

Anlage 1

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2006

Aufgrund der §§ 75 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 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644 ff), in Verbindung mit § 9 des Gesetzes zur Einführung des kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 644 ff) hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 05. April 2006 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird in einen kameralen Teil (Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt) und in einen doppischen Teil (Ergebnis- und Finanzplan) gegliedert.

(2) **Der kamerales Teil** des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2006, 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	634.194.180 €
in der Ausgabe auf	634.194.180 €

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	172.333.720 €
in der Ausgabe auf	172.333.720 €

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 2006 enthält, wird festgesetzt

im Gesamtergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	17.224.691 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	89.599.950 €

im Gesamtfinanzplan mit

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.623.000 €
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	82.703.430 €
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.749.050 €

den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.557.925 €
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 2006 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und im doppischen Finanzplan für Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf

81.209.370 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung 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 im kameralen Teil** des Haushaltsplanes, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

32.208.950 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen im doppischen Teil** des Haushaltsplanes, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

4.050.880 €

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 2006 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.

2. Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag auf 440 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. § 5 Abs. 1 der Verordnung zur Festsetzung besonderer Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Stellenobergrenzenverordnung - StOV-Gem. -) vom 10.05.2005 angebracht, ist jede dritte freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe oder in eine Stelle für tariflich Beschäftigte umzuwandeln.

§ 7

Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.

§ 8

(1) Deckungsfähigkeit 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
 - 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 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 für den doppelten Haushaltsteil

- 3.1 Alle Personalaufwendungen werden zu einem Budget verbunden. Alle Personalauszahlungen werden für deckungsberechtigt gegenüber allen zahlungswirksamen Personalaufwendungen erklärt.
- 3.2 Alle weiteren Aufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
- 3.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendungen.
- 3.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
- 3.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu investiven Mehrauszahlungen.

(4) Übertragbarkeit für den doppelten Haushaltsteil

Ermächtigungen für 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 Zweckzweck bestehende Ausgabeermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.

Festgestellt:
Münster, 05. April 2006

Aufgestellt:
Münster, 05. April 2006

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Bickeböller
Stadtkämmerin

Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Münster für die Jahre 2005 - 2009

Aufgrund der §§ 75 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 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644 ff), in Verbindung mit § 9 des Gesetzes zur Einführung des kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 644 ff) hat der Rat der Stadt Münster am 05. April 2006

1. das Investitionsprogramm für die Jahre 2005 - 2009 als Richtlinie für die Finanzplanung beschlossen.

Haushaltsjahr 2005	163.995.680 €
Haushaltsjahr 2006	172.333.720 €
Haushaltsjahr 2007	134.785.670 €
Haushaltsjahr 2008	116.839.080 €
Haushaltsjahr 2009	<u>82.908.190 €</u>
 Planungszeitraum (2005 - 2009)	 670.862.340 €
 bereitgestellte Mittel bis einschl. 2004	 472.784.820 €
spätere Haushaltsjahre	<u>133.398.200 €</u>
 Gesamtausgaben	 <u>1.277.045.360 €</u>

2. Der Finanzplan für die Jahre 2005 - 2009 wird mit folgenden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

	Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsjahr 2005	811.286.540 €	811.286.540 €
Haushaltsjahr 2006	806.527.900 €	806.527.900 €
Haushaltsjahr 2007	756.094.790 €	775.140.350 €
Haushaltsjahr 2008	746.175.960 €	762.672.630 €
Haushaltsjahr 2009	711.309.830 €	736.702.440 €

Festgestellt:

Münster, 05. April 2006

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Aufgestellt:

Münster, 05. April 2006

Bickeböller
Stadtkämmerin

Datell: rat2.xls
Ersteltt: 23.03.2006 14:51
GU vom: '230306
Hhjahr: 2006

HAUSHALTSPLAN 2006 FIN.PL D. INV. PROG.

Endgültiger Haushalt

BEZEICHNUNG	2004 RECHNUNG Euro	2005 HAUSHALT Euro	2006 HAUSHALT Euro	%	2007 ANSATZ Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%
VERWALTUNGSHAUSHALT										
EINNAHMEN										
000- Grundsteuer A	363.686	360.000	350.000	2,8	350.000	0,0	350.000	0,0	350.000	0,0
001- Grundsteuer B	41.562.491	42.000.000	42.500.000	1,2	43.000.000	1,2	43.500.000	1,2	44.000.000	1,1
002-	0	0	0		0		0		0	
003- Gewerbesteuer	222.697.672	210.000.000	215.000.000	2,4	215.000.000	0,0	220.000.000	2,3	220.000.000	0,0
012- Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	17.260.708	18.000.000	18.500.000	2,8	19.000.000	2,7	19.500.000	2,6	20.000.000	2,6
010- Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	86.031.352	84.200.000	88.400.000	5,0	92.800.000	5,0	97.400.000	5,0	102.300.000	5,0
011- Gemeindeanteil a.d. Eink. Steuer (UST)	0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
012-019	0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
020-029 Sonstige Steuern	1.881.411	2.075.000	2.075.000	0,0	2.075.000	0,0	2.075.000	0,0	2.075.000	0,0
030-039 Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
040-049 Schlusselzuweisungen	8.628.173	0	0	####	5.000.000	####	7.000.000	40,0	8.000.000	14,3
050-059 Bedarfzuweisungen	130.350	228.180	30.000	-86,9	30.000	0,0	30.000	0,0	30.000	0,0
060-069 Sonst. Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
070-079 Sonstige Zuweisungen	3.478.801	13.600.000	6.000.000	-55,9	6.000.000	0,0	6.000.000	0,0	6.000.000	0,0
080-089 Pauschalzuweisungen	0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
090-099	8.023.271	8.300.000	8.400.000	####	8.600.000	####	8.800.000	####	9.000.000	####
100-109 Verwaltungsgebühren / Entgelte	8.766.569	9.061.070	10.058.280	11,4	10.100.710	0,0	10.103.270	0,0	10.136.940	0,3
110-119 Benutzungsgebühren / Entgelte	61.948.644	62.893.770	62.579.960	-0,5	65.152.260	4,1	65.820.360	1,0	66.326.750	0,8
120-159 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	13.733.473	13.399.980	3.427.580	-74,4	3.035.270	-11,4	2.862.970	-5,7	3.062.250	7,0
160-168 Erstattungen	14.955.835	28.173.930	17.835.680	-36,7	14.980.230	-16,0	15.001.230	0,1	15.262.190	1,7
169- Innere Verrechnungen	9.166.404	10.131.550	10.176.680	0,0	10.215.270	0,9	10.298.390	0,8	10.390.530	0,9
170-179 Zuweisungen / Zuschüsse	22.538.041	20.552.600	22.368.580	8,8	22.320.340	-0,2	21.777.900	-2,4	22.129.310	1,6
180-189	0	0	0		0		0		0	
190-199	0	11.919.360	14.369.480	####	14.358.420	####	14.306.330	####	14.312.440	####
200-209 Sonstige Finanzeinnahmen	2.637.628	1.474.650	1.238.140	-16,0	1.226.850	-0,9	1.215.590	-0,9	1.206.830	-0,7
210- Gewinnanteile	13.877.172	12.538.880	10.908.400	-13,0	8.929.080	-18,1	8.854.600	-0,8	9.119.860	3,0
220- Konzessionsabgabe	17.204.705	17.924.690	17.465.000	-2,6	17.200.000	-1,5	17.200.000	0,0	17.200.000	0,0
230-239 Schuldendiensttilfen	0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
240-259 Kostenersätze	10.157.656	6.314.160	5.664.660	-10,3	5.597.400	-1,2	5.539.100	-1,0	5.405.800	-2,4
260-269 Sonstige Einnahmen	12.784.440	10.276.610	10.312.570	0,3	10.328.480	0,1	10.338.420	0,1	10.352.420	0,1
270-279 Kalkulatorische Einnahmen	22.006.851	23.929.200	25.632.800	7,1	25.992.800	1,4	26.363.700	1,4	26.741.300	1,4
280- Zuführung v. Vermögenshaushalt	25.712.431	39.533.300	39.591.320	0,1	20.000.000	-49,5	15.000.000	-25,0	5.000.000	-66,7
281-289 Sonst. Zuführung vom Vermö. HH	222.410	403.930	1.320.050	226,8	20.010	-98,5	20	-99,9	20	0,0
290-299	0	0	0		0		0		0	
EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	625.770.174	647.290.860	634.194.180	-2,0	621.309.120	-2,0	629.336.880	1,3	628.401.640	-0,1

	BEZEICHNUNG	2004 RECHNUNG Euro	2005 HAUSHALT Euro	2006 HAUSHALT Euro	%	2007 ANSATZ Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%
	VERWALTUNGSHAUSHALT										
	AUSGABEN										
400-499	Personalausgaben	172.881.196	178.095.020	157.747.550	-11,4	158.932.990	0,8	159.466.370	0,3	160.577.720	0,7
500-678	Sächliche Ausgaben	100.782.035	105.326.990	73.999.810	-29,7	73.323.170	-0,9	73.193.770	-0,2	74.553.910	1,9
501-	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.988.035	4.532.770	0	-100,0	0	####	0	####	0	####
	Summe Sächl. Ausgaben:	106.770.070	109.859.760	73.999.810	-32,6	73.323.170	-0,9	73.193.770	-0,2	74.553.910	1,9
679-											
72	Innere Verrechnungen	9.166.404	10.131.550	10.126.680	0,0	10.215.270	0,9	10.298.390	0,8	10.390.530	0,9
73											
680-684	Kalk. Abschreibungen	15.851.479	17.290.600	18.801.200	8,7	19.087.300	1,5	19.382.500	1,5	19.682.800	1,5
685-688	Kalk. Verzinsung d. Anl. Kapitals	6.155.372	6.638.600	6.831.600	2,9	6.905.500	1,1	6.981.200	1,1	7.058.500	1,1
689-	Kalk. Rückstellungen	0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
	Summe Kalkul. Ausgaben:	22.006.851	23.929.200	25.632.800	7,1	25.992.800	1,4	26.363.700	1,4	26.741.300	1,4
690-699											
700-719	Zuweisungen / Zuschüsse	60.183.187	59.682.220	105.715.900	77,1	107.788.560	2,0	109.103.850	1,2	111.683.930	2,4
720-729	Schuldendiensthilfen	0	0	1.400	####	10.520	651,4	17.330	64,7	18.620	7,4
730-749	Sozialhilfe	60.975.652	24.581.710	22.771.000	-7,4	23.059.000	1,3	23.338.000	1,2	23.617.000	1,2
750-759	Kriegsopferfürsorge	545.181	707.200	704.700	-0,4	704.700	0,0	704.700	0,0	704.700	0,0
760-779	Jugendhilfe	28.499.509	29.091.210	29.235.670	0,5	29.535.700	1,0	29.720.810	0,6	29.986.000	0,9
780-789	Sonstige Soziale Leistungen	11.405.075	58.726.300	54.097.200	-7,9	54.060.720	-0,1	53.883.020	-0,3	53.905.000	0,0
790-799	Leist. n. d. Asylbew. Leist.-Gesetz	7.045.514	7.872.890	7.362.000	-6,5	7.362.000	0,0	7.362.000	0,0	7.362.000	0,0
800-809	Zinsausgaben	27.594.553	28.730.270	31.450.450	9,5	33.168.650	5,5	33.746.750	1,7	34.285.450	1,6
810-	Gewerbesteuerumlage	25.265.557	21.000.000	18.600.000	-11,4	18.600.000	0,0	19.000.000	2,2	19.000.000	0,0
811-	Umlage Fonds Deutsche Einheit	19.713.835	17.700.000	17.600.000	-0,6	17.600.000	0,0	18.000.000	2,3	18.000.000	0,0
812-819		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820-829		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830-831	Sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832-	Landchaftsumlage	44.731.605	52.200.000	53.100.000	1,7	53.900.000	1,5	54.700.000	1,5	55.600.000	1,6
833-839											
840-859	Sonstige Finanzausgaben	7.809.912	4.404.530	4.228.930	-4,0	3.970.930	-6,1	4.066.930	2,4	4.166.930	2,5
860-	Zuführung an den Vermögenshaushalt	18.143.529	19.800.000	20.957.490	5,8	21.367.000	2,0	22.098.660	3,4	22.424.200	1,5
861-869	Sonst. Zuf. an d. Vermögenshaushalt	3.032.544	779.000	862.600	10,7	762.670	-11,6	769.270	0,9	776.960	1,0
870-889		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
890-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSGABEN ohne ZUFÜHRUNGSRATE	604.594.101	626.711.860	612.374.090	-2,3	618.225.010	1,0	622.965.620	0,8	630.593.090	1,2
860-	Veranschlagte Zuführungsrates	21.176.073	20.579.000	21.820.090	6,0	22.129.670	1,4	22.867.930	3,3	23.201.160	1,5
	AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	625.770.174	647.290.860	634.194.180	-2,0	640.354.680	1,0	645.833.550	0,9	653.794.250	1,2

