wird durch Kürz. des Ansatzes 2005 und Einsparung entspr. Mittel in 2004 bei der HSt 5816.961.1160.6 "Bauk. Ausgleich Beb. Mecklenbeck Mitte Bbpl.396" finanziert.

Seite: 512 HSt: 5811.367.1330.X Bezeichnung: Zusch. TWG KSP Stolbergstr. Bp. 476

AD: 67 BD: 67

139

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 27.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 27.000       | 0            | 0      |
| +/- | 27.000-     | 0           | 0         | 22.000      | 0           | 0           | 5.000-       | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 22.000      | 0           | 0           | 22.000       | 0            | 0      |

Der Bau des Kinderspielplatzes Stollbergstr. wurde im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2005 bereits als neue Maßnahme genehmigt. Das Verfahren zum Bebauungsplan 476 ist nicht wie bisher vorgesehen in 2004 zum Abschluss gekommen. Daher verschiebt sich die Einnahme um 1 Jahr. Aufgrund der Verringerung des entspr. Ausgabeansatzes ergibt sich aus eine Reduzierung des Zuschusses.

Seite: 512 HSt: 5811.960.1240.9 Bezeichnung: Bauk.ÖG Altstadt/Promenade/Aa-Uferpromenade Bbpl.333

AD: 67 BD: 67

140

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später   |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| Alt | 0           | 135.000     | 0         | 0           | 0           | 0           | 775.120      | 111.830      | 528.290  |
| +/- | 159.650     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 159.650- |
| Neu | 159.650     | 135.000     | 0         | 0           | 0           | 0           | 775.120      | 111.830      | 368.640  |

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004 untergegangener Mittel.

Seite: 512 HSt: 5811.960.1330.5 Bezeichnung: Bauk.KSP Stollbergstr. Bbpl.476

141

AD: 67 BD: 67

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 65.000      | 0           | 65.000       | 0            | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 11.000-     | 0           | 11.000-      | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 54.000      | 0           | 54.000       | 0            | 0      |

Der Bau des Kinderspielplatzes Stollbergstr. wurde im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2005 vom Verwaltungsvorstand bereits als neue Maßnahme genehmigt. Die Rahmenbedingungen für die Baumaßnahme haben sich in der Form geändert, dass die bisher veranschlagten Kosten reduziert werden konnten.

Seite: 515 HSt: 5813.960.1070.7 Bezeichnung: Bauk. Landschaftspark Boniburg

- Regionale 2004

AD: 67 BD: 67

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

142

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 95.000      | 150.000     | 90.000    | 10.000      | 0           | 0           | 345.000      | 90.000       | 0      |
| +/- | 235.490     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 235.490      | 0            | 0      |
| Neu | 330.490     | 150.000     | 90.000    | 10.000      | 0           | 0           | 580.490      | 90.000       | 0      |

Verpflichtungsermächtigungen 2005

Für 2006

Für 2007

Für 2008

Für 2009

|     |        |   |   |   |
|-----|--------|---|---|---|
| Alt | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--------|---|---|---|

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004 untergegangener Mittel.

Seite: 518 HSt: 5816.366.1160.9 Bezeichnung: Zusch.Fa.Holz ÖG/Ausgl.Mecklenb.Mitte Bbpl.396

AD: 67 BD: 67

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

143

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 107.140     | 0           | 0           | 107.140      | 0            | 0      |
| +/- | 73.890      | 0           | 0         | 73.890-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 73.890      | 0           | 0         | 33.250      | 0           | 0           | 107.140      | 0            | 0      |

Die Zahlung des Zuschusses ist an die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen und der öff. Grünflächen gebunden. Die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen konnte früher als geplant abgeschlossen werden, daher kann der entspr. Teilbetrag schon in 2005 abgerufen werden.

Seite: 519 HSt: 5816.960.1160.5 Bezeichnung: Bauk.ÖG/4Ksp Mecklenb.Mitte,Bbpl 396

144

AD: 67 BD: 67

BV: BV West

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 260.000     | 200.000     | 10.000    | 75.000      | 0           | 0           | 1.154.840    | 619.840      | 0      |
| +/- | 189.970     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 189.970      | 0            | 0      |
| Neu | 449.970     | 200.000     | 10.000    | 75.000      | 0           | 0           | 1.344.810    | 619.840      | 0      |

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004 untergegangener Mittel.

Seite: 520 HSt: 5816.961.1160.6 Bezeichnung: Bauk.Ausgl.Beb.Mecklenb.Mitte Bbpl 396

145

AD: 67 BD: 67

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 10.000      | 50.000      | 15.200    | 0           | 0           | 0           | 186.560      | 126.560      | 0      |
| +/- | 1.690-      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 1.690-       | 0            | 0      |
| Neu | 8.310       | 50.000      | 15.200    | 0           | 0           | 0           | 184.870      | 126.560      | 0      |

Der Betrag von 1.690 EUR wird zur Teildeckung der neu eingerichteten HSt. 5800.960.1000.6 "Bauk. Reitwege" für den Ausbau eines Reitweges im Bereich Altenroxel benötigt. Ferner wurden zur Finanzierung des städt. Eigenanteils in 2004 weitere 10.810 EUR eingespart.

Seite: 520 HSt: 5816.960.1190.4 Bezeichnung: Bauk.ÖG Albachten-West Bpl.436,437,438

146

AD: 67 BD: 67

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später  |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Alt | 50.000      | 0           | 0         | 150.000     | 100.000     | 0           | 715.800      | 0            | 415.800 |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0       |
| Neu | 50.000      | 0           | 0         | 150.000     | 100.000     | 0           | 715.800      | 0            | 415.800 |

| Verpflichtungsermächtigungen 2005 | Für 2006 | Für 2007 | Für 2008 | Für 2009 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Alt                               | 100.000  | 0        | 0        | 0        |
| +/-                               | 50.000   | 100.000  | 0        | 0        |
| Neu                               | 150.000  | 100.000  | 0        | 0        |