	BEZEICHNUNG	2004 RECHNUNG Euro	2005 HAUSHALT Euro	2006 HAUSHALT Euro	%	2007 ANSATZ Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%
	VERMÖGENSHAUSHALT										
	EINNAHMEN										
300-	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	127	19.800.000	20.957.490	5,8	21.367.000	2,0	22.098.660	3,4	22.424.200	1,5
301-309	Sonst. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	128	779.000	862.600	10,7	762.670	-11,6	769.270	0,9	776.960	1,0
	Summe Zuf. v. Verw. HH:		20.579.000	21.820.090	6,0	22.129.670	1,4	22.867.930	3,3	23.201.160	1,5
310-314	Aus der Allgemeinen Rücklage	131	4.735.560	6.604.720	39,5	30.000	-99,5	30.000	0,0	30.000	0,0
315-319	Aus Sonderrücklagen	132	403.930	1.450.040	259,0	590.000	-59,3	0	-100,0	0	####
320-329	Rückflüsse von Darlehen	133	345.960	267.760	-22,6	266.300	-0,5	254.600	-4,4	207.100	-18,7
330-339	Einnahmen aus Beteiligungen	136	1.190.000	300.000	-74,8	0	-100,0	0	####	0	####
340-349	Einnahmen aus Veräußerungen	137	33.977.530	12.586.450	-63,0	2.135.950	-83,0	2.517.750	17,9	152.750	-93,9
350-359	Beiträge u. ä.	140	5.066.000	5.975.000	17,9	6.345.000	5,7	5.975.000	-5,4	5.975.000	0,0
360-369	Zuweisungen / Zuschüsse	141	24.142.613	42.120.290	71,1	42.711.030	1,4	46.192.070	8,2	36.052.270	-22,0
	Zwischensumme:	144	70.332.840	69.304.260	-1,5	52.048.280	-24,9	54.969.420	5,6	42.417.120	-22,8
370-	Darlehen vom Bund	148	0	0	####	0	####	0	####	0	####
371-	Darlehen vom Land	149	50.000	50.000	0,0	50.000	0,0	50.000	0,0	50.000	0,0
372-373		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374-	Darlehen sonst. öffentl. Bereich	151	1.500.000	1.500.000	0,0	1.500.000	0,0	1.500.000	0,0	1.500.000	0,0
375-376		152	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
377-	Darlehen Kreditmarkt	153	71.433.840	79.559.370	11,4	58.957.720	-25,9	37.351.730	-36,6	15.639.910	-58,1
378-		155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379-		156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Darlehen:	157	73.083.840	81.209.370	11,1	60.607.720	-25,4	39.001.730	-35,6	17.289.910	-55,7
380-389		159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390-399		161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	164	163.995.680	172.333.720	5,1	134.785.670	-21,8	116.839.080	-13,3	82.908.190	-29,0

	BEZEICHNUNG	2004 RECHNUNG Euro	2005 HAUSHALT Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 ANSATZ Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%
	VERMÖGENSHAUSHALT									
	AUSGABEN									
900-	An den Verwaltungshaushalt	186	35.233.300	35.091.320	15.000.000	-57,3	10.000.000	-33,3	0	-100,0
901-909	Sonst. Zuf. an den Verwaltungshaushalt	187	4.703.930	5.820.040	5.020.000	-13,7	5.000.000	-0,4	5.000.000	0,0
910-914	An die Allgemeine Rücklage	188	680.550	687.600	582.760	-15,2	586.420	0,6	590.150	0,6
915-919	An Sonderrücklagen	189	498.450	575.000	579.910	0,9	582.850	0,5	586.810	0,7
		190								
920-929	Gewährung von Darlehen	191	47.490	29.170	25.000	-14,3	25.000	0,0	25.000	0,0
930-	Erwerb von Beteiligungen	192	8.063.340	6.143.340	7.660.000	24,7	6.260.000	-18,3	7.160.000	14,4
931-		193	0	0	0	0	0	0	0	0
932-	Erwerb von Grundstücken	194	22.169.500	1.508.000	883.000	-41,4	1.808.000	104,8	823.000	-54,5
933-934		195	0	0	0	0	0	0	0	0
935-939	Erwerb von sonst. bewegl. Vermögen	196	9.357.150	11.390.080	8.462.710	-25,7	8.427.800	-0,4	5.687.510	-32,5
		197								
		198								
940-	Hochbaumaßnahmen	199	35.417.130	24.521.620	17.888.050	-27,1	11.422.210	-36,1	5.473.350	-52,1
950-	Tiefbaumaßnahmen	200	14.915.280	32.587.430	31.938.000	-2,0	21.332.000	-33,2	15.774.070	-26,1
960-	Sonstige Baumaßnahmen	203	5.376.360	2.217.180	1.425.000	-35,7	1.113.340	-21,9	445.000	-60,0
	Summe Baumaßnahmen:	205	55.709.770	59.326.230	51.251.050	-13,6	33.867.550	-33,9	21.692.420	-35,9
970-977	Ordentliche Tilgungen	208	20.132.750	21.224.750	21.632.800	1,9	22.352.760	3,3	22.630.800	1,2
981-	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen	212	1.892.070	1.545.000	1.455.000	-5,8	1.455.000	0,0	1.450.000	-0,3
987-	Zuweisungen / Zuschüsse	214	5.506.880	28.992.690	22.232.940	-23,3	26.473.200	19,1	17.262.000	-34,8
990-	Kreditbeschaffungskosten	219	500	500	500	0,0	500	0,0	500	0,0
991-999	Sonstige Ausgaben	220	0	0	0	####	0	####	0	####
		221								
	AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	223	163.995.680	172.333.720	134.785.670	-21,8	116.839.080	-13,3	82.908.190	-29,0

Haushaltsplan 2006 Ergebnisplan

Ergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.428,68	984.261	998.361	851.150	837.681	829.681
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.048,05	2.055.020	3.708.210	3.795.070	3.969.290	4.000.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883.406,23	1.836.570	11.215.160	11.206.070	11.201.120	11.255.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.592,47	230	1.033.160	1.022.000	1.022.240	1.022.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.669,74	6.140	87.890	82.890	84.120	82.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.904.145,17	4.882.221	17.042.781	16.957.180	17.114.451	17.191.561
11	Personalaufwendungen	9.073.040,52	9.345.946	29.068.430	29.205.070	29.334.740	29.483.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.628,97	1.234.450	41.140.640	35.455.720	34.727.000	34.608.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.346,24	310.542	6.073.150	6.068.721	6.056.403	6.005.152
15	- Transferaufwendungen	121.783,58	131.960	581.190	447.230	467.230	447.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440.503,27	2.225.317	12.726.540	12.711.910	12.766.650	12.746.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.452.302,58	13.248.215	89.589.950	83.888.651	83.352.023	83.291.802
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.548.157,41-	8.365.993-	72.547.169-	66.931.471-	66.237.572-	66.100.242-
19	+ Finanzerträge	28.228,27	510	181.910	181.910	181.910	510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.228,27	510	181.910	181.910	181.910	510
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.519.929,14-	8.365.483-	72.365.259-	66.749.561-	66.055.662-	66.099.732-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.519.929,14-	8.365.483-	72.365.259-	66.749.561-	66.055.662-	66.099.732-

Haushaltsplan 2006 Finanzplan

Finanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2004		2005	2006	2007	2008	2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.351,40		973.160	982.610	834.930	821.460	813.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82,33		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.170,77		2.055.020	4.015.960	4.079.130	4.231.250	4.231.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029.323,97		1.836.570	11.215.160	11.206.070	11.201.120	11.255.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.962,64		230	1.033.160	1.022.000	1.022.240	1.022.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.454,92		24.630	194.200	189.200	190.430	189.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.228,27		510	181.910	181.910	181.910	510
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.088.574,30		4.890.120	17.623.000	17.513.240	17.648.410	17.512.760
10	- Personalauszahlungen	8.789.319,01		9.127.066	28.133.750	28.255.030	28.353.970	28.496.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.909,02		1.234.450	41.140.640	35.455.720	34.727.000	34.608.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.783,58		131.960	581.190	447.230	467.230	447.230
15	- Sonstige Auszahlungen	2.422.444,77		2.209.611	12.847.850	12.833.220	12.887.960	12.867.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.843.456,38		12.703.087	82.703.430	76.991.200	76.436.160	76.420.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.754.882,08-		7.812.967-	65.080.430-	59.477.960-	58.787.750-	58.908.230-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.099,55		70.800	675.190	190.050	17.550	17.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	18.002.860	16.002.860	20.002.360	15.002.760
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	71.000	71.000	71.000	71.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099,55		70.800	18.749.050	16.263.910	20.090.910	15.091.310
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	8.148.100	8.148.100	8.148.100	8.148.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	3.715.400	2.147.380	1.039.000	868.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.223,44		290.990	651.925	578.535	557.285	614.985
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	2.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	40.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.223,44		290.990	12.557.925	10.914.015	9.784.385	9.671.085
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	388.123,89-		220.190-	6.191.125	5.349.895	10.306.525	5.420.225

**Haushaltsplan 2006
Finanzplan**

		Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2004	2005	2006	2007	2008	2009
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.143.005,97-	8.033.157-	58.889.305-	54.128.065-	48.481.225-	53.488.005-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Anderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.143.005,97-	8.033.157-	58.889.305-	54.128.065-	48.481.225-	53.488.005-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.143.005,97-	8.033.157-	58.889.305-	54.128.065-	48.481.225-	53.488.005-

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

24. März 2006

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

Veränderungen im Zusammenhang mit der Einrichtung offener Ganztagsgrundschulen

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

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

1. Änderung gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

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

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

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

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

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

1. Änderung gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

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

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

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

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

5

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

6

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

7

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

8

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

9

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

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

1.Änderung gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

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

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

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

Konsolidierungsblatt Nr. 54 und 59 die obige Verbesserung zu verzeichnen

ist.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

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

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

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

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

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

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

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

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

14

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

15

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Änderungen gemäß Ratsvorlage Nr. 114/2006.

16

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

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

17

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

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

18

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

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

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

24. März 2006

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

Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für
Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 22.03.2006

Seite: 77 HSt: 9311.410.0001.0 Bezeichnung: Dienstbezüge für Beamte

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

1

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	34.986.110	38.465.990	38.348.113	35.224.040	35.463.560	35.704.700
+/-	810.800-	0	0	1.132.600-	1.166.210-	1.174.910-
Neu	34.175.310	38.465.990	38.348.113	34.091.440	34.297.350	34.529.790

Zu Buchungsplan 9311:

Reduzierung bei den Personalausgaben ZA 10 infolge einer Vielzahl unterschiedlichster Konsolidierungsbeiträge der Ämter und Einrichtungen gem.

Vorlage an den Rat Nr. 1065/05

Seite: 77 HSt: 9311.414.0002.2 Bezeichnung: Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte

AD: 10 BD: 00

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

2

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	62.021.580	58.548.700	57.522.702	62.443.360	62.867.940	63.295.410
+/-	3.509.610-	0	0	3.560.460-	3.821.640-	3.875.350-
Neu	58.511.970	58.548.700	57.522.702	58.882.900	59.046.300	59.420.060

Zu Buchungsplan 9311: 3.Änderung

Durch Umsetzung der Vorlage Nr. 186/2006 (Umwandlung von Haupt- und Förderschulen in erweiterte Ganztagschulen) sollen die Droste-Hauptschule Roxel und die Augustin-Wibbelt-Schule oder alternativ die Fürstenbergschule zum Schuljahr 2006/2007 in erweiterte Ganztagschulen umgewandelt werden. Dies wird in den betroffenen UA nunmehr vollzogen.

Seite: 77 HSt: 9311.416.0004.0 Bezeichnung: Beschäftigungsentgelte

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

3

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.843.740	2.639.450	2.413.492	2.863.100	2.882.580	2.902.190
+/-	82.520-	0	0	399.290	400.140	400.140
Neu	2.761.220	2.639.450	2.413.492	3.262.390	3.282.720	3.302.330

Seite: 77 HSt: 9311.425.0007.6 Bezeichnung: Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

4

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	17.850	30.650	31.513	17.900	17.950	18.000
+/-	10-	0	0	10-	10-	10-
Neu	17.840	30.650	31.513	17.890	17.940	17.990

Seite: 77 HSt: 9311.434.0008.5 Bezeichnung: Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd. Politik/Verw.: 20

5

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.731.910	4.131.700	3.800.220	4.764.040	4.796.450	4.829.070
+/-	278.660-	0	0	277.750-	297.820-	301.960-
Neu	4.453.250	4.131.700	3.800.220	4.486.290	4.498.630	4.527.110

Seite: 77 HSt: 9311.444.0010.8 Bezeichnung: Beitr. zur ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd. Politik/Verw.: 20

6

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	12.840.330	12.246.430	12.082.938	12.927.660	13.015.560	13.104.050
+/-	713.100-	0	0	728.150-	781.250-	793.070-
Neu	12.127.230	12.246.430	12.082.938	12.199.510	12.234.310	12.310.980

Seite: 77 HSt: 9311.448.0012.8 Bezeichnung: Beiträge z. ges. Sozialvers. f. sonst. Bedienstete AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd. Politik/Verw.: 11

7

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	420.380	391.750	371.484	423.250	426.130	429.050
+/-	12.330-	0	0	53.220	53.350	53.350
Neu	408.050	391.750	371.484	476.470	479.480	482.400

Seite: 78 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.: 11

8

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.871.900	2.819.770	2.762.457	2.891.440	2.911.130	2.930.950
+/-	210-	0	0	210-	210-	210-
Neu	2.871.690	2.819.770	2.762.457	2.891.230	2.910.920	2.930.740

Seite: 78 HSt: 9311.450.5022.6 Bezeichnung: Ausgaben für sonstige gesundheitliche Fürsorge

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	67.230	80.000	95.445	67.570	67.910	68.250
+/-	20-	0	0	20-	20-	20-
Neu	67.210	80.000	95.445	67.550	67.890	68.230

9

Seite: 78 HSt: 9311.460.0018.3 Bezeichnung: Personalnebenausgaben

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	84.040	100.000	38.015	84.500	84.960	85.420
+/-	20-	0	0	20-	20-	20-
Neu	84.020	100.000	38.015	84.480	84.940	85.400

10

Seite: 125 HSt: 9312.444.0002.5 Bezeichnung: Beiträge zur Unfallvers.für tarifl.Beschäftigte

AD: 30 BD: 30

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	770.030	528.440	481.470	770.900	771.800	772.910
+/-	14.000	0	0	14.700	15.440	16.050
Neu	784.030	528.440	481.470	785.600	787.240	788.960

11

Kostenneutrale Verlagerung von Bpl. 9312.445.0003.4

Seite: 125 HSt: 9312.445.0003.4 Bezeichnung: Beiträge zur Unfallversicherung für Arbeiter

AD: 30 BD: 30

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	14.000	209.830	198.964	14.700	15.440	16.050
+/-	14.000-	0	0	14.700-	15.440-	16.050-
Neu	0	209.830	198.964	0	0	0

12

Siehe Erläuterung bei Bpl. 9312.444.0002.5

Seite: 73 HSt: 9326.642.0001.6 Bezeichnung: Haftpflichtsachen

AD: 30 BD: 30

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	619.300	769.300	508.466	619.300	619.300	619.300
+/-	440-	0	0	440-	440-	440-
Neu	618.860	769.300	508.466	618.860	618.860	618.860

13

Korrektur einer irrtümlich beim UA 4330 vorgenommenen Ansatzbildung.