Zur Auftragsvergabe notwendige Verpflichtungsermächtigung

Seite: 520 HSt: 5816.961.1190.5 Bezeichnung: Bauk.Ausgleich Albachten-West Bpl.436,437,438 AD: 67 BD: 67  
 BV: BV West Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 147 Veränd.Politik/Verw.: 20

|                                   | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt                               | 100.000     | 0           | 0         | 200.000     | 0           | 0           | 300.000      | 0            | 0      |
| +/-                               | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu                               | 100.000     | 0           | 0         | 200.000     | 0           | 0           | 300.000      | 0            | 0      |
| Verpflichtungsermächtigungen 2005 |             |             |           | Für 2006    | Für 2007    | Für 2008    | Für 2009     |              |        |
|                                   |             |             | Alt       | 0           | 0           | 0           | 0            |              |        |
|                                   |             |             | +/-       | 50.000      | 0           | 0           | 0            |              |        |
|                                   |             |             | Neu       | 50.000      | 0           | 0           | 0            |              |        |

Zur Auftragsvergabe notwendige Verpflichtungsermächtigung

Seite: 520 HSt: 5816.960.5110.5 Bezeichnung: Bauk.ÖG/KSP Entw.Maßn.Gievenbeck SW südl. Teil 148 AD: 67 BD: 67  
 BV: BV West Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 200.000     | 367.000     | 230.100   | 200.000     | 0           | 0           | 1.073.790    | 306.790      | 0      |
| +/- | 390.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 390.000      | 0            | 0      |
| Neu | 590.000     | 367.000     | 230.100   | 200.000     | 0           | 0           | 1.463.790    | 306.790      | 0      |

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004  
 untergegangener Mittel (Ratsvorlage 932/2004)

Seite: 523 HSt: 6010.940.0000.7 Bezeichnung: Bauk. für Baumaßnahmen in Dienstge- bänden AD: 65 BD: 65  
 Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 149 Veränd.Politik/Verw.: 20

|                                   | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt                               | 80.000      | 80.000      | 0         | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 400.000      | 0            | 0      |
| +/-                               | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu                               | 80.000      | 80.000      | 0         | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 400.000      | 0            | 0      |
| Verpflichtungsermächtigungen 2005 |             |             |           | Für 2006    | Für 2007    | Für 2008    | Für 2009     |              |        |
|                                   |             |             | Alt       | 0           | 0           | 0           | 0            |              |        |
|                                   |             |             | +/-       | 80.000      | 0           | 0           | 0            |              |        |
|                                   |             |             | Neu       | 80.000      | 0           | 0           | 0            |              |        |

Zur Abwicklung erforderliche Verpflichtungsermächtigung

Seite: 523 HSt: 6010.940.1000.2 Bezeichnung: Brandschutzmaßnahmen (allgemein)

AD: 65 BD: 65

150

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später  |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Alt | 800.000     | 1.278.000   | 565.000   | 200.000     | 100.000     | 100.000     | 3.966.930    | 1.046.480    | 442.450 |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0       |
| Neu | 800.000     | 1.278.000   | 565.000   | 200.000     | 100.000     | 100.000     | 3.966.930    | 1.046.480    | 442.450 |

| Verpflichtungsermächtigungen 2005 | Für 2006 | Für 2007 | Für 2008 | Für 2009 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Alt                               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +/-                               | 200.000  | 0        | 0        | 0        |
| Neu                               | 200.000  | 0        | 0        | 0        |

Zur Abwicklung erforderliche Verpflichtungsermächtigung

Seite: 524 HSt: 6020.935.1000.X Bezeichnung: Beschaffung EDV Straßen- u. Brückenbau

AD: 66 BD: 66

151

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 60.000      | 60.000      | 45.253    | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 1.006.740    | 706.740      | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 60.000      | 60.000      | 45.253    | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 1.006.740    | 706.740      | 0      |

| Verpflichtungsermächtigungen 2005 | Für 2006 | Für 2007 | Für 2008 | Für 2009 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Alt                               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +/-                               | 60.000   | 0        | 0        | 0        |
| Neu                               | 60.000   | 0        | 0        | 0        |

Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung zur weiteren Abwicklung  
der Maßnahme

Seite: 527 HSt: 6140.932.0000.X Bezeichnung: Ausgleichszahlungen

AD: 62 BD: 62

152

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 280.000     | 380.000     | 20.000    | 340.000     | 560.000     | 80.000      | 1.660.000    | 20.000       | 0      |
| +/- | 130.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 130.000      | 0            | 0      |
| Neu | 410.000     | 380.000     | 20.000    | 340.000     | 560.000     | 80.000      | 1.790.000    | 20.000       | 0      |

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004  
untergegangener Mittel (Ratsvorlage 932/2004)

Seite: 528 HSt: 6141.932.6100.2 Bezeichnung: Entschädigungszahlungen / Altlastenbe-seitigung **153** AD: 62 BD: 62

BV: BV Mitte Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später     |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Alt | 1.000       | 432.000     | 115.000   | 230.000     | 261.000     | 976.500     | 27.578.000   | 15.113.430   | 10.564.070 |
| +/- | 432.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 432.000      | 0            | 0          |
| Neu | 433.000     | 432.000     | 115.000   | 230.000     | 261.000     | 976.500     | 28.010.000   | 15.113.430   | 10.564.070 |

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004  
untergegangener Mittel (Ratsvorlage 932/2004)

Seite: 528 HSt: 6151.361.5100.4 Bezeichnung: Zuw.L.Entwicklung Gievenbeck-Südwest **154** AD: 61 BD: 61

BV: BV West Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 492.370     | 883.000     | 310.681   | 0           | 0           | 0           | 2.567.710    | 1.192.340    | 0      |
| +/- | 500.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 500.000      | 0            | 0      |
| Neu | 992.370     | 883.000     | 310.681   | 0           | 0           | 0           | 3.067.710    | 1.192.340    | 0      |

Ansatzänderung, da die Zuwendung d.Landes nicht wie im Bewilligungsbescheid vorgesehen, in 2004 bereitgestellt wurde, da sich die Fortführung der Maßnahme durch die LEG verzögert hat. Entsprechend wurden die Fördermittel vom Land nach 2005 übertragen. Die Höhe der Gesamtsumme bleibt unverändert. Aus haushaltstechnischen Gründen wird es erforderlich, vorübergehend den Gesamtbedarf um 500 TEUR zu erhöhen.

Seite: 528 HSt: 6151.986.5100.4 Bezeichnung: Bauk.Z. Entwicklung Gievenbeck-Südwest (Landesanteil) **155** AD: 61 BD: 61

BV: BV West Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 492.370     | 883.000     | 310.680   | 0           | 0           | 0           | 2.561.550    | 1.186.180    | 0      |
| +/- | 500.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 500.000      | 0            | 0      |
| Neu | 992.370     | 883.000     | 310.680   | 0           | 0           | 0           | 3.061.550    | 1.186.180    | 0      |

Infolge der Mindereinnahmen bei den Zuweisungen des Landes in 2004 konnten bei dieser Haushaltsstelle in 2004 keine Haushaltsreste gebildet werden. Da die Mittel für ihren Zweck weiterhin benötigt werden, sind diese in 2005 erneut bereitzustellen. Da eine nachträgliche Änderung des Haushaltsansatzes 2004 nicht möglich ist, wird es aus haushaltstechnischen Gründen erforderlich, vorübergehend den Gesamtbedarf um 500 TEUR zu erhöhen.

Siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 6151.361.5100.4.

Seite: 530 HSt: 6300.950.0050.3 Bezeichnung: Aufstellen von Lichtsignalanlagen

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

156

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 130.000     | 63.459    | 50.000      | 0           | 0           | 243.460      | 63.460       | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 130.000     | 63.459    | 50.000      | 0           | 0           | 243.460      | 63.460       | 0      |

| Verpflichtungsermächtigungen 2005 | Für 2006 | Für 2007 | Für 2008 | Für 2009 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Alt                               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +/-                               | 50.000   | 0        | 0        | 0        |
| Neu                               | 50.000   | 0        | 0        | 0        |

Die VE wird zur Abwicklung der Maßnahme benötigt.

Seite: 530 HSt: 6300.950.1060.5 Bezeichnung: Bauk. zentrales Verkehrssteuerungs-

system f. ÖPNV

AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

157

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später    |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Alt | 900.000     | 900.000     | 19.078-   | 1.300.000   | 1.300.000   | 900.000     | 17.401.330   | 9.682.250    | 2.419.080 |
| +/- | 100.000     | 0           | 0         | 0           | 200.000     | 200.000     | 840.000      | 0            | 340.000   |
| Neu | 1.000.000   | 900.000     | 19.078-   | 1.300.000   | 1.500.000   | 1.100.000   | 18.241.330   | 9.682.250    | 2.759.080 |

| Verpflichtungsermächtigungen 2005 | Für 2006  | Für 2007 | Für 2008 | Für 2009 |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Alt                               | 0         | 0        | 0        | 0        |
| +/-                               | 1.000.000 | 0        | 0        | 0        |
| Neu                               | 1.000.000 | 0        | 0        | 0        |

Wiederveranschlagung in 2004 untergegangener Mittel in Anpassung an den Planungsstand und Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung

Seite: 533 HSt: 6302.361.1230.7 Bezeichnung: Zuw.L.Kanalstr. von Nevingh. bis

Bröderichweg

AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte und Nord

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

158

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später   |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 550.000      | 0            | 550.000  |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 550.000-     | 0            | 550.000- |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0        |

Verlagerung zur HSt. 6510.361.1230.5, da es sich um eine Kreisstraße handelt

Seite: 534 HSt: 6302.950.1230.6 Bezeichnung: Bauk.Str.Kanalstr. von Nevinghoff bis Bröderichweg AD: 66 BD: 66  
 BV: BV Mitte und Nord Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 159 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später     |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 50.000      | 1.900.000    | 0            | 1.850.000  |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 50.000-     | 1.900.000-   | 0            | 1.850.000- |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0          |

Verlagerung zu HSt. 6510.950.1230.4, da es sich um eine Kreissstraße handelt

Seite: 538 HSt: 6305.950.1340.7 Bezeichnung: Bauk. Str. BG Am Herzkamp AD: 66 BD: 66  
 BV: BV Hilstrup Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 160 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 1.000       | 270.000     | 131.697   | 231.000     | 0           | 0           | 771.780      | 269.780      | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 56.000-     | 0           | 0           | 56.000-      | 0            | 0      |
| Neu | 1.000       | 270.000     | 131.697   | 175.000     | 0           | 0           | 715.780      | 269.780      | 0      |

Anpassung an Bedarf

Seite: 538 HSt: 6305.932.1610.4 Bezeichnung: G.-Erw. BG Amelsbüren Süd AD: 23 BD: 66  
 BV: BV Hilstrup Ausschuß: Umweltschutz, Bauwesen/Finanzen, Beteiligungen, Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später  |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Alt | 0           | 60.000      | 96.870    | 0           | 0           | 0           | 195.000      | 96.870       | 38.130  |
| +/- | 49.400      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 11.270       | 0            | 38.130- |
| Neu | 49.400      | 60.000      | 96.870    | 0           | 0           | 0           | 206.270      | 96.870       | 0       |

Wiederveranschlagung im Rahmen der Jahresrechnung 2004 untergegangener Mittel

Seite: 540 HSt: 6306.367.1610.X Bezeichnung: Kostenbeteiligung BG Roxel Nord - Buschkamp AD: 66 BD: 66  
 BV: BV West Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 162 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 14.500      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 14.500       | 0            | 0      |
| +/- | 14.500-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 14.500 |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 14.500       | 0            | 14.500 |

Die Str. Buschkamp wird erst mit dem Endausbau der weiterführenden Straße im Baugebiet ausgebaut. Entspr. verschiebt sich die Kostenbeteiligung.  
 Der Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Seite: 542 HSt: 6306.961.1500.7 Bezeichnung: Bauk.Ausgl.Erschl.Technologiep.Bpl 409

AD: 67 BD: 67

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

163

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 31.000    | 0           | 0           | 0           | 31.000       | 31.000       | 0      |
| +/- | 24.230      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 24.230       | 0            | 0      |
| Neu | 24.230      | 0           | 31.000    | 0           | 0           | 0           | 55.230       | 31.000       | 0      |

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004 untergegangener Mittel.