Dezernat Obm - BV Münster-Mitte

14

Seite: 199 HSt: 0000.629.1000.2 Bezeichnung: Repräsentationsmittel

AD: 01 BD: MI

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	1.700	0	0	0	0
+/-	1.700	0	0	0	0	0
Neu	1.700	1.700	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Seite: 199 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	175.980	0	0	175.980	175.980	175.980
+/-	175.980-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	175.980	175.980	175.980

15

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Seite: 199 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	10.500	10.500	0	0	0
+/-	10.000	0	0	0	0	0
Neu	10.000	10.500	10.500	0	0	0

16

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Seite: 199 HSt: 5800.620.0010.9 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

AD: 01 BD: MI

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	10.000	0	0	0	0
+/-	4.280	0	0	0	0	0
Neu	4.280	10.000	0	0	0	0

17

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Dezernat Obm - Gemeindeorgane

Seite: 200 HSt: 0000.570.0000.4 Bezeichnung: Betriebsausgaben Büro OBM

18

AD: OB BD: 00

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.830	3.830	3.691	3.830	3.830	3.830
+/-	380-	0	0	380-	380-	380-
Neu	3.450	3.830	3.691	3.450	3.450	3.450

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 1

Seite: 200 HSt: 0000.629.0000.7 Bezeichnung: Repräsentationsmittel der Stadt Münster

19

AD: OB BD: 00

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+/-	7.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	63.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 1

Seite: 200 HSt: 0000.629.0010.3 Bezeichnung: Repräsentationsmittel der Bürgermeister

20

AD: OB BD: 00

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+/-	450-	0	0	450-	450-	450-
Neu	4.050	4.500	0	4.050	4.050	4.050

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 1

Seite: 200 HSt: 0000.629.9000.6 Bezeichnung: Repräsentationsmittel Beigeordnete

21

AD: 01 BD: 00

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+/-	1.100-	0	0	1.100-	1.100-	1.100-
Neu	9.900	11.000	0	9.900	9.900	9.900

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 1

Dezernat Obm - Gemeindeorgane

22

Seite: 200 HSt: 0000.651.0000.5 Bezeichnung: Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzesblätter

AD: 10 BD: 00

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.360	5.060	2.914	4.360	4.360	4.360
+/-	440-	0	0	440-	440-	440-
Neu	3.920	5.060	2.914	3.920	3.920	3.920

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 1

Seite: 200 HSt: 0000.652.0000.6 Bezeichnung: Zeitungsbezug

23

AD: 13 BD: 00

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	10.500	7.900	9.594	10.500	10.500	10.500
+/-	1.050-	0	0	1.050-	1.050-	1.050-
Neu	9.450	7.900	9.594	9.450	9.450	9.450

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 1

Dezernat Obm - Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Seite: 203 HSt: 0000.629.7000.5 Bezeichnung: Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen

24

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+/-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Neu	50.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 2

Seite: 203 HSt: 0000.629.8000.0 Bezeichnung: Aktivitäten u. Sachkosten des Ausländerbeirates

25

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	14.570	14.570	0	14.570	14.570	14.570
+/-	2.870	0	0	2.870	2.870	2.870
Neu	17.440	14.570	0	17.440	17.440	17.440

Zusammenlegung mit der HST 0000.718.0010.4 (Bes. Kooperationsvorhaben/-projekte Ausländerbeirat), dabei pauschalilierte Einsparung. Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 2

Seite: 203 HSt: 0000.718.0000.8 Bezeichnung: Interkulturelle Woche

26

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	28.850	28.850	29.169	28.850	28.850	28.850
+/-	2.890-	0	0	2.890-	2.890-	2.890-
Neu	25.960	28.850	29.169	25.960	25.960	25.960

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 2

Seite: 203 HSt: 0000.718.0010.4 Bezeichnung: Bes. Kooperationsvorhaben/-projekte Ausländer- beirat

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.810	4.810	4.850	4.810	4.810	4.810
+/-	4.810-	0	0	4.810-	4.810-	4.810-
Neu	0	4.810	4.850	0	0	0

27

Zusammenlegung mit der HST 0000.629.8000.0

Dezernat Obm - Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

28

Seite: 203 HSt: 0020.629.0000.6 Bezeichnung: Begegnung mit ehem. jüd. Bürgern

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
+/-	2.050-	0	0	2.050-	2.050-	2.050-
Neu	0	2.050	0	0	0	0

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 3

Seite: 203 HSt: 0020.658.0000.0 Bezeichnung: Partnerschaftliche Begegnungen und Maßnahmen

29

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	132.510	126.890	109.890	132.510	132.510	132.510
+/-	6.890-	0	0	11.890-	16.890-	16.890-
Neu	125.620	126.890	109.890	120.620	115.620	115.620

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 3

Seite: 203 HSt: 0020.658.2000.1 Bezeichnung: Patenschaft Braunsberg

30

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+/-	3.400-	0	0	3.400-	3.400-	3.400-
Neu	0	3.400	3.400	0	0	0

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 3

Seite: 203 HSt: 0020.718.3000.3 Bezeichnung: Zuschuss Förderverein Rjasan

31

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
+/-	3.350-	0	0	5.850-	8.350-	10.850-
Neu	12.500	15.850	15.850	10.000	7.500	5.000

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 3

Dezernat Obm - Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Seite: 203 HSt: 0020.718.5000.4 Bezeichnung: Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

32

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	44.250	42.430	45.430	44.250	44.250	44.250
+/-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Neu	39.250	42.430	45.430	39.250	39.250	39.250

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 2

Seite: 204 HSt: 0201.540.0000.4 Bezeichnung: Sitzungsdienst in den Stadthäusern 2 und 3

33

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.000	3.000	1.570	3.000	3.000	3.000
+/-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Neu	0	3.000	1.570	0	0	0

Vorl 1065/05 Blatt Nr. 2

Streichung der Mittel und Zahlung aus der HST 0000.629.7000.5

Seite: 204 HSt: 0201.658.0000.7 Bezeichnung: Ehrengaben, Kranzspenden f. bes. Anlässe

34

AD: 01 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	78.460	78.460	85.353	78.460	78.460	78.460
+/-	20.000-	0	0	25.000-	30.000-	30.000-
Neu	58.460	78.460	85.353	53.460	48.460	48.460

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 3

Dezernat Obm - Presse- und Informationsamt

Seite: 207 HSt: 0240.500.0000.8 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

35

AD: 00 BD: 13

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	20.090	20.090	15.661	20.090	20.090	20.090
+/-	3.500-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
Neu	16.590	20.090	15.661	16.590	16.590	16.590

Erläuterung unter SN 9320
Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 4

Seite: 207 HSt: 0240.501.0000.9 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 18

36

AD: 00 BD: 13

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	8.100	8.100	5.822	8.100	8.100	8.100
+/-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Neu	7.100	8.100	5.822	7.100	7.100	7.100

Erläuterung unter SN 9321
Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 5

Seite: 207 HSt: 0240.562.0000.0 Bezeichnung: Fortbildungskosten

37

AD: 13 BD: 13

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.010	4.010	837	4.010	4.010	4.010
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	2.010	4.010	837	2.010	2.010	2.010

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 6

Seite: 207 HSt: 0240.590.4000.6 Bezeichnung: Filmservice Münster Land

38

AD: 13 BD: 13

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	25.560	25.560	36.700	25.560	25.560	25.560
+/-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
Neu	23.060	25.560	36.700	23.060	23.060	23.060

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 9: Reduzierung um jährlich 1.000 Euro.
Beschluss des AFBL vom 22.03.2006: Weitere Einsparung um 1.500 Euro.

Dezernat Obm - Presse- und Informationsamt

Seite: 207 HSt: 0240.651.1000.7 Bezeichnung: Zeitungen/Zeitschriften/Fachliteratur

39

AD: 13 BD: 13

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	10.740	10.740	10.739	10.740	10.740	10.740
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	8.740	10.740	10.739	8.740	8.740	8.740

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 11

Seite: 207 HSt: 0240.651.2000.2 Bezeichnung: Produktion von Schriften

40

AD: 13 BD: 13

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	35.000	35.000	35.097	35.000	35.000	35.000
+/-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Neu	30.000	35.000	35.097	30.000	30.000	30.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 10: Reduzierung um jährlich 1.000 Euro.

Beschluss des AFBL vom 22.03.2006: Weitere Reduzierung um 4.000 Euro.

Seite: 207 HSt: 0240.652.0000.2 Bezeichnung: Bekanntmachungskosten in Telefonbüchern

41

AD: 13 BD: 13

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	25.000	25.000	25.001	25.000	25.000	25.000
+/-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	15.000	25.000	25.001	15.000	15.000	15.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 7

Seite: 207 HSt: 0240.653.0000.3 Bezeichnung: Bekanntmachungen, Anzeigen, Amtsblatt, Ortsrecht

42

AD: 13 BD: 13

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	60.000	60.000	56.217	60.000	60.000	60.000
+/-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	50.000	60.000	56.217	50.000	50.000	50.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 8

Dezernat Obm - Frauenbüro

Seite: 210 HSt: 0250.500.0000.2 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

43

AD: 00 BD: 17

Ausschuß: Ausschuss für Gleichstellung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	9.580	9.580	9.384	9.580	9.580	9.580
+/-	2.580-	0	0	3.580-	4.580-	4.580-
Neu	7.000	9.580	9.384	6.000	5.000	5.000

Erläuterung unter SN 9320
Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 14

Seite: 210 HSt: 0250.562.0000.5 Bezeichnung: Fortbildungungskosten

44

AD: 17 BD: 17

Ausschuß: Ausschuss für Gleichstellung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.100	1.100	495	1.100	1.100	1.100
+/-	0	0	0	600-	600-	600-
Neu	1.100	1.100	495	500	500	500

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 14

Seite: 210 HSt: 0250.577.0000.1 Bezeichnung: Maßnahmen des städt. Frauenbüros

45

AD: 17 BD: 17

Ausschuß: Ausschuss für Gleichstellung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	11.710	11.710	12.164	11.710	11.710	11.710
+/-	2.900-	0	0	4.710-	6.710-	6.710-
Neu	8.810	11.710	12.164	7.000	5.000	5.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 14

Seite: 210 HSt: 0250.651.0000.6 Bezeichnung: Produktion von Schriften

46

AD: 17 BD: 17

Ausschuß: Ausschuss für Gleichstellung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.900	3.900	4.470	3.900	3.900	3.900
+/-	1.900-	0	0	2.900-	2.900-	2.900-
Neu	2.000	3.900	4.470	1.000	1.000	1.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 14

Dezernat Obm - Frauenbüro

Seite: 210 HSt: 0250.651.1000.1 Bezeichnung: Beschaffung von Büchern

47

AD: 17 BD: 17

Ausschuß: Ausschuss für Gleichstellung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	270	270	261	270	270	270
+/-	0	0	0	170-	170-	170-
Neu	270	270	261	100	100	100

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 14

Seite: 210 HSt: 0250.651.2000.7 Bezeichnung: Zeitschriften, Gesetzesblätter

48

AD: 17 BD: 17

Ausschuß: Ausschuss für Gleichstellung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	300	300	297	300	300	300
+/-	0	0	0	200-	250-	250-
Neu	300	300	297	100	50	50

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 14

Seite: 210 HSt: 0250.715.3000.2 Bezeichnung: Frauennachtfahrangeb.; Zusch. Stadtwerke

49

AD: 17 BD: 17

Ausschuß: Ausschuss für Gleichstellung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
+/-	3.320-	0	0	3.320-	3.320-	3.320-
Neu	0	3.320	0	0	0	0

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 15

Seite: 210 HSt: 0250.718.0000.9 Bezeichnung: Förderung von Frauenprojekten

50

AD: 17 BD: 17

Ausschuß: Ausschuss für Gleichstellung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	40.300	40.300	43.398	40.300	40.300	40.300
+/-	5.300-	0	0	10.300-	20.300-	20.300-
Neu	35.000	40.300	43.398	30.000	20.000	20.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 13

Seite: 211 HSt: 0250.718.3000.5 Bezeichnung: Trägerförderung

51

AD: 17 BD: 17

Ausschuß: Ausschuss für Gleichstellung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	246.710	246.710	246.710	246.710	246.710	246.710
+/-	24.210-	0	0	46.710-	46.710-	46.710-
Neu	222.500	246.710	246.710	200.000	200.000	200.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 13: 2006 -22.000 Euro; ab 2007 jährl. -14.000 Eur
 Beschluss des AFBL vom 22.03.2006: 2006 -24.210 Euro; ab 2007 jährlicher
 Ansatz von 200.000 Euro.

Dezernat I - BV Münster-Hiltrup

52

Seite: 213 HSt: 0000.638.5000.5 Bezeichnung: Repräsentationsmittel

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	2.400	0	0	0
+/-	2.400	0	0	0	0	0
Neu	2.400	0	2.400	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 213 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	100.770	0	0	100.770	100.770	100.770
+/-	100.770-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	100.770	100.770	100.770

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 213 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	9.000	9.000	0	0	0
+/-	4.000	0	0	0	0	0
Neu	4.000	9.000	9.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 213 HSt: 3410.718.5000.0 Bezeichnung: Betriebskostenzuschuss Heimatmuseum Hiltrup

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
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 16.02.2006.