Seite: 544 HSt: 6307.950.1010.4 Bezeichnung: Bauk. Str. Ausbau des Radwegenetzes / große Maßnahmen

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

164

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 650.000     | 650.000     | 816.374   | 650.000     | 0           | 0           | 4.684.660    | 2.734.660    | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 650.000     | 650.000     | 816.374   | 650.000     | 0           | 0           | 4.684.660    | 2.734.660    | 0      |

Verpflichtungsermächtigungen 2005 Für 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009

|     |         |   |   |   |
|-----|---------|---|---|---|
| Alt | 0       | 0 | 0 | 0 |
| +/- | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

Die VE wird zur Abwicklung der Maßnahme benötigt.

Seite: 545 HSt: 6307.985.1060.6 Bezeichnung: Kostenbet. an Bahnsicherungsanlagen n.EKRG

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

165

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 120.000   | 210.000     | 0           | 0           | 330.000      | 120.000      | 0      |
| +/- | 210.000     | 0           | 0         | 210.000-    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 210.000     | 0           | 120.000   | 0           | 0           | 0           | 330.000      | 120.000      | 0      |

Änderungen aufgrund des Einplanungsgespräches am 17.11.2004 über die Gewährung von Landeszuwendungen nach dem GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz)

Seite: 547 HSt: 6510.361.1230.5 Bezeichnung: Zuw.L.Kanalstr. von Nevingh. bis Bröderich AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte und Nord Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 166 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später  |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0       |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 550.000      | 0            | 550.000 |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 550.000      | 0            | 550.000 |

Verlagerung von HSt. 6302.361.1230.7, da es sich um eine Kreissstraße handelt

Seite: 547 HSt: 6510.361.1620.X Bezeichnung: Zuw.L. Hiltruper Str. Querungshilfe WLE AD: 66 BD: 66

BV: BV Südost Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 167 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 22.150      | 0           | 0         | 22.150      | 0           | 0           | 44.300       | 0            | 0      |
| Neu | 22.150      | 0           | 0         | 22.150      | 0           | 0           | 44.300       | 0            | 0      |

Änderungen aufgrund des Einplanungsgespräches am 17.11.2004 über die  
Gewährung von Landeszuwendungen nach dem GVFG (Gemeindeverkehrs-  
finanzierungsgesetz)

Seite: 547 HSt: 6510.950.1230.4 Bezeichnung: Bauk.Str.Kanalstr. von Nevinghoff bis Bröderich AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte und Nord Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 168 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später    |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0         |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 50.000      | 1.900.000    | 0            | 1.850.000 |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 50.000      | 1.900.000    | 0            | 1.850.000 |

Verlagerung von HSt. 6302.950.1230.6, da es sich um eine Kreissstraße handelt

Seite: 547 HSt: 6510.950.1620.9 Bezeichnung: Bauk.Str. Hiltruper Str.Querungshilfe WLE AD: 66 BD: 66

BV: BV Südost Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 169 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 60.000      | 0           | 0           | 60.000       | 0            | 0      |
| +/- | 60.000      | 0           | 0         | 60.000-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 60.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 60.000       | 0            | 0      |

Änderungen aufgrund des Einplanungsgespräches am 17.11.2004 über die  
Gewährung von Landeszuwendungen nach dem GVFG (Gemeindeverkehrs-  
finanzierungsgesetz)

Seite: 548 HSt: 6620.361.1280.0 Bezeichnung: Zuw. L. B 51 / Südbereich

AD: 66 BD: 66

170

BV: BV Mitte, Südost, Hiltrup Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später  |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 400.000     | 9.118.440    | 8.718.440    | 0       |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 300.000     | 100.000-    | 900.000      | 0            | 700.000 |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 0           | 300.000     | 300.000     | 10.018.440   | 8.718.440    | 700.000 |

Änderungen aufgrund des Einplanungsgespräches am 17.11.2004 über die  
Gewährung von Landeszuwendungen nach dem GVFG (Gemeindeverkehrs-  
finanzierungsgesetz)

Seite: 548 HSt: 6620.361.1310.9 Bezeichnung: Zuw. L. Weseler Str.

AD: 66 BD: 66

171

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 220.000     | 220.000     | 20.000    | 220.000     | 0           | 0           | 4.783.580    | 4.123.580    | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 120.000-    | 60.000      | 60.000      | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 220.000     | 220.000     | 20.000    | 100.000     | 60.000      | 60.000      | 4.783.580    | 4.123.580    | 0      |

Änderungen aufgrund des Einplanungsgespräches am 17.11.2004 über die  
Gewährung von Landeszuwendungen nach dem GVFG (Gemeindeverkehrs-  
finanzierungsgesetz)

Seite: 549 HSt: 6620.361.1330.1 Bezeichnung: Zuw.L. Steinfurter Str. B54/Wilking- hege K7

AD: 66 BD: 66

172

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 50.000      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 50.000       | 0            | 0      |
| +/- | 50.000-     | 0           | 0         | 33.000      | 33.000      | 0           | 16.000       | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 33.000      | 33.000      | 0           | 66.000       | 0            | 0      |

Änderungen aufgrund des Einplanungsgespräches am 17.11.2004 über die  
Gewährung von Landeszuwendungen nach dem GVFG (Gemeindeverkehrs-  
finanzierungsgesetz)

Seite: 549 HSt: 6620.950.1280.X Bezeichnung: Bauk. Str. B51 / Südbereich

AD: 66 BD: 66

173

BV: BV Mitte, Südost, Hiltrup Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 1.700.000   | 0           | 0           | 15.214.320   | 13.514.320   | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 1.700.000   | 0           | 0           | 15.214.320   | 13.514.320   | 0      |

Änderungen aufgrund des Einplanungsgesprächs am 17.11.2004 über die  
Gewährung von Landeszuwendungen nach dem GVFG (Gemeindeverkehrs-  
finanzierungsgesetz)

Seite: 549 HSt: 6620.950.1310.8 Bezeichnung: Bauk.Str. Weseler Str.