53

54

55

Dezernat I - BV Münster-Hiltrup

Seite: 213 HSt: 3430.718.1470.3 Bezeichnung: Stadtteilkulturarbeit

56

AD: 33 BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	4.000	3.000	0	0	0
+/-	4.000	0	0	0	0	0
Neu	4.000	4.000	3.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 214 HSt: 4511.718.1400.4 Bezeichnung: AK-Jugend Hiltrup; Zuschuss

57

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	2.980	0	0	0	0	0
Neu	2.980	0	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 214 HSt: 4601.718.3000.9 Bezeichnung: Projektarbeit "Black Bull"; Zuschuss

58

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	1.400	0	0	0	0	0
Neu	1.400	0	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 214 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	2.000	1.500	0	0	0
+/-	1.650	0	0	0	0	0
Neu	1.650	2.000	1.500	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

59

Dezernat I - BV Münster-Hiltrup

60

Seite: 214 HSt: 5800.630.0050.6 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	8.500	0	0	0
+/-	20.550	0	0	0	0	0
Neu	20.550	0	8.500	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 214 HSt: 7901.718.5000.1 Bezeichnung: Zuschuss Stadtteilmarketing, Bezirk Hiltrup

61

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	5.000	0	0	0	0	0
Neu	5.000	0	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

Dezernat I - BV Münster-Nord

62

Seite: 215 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	1.400	0	0	0	0
+/-	1.400	0	0	0	0	0
Neu	1.400	1.400	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Seite: 215 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	86.710	0	0	86.710	86.710	86.710
+/-	86.710-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	86.710	86.710	86.710

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Seite: 215 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	3.450	3.200	0	0	0
+/-	3.350	0	0	0	0	0
Neu	3.350	3.450	3.200	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Seite: 215 HSt: 3410.718.4100.8 Bezeichnung: Heimatmuseum Kinderhaus; Mietzuschuss

AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	10.000	7.350	0	0	0
+/-	11.000	0	0	0	0	0
Neu	11.000	10.000	7.350	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Sperrvermerk über 5.000 Euro.

Freigabe der Mittel durch Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord.

Dezernat I - BV Münster-Nord

Seite: 215 HSt: 3410.718.9000.2 Bezeichnung: Karnevalszug Sprakel; Zuschuss

66

AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
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 BV Münster-Nord gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Seite: 215 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	4.700	4.700	0	0	0
+/-	4.500	0	0	0	0	0
Neu	4.500	4.700	4.700	0	0	0

67

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Seite: 215 HSt: 4700.718.5250.9 Bezeichnung: KAI e.V.; Zuschuss der BV Nord AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	10.000	0	0	0	0	0
Neu	10.000	0	0	0	0	0

68

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem.
Beschluss vom 14.02.2006.

Seite: 215 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	12.490	0	0	0	0
+/-	16.860	0	0	0	0	0
Neu	16.860	12.490	0	0	0	0

69

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Seite: 216 HSt: 6100.604.1000.2 Bezeichnung: Projekt "Die Soziale Stadt" AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	10.000	0	0	0
+/-	10.000	0	0	0	0	0
Neu	10.000	0	10.000	0	0	0

70

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Dezernat I - BV Münster-Ost

71

Seite: 217 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	1.500	0	0	0	0
+/-	1.500	0	0	0	0	0
Neu	1.500	1.500	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss
vom 16.02.2006.

Seite: 217 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	71.970	0	0	71.970	71.970	71.970
+/-	71.970-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	71.970	71.970	71.970

72

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 217 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	5.000	4.500	0	0	0
+/-	5.000	0	0	0	0	0
Neu	5.000	5.000	4.500	0	0	0

73

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss
vom 16.02.2006.

Seite: 217 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	2.000	2.000	0	0	0
+/-	1.000	0	0	0	0	0
Neu	1.000	2.000	2.000	0	0	0

74

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss
vom 16.02.2006.

Dezernat I - BV Münster-Ost

75

Seite: 217 HSt: 0000.718.4200.5 Bezeichnung: Projektförderung im Stadtbezirk Ost

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	14.000	0	0	0	0	0
Neu	14.000	0	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss
vom 16.02.2006.

Seite: 217 HSt: 0020.718.0300.5 Bezeichnung: Kontakte zu Bundeswehreinheiten

76

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	400	474	0	0	0
+/-	400	0	0	0	0	0
Neu	400	400	474	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss
vom 16.02.2006.

Seite: 217 HSt: 5800.620.0030.1 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

77

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	8.000	0	0	0	0
+/-	4.000	0	0	0	0	0
Neu	4.000	8.000	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss
vom 16.02.2006.

Dezernat I - BV Münster-Südost

Seite: 221 HSt: 0000.629.4000.9 Bezeichnung: Repräsentationsmittel

78

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	1.600	0	0	0	0
+/-	1.800	0	0	0	0	0
Neu	1.800	1.600	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 14.02.2006.

Seite: 221 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	79.320	0	0	79.320	79.320	79.320
+/-	79.320-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	79.320	79.320	79.320

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 14.02.2006.

Seite: 221 HSt: 0000.718.5000.5 Bezeichnung: Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Südost

80

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	7.700	6.981	0	0	0
+/-	8.000	0	0	0	0	0
Neu	8.000	7.700	6.981	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 14.02.2006.

Seite: 221 HSt: 0000.718.5100.8 Bezeichnung: Zusch.f.bes. gesellschaftl.Anlässe u.Aktivitäten

81

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	8.000	7.650	0	0	0
+/-	10.000	0	0	0	0	0
Neu	10.000	8.000	7.650	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 14.02.2006.

Dezernat I - BV Münster-Südost

82

Seite: 221 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	100	100-	0	0	0
+/-	100	0	0	0	0	0
Neu	100	100	100-	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 14.02.2006.

83

Seite: 221 HSt: 3410.718.8000.7 Bezeichnung: "Ziebomo-Umzug"; Zuschuss

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
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 BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 14.02.2006.

84

Seite: 222 HSt: 5800.620.0040.8 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	1.060	0	0	0	0
+/-	1.100	0	0	0	0	0
Neu	1.100	1.060	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 14.02.2006.

Dezernat I - BV Münster-West

85

Seite: 223 HSt: 0000.629.6000.X Bezeichnung: Repräsentationsmittel

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	1.000	0	0	0	0
+/-	1.500	0	0	0	0	0
Neu	1.500	1.000	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 16.03.2006.

Seite: 223 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	131.280	0	0	131.280	131.280	131.280
+/-	131.280-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	131.280	131.280	131.280

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 16.03.2006.

86

Seite: 223 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	4.000	6.500	0	0	0
+/-	8.000	0	0	0	0	0
Neu	8.000	4.000	6.500	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 16.03.2006.

87

Seite: 223 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	27.300	850-	0	0	0
+/-	46.280	0	0	0	0	0
Neu	46.280	27.300	850-	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 16.03.2006.

88

Dezernat I - BV Münster-West

89

Seite: 223 HSt: 3430.718.0160.3 Bezeichnung: Förderung von Kunst und Kultur im Bezirk West

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	2.000	0	0	0	0
+/-	3.000	0	0	0	0	0
Neu	3.000	2.000	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 16.03.2006.

Seite: 223 HSt: 5800.620.0060.0 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

90

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	500	0	0	0	0
+/-	10.500	0	0	0	0	0
Neu	10.500	500	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 16.03.2006.

Seite: 223 HSt: 7901.718.6000.7 Bezeichnung: Zuschuss Stadtteilmarketing, Stadtbezirk West

91

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	5.000	0	0	0	0	0
Neu	5.000	0	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 16.03.2006.

Dezernat I - Personal- und Organisationsamt

Seite: 229 HSt: 0200.165.0000.0 Bezeichnung: Erstattung von Verwaltungskosten AWM

92

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	284.910	282.090	278.700	287.760	290.640	290.640
+/-	17.000	0	0	17.000	17.000	0
Neu	301.910	282.090	278.700	304.760	307.640	290.640

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 20

Seite: 229 HSt: 0200.165.0020.3 Bezeichnung: Erst.Verwaltungskosten Wirtschaftsförderung

93

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	8.000	8.000	11.658	0	0	0
+/-	5.000	0	0	13.000	13.000	0
Neu	13.000	8.000	11.658	13.000	13.000	0

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 21

Seite: 229 HSt: 0200.500.0000.X Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

94

AD: 00 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	121.000	119.900	111.116	121.000	121.000	121.000
+/-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
Neu	115.000	119.900	111.116	115.000	115.000	115.000

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 18

Seite: 136 HSt: 0200.562.1000.8 Bezeichnung: Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte

95

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	375.000	375.000	274.564	375.000	375.000	375.000
+/-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
Neu	345.000	375.000	274.564	345.000	345.000	345.000

Gem. Vorlage Nr. 1065/05, Blatt Nr. 24

Dezernat I - Personal- und Organisationsamt

Seite: 229 HSt: 0200.653.0000.5 Bezeichnung: Stellenanzeigen und Nachrufe

96

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	85.000	83.500	129.170	85.000	85.000	85.000
+/-	45.000-	0	0	45.000-	45.000-	45.000-
Neu	40.000	83.500	129.170	40.000	40.000	40.000

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 19

Seite: 229 HSt: 0200.658.0010.6 Bezeichnung: Transportleistungen

97

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	46.020	61.020	35.275	46.020	46.020	46.020
+/-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	36.020	61.020	35.275	36.020	36.020	36.020

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 23

Seite: 228 HSt: 0610.169.8010.5 Bezeichnung: Erst.spez.Leistungen Städt. Bühnen

98

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	31.870	31.870	0	31.870	32.510	33.370
+/-	17.500	0	0	17.650	18.000	18.370
Neu	49.370	31.870	0	49.520	50.510	51.740

Kostenneutrale Ansatzserhöhung infolge der Aufgabenverlagerung der Zuständigkeit für die IuK-Technik vom Theater zur Citeq (siehe hierzu auch Veränderungen bei der Hst. 3310.649.8000.6 "Erstattungen spezieller Leistungen").

Seite: 230 HSt: 0620.150.0000.X Bezeichnung: Einnahmen aus Teilleistungsvertrag mit DeutschePost AG AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	110.000	139.848	0	0	0
+/-	110.000	0	0	0	0	0
Neu	110.000	110.000	139.848	0	0	0

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 22

Dezernat I - Personal- und Organisationsamt

100

Seite: 230 HSt: 0620.658.0020.8 Bezeichnung: Transportkosten im Rahmen des Teilleistungsvertrages

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	5.500	5.171	0	0	0
+/-	5.800	0	0	0	0	0
Neu	5.800	5.500	5.171	0	0	0

Gem. Vorlage Nr. 1065/05, Blatt Nr. 22

Dezernat I - Ordnungsamt

Seite: 242 HSt: 1100.590.3000.1 Bezeichnung: Verkehrssicherheitsarbeit, Verkehrserziehung

101

AD: 32 BD: 32

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.000	4.000	3.905	4.000	4.000	4.000
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	2.000	4.000	3.905	2.000	2.000	2.000

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 26

Seite: 242 HSt: 1100.651.5000.X Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit

102

AD: 32 BD: 32

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.000	4.000	3.432	4.000	4.000	4.000
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	2.000	4.000	3.432	2.000	2.000	2.000

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 27

Seite: 242 HSt: 1100.655.0000.6 Bezeichnung: Gerichts- und Verfahrenskosten

103

AD: 32 BD: 32

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	20.000	20.000	12.899	20.000	20.000	20.000
+/-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Neu	15.000	20.000	12.899	15.000	15.000	15.000

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 28

Seite: 242 HSt: 1100.658.1000.4 Bezeichnung: Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen

104

AD: 32 BD: 32

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	50.000	50.000	42.904	50.000	50.000	50.000
+/-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Neu	45.000	50.000	42.904	45.000	45.000	45.000

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 25

Dezernat I - Ordnungsamt

105

Seite: 243 HSt: 1103.520.1000.X Bezeichnung: Kosten für Geschwindigkeitsüberwachung

AD: 32 BD: 32

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	22.140	22.140	21.994	22.500	22.500	22.500
+/-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Neu	19.140	22.140	21.994	19.500	19.500	19.500

Kostenreduzierung nach Anpassung eines Softwarepflegevertrages.

Dezernat I - Amt für Bürgerangelegenheiten

106

Seite: 256 HSt: 1101.500.0000.6 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

AD: 00 BD: 33

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	182.360	183.150	164.491	190.000	181.650	181.630
+/-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
Neu	178.360	183.150	164.491	186.000	177.650	177.630

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 30

Dezernat I - Standesamt

107

Seite: 258 HSt: 0500.100.0000.2 Bezeichnung: Verwaltungsgebühren

AD: 34 BD: 34

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	306.000	304.000	322.352	308.000	310.000	312.000
+/-	58.000	0	0	58.000	58.000	58.000
Neu	364.000	304.000	322.352	366.000	368.000	370.000

Gem. Vorlage Nr. 1065/05, Blatt Nr. 31

Dezernat II - Amt für Finanzen und Beteiligungen

Seite: 268 HSt: 0300.570.0000.1 Bezeichnung: Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt

108

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+/-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
Neu	25.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000

Änderung gem. Konsolidierungsvorlage 1065/05 -Konsolidierungsblatt Nr.33-

Seite: 271 HSt: 0300.604.0000.6 Bezeichnung: Gutachtl.Klärung betriebsw.und haushaltsrechtl.Fragen

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	50.000	50.000	222.077	50.000	50.000	50.000
+/-	230.000	0	0	0	0	0
Neu	280.000	50.000	222.077	50.000	50.000	50.000

109

Ratsbeschluss vom 15.02.2006, Ratsvorlage V/0077/2006

Seite: 268 HSt: 0300.650.0200.7 Bezeichnung: Doppischer Kommunalhaushalt-Geschäftsausgaben

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	800.000	800.000	214.367	800.000	400.000	200.000
+/-	200.000-	0	0	200.000-	0	0
Neu	600.000	800.000	214.367	600.000	400.000	200.000

110

Änderung gem. Konsolidierungsvorlage 1065/05 -Konsolidierungsblatt Nr.33-

Seite: 263 HSt: 0610.210.0000.1 Bezeichnung: Ausschüttung der citeq

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	920.000	1.510.240	1.582.279	512.400	1.551.300	880.700
+/-	1.150.000	0	0	177.340	935.680-	0
Neu	2.070.000	1.510.240	1.582.279	689.740	615.620	880.700

111

1.Änderung gem. Konsolidierungsvorlage 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 3
 2.Erwartete Mehrausschüttung in Höhe von 500.000 EUR in 2006 aufgrund des
 vorläufigen Jahresabschlusses 2005

Dezernat II - Amt für Finanzen und Beteiligungen

112

Seite: 264 HSt: 6750.841.0000.6 Bezeichnung: Städt. Anteil Straßenreinigung

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.827.000	1.990.000	1.450.000	1.919.000	2.015.000	2.115.000
+/-	350.000	0	0	0	0	0
Neu	2.177.000	1.990.000	1.450.000	1.919.000	2.015.000	2.115.000

Mehrkosten Winterdienst 2005. Diese zusätzlichen Kosten sind nicht Teil der Straßenreinigungsgebühr. Sie werden seit 2004 vom städt. Haushalt getragen.