AD: 66 BD: 66

174

BV: BV Mitte und West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später   |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| Alt | 200.000     | 325.000     | 162.080   | 0           | 0           | 0           | 9.365.000    | 8.153.710    | 686.290  |
| +/- | 199.000-    | 0           | 0         | 1.000       | 149.000     | 149.000     | 0            | 0            | 100.000- |
| Neu | 1.000       | 325.000     | 162.080   | 1.000       | 149.000     | 149.000     | 9.365.000    | 8.153.710    | 586.290  |

Änderungen aufgrund des Einplanungsgesprächs am 17.11.2004 über die  
Gewährung von Landeszuwendungen nach dem GVFG (Gemeindeverkehrs-  
finanzierungsgesetz)

Seite: 550 HSt: 6620.981.1330.7 Bezeichnung: Kostenbeteil.Umbau Steinf.Str.B51 / Wilkinghege K7

AD: 66 BD: 66

175

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 100.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 100.000      | 0            | 0      |
| +/- | 100.000-    | 0           | 0         | 100.000     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 0           | 0           | 0         | 100.000     | 0           | 0           | 100.000      | 0            | 0      |

Änderungen aufgrund des Einplanungsgesprächs am 17.11.2004 über die  
Gewährung von Landeszuwendungen nach dem GVFG (Gemeindeverkehrs-  
finanzierungsgesetz)

Seite: 551 HSt: 6650.950.1230.1 Bezeichnung: Bauk.Str.Albersl.Weg (L586) v. B51 bisWilly-Brandt-Weg AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte und Südost Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 176 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 400.000     | 100.000     | 896.320   | 3.000.000   | 3.000.000   | 4.000.000   | 24.117.020   | 13.617.020   | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| Neu | 400.000     | 100.000     | 896.320   | 3.000.000   | 3.000.000   | 4.000.000   | 24.117.020   | 13.617.020   | 0      |

| Verpflichtungsermächtigungen 2005 | Für 2006  | Für 2007  | Für 2008  | Für 2009 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Alt                               | 3.000.000 | 3.000.000 | 0         | 0        |
| +/-                               | 0         | 0         | 4.000.000 | 0        |
| Neu                               | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0        |

Die zusätzliche VE ist zur Auftragsvergabe erforderlich.

Seite: 555 HSt: 6900.960.1180.7 Bezeichnung: Bauk.Erdelbach -naturn. Ausbau u.ökol.Verbesserung AD: 66 BD: 66

BV: BV Südost und Hilstrup Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 177 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 100.000     | 150.000     | 20.990    | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 545.000      | 116.150      | 28.850 |
| +/- | 40.000      | 0           | 0         | 50.000      | 0           | 0           | 90.000       | 0            | 0      |
| Neu | 140.000     | 150.000     | 20.990    | 100.000     | 50.000      | 50.000      | 635.000      | 116.150      | 28.850 |

Der Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften hat in seiner Sitzung am 02.03.2005 einen Sperrvermerk beschlossen -  
Entsperrung durch den Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Seite: 555 HSt: 6900.960.1320.4 Bezeichnung: Bauk. Honebach -naturn. Ausb.u.ökolog.Verbesserung AD: 66 BD: 66

BV: BV Südost Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 178 Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 100.000     | 150.000     | 49.208    | 0           | 0           | 0           | 577.690      | 327.690      | 0      |
| +/- | 150.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 150.000      | 0            | 0      |
| Neu | 250.000     | 150.000     | 49.208    | 0           | 0           | 0           | 727.690      | 327.690      | 0      |

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004  
untergegangener Mittel (Ratsvorlage 932/2004)

Seite: 562 HSt: 7007.950.0501.5 Bezeichnung: Bauk.Kan. Anschluss v. Streusiedlungen

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

179

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 150.000     | 100.000     | 17.106-   | 100.000     | 50.000      | 50.000      | 787.410      | 337.410      | 0      |
| +/- | 14.090-     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 14.090-      | 0            | 0      |
| Neu | 135.910     | 100.000     | 17.106-   | 100.000     | 50.000      | 50.000      | 773.320      | 337.410      | 0      |

Finanzierung der Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen für den  
Anschluss von Streusiedlungen an das städt. Kanalnetz (HSt 7007.981.1010.1  
"Rückz. Zuw. L. Initiative WaWi NRW")

Seite: 562 HSt: 7007.950.0520.X Bezeichnung: Bauk. Verbesserung von Kanälen/Hausan-schlüssen

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

180

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 2.000.000   | 2.500.000   | 1.250.000 | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   | 15.246.460   | 6.246.460    | 0      |
| +/- | 560.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 560.000      | 0            | 0      |
| Neu | 2.560.000   | 2.500.000   | 1.250.000 | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   | 15.806.460   | 6.246.460    | 0      |

Verpflichtungsermächtigungen 2005 Für 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009

Alt 600.000 0 0 0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004  
untergegangener Mittel (Ratsvorlage 932/2004)

Seite: 562 HSt: 7007.981.1010.1 Bezeichnung: Rückz. Zuw. L. Initiative WaWi NRW

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

181

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 14.090      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 14.090       | 0            | 0      |
| Neu | 14.090      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 14.090       | 0            | 0      |

Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen für den Anschluss von  
Streusiedlungen an das städt. Kanalnetz

Seite: 564 HSt: 7060.950.1620.4 Bezeichnung: Bauk. RRB Wersebach

AD: 66 BD: 66

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

182

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 300.000     | 0         | 0           | 0           | 0           | 300.000      | 0            | 0      |
| +/- | 250.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 250.000      | 0            | 0      |
| Neu | 250.000     | 300.000     | 0         | 0           | 0           | 0           | 550.000      | 0            | 0      |

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2004  
untergegangener Mittel (Ratsvorlage 932/2004)

Seite: 567 HSt: 7500.960.1150.X Bezeichnung: Bauk. Neubau Friedhof Angelnmodde

AD: 67 BD: 67

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

183

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später  |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Alt | 270.000     | 50.000      | 4.050-    | 150.000     | 100.000     | 0           | 1.000.000    | 0            | 430.000 |
| +/- | 0           | 0           | 0         | 50.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 50.000- |
| Neu | 270.000     | 50.000      | 4.050-    | 200.000     | 100.000     | 0           | 1.000.000    | 0            | 380.000 |

| Verpflichtungsermächtigungen 2005 | Für 2006 | Für 2007 | Für 2008 | Für 2009 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Alt                               | 150.000  | 0        | 0        | 0        |
| +/-                               | 50.000   | 0        | 0        | 0        |
| Neu                               | 200.000  | 0        | 0        | 0        |

Wiederveranschlagung von in 2004 untergegangenen Mittel in Anpassung an den Planungsstand. Aus Kapazitätsgründen hat sich der Planungsbeginn für die Maßnahme verzögert.