Seite: 269 HSt: 7900.570.1000.9 Bezeichnung: Zusch. Münster Marketing

113

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.922.080	2.964.580	2.892.080	2.922.080	2.922.080	2.922.080
+/-	255.000-	0	0	396.300-	420.300-	435.300-
Neu	2.667.080	2.964.580	2.892.080	2.525.780	2.501.780	2.486.780

1.Änderung gem. Konsolidierungsvorlage 1065/05 -Konsolidierungsblätter Nr. 41 bis 49 in Höhe von -219.000 EUR in 2006, -332.500 EUR in 2007, -361.500 EUR in 2008 und -376.500 EUR in 2009.
 2.Beschluss des AFBL am 22.03.2006: Reduzierung Zuschuss Rolinck Cup und Turnier der Sieger ab 2007 um 20 %, Kürzung Zuschuss StattReisen in 2006 um 36.000 EUR, Streichung des Zuschusses an StattReisen ab 2007.
 Durch diesen Beschluss ergibt sich eine weitere Änderung in Höhe von - 36.000 EUR in 2006, -63.800 EUR in 2007, -58.800 EUR in 2008 und 2009.

Seite: 264 HSt: 8300.220.0000.7 Bezeichnung: Konzessionsabgabe der Versorgungsbetriebe

114

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	17.200.000	17.924.690	17.204.705	17.200.000	17.200.000	17.200.000
+/-	265.000	0	0	0	0	0
Neu	17.465.000	17.924.690	17.204.705	17.200.000	17.200.000	17.200.000

Mehreinnahmen i.H.v. 65.000 EUR; 200.000 EUR Einnahme in 2005, die jedoch erst im Haushaltsjahr 2006 zum Soll gestellt werden konnte.

Dezernat II - Amt für Finanzen und Beteiligungen

115

Seite: 266 HSt: 9010.191.0000.2 Bezeichnung: Leistungsbeteilig.L.a.Einsp.b.Wohngeld i.Rahm.vHartz IV AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	3.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Neu	3.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000

Durch Beschluss des Landtags NRW vom 15.12.2005 muss die Zuweisung des L. aus der Einsparung beim Wohngeld für 2006 im Verwaltungshaushalt veranschlagt werden. Im Vermögenshaushalt werden die Einnahmeansätze in gleicher Höhe abgesetzt (siehe Veränderung zu HSt.9010.361.0700.3).

Seite: 266 HSt: 9100.806.0000.0 Bezeichnung: Zinsen für Kredite an sonst.öffentl.Sonderrech-nungen AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	16.500.000	16.400.000	15.820.302	16.400.000	16.200.000	15.700.000
+/-	500.000-	0	0	0	0	0
Neu	16.000.000	16.400.000	15.820.302	16.400.000	16.200.000	15.700.000

Änderung gem. Konsolidierungsvorlage 1065/05 -Konsolidierungsblatt Nr.34-

Seite: 267 HSt: 9150.280.0100.3 Bezeichnung: Zuführung vom Vermögenshaushalt aus allg.Rüchl. AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.500.000	4.705.560	0	0	0	0
+/-	1.591.320	0	0	0	0	0
Neu	5.091.320	4.705.560	0	0	0	0

Anpassung zum Ausgleich des Haushaltes.

Seite: 274 HSt: 0350.715.0000.5 Bezeichnung: Zusch.dopp.HH PG Immobilienmanagement

AD: 20 BD: 23

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.778.170	0	0	3.954.500	3.985.860	4.172.360
+/-	84.040	0	0	97.220-	76.960-	118.170-
Neu	3.862.210	0	0	3.857.280	3.908.900	4.054.190

- 1.Änderungen gem.Konsolidierungsvorlage 1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.35.
- 2.Rückverlagerung von Haushaltsmitteln von Amt 23 zu Amt 52
- 3.Änderung durch Reduzierung der Pachtzahlungen f.d. Fläche a.d.Königsstr.
- 4.Änderung aufgrund der Verlagerung der PG Wald- und Forstwirtschaft von Amt 23 zu Amt 67.
- 5.Änderung durch Mindereinnahmen bei den Mieten auf Grund der Veräußerung verschiedener Objekte
- 6.Reduzierung der Personalaufwendungen,durch Verlagerung der Fachstelle "Rechnungswesen mit 4,0 Stellen von Amt 23 zu Amt 65.
- 7.Änderung gem.Konsolidierungsvorlage 1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.118
- 8.abweichender Beschluss zu Konsolidierungsblatt 35; die vorgesehene Pacht-erhöhung f.Kleingartenanlagen kann nicht in vollem Umfang erreicht werden
- 9.Änderung durch Veräußerungscourtage
- 10.Änderung durch Mehrkosten Winterdienste 2005/2006

Dezernat III - Amt für Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung

Seite: 288 HSt: 0510.650.1000.X Bezeichnung: Statistik, Berichte, Erhebungen u. Informationen AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd. Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	20.360	20.360	5.558	21.360	20.360	21.360
+/-	5.360-	0	0	11.360-	11.360-	11.360-
Neu	15.000	20.360	5.558	10.000	9.000	10.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Seite: 288 HSt: 0510.650.3000.0 Bezeichnung: Stadt- und Regionalforschung AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd. Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	15.000	15.000	12.022	15.000	15.000	15.000
+/-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
Neu	12.500	15.000	12.022	12.500	12.500	12.500

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Seite: 289 HSt: 3651.629.1000.1 Bezeichnung: Denkmalpflege AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd. Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+/-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
Neu	10.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Seite: 290 HSt: 6100.590.1000.1 Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd. Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.000	5.000	3.099	5.000	5.000	5.000
+/-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Neu	4.000	5.000	3.099	4.000	4.000	4.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Dezernat III - Amt für Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung

Seite: 290 HSt: 6100.601.4000.6 Bezeichnung: Untersuchungen zum Immissionsschutz

123

AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	20.000	30.000	6.731	30.000	30.000	30.000
+/-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	20.000	30.000	6.731	20.000	20.000	20.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.37

Seite: 290 HSt: 6100.601.5000.1 Bezeichnung: Flächennutzungsplanung /sektorale Fachplanungen

124

AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.000	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000
+/-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
Neu	2.500	5.000	4.900	2.500	2.500	2.500

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.37

Seite: 290 HSt: 6100.602.3000.1 Bezeichnung: Stadterneuerung; Stadtteilplanung

125

AD: 61 BD: 61

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	10.000	5.000	1.216	10.000	10.000	10.000
+/-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Neu	5.000	5.000	1.216	5.000	5.000	5.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.37

Seite: 290 HSt: 6100.602.5500.6 Bezeichnung: Investorenwettbewerb Bahnhof

126

AD: 61 BD: 61

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	20.000	0	0	0	0	0
+/-	20.000-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.37

Dezernat III - Amt für Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung

Seite: 290 HSt: 6100.602.8000.9 Bezeichnung: Auftragsvergaben städtebaul. Planungen, insbes.Wohnbau AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	26.790	26.790	20.736	26.790	26.790	26.790
+/-	16.500-	0	0	16.500-	16.500-	16.500-
Neu	10.290	26.790	20.736	10.290	10.290	10.290

127

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.37

Seite: 290 HSt: 6100.603.4000.8 Bezeichnung: Fortschreibung des GVP/Verkehrsgutachten AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	30.000	30.000	27.093	30.000	30.000	30.000
+/-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	20.000	30.000	27.093	20.000	20.000	20.000

128

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.37

Seite: 290 HSt: 6100.603.4100.0 Bezeichnung: Planungsaufträge für verkehrstechnische Entwürfe AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	40.000	40.000	10.702	40.000	40.000	40.000
+/-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
Neu	20.000	40.000	10.702	20.000	20.000	20.000

129

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.37

Seite: 291 HSt: 6180.525.0000.4 Bezeichnung: Fortführung u. Weiterentw. d. Raumb Beobachtungs-systems AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.430	2.430	1.092	2.430	2.430	2.430
+/-	1.430-	0	0	1.430-	1.430-	1.430-
Neu	1.000	2.430	1.092	1.000	1.000	1.000

130

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Dezernat III - Amt für Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung

Seite: 291 HSt: 6180.562.0000.9 Bezeichnung: Fortbildungskosten

AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.600	3.600	5.217	3.600	3.600	3.600
+/-	3.600-	0	0	3.600-	3.600-	3.600-
Neu	0	3.600	5.217	0	0	0

131

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Seite: 291 HSt: 6180.601.5000.8 Bezeichnung: Druckkosten/Veröffentlichungen

AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.830	5.830	5.340	5.830	5.830	5.830
+/-	1.330-	0	0	3.660-	3.660-	3.660-
Neu	4.500	5.830	5.340	2.170	2.170	2.170

132

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Seite: 291 HSt: 6180.604.0000.3 Bezeichnung: Demographischer Wandel

AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+/-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Neu	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000

133

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Seite: 291 HSt: 6180.629.0000.1 Bezeichnung: Zukunftsfähiges Münster

AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.640	3.640	0	3.640	3.640	3.640
+/-	1.140-	0	0	1.140-	1.140-	1.140-
Neu	2.500	3.640	0	2.500	2.500	2.500

134

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Dezernat III - Amt für Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung

Seite: 291 HSt: 6180.650.1500.8 Bezeichnung: Regionale Kooperationen

AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.510	5.510	2.356	5.510	5.510	5.510
+/-	510-	0	0	510-	510-	510-
Neu	5.000	5.510	2.356	5.000	5.000	5.000

135

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Seite: 291 HSt: 6180.651.0000.X Bezeichnung: Innovative Aufgaben der Stadtentwicklung

AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	15.000	15.000	13.514	15.000	15.000	15.000
+/-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
Neu	12.500	15.000	13.514	12.500	12.500	12.500

136

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Seite: 291 HSt: 6180.651.1000.5 Bezeichnung: Geschäftsausgaben / Fachliteratur

AD: 61 BD: 61

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.800	4.800	5.343	4.800	4.800	4.800
+/-	3.130-	0	0	4.800-	4.800-	4.800-
Neu	1.670	4.800	5.343	0	0	0

137

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage V/1065/05-Konsolidierungsblatt Nr.36

Dezernat III - Bauordnungsamt

Seite: 293 HSt: 6130.100.0010.5 Bezeichnung: Baugenehmigungsgebühren

138

AD: 63 BD: 63

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.595.000	2.200.000	1.938.925	2.595.000	2.595.000	2.595.000
+/-	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
Neu	2.665.000	2.200.000	1.938.925	2.665.000	2.665.000	2.665.000

Änderung gem.Konsolidierungsvorlage 1065/05
-Konsolidierungsblätter 38 und 40

Dezernat IV - Bürgerhaus Kinderhaus

Seite: 297 HSt: 7610.590.0000.4 Bezeichnung: Programmmittel Bürgerhaus

139

AD: BK BD: BK

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	42.280	41.990	31.790	42.280	42.280	42.280
+/-	7.620-	0	0	7.620-	7.620-	7.620-
Neu	34.660	41.990	31.790	34.660	34.660	34.660

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72

Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

Seite: 310 HSt: 2000.500.0000.8 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

140

AD: 00 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	52.680	63.920	52.074	52.680	52.680	52.680
+/-	0	0	0	12.000-	12.000-	12.000-
Neu	52.680	63.920	52.074	40.680	40.680	40.680

Gem. Vorlage 70/2006 (Modellprojekt Internationalisierung)

Seite: 310 HSt: 2000.601.1000.8 Bezeichnung: Schulbedarf allgemein

141

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	25.710	27.200	27.515	26.330	26.620	26.890
+/-	5.140-	0	0	5.270-	5.320-	5.380-
Neu	20.570	27.200	27.515	21.060	21.300	21.510

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 61

Seite: 310 HSt: 2060.601.1000.5 Bezeichnung: Schulbedarf allgemein

142

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	12.810	12.820	16.817	13.180	13.360	13.500
+/-	2.560-	0	0	2.640-	2.670-	2.700-
Neu	10.250	12.820	16.817	10.540	10.690	10.800

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 61

Seite: 311 HSt: 2100.115.0000.9 Bezeichnung: Ganztagsbetreuung -Elternbeiträge-

143

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.278.800	1.104.570	770.886	1.286.800	1.294.840	1.302.930
+/-	216.550-	0	0	127.820	119.780	111.690
Neu	1.062.250	1.104.570	770.886	1.414.620	1.414.620	1.414.620

1.Änderung gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 58: Mehreinnahmen in 2006 von 75.510 Euro;
ab 2007 von jährlich 142.000 Euro.

2.Änderung gemäß Ratsvorlage Nr. 84/2006: Mindereinnahmen in 2006 von
292.060 Euro; geringere Mehreinnahmen ab 2007, so dass gegenüber dem
Konsolidierungsblatt Nr. 58 insgesamt die obige Veränderung zu
verzeichnen ist.

Beschluss des ASW vom 14.03.2006 und des AFBL vom 22.03.2006.

Seite: 311 HSt: 2100.140.2000.0 Bezeichnung: Schulraumvermietung

AD: 40 BD: 40

144

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	36.000	36.000	29.793	36.000	36.000	36.000
+/-	22.300	0	0	22.300	22.300	22.300
Neu	58.300	36.000	29.793	58.300	58.300	58.300

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 50

Seite: 301 HSt: 2100.570.0000.X Bezeichnung: Erst. der IuK-Kosten für Schulen an citeq

AD: 40 BD: 40

145

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	348.140	384.960	294.470	572.050	572.050	572.050
+/-	8.500-	0	0	110.500-	110.500-	110.500-
Neu	339.640	384.960	294.470	461.550	461.550	461.550

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 52: Gesamteinsparung bei allen Schulformen für
IuK-Kosten ab 2007 von jährlich 563.550 Euro.

Beschluss des AFBL vom 22.03.2006: Erhöhung der Gesamteinsparung bei allen
Schulformen in 2006 auf 50.000 Euro und ab 2007 auf jährlich 650.000 Euro.