Seite: 572 HSt: 8400.930.0000.3 Bezeichnung: Rücklagenzuführung Halle Münsterland

184

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 766.930     | 466.930     | 266.930   | 766.930     | 766.930     | 766.930     | 3.801.580    | 266.930      | 0      |
| +/- | 533.070     | 0           | 0         | 533.070     | 2.333.070   | 633.070     | 4.032.280    | 0            | 0      |
| Neu | 1.300.000   | 466.930     | 266.930   | 1.300.000   | 3.100.000   | 1.400.000   | 7.833.860    | 266.930      | 0      |

Neue Finanzformel für die Halle Münsterland (vgl.Ratsvorlage V/0933/2004 vom 16.12.2004).

Seite: 574 HSt: 8710.330.1000.9 Bezeichnung: Verkaufserlöse DSM

185

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 990.000     | 5.600.000   | 0         | 0           | 0           | 0           | 6.590.000    | 0            | 0      |
| +/- | 610.000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 610.000      | 0            | 0      |
| Neu | 1.600.000   | 5.600.000   | 0         | 0           | 0           | 0           | 7.200.000    | 0            | 0      |

Verschiebung der Auszahlung eines Teils der 2.Kaufpreisrate von 2004 nach 2005.

Seite: 576 HSt: 9010.361.0000.4 Bezeichnung: Investitionspauschale des Landes

186

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 3.500.000   | 5.400.000   | 0         | 3.500.000   | 3.500.000   | 3.500.000   | 19.400.000   | 0            | 0      |
| +/- | 1.400.000   | 0           | 0         | 1.400.000   | 1.400.000   | 1.400.000   | 5.600.000    | 0            | 0      |
| Neu | 4.900.000   | 5.400.000   | 0         | 4.900.000   | 4.900.000   | 4.900.000   | 25.000.000   | 0            | 0      |

Ansatzserhöhung aufgrund der Modellrechnung des Landes NRW

Seite: 576 HSt: 9010.361.0700.3 Bezeichnung: Zuw.L.aus Einsparung beim Wohngeld im Rahmen v.Hartz IV AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0      |
| +/- | 3.300.000   | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 3.300.000    | 0            | 0      |
| Neu | 3.300.000   | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 3.300.000    | 0            | 0      |

187

Der Nachtrag zum GFG 2005 sieht eine Zuweisung in der genannten Höhe vor.

Der Landtag wird das Gesetz voraussichtlich am 24.02.2005 beschließen

Seite: 576 HSt: 9100.377.0000.6 Bezeichnung: Kredite von privaten Unternehmen

188

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 69.641.750  | 78.441.980  | 7.764.578 | 64.778.600  | 35.110.520  | 30.384.260  | 286.121.690  | 7.764.580    | 0      |
| +/- | 3.361.290   | 0           | 0         | 3.663.450   | 5.634.670   | 3.336.070   | 15.995.480   | 0            | 0      |
| Neu | 73.003.040  | 78.441.980  | 7.764.578 | 68.442.050  | 40.745.190  | 33.720.330  | 302.117.170  | 7.764.580    | 0      |

Anpassung zum Ausgleich des Vermögenshaushalts.

Seite: 577 HSt: 9110.314.0100.X Bezeichnung: Entnahme Allg.Rücklage zum Ausgleich des VWH

189

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 8.500.000   | 7.550.510   | 9.698.269 | 0           | 0           | 0           | 16.050.510   | 0            | 0      |
| +/- | 585.000-    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 585.000-     | 0            | 0      |
| Neu | 7.915.000   | 7.550.510   | 9.698.269 | 0           | 0           | 0           | 15.465.510   | 0            | 0      |

Anpassung an mögliches Entnahmevermögen.

Seite: 578 HSt: 9150.300.0000.X Bezeichnung: Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Pflichtzuf.) 190 AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 19.119.290  | 17.330.980  | 15.169.651 | 19.347.490  | 19.876.600  | 19.602.660  | 110.446.670  | 15.169.650   | 0      |
| +/- | 0           | 0           | 0          | 0           | 532.600-    | 0           | 532.600-     | 0            | 0      |
| Neu | 19.119.290  | 17.330.980  | 15.169.651 | 19.347.490  | 19.344.000  | 19.602.660  | 109.914.070  | 15.169.650   | 0      |

Anpassung an die Pflichtzuführung.

Seite: 578 HSt: 9150.900.0023.9 Bezeichnung: Zuf.an VerwHH aus Verkaufserlösen 191 AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 30.923.400  | 42.160.000  | 29.850.000 | 15.000.000  | 5.000.000   | 0           | 122.933.400  | 29.850.000   | 0      |
| +/- | 1.604.340   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 1.604.340    | 0            | 0      |
| Neu | 32.527.740  | 42.160.000  | 29.850.000 | 15.000.000  | 5.000.000   | 0           | 124.537.740  | 29.850.000   | 0      |

Anpassung zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Seite: 579 HSt: 9150.900.0100.4 Bezeichnung: Zuführung an VerwHH aus allg. Rücklage 192 AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 8.500.000   | 7.550.510   | 9.698.269 | 0           | 0           | 0           | 25.748.780   | 9.698.270    | 0      |
| +/- | 585.000-    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 585.000-     | 0            | 0      |
| Neu | 7.915.000   | 7.550.510   | 9.698.269 | 0           | 0           | 0           | 25.163.780   | 9.698.270    | 0      |

Anpassung an mögliches Entnahmevervolumen.

Seite: 579 HSt: 9150.905.0300.4 Bezeichnung: Zuführung an Verwaltungshaushalt Schulpauschale 193 AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Alt | 4.500.000   | 4.668.000   | 4.681.000 | 4.000.000   | 5.000.000   | 5.000.000   | 27.849.000   | 4.681.000    | 0      |
| +/- | 200.000-    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 200.000-     | 0            | 0      |
| Neu | 4.300.000   | 4.668.000   | 4.681.000 | 4.000.000   | 5.000.000   | 5.000.000   | 27.649.000   | 4.681.000    | 0      |

Anpassung an mögliches Umbuchungsvolumen.

Summe Vermögenshaushalt Einnahmen

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später     |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Alt | 104.567.010 | 117.316.570 | 33.063.179 | 88.463.330  | 58.487.220  | 53.887.020  | 465.339.240  | 37.068.590   | 5.549.500  |
| +/- | 8.418.830   | 0           | 0          | 5.291.710   | 6.895.070   | 9.695.570   | 26.188.180   | 172.000      | 4.285.000- |
| Neu | 112.985.840 | 117.316.570 | 33.063.179 | 93.755.040  | 65.382.290  | 63.582.590  | 491.527.420  | 37.240.590   | 1.264.500  |

Summe Vermögenshaushalt Ausgaben

|     | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | Erg. 2003  | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Gesamtbedarf | bis. bereit. | Später     |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Alt | 59.009.960  | 69.612.440  | 52.338.596 | 34.298.650  | 20.017.530  | 15.938.030  | 336.126.640  | 110.747.570  | 26.502.460 |
| +/- | 8.069.000   | 0           | 0          | 3.432.070   | 3.695.070   | 7.005.570   | 29.886.150   | 13.514.320   | 5.829.880- |
| Neu | 67.078.960  | 69.612.440  | 52.338.596 | 37.730.720  | 23.712.600  | 22.943.600  | 366.012.790  | 124.261.890  | 20.672.580 |

Summe Verpflichtungsermächtigungen

|     | Für 2006  | Für 2007  | Für 2008  | Für 2009 |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| Alt | 3.860.000 | 3.000.000 | 0         | 0        |
| +/- | 4.590.000 | 100.000   | 4.000.000 | 0        |
| Neu | 8.450.000 | 3.100.000 | 4.000.000 | 0        |

**Veränderungen**  
**zum Entwurf des Haushaltsplanes 2005**

**- doppischer Teil -**

**aufgrund der Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften**

**vom 02.03.2005**

# Teilergebnisplan

Produktgruppe: **Musikschule**

Band 3

Seite: 40

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: der Verwaltung

1

|       | Ergebnis 2003 | Ansatz 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 |
|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Alt   | 2.663.587     | 2.662.141   | 2.792.169   | 2.830.837    | 2.868.002    | 2.898.484    |
| + / - | 0             | 0           | -96.632     | -97.687      | -96.742      | -99.744      |
| Neu   | 2.663.587     | 2.662.141   | 2.695.537   | 2.733.150    | 2.771.260    | 2.798.740    |

Die Verwaltung hat die Bedenken des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zum Anlass genommen, die Ansätze für Personalkosten der Musiklehrer/innen und die Ansätze der über Honorarverträge beschäftigten Musiklehrer/innen zu überarbeiten und dabei auch die seit Mitte vergangenen Jahres eingetretenen Änderungen zu berücksichtigen. Im Ergebnis werden die Personalkosten über dieses Veränderungsblatt abgesenkt, während die Aufwendungen für Sachkosten (Honorare) um 29.440 Euro erhöht werden (vgl. Ziffer 2).

Produktgruppe: **Musikschule**

Band 3

Seite: 40

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: der Verwaltung

2

|       | Ergebnis 2003 | Ansatz 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 |
|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Alt   | 755.745       | 322.350     | 404.090     | 401.160      | 402.090      | 402.160      |
| + / - | 0             | 0           | -10.560     | 29.440       | 29.440       | 29.440       |
| Neu   | 755.745       | 322.350     | 393.530     | 430.600      | 431.530      | 431.600      |

Ansatz 2005: Reduzierung um 40.000 Euro wegen Ansatzüberschreitung im Jahr 2004 (Veränderungsblatt wurde bereits vorgelegt).

Ansatz 2005 ff: Ansatzerhöhung um 29.440 Euro aufgrund des Einsatzes von Honorarkräften anstelle von BAT-Kräften. Durch diese Maßnahme werden Einsparungen bei den Personalaufwendungen erzielt (vgl. Ziffer 1).

# Teilergebnisplan

**Produktgruppe: Volkshochschule**

**Band 3**

**Seite: 32**

**Zeile: 11 - Personalaufwendungen**

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

**3**

Veränderung aus: der Verwaltung

|              | Ergebnis 2003 | Ansatz 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Alt</b>   | 1.445.098     | 1.310.536   | 1.502.980   | 1.521.900    | 1.541.056    | 1.555.588    |
| <b>+ / -</b> | 0             | 0           | -45.870     | -46.790      | -47.440      | -47.910      |
| <b>Neu</b>   | 1.445.098     | 1.310.536   | 1.457.110   | 1.475.110    | 1.493.616    | 1.507.678    |

Die Kosten der Amtsleitung im zum 01.10.2003 gebildeten Amt für Schule und Weiterbildung werden noch zu 100 % aus der Produktgruppe "Volkshochschule" finanziert. Die Volkshochschule ist jedoch nur eine von 6 Abteilungen des Amtes für Schule und Weiterbildung, so dass die Kostenbelastung derzeit überproportional und nicht verursachungsgerecht ist. Die Veranschlagung wird zum Haushaltsplan 2005 ff. korrigiert, indem die Produktgruppe "Volkshochschule" im hier aufgeführten Umfang entlastet wird und der UA 2000 (kameraler Teil) belastet wird. Über einen evtl. Vollzug im Stellenplan wird gesondert entschieden.