Seite: 311 HSt: 2100.601.1000.7 Bezeichnung: Schulbedarf allgemein

AD: 40 BD: 40

146

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	452.130	445.580	541.071	458.600	451.350	445.260
+/-	90.410-	0	0	93.920-	92.200-	91.260-
Neu	361.720	445.580	541.071	364.680	359.150	354.000

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 61

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	300.000	397.220	0	300.000	300.000	300.000
+/-	10.410-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
Neu	289.590	397.220	0	275.000	275.000	275.000

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 58

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	130.090	112.740	0	130.450	123.600	97.440
+/-	16.640-	0	0	15.520-	14.130-	12.310-
Neu	113.450	112.740	0	114.930	109.470	85.130

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 62

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	763.320	739.450	607.936	809.120	857.660	909.120
+/-	31.000-	0	0	75.000-	75.000-	75.000-
Neu	732.320	739.450	607.936	734.120	782.660	834.120

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 54
Beschluss des AFBL vom 22.03.2006.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.000	2.000	2.274	2.000	2.000	2.000
+/-	1.240	0	0	1.240	1.240	1.240
Neu	3.240	2.000	2.274	3.240	3.240	3.240

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 50

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	294.500	348.620	242.620	503.570	503.570	503.750
+/-	7.500-	0	0	97.500-	97.500-	97.680-
Neu	287.000	348.620	242.620	406.070	406.070	406.070

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 52
Weitere Erläuterungen hierzu siehe HST 2100.570.0000.X.

Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

152

Seite: 312 HSt: 2150.601.1000.X Bezeichnung: Schulbedarf allgemein

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	187.140	179.610	198.629	189.660	188.360	190.120
+/-	37.430-	0	0	37.930-	37.670-	38.020-
Neu	149.710	179.610	198.629	151.730	150.690	152.100

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 61

Seite: 312 HSt: 2150.627.2000.4 Bezeichnung: Ganztagschulen Sachkosten

153

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	30.060	30.060	0	30.060	30.060	30.060
+/-	570	0	0	1.940	3.450	5.250
Neu	30.630	30.060	0	32.000	33.510	35.310

Veranschlagung gemäß Ratsvorlage Nr. 186/2006.

Seite: 302 HSt: 2150.628.4000.6 Bezeichnung: Projekt Selbstständige Schule Sachkosten

154

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	38.410	39.640	0	39.420	46.310	42.390
+/-	4.910-	0	0	4.690-	5.290-	5.360-
Neu	33.500	39.640	0	34.730	41.020	37.030

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 62

Seite: 302 HSt: 2150.639.0000.7 Bezeichnung: Schülerfahrkosten

155

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	630.150	585.990	564.705	667.960	708.030	750.510
+/-	23.000-	0	0	55.000-	55.000-	55.000-
Neu	607.150	585.990	564.705	612.960	653.030	695.510

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 54
Beschluss des AFBL vom 22.03.2006.

Seite: 312 HSt: 2200.140.2000.X Bezeichnung: Schulraumvermietung

156

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.000	5.000	1.860	5.000	5.000	5.000
+/-	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
Neu	8.100	5.000	1.860	8.100	8.100	8.100

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 50

Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

Seite: 303 HSt: 2200.570.0000.9 Bezeichnung: Erst. der IuK-Kosten für Schulen an citeq

157

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	415.470	343.660	290.560	594.170	594.170	594.170
+/-	9.000-	0	0	117.000-	117.000-	117.000-
Neu	406.470	343.660	290.560	477.170	477.170	477.170

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 52
 Weitere Erläuterungen hierzu siehe HST 2100.570.0000.X.

Seite: 312 HSt: 2200.601.1000.6 Bezeichnung: Schulbedarf allgemein

158

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	175.390	186.070	166.427	180.260	185.110	190.120
+/-	35.080-	0	0	36.050-	37.020-	38.020-
Neu	140.310	186.070	166.427	144.210	148.090	152.100

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 61

Seite: 303 HSt: 2200.628.4000.2 Bezeichnung: Projekt Selbstständige Schule Sachkosten

159

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	38.630	43.850	0	40.170	46.100	42.900
+/-	4.940-	0	0	4.780-	5.270-	5.420-
Neu	33.690	43.850	0	35.390	40.830	37.480

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 62

Seite: 303 HSt: 2200.639.0000.3 Bezeichnung: Schülerfahrkosten

160

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.159.900	1.080.090	998.240	1.229.490	1.303.260	1.381.450
+/-	47.000-	0	0	111.000-	111.000-	111.000-
Neu	1.112.900	1.080.090	998.240	1.118.490	1.192.260	1.270.450

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 54
 Beschluss des AFBL vom 22.03.2006.

Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

Seite: 312 HSt: 2300.140.2000.9 Bezeichnung: Schulraumvermietung

161

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.500	4.500	3.380	4.500	4.500	4.500
+/-	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
Neu	7.300	4.500	3.380	7.300	7.300	7.300

1. Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 50

Seite: 304 HSt: 2300.570.0000.8 Bezeichnung: Erst. der IuK-Kosten für Schulen an citeq

162

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	942.220	858.330	534.150	1.458.040	1.458.040	1.458.040
+/-	21.500-	0	0	279.500-	279.500-	279.500-
Neu	920.720	858.330	534.150	1.178.540	1.178.540	1.178.540

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 52
 Weitere Erläuterungen hierzu siehe HST 2100.570.0000.X.

Seite: 313 HSt: 2300.601.1000.5 Bezeichnung: Schulbedarf allgemein

163

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	253.680	300.690	200.307	262.650	269.950	276.040
+/-	50.740-	0	0	52.530-	53.990-	55.210-
Neu	202.940	300.690	200.307	210.120	215.960	220.830

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 61

Seite: 304 HSt: 2300.628.4000.1 Bezeichnung: Projekt Selbstständige Schule Sachkosten

164

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	266.680	328.060	0	299.570	314.220	297.000
+/-	34.130-	0	0	35.630-	35.930-	37.530-
Neu	232.550	328.060	0	263.940	278.290	259.470

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 62

Seite: 304 HSt: 2300.639.1000.8 Bezeichnung: Schülerfahrkosten a. Gymn. i. freier Trägersch.

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	79.200	65.300	46.408	93.900	109.400	109.400
+/-	27.000-	0	0	93.900-	109.400-	109.400-
Neu	52.200	65.300	46.408	0	0	0

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 54
 Beschluss des AFBL vom 22.03.2006.

165

Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

Seite: 313 HSt: 2300.655.0000.2 Bezeichnung: Ext. Beratung u. Moderation Schulentwicklungs- planung AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

166

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	11.900	0	0	0	0	0
Neu	11.900	0	0	0	0	0

Die Schulentwicklungsplanung für die Gymnasien soll durch einen externen Berater unterstützt werden. Ziel dieser Maßnahme ist die Bestätigung der Datengrundlage und des Prognoseverfahrens.

Seite: 313 HSt: 2400.140.2000.8 Bezeichnung: Schulraumvermietung

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

167

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	16.080	16.080	13.277	16.080	16.080	16.080
+/-	19.960	0	0	19.960	19.960	19.960
Neu	36.040	16.080	13.277	36.040	36.040	36.040

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 50
 2. Änderung durch Beschluss des ASW vom 14.03.2006 und des AFBL vom 22.03.2006: Zusätzlich erwartete Mehreinnahmen von 10.000 Euro.

Seite: 304 HSt: 2400.570.0000.7 Bezeichnung: Erst. der IuK-Kosten für Schulen an citeq

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

168

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	30.290	22.880	15.420	30.290	30.290	30.290
+/-	500-	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
Neu	29.790	22.880	15.420	23.790	23.790	23.790

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 52
 Weitere Erläuterungen hierzu siehe HST 2100.570.0000.X.

Seite: 313 HSt: 2400.601.1000.4 Bezeichnung: Schulbedarf allgemein

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

169

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	420.180	436.880	456.279	435.680	445.800	451.880
+/-	84.040-	0	0	87.140-	89.160-	90.380-
Neu	336.140	436.880	456.279	348.540	356.640	361.500

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 61

Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

170

Seite: 304 HSt: 2400.639.0000.1 Bezeichnung: Schülerfahrkosten

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.800.780	1.677.150	1.619.974	1.908.820	2.023.350	2.144.750
+/-	69.000-	0	0	167.000-	167.000-	167.000-
Neu	1.731.780	1.677.150	1.619.974	1.741.820	1.856.350	1.977.750

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 54
 Beschluss des AFBL vom 22.03.2006.

Seite: 313 HSt: 2700.115.0000.3 Bezeichnung: Ganztagsbetreuung -Elternbeiträge-

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	24.100	20.820	3.495	24.250	24.400	24.610
+/-	22.300-	0	0	22.450-	22.450-	22.450-
Neu	1.800	20.820	3.495	1.800	1.950	2.160

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 58

Seite: 313 HSt: 2700.140.2000.5 Bezeichnung: Schulraumvermietung

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.000	1.000	8.011	1.000	1.000	1.000
+/-	600	0	0	600	600	600
Neu	1.600	1.000	8.011	1.600	1.600	1.600

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 50

Seite: 305 HSt: 2700.570.0000.4 Bezeichnung: Erst. der IuK-Kosten für Schulen an citeq

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	110.930	152.820	117.390	205.430	205.430	205.430
+/-	3.000-	0	0	39.000-	39.000-	39.000-
Neu	107.930	152.820	117.390	166.430	166.430	166.430

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
 - Konsolidierungsblatt Nr. 52
 Weitere Erläuterungen hierzu siehe HST 2100.570.0000.X.

Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

Seite: 314 HSt: 2700.601.1000.1 Bezeichnung: Schulbedarf allgemein

174

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	143.600	128.160	176.646	146.310	148.780	150.170
+/-	28.720-	0	0	29.260-	29.760-	30.030-
Neu	114.880	128.160	176.646	117.050	119.020	120.140

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 61

Seite: 314 HSt: 2700.627.2000.6 Bezeichnung: Ganztagssschulen Sachkosten

175

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	7.060	7.060	0	7.060	7.060	7.060
+/-	680	0	0	1.850	2.440	3.080
Neu	7.740	7.060	0	8.910	9.500	10.140

Veranschlagung gemäß Ratsvorlage Nr. 186/2006.

Seite: 305 HSt: 2700.639.0000.9 Bezeichnung: Schülerfahrkosten

176

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	936.710	902.270	716.176	992.910	1.052.480	1.115.630
+/-	117.000-	0	0	280.000-	280.000-	280.000-
Neu	819.710	902.270	716.176	712.910	772.480	835.630

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 54
Beschluss des AFBL vom 22.03.2006.

Seite: 314 HSt: 2710.727.0000.3 Bezeichnung: Schuldendiensthilfe Papst-Johannes-Schule

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	1.400	0	0	10.520	17.330	18.620
Neu	1.400	0	0	10.520	17.330	18.620

177

In der Pabst-Johannes-Schule (Bischöfliche Förderschule) fallen 2006-2010 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Lt. Vertrag aus dem Jahr 1972 ist die Stadt Münster verpflichtet, 2/3 der Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen zu übernehmen.

Seite: 314 HSt: 2940.116.0000.0 Bezeichnung: Lehrgangsgebühren

AD: 40 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	224.880	230.260	213.035	232.080	239.280	246.480
+/-	4.800	0	0	14.400	14.400	14.400
Neu	229.680	230.260	213.035	246.480	253.680	260.880

178

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 51
Beschluss des ASW vom 14.03.2006 und des AFBL vom 22.03.2006.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	19.010	20.200	17.909	19.340	19.710	19.950
+/-	3.800-	0	0	3.870-	3.940-	3.990-
Neu	15.210	20.200	17.909	15.470	15.770	15.960

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 61

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	223.960	74.650	0	223.960	0	0
+/-	56.350	0	0	0	0	0
Neu	280.310	74.650	0	223.960	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2005 untergegangener Mittel.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.900	7.450	5.266	3.970	4.030	4.070
+/-	780-	0	0	790-	810-	810-
Neu	3.120	7.450	5.266	3.180	3.220	3.260

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 61

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	51.480	52.000	0	0	0	0
+/-	0	0	0	51.000	51.000	51.000
Neu	51.480	52.000	0	51.000	51.000	51.000

Gem.Vorlage 70/2006 (Modellprojekt Internationalisierung)

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570
+/-	0	0	0	0	0	0
Neu	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 56: Reduzierung um jährlich 5.110 Euro.
Beschluss des AFBL vom 22.03.2006: Zurücknahme der Reduzierung.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	10.230	10.230	10.000	10.230	10.230	10.230
+/-	0	0	0	2.230-	2.230-	2.230-
Neu	10.230	10.230	10.000	8.000	8.000	8.000

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 53

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	764.610	752.030	738.534	764.610	764.610	764.610
+/-	96.200-	0	0	96.200-	96.200-	96.200-
Neu	668.410	752.030	738.534	668.410	668.410	668.410

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 60: Reduzierung um jährlich 114.690 Euro.
Anregung der BV West vom 16.03.2006 und Beschluss des AFBL vom 22.03.2006:
Reduzierung um jährlich 96.200 Euro.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	30.400	28.920	30.400	30.400	30.400	30.400
+/-	3.800-	0	0	3.800-	3.800-	3.800-
Neu	26.600	28.920	30.400	26.600	26.600	26.600

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 60: Reduzierung um jährlich 4.560 Euro.
Anregung der BV West vom 16.03.2006 und Beschluss des AFBL vom 22.03.2006:
Reduzierung um jährlich 3.800 Euro.

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	704.150	745.620	643.848	720.560	698.960	701.950
+/-	93.810-	0	0	93.810-	93.810-	93.810-
Neu	610.340	745.620	643.848	626.750	605.150	608.140

1.Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 -Konsolidierungsblatt
Nr. 66.1 - 66.4
2.Reduzierung des kameraleen Zuschusses in 2006 um weitere 25.700 EUR.

Dezernat IV - Kulturamt

188

Seite: 319 HSt: 3000.500.0000.6 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

AD: 00 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	27.900	27.900	28.693	27.900	27.900	27.900
+/-	5.770-	0	0	5.770-	5.770-	5.770-
Neu	22.130	27.900	28.693	22.130	22.130	22.130

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 75

Seite: 319 HSt: 3315.718.0100.3 Bezeichnung: Förderung Kindertheater

189

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+/-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Neu	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 69

Seite: 319 HSt: 3315.718.0700.X Bezeichnung: Kulturschiene; Mietzuschuss

190

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+/-	11.400-	0	0	11.400-	11.400-	11.400-
Neu	0	11.400	11.400	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 69

Seite: 319 HSt: 3315.718.0800.2 Bezeichnung: Kulturschiene; Zuschuss

191

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
+/-	2.160-	0	0	2.160-	2.160-	2.160-
Neu	10.000	12.160	12.160	10.000	10.000	10.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 69

Dezernat IV - Kulturamt

192

Seite: 319 HSt: 3315.718.2700.0 Bezeichnung: Produktions-/Konzeptionsförderung freie Theater

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
+/-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
Neu	190.000	190.000	190.000	170.000	170.000	170.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 69

Seite: 320 HSt: 3320.590.0100.1 Bezeichnung: Neue Musik

193

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
+/-	7.440-	0	0	7.440-	7.440-	7.440-
Neu	0	7.440	7.440	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Seite: 320 HSt: 3320.718.0710.4 Bezeichnung: Projektmittel Rock

194

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	21.860	21.860	12.072	21.860	21.860	21.860
+/-	21.860-	0	0	21.860-	21.860-	21.860-
Neu	0	21.860	12.072	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Seite: 320 HSt: 3320.718.1000.4 Bezeichnung: Studentischen Madrigalchor e.V.Münster;Zuschuss

195

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
+/-	2.480-	0	0	2.480-	2.480-	2.480-
Neu	0	2.480	2.480	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 320 HSt: 3320.718.2000.X Bezeichnung: Projektmittel Musik

196

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Neu	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Seite: 320 HSt: 3320.718.2800.1 Bezeichnung: Projektmittel Tanz/Theater/Kindertheater; Zuschuss AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

197

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	63.000	63.000	63.913	63.000	63.000	63.000
+/-	12.600-	0	0	12.600-	12.600-	12.600-
Neu	50.400	63.000	63.913	50.400	50.400	50.400

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 69

Seite: 320 HSt: 3320.718.5000.6 Bezeichnung: Musikverein der Stadt Münster; Zuschuss AD: 41 BD: 41

198

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
+/-	2.040-	0	0	2.040-	2.040-	2.040-
Neu	0	2.040	2.040	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Seite: 320 HSt: 3320.718.6000.1 Bezeichnung: Sängerkreis Münster-Stadt und Land; Zuschuss AD: 41 BD: 41

199

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
+/-	990-	0	0	990-	990-	990-
Neu	3.970	4.960	4.960	3.970	3.970	3.970

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 320 HSt: 3321.590.0000.6 Bezeichnung: Vorbereitung und Durchführung von Jazzfestivals

200

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	42.160	116.570	110.299	116.570	42.160	116.570
+/-	25.000-	0	0	0	0	0
Neu	17.160	116.570	110.299	116.570	42.160	116.570

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Seite: 320 HSt: 3410.718.7000.1 Bezeichnung: Rosenmontagszug; Zuschuss

201

AD: 41 BD: 41

BV: BV Mitte

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	28.280	28.280	28.280	28.280	28.280	28.280
+/-	5.660-	0	0	5.660-	5.660-	5.660-
Neu	22.620	28.280	28.280	22.620	22.620	22.620

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 68

Seite: 321 HSt: 3430.448.0000.7 Bezeichnung: Künstlersozialabgabe

202

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	770	770	745	770	770	770
+/-	770-	0	0	770-	770-	770-
Neu	0	770	745	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Seite: 321 HSt: 3430.590.0040.8 Bezeichnung: Sommerprogramm

203

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	36.850	36.850	66.749	36.850	36.850	36.850
+/-	4.800-	0	0	4.800-	4.800-	4.800-
Neu	32.050	36.850	66.749	32.050	32.050	32.050

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 69

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 321 HSt: 3430.590.0200.8 Bezeichnung: Barockfest Münster

204

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	15.770	58.640	15.770	58.640	15.770	58.640
+/-	15.770-	0	0	58.640-	15.770-	58.640-
Neu	0	58.640	15.770	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Seite: 321 HSt: 3430.590.0300.0 Bezeichnung: Autorenförderung

205

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
+/-	1.220-	0	0	1.220-	1.220-	1.220-
Neu	0	1.220	1.220	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 71

Seite: 321 HSt: 3430.590.0400.3 Bezeichnung: Lyrikertreffen

206

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	22.320	32.240	22.320	30.710	22.320	30.710
+/-	0	0	0	0	0	0
Neu	22.320	32.240	22.320	30.710	22.320	30.710

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 71:
Ansatzreduzierung ab 2006 um jährlich 7.320 Euro.
2. Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006:
Rücknahme der mit dem vorgenannten Konsolidierungsblatt vorgesehenen
Ansatzreduzierungen.
Damit ergeben sich gegenüber dem ursprünglichen Konsolidierungsblatt
Nr. 71 jährliche Etatverschlechterungen in Höhe von 7.320 Euro.

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 321 HSt: 3430.590.0600.9 Bezeichnung: Ausstellungsprojekte und -reihen

207

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	90.540	90.540	193.308	90.540	90.540	90.540
+/-	13.450-	0	0	13.450-	13.450-	13.450-
Neu	77.090	90.540	193.308	77.090	77.090	77.090

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 70

Seite: 321 HSt: 3430.590.0700.1 Bezeichnung: Bildende Kunst - Neue Bausteine

208

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	44.610	44.610	37.448	44.610	44.610	44.610
+/-	8.920-	0	0	8.920-	8.920-	8.920-
Neu	35.690	44.610	37.448	35.690	35.690	35.690

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 70

Seite: 321 HSt: 3430.590.3300.7 Bezeichnung: Stipendium "Writers in exile"

209

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	36.680	36.680	35.666	36.680	36.680	36.680
+/-	12.000-	0	0	36.680-	36.680-	36.680-
Neu	24.680	36.680	35.666	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 71

Dezernat IV - Kulturamt

210

Seite: 321 HSt: 3430.590.5000.X Bezeichnung: Kulturelle Kooperationen

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	74.190	74.190	75.547	74.190	74.190	74.190
+/-	4.840-	0	0	4.840-	4.840-	4.840-
Neu	69.350	74.190	75.547	69.350	69.350	69.350

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 74:
Ansatzreduzierungen ab 2006 in Höhe von jährlich 14.850 Euro.
2. Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006:
Jährlich gleichbleibender Ansatz in Höhe von 69.350 Euro.
Damit ergeben sich gegenüber dem ursprünglichen Konsolidierungsblatt
Nr. 74 Etatverschlechterungen in Höhe von jährlich 10.000 Euro.

Seite: 321 HSt: 3430.661.0000.1 Bezeichnung: Aufführungsrechte

211

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490
+/-	1.490-	0	0	1.490-	1.490-	1.490-
Neu	0	1.490	0	0	0	0

- Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Seite: 322 HSt: 3430.718.0020.5 Bezeichnung: Ausstellungsprojekte und -reihen; Zuschüsse

212

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	48.570	48.570	48.570	48.570	48.570	48.570
+/-	9.710-	0	0	9.710-	9.710-	9.710-
Neu	38.860	48.570	48.570	38.860	38.860	38.860

- Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 70

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 322 HSt: 3430.718.0030.1 Bezeichnung: Atelierförderung; Zuschuss

213

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
+/-	1.990-	0	0	1.990-	1.990-	1.990-
Neu	7.940	9.930	9.930	7.940	7.940	7.940

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 70

Seite: 322 HSt: 3430.718.0200.8 Bezeichnung: Jazzclub Münster; Zuschuss

214

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+/-	6.200-	0	0	6.200-	6.200-	6.200-
Neu	0	6.200	6.200	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Seite: 322 HSt: 3430.718.0400.3 Bezeichnung: Filmgruppe Münster; Zuschuss

215

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
+/-	14.400-	0	0	14.400-	14.400-	14.400-
Neu	60.000	74.400	74.400	60.000	60.000	60.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 67

Seite: 322 HSt: 3430.718.0510.2 Bezeichnung: MS Tanzfestival/Internat. Tanzwochen; Zuschuss

216

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
+/-	14.880-	0	0	14.880-	14.880-	14.880-
Neu	0	14.880	14.880	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 69

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 322 HSt: 3430.718.0720.4 Bezeichnung: CUBA-Kultur; Zuschuss Programmmittel

217

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	47.130	47.130	47.130	47.130	47.130	47.130
+/-	9.430-	0	0	9.430-	9.430-	9.430-
Neu	37.700	47.130	47.130	37.700	37.700	37.700

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72

Seite: 322 HSt: 3430.718.0730.0 Bezeichnung: KKM; Betriebskostenzuschuss

218

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
+/-	1.410-	0	0	1.410-	1.410-	1.410-
Neu	5.660	7.070	7.070	5.660	5.660	5.660

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72

Seite: 322 HSt: 3430.718.0800.4 Bezeichnung: Folk-Treff; Zuschuss

219

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
+/-	2.480-	0	0	2.480-	2.480-	2.480-
Neu	0	2.480	2.480	0	0	0

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 73

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 322 HSt: 3430.718.0900.7 Bezeichnung: "AM ERKER"; Zuschuss

220

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
+/-	2.480-	0	0	2.480-	2.480-	2.480-
Neu	0	2.480	2.480	0	0	0

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 71:
Ansatzreduzierungen ab 2006 in Höhe von jährlich 480 Euro.
2. Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006:
Streichen des Zuschusses ab 2006.
Damit ergeben sich gegenüber dem ursprünglichen Konsolidierungsblatt
Nr. 71 zusätzliche Etatverbesserungen in Höhe von jährlich 2.000 Euro.

Seite: 322 HSt: 3430.718.1000.8 Bezeichnung: Westf. Kunstverein; Zuschuss

221

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	22.810	22.810	22.810	22.810	22.810	22.810
+/-	5.440	0	0	4.560-	4.560-	4.560-
Neu	28.250	22.810	22.810	18.250	18.250	18.250

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 70:
Ansatzreduzierungen ab 2006 in Höhe von jährlich 4.560 Euro.
2. Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006:
2006: Der Ansatz 2006 wurde gegenüber dem Konsolidierungsvorschlag
der Verwaltung um 10.000 Euro erhöht (Grund: Sonderzahlung
zum Jubiläumsjahr).
2007-2008: Ansätze wie Konsolidierungsblatt Nr. 70
Damit ergibt sich gegenüber dem ursprünglichen Konsolidierungsblatt
Nr. 70 eine zusätzliche Etatverschlechterung in 2006 in Höhe von
10.000 Euro.

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 322 HSt: 3430.718.1410.5 Bezeichnung: Tour-Circuit

222

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	6.200	6.200	6.700	6.200	6.200	6.200
+/-	6.200-	0	0	6.200-	6.200-	6.200-
Neu	0	6.200	6.700	0	0	0

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 69:
Ansatzreduzierungen ab 2006 in Höhe von jährlich 1.240 Euro.
2. Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006:
Streichen des Zuschusses ab 2006.
Damit ergeben sich gegenüber dem ursprünglichen Konsolidierungsblatt
Nr. 69 zusätzliche Etatverbesserungen in Höhe von jährlich 4.960 Euro.

Seite: 322 HSt: 3430.718.1420.1 Bezeichnung: Begegnungszentrum Am Hawerkamp 31; Zuschuss

223

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	28.280	28.280	28.280	28.280	28.280	28.280
+/-	5.660-	0	0	5.660-	5.660-	5.660-
Neu	22.620	28.280	28.280	22.620	22.620	22.620

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72

Seite: 322 HSt: 3430.718.1430.8 Bezeichnung: Stadtteilkulturarbeit

224

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	25.000	25.000	22.307	25.000	25.000	25.000
+/-	0	0	0	0	0	0
Neu	25.000	25.000	22.307	25.000	25.000	25.000

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72:
Jährliche Ansatzreduzierungen ab 2006 in Höhe von 5.000 Euro.
2. Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006:
Rücknahme der mit Konsolidierungsblatt Nr. 72 vorgesehenen Ansatzreduzierungen
Damit ergeben sich gegenüber dem ursprünglichen Konsolidierungsblatt
Nr. 72 Etatverschlechterungen in Höhe von jährlich 5.000 Euro.

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 322 HSt: 3430.718.1450.0 Bezeichnung: Transkultur

225

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	14.570	14.570	14.566	14.570	14.570	14.570
+/-	2.910-	0	0	2.910-	2.910-	2.910-
Neu	11.660	14.570	14.566	11.660	11.660	11.660

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 74

Seite: 322 HSt: 3430.718.1460.7 Bezeichnung: Ostdeutsche Heimatstube; Zuschuss

226

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
+/-	3.470-	0	0	3.470-	3.470-	3.470-
Neu	0	3.470	3.470	0	0	0

Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006.

Seite: 322 HSt: 3430.718.2000.3 Bezeichnung: Droste-Gesellschaft; Zuschuss

227

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+/-	3.200-	0	0	3.200-	3.200-	3.200-
Neu	0	3.200	3.200	0	0	0

Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006.

Seite: 322 HSt: 3430.718.3000.9 Bezeichnung: Medienforum; Betriebskostenzuschuss

228

AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	44.090	44.090	44.090	44.090	44.090	44.090
+/-	8.790-	0	0	8.790-	8.790-	8.790-
Neu	35.300	44.090	44.090	35.300	35.300	35.300

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 67

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 322 HSt: 7605.718.0000.6 Bezeichnung: Hof Hesselmann; Betriebskostenzuschuss

AD: 41 BD: 41

BV: BV West

Ausschuß: Kulturausschuss

229

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+/-	0	0	0	0	0	0
Neu	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72:
Jährliche Ansatzreduzierungen ab 2006 in Höhe von 1.820 Euro.
2. Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006:
Rücknahme der mit Konsolidierungsblatt Nr. 72 vorgesehenen Ansatzreduzierungen
Damit ergeben sich gegenüber dem ursprünglichen Konsolidierungsblatt Nr. 72 Etatverschlechterungen in Höhe von jährlich 1.820 Euro.