**Produktgruppe: Museum**

**Band 3**

**Seite: 56**

**Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

**4**

Veränderung aus: der Verwaltung

|              | Ergebnis 2003 | Ansatz 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Alt</b>   | 0             | 0           | 243.250     | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| <b>+ / -</b> | 0             | 0           | -38.604     | 5.576        | 5.576        | 5.576        |
| <b>Neu</b>   | 0             | 0           | 204.646     | 8.076        | 8.076        | 8.076        |

Die Anpassung des Konzeptes für die Ausstellung zum 1200-jährigen Bistumsjubiläum "805: Liudger wird Bischof" aufgrund der Abstimmung mit internationalen Leihgebern bedingt eine Verlagerung von Mitteln vom konsumtiven in den investiven Bereich. Die Verlagerung führt zu folgenden Veränderungen bei den "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen":

Reduzierung der Zuwendungen für lfd. Zwecke in 2005 um 45.750,- Euro. In gleicher Höhe steigen die "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen" (vgl. Ziffer 8)

Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in 2005 um 7.146,- Euro und in 2006 - 2008 um 5.576,- Euro jährlich. In gleicher Höhe steigen die "Bilanziellen Abschreibungen" (vgl. Ziffer 6).

# Teilergebnisplan

Produktgruppe: **Museum**

Band 3

Seite: 56

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

5

Veränderung aus: der Verwaltung

|       | Ergebnis 2003 | Ansatz 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 |
|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Alt   | 831.654       | 864.040     | 897.356     | 908.477      | 919.733      | 928.577      |
| + / - | 0             | 0           | 13.460      | 0            | 0            | 0            |
| Neu   | 831.654       | 864.040     | 910.816     | 908.477      | 919.733      | 928.577      |

Für die Ausstellung "805: Liudger wird Bischof" werden in 2005 zwei Mitarbeiterinnen für sechs Monate zusätzlich beschäftigt. Die zusätzlichen Personalkosten werden durch eine Reduzierung bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" gedeckt (vgl. Ziffer 7).

Produktgruppe: **Museum**

Band 3

Seite: 56

Zeile: 04 - Bilanzielle Abschreibungen

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

6

Veränderung aus: der Verwaltung

|       | Ergebnis 2003 | Ansatz 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 |
|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Alt   | 35.927        | 34.305      | 36.747      | 37.213       | 36.953       | 36.809       |
| + / - | 0             | 0           | 7.146       | 5.576        | 5.576        | 5.576        |
| Neu   | 35.927        | 34.305      | 43.893      | 42.789       | 42.529       | 42.385       |

Die Anpassung des Konzeptes für die Ausstellung zum 1200-jährigen Bistumsjubiläum "805: Liudger wird Bischof" aufgrund der Abstimmung mit internationalen Leihgebern bedingt eine Verlagerung von Mitteln vom konsumtiven in den investiven Bereich. Die Verlagerung führt zu folgenden Veränderungen bei den "Bilanziellen Abschreibungen":

Erhöhung der Aufwendungen für Abschreibungen in 2005 um 7.146,- Euro und in 2006 - 2008 um 5.576,- Euro jährlich. In gleicher Höhe steigen die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" (vgl. Ziffer 4).

# Teilergebnisplan

Produktgruppe: **Museum**

Band 3

Seite: 56

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

BV:

-

Ausschuss:

Kulturausschuss

7

Veränderung aus: der Verwaltung

|              | Ergebnis 2003 | Ansatz 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Alt</b>   | 917.681       | 86.851      | 327.406     | 75.926       | 75.926       | 75.926       |
| <b>+ / -</b> | 0             | 0           | -59.210     | 0            | 0            | 0            |
| <b>Neu</b>   | 917.681       | 86.851      | 268.196     | 75.926       | 75.926       | 75.926       |

Die Anpassung des Konzeptes für die Ausstellung zum 1200-jährigen Bistumsjubiläum "805: Liudger wird Bischof" aufgrund der Abstimmung mit internationalen Leihgebern bedingt eine Verlagerung von Mitteln vom konsumtiven in den investiven Bereich. Die Verlagerung führt zu folgender Veränderung bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen":

Reduzierung der Geschäftsaufwendungen um 45.750,- Euro. In gleicher Höhe steigen die "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (vgl. Ziffer 9).

Ferner ist für die Durchführung der Ausstellung sowie für den Abbau und den Rücktransport der Leihgaben die befristete Einstellung von zusätzlichem Personal erforderlich. Dies führt bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zu einer weiteren Reduzierung der Geschäftsaufwendungen um 13.460,- Euro (vgl. Ziffer 5).

# Teilfinanzplan

Produktgruppe: **Museum**

Band 3

Seite: 58

Zeile: **Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

8

Veränderung aus: der Verwaltung

|              | Ergebnis 2003 | Ansatz 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Alt</b>   | 1.239         | 50          | 25.050      | 50           | 50           | 50           |
| <b>+ / -</b> | 0             | 0           | 45.750      | 0            | 0            | 0            |
| <b>Neu</b>   | 1.239         | 50          | 70.800      | 50           | 50           | 50           |

Die Anpassung des Konzeptes für die Ausstellung zum 1200-jährigen Bistumsjubiläum "805: Liudger wird Bischof" aufgrund der Abstimmung mit internationalen Leihgebern bedingt eine Verlagerung von Mitteln vom konsumtiven in den investiven Bereich. Die Verlagerung führt bei den "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen" zu einer Erhöhung um 45.750,- Euro. In gleicher Höhe sinken bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" die Zuwendungen für lfd. Zwecke (vgl. Ziffer 4).

Produktgruppe: **Museum**

Band 3

Seite: 58

Zeile: **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

9

Veränderung aus: der Verwaltung

|              | Ergebnis 2003 | Ansatz 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Alt</b>   | 52.533        | 100.050     | 125.050     | 100.050      | 100.050      | 100.050      |
| <b>+ / -</b> | 0             | 0           | 45.750      | 0            | 0            | 0            |
| <b>Neu</b>   | 52.533        | 100.050     | 170.800     | 100.050      | 100.050      | 100.050      |

Die Anpassung des Konzeptes für die Ausstellung zum 1200-jährigen Bistumsjubiläum "805: Liudger wird Bischof" aufgrund der Abstimmung mit internationalen Leihgebern bedingt eine Verlagerung von Mitteln vom konsumtiven in den investiven Bereich. Die Verlagerung führt bei den "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" zu einer Erhöhung um 45.750,- Euro. In gleicher Höhe sinken bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" die Geschäftsaufwendungen (vgl. Ziffer 7).