Seite: 322 HSt: 7605.718.0100.9 Bezeichnung: Hof Hesselmann; Zuschuss zur Bauunterhaltung

AD: 41 BD: 41

230

BV: BV West

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
+/-	3.360-	0	0	3.360-	3.360-	3.360-
Neu	13.440	16.800	16.800	13.440	13.440	13.440

- Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72

Seite: 323 HSt: 7620.718.0000.9 Bezeichnung: AKO; Programm-/Betriebskostenzuschuss

AD: 41 BD: 41

231

BV: BV Mitte

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	90.280	90.280	90.280	90.280	90.280	90.280
+/-	44.280-	0	0	50.280-	50.280-	50.280-
Neu	46.000	90.280	90.280	40.000	40.000	40.000

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72:
Jährliche Ansatzreduzierungen ab 2006 in Höhe von 18.030 Euro.
2. Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006:
Zusätzliche Ansatzreduzierungen auf jährlich 40.000 Euro.
Damit ergeben sich gegenüber dem ursprünglichen Konsolidierungsblatt Nr. 72 zusätzliche Etatverbesserungen in Höhe von jährlich 32.250 Euro.
3. Änderung gem. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 22.03.2006:
Neuer Ansatz 2006: 46.000 Euro, 2007 - 2008 wie Beschluss Kulturausschuss jährlich 40.000 Euro.

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 323 HSt: 7630.590.0000.3 Bezeichnung: Programmmittel Begegnungszentrum

AD: 41 BD: 41

232

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	10.420	9.930	9.924	10.420	10.420	10.420
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	8.420	9.930	9.924	8.420	8.420	8.420

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72

Seite: 323 HSt: 7630.590.0010.X Bezeichnung: Kindertheater-Veranstaltungen

AD: 41 BD: 41

233

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	10.000	10.000	11.781	10.000	10.000	10.000
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	8.000	10.000	11.781	8.000	8.000	8.000

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72

Seite: 323 HSt: 7630.650.0000.X Bezeichnung: Allgemeine Geschäftsausgaben

AD: 41 BD: 41

234

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.450	5.450	5.136	5.450	5.450	5.450
+/-	1.110-	0	0	1.110-	1.110-	1.110-
Neu	4.340	5.450	5.136	4.340	4.340	4.340

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72

Seite: 324 HSt: 8411.718.0000.1 Bezeichnung: Mehrzweckhalle Gelmer; Betriebskostenzuschuss

AD: 41 BD: 41

235

BV: BV Ost

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
+/-	3.020	0	0	3.020	3.020	3.020
Neu	6.000	2.980	2.980	6.000	6.000	6.000

Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006.

Dezernat IV - Kulturamt

Seite: 324 HSt: 8411.718.1000.7 Bezeichnung: Freizeitheim St. Norbert;Zuschuss

236

AD: 41 BD: 41

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
+/-	460-	0	0	460-	460-	460-
Neu	4.500	4.960	4.960	4.500	4.500	4.500

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 72
Jährliche Ansatzreduzierungen ab 2006 in Höhe von 4.960 Euro.
2. Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006:
Neufestsetzung des jährlichen Zuschussbetrages auf 4.500 Euro.
Damit ergeben sich gegenüber dem ursprünglichen Konsolidierungsblatt
Nr. 72 Etatverschlechterungen in Höhe von jährlich 4.500 Euro.
3. Die Bezirksvertretung Münster-Nord hat in Ihrer Sitzung am 14.03.2006
dem Beschluss des Kulturausschusses zugestimmt, dem Freizeitheim
St. Norbert jährlich einen Zuschussbetrag in Höhe von 4.500 Euro zu
gewähren.

Dezernat IV - Stadtbücherei

237

Seite: 325 HSt: 3520.715.0000.4 Bezeichnung: Zuschuss doppischer Haushaltsplan ProduktgruppeBiblioth AD: 20 BD: 42

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.709.800	3.724.280	3.595.519	3.733.900	3.758.150	3.782.570
+/-	343.800-	0	0	547.430-	647.430-	647.430-
Neu	3.366.000	3.724.280	3.595.519	3.186.470	3.110.720	3.135.140

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt
Nr. 76 und durch den Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006, die
Stadtteilbücherei Aaseemarkt nicht zu schließen.

Dezernat IV - Westfälische Schule für Musik

238

Seite: 326 HSt: 3330.715.0000.0 Bezeichnung: Zuschuss doppischer Haushaltsplan ProduktgruppeMusiksch AD: 20 BD: 44

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.653.140	1.731.330	1.757.710	1.669.350	1.686.560	1.692.100
+/-	206.600-	0	0	206.600-	206.600-	206.600-
Neu	1.446.540	1.731.330	1.757.710	1.462.750	1.479.960	1.485.500

1. Veränderung:

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 77 (2006 ff.: -143.000 Euro)

2. Veränderung:

Ansatzreduzierung durch die Verlagerung von Reinigungskräften zum
Amt für Gebäudemangement (2006 ff.: - 46.840 Euro)

3. Veränderung

Änderung durch Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen
und Liegenschaften: Zusätzliche Reduzierung des Zuschusses um 16.750
Euro für 2006, 2007, 2009 - Reduzierung um 16.850 Euro für 2008

Dezernat IV - Stadtmuseum

239

Seite: 327 HSt: 3210.715.0000.2 Bezeichnung: Zusch. dopp. Haush.Plan Museum u. ortsspez. Kultureinr. AD: 20 BD: 45

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.043.880	1.059.880	1.182.210	1.052.240	1.056.440	1.062.180
+/-	79.220-	0	0	57.440-	57.440-	57.440-
Neu	964.660	1.059.880	1.182.210	994.800	999.000	1.004.740

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 -
Konsolidierungsblatt Nr. 78.

Dezernat IV - Städtische Bühnen

Seite: 330 HSt: 3310.570.4000.2 Bezeichnung: Änderung Software

240

AD: 46 BD: 46

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040	2.080
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.040-	2.080-
Neu	0	2.000	2.000	0	0	0

Kostenneutrale Ansatzverlagerung zur Hst. 3310.679.8000.6 "Erstattungen spezieller Leistungen" infolge der Aufgabenverlagerung bei der Zuständigkeit für die IuK-Technik vom Theater zur Citeq.

Seite: 330 HSt: 3310.650.2000.1 Bezeichnung: Wartung ADV-Anlage

241

AD: 46 BD: 46

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	11.020	10.910	16.945	11.130	11.350	11.580
+/-	11.020-	0	0	11.130-	11.350-	11.580-
Neu	0	10.910	16.945	0	0	0

Kostenneutrale Ansatzverlagerung zur Hst. 3310.679.8000.6 "Erstattungen spezieller Leistungen" infolge der Aufgabenverlagerung bei der Zuständigkeit für die IuK-Technik vom Theater zur Citeq.

Seite: 331 HSt: 3310.679.8000.6 Bezeichnung: Erstattung spezieller Leistungen

242

AD: 46 BD: 46

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	42.230	42.230	42.230	42.230	43.070	43.930
+/-	17.500	0	0	17.650	18.000	18.370
Neu	59.730	42.230	42.230	59.880	61.070	62.300

Kostenneutrale Ansatzzerhöhung durch Ansatzverlagerungen der Haushaltsstellen 3310.570.4000.0, 3310.650.2000.X, 3311.570.0000.6 und 3311.650.2000.7 (siehe entsprechende Veränderungsblätter bei den genannten Hst.). Die Ansatzzerhöhung ergibt sich aus der Aufgabenverlagerung der Zuständigkeiten für die IuK-Technik vom Theater zur Citeq.

Dezernat IV - Städtische Bühnen

Seite: 332 HSt: 3311.414.1000.2 Bezeichnung: Dienstbezüge Orchestermmitglieder

243

AD: 10 BD: 46

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.065.960	3.035.000	2.967.999	3.117.690	3.218.500	3.282.870
+/-	0	0	0	0	340.000-	330.000-
Neu	3.065.960	3.035.000	2.967.999	3.117.690	2.878.500	2.952.870

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 79

Eine endgültige haushaltsstellenscharfe Berechnung und Verteilung der
Konsolidierungsbeiträge erfolgt mit der BBP-Aufstellung 2007/2008 ff.

Seite: 332 HSt: 3311.570.0000.8 Bezeichnung: Änderung von Software

244

AD: 46 BD: 46

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	800	800	0	800	820	840
+/-	800-	0	0	800-	820-	840-
Neu	0	800	0	0	0	0

Kostenneutrale Ansatzverlagerung zur Hst. 3310.679.8000.6 "Erstattungen
spezieller Leistungen" infolge der Aufgabenverlagerung bei der Zuständig-
keit für die IuK-Technik vom Theater zur Citeq.

Seite: 333 HSt: 3311.650.2000.9 Bezeichnung: Wartung ADV-Anlage

245

AD: 46 BD: 46

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.680	3.640	0	3.720	3.790	3.870
+/-	3.680-	0	0	3.720-	3.790-	3.870-
Neu	0	3.640	0	0	0	0

Kostenneutrale Ansatzverlagerung zur Hst. 3310.679.8000.6 "Erstattungen
spezieller Leistungen" infolge Aufgabenverlagerung bei der Zuständigkeit
bei der IuK-Technik vom Theater zur Citeq.

Dezernat IV - Stadtarchiv

246

Seite: 334 HSt: 3212.715.0000.7 Bezeichnung: Zuschuss dopp. Haushaltsplan Produktgruppe

Archiv

AD: 20 BD: 47

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	646.630	652.850	660.302	634.790	655.490	642.410
+/-	53.020-	0	0	53.020-	53.020-	53.020-
Neu	593.610	652.850	660.302	581.770	602.470	589.390

Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005;
Konsolidierungsblatt Nr. 80

Dezernat IV - Sportamt

Seite: 339 HSt: 5510.111.0000.0 Bezeichnung: Benutzungsentgelte für Sportstätten

247

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	112.480	112.480	65.154	112.480	112.480	112.480
+/-	92.500	0	0	92.500	92.500	92.500
Neu	204.980	112.480	65.154	204.980	204.980	204.980

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 81

Beschluss des AFBL vom 22.03.2006.

Seite: 339 HSt: 5510.718.0100.1 Bezeichnung: Sportförderung Stadtsportbund Münster e. V.

248

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	322.570	322.570	322.570	322.570	322.570	322.570
+/-	0	0	0	16.130-	16.130-	16.130-
Neu	322.570	322.570	322.570	306.440	306.440	306.440

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 86

Seite: 340 HSt: 5510.718.2100.2 Bezeichnung: Betriebskostenzuschüsse aufgrund v. Richtlinien

249

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	782.190	782.190	804.070	782.190	782.190	782.190
+/-	21.600	0	0	107.130-	107.130-	107.130-
Neu	803.790	782.190	804.070	675.060	675.060	675.060

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005

- Konsolidierungsblatt Nr. 84.

Entgegen der ursprünglichen Annahme des Fachamtes kann in 2006 der Konsolidierungsbeitrag nicht erbracht werden, da bis zur Beschlussfassung die Tennissaison 2005/2006 beendet ist und zur Abrechnung ansteht.

Außerdem:

Kostenneutrale Mittelumsetzung in Höhe von jährlich 21.600 Euro von der HST 0350.715.0000 "Zusch.dopp.HH PG Immobilienmanagem/Wald u.Forstwirtsch."

Dezernat IV - Sportamt

Seite: 340 HSt: 5510.718.3000.5 Bezeichnung: Stärkung des Ehrenamtes im Sport

250

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	19.020	19.020	9.168	19.020	19.020	19.020
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	17.020	19.020	9.168	17.020	17.020	17.020

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 87

Seite: 341 HSt: 5640.111.0000.3 Bezeichnung: Entgelte für die Benutzung der Sportanlagen

251

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	53.170	53.170	12.397	53.170	53.170	53.170
+/-	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Neu	58.170	53.170	12.397	58.170	58.170	58.170

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 85

Seite: 341 HSt: 5640.511.0000.8 Bezeichnung: Unterhaltung von Parkplätzen

252

AD: 52 BD: 52

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	50.000	50.000	43.682	50.000	50.000	50.000
+/-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
Neu	30.000	50.000	43.682	30.000	30.000	30.000

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 82

Seite: 342 HSt: 5700.500.0000.6 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

253

AD: 00 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	16.740	15.690	16.711	16.740	16.700	16.700
+/-	0	0	0	3.620-	6.040-	6.040-
Neu	16.740	15.690	16.711	13.120	10.660	10.660

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 83

Dezernat IV - Sportamt

Seite: 342 HSt: 5700.501.0000.7 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 18

254

AD: 00 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	9.390	9.390	18.552	9.390	9.390	9.390
+/-	0	0	0	2.170-	2.170-	2.170-
Neu	9.390	9.390	18.552	7.220	7.220	7.220

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 83

Seite: 342 HSt: 5700.509.1000.X Bezeichnung: Unterhaltungskosten

255

AD: 52 BD: 52

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	525.490	525.490	515.666	525.490	525.490	525.490
+/-	0	0	0	85.000-	110.000-	110.000-
Neu	525.490	525.490	515.666	440.490	415.490	415.490

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 83

Seite: 342 HSt: 5700.511.0000.9 Bezeichnung: Unterhaltung von Parkplätzen

256

AD: 52 BD: 52

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	16.080	16.080	2.050	16.080	16.080	16.080
+/-	0	0	0	5.000-	6.500-	6.500-
Neu	16.080	16.080	2.050	11.080	9.580	9.580

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 83

Seite: 342 HSt: 5700.525.0000.4 Bezeichnung: Geräte, Gebrauchs- u. Ausrüstungsgegenstände

257

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	9.020	9.020	5.695	9.020	9.020	9.020
+/-	0	0	0	3.500-	4.500-	4.500-
Neu	9.020	9.020	5.695	5.520	4.520	4.520

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 83

Dezernat IV - Sportamt

Seite: 342 HSt: 5700.540.1000.9 Bezeichnung: Bewirtschaftungskosten

258

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	173.570	173.570	161.363	173.570	173.570	173.570
+/-	0	0	0	19.900-	45.290-	45.290-
Neu	173.570	173.570	161.363	153.670	128.280	128.280

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 83

Seite: 342 HSt: 5700.590.0000.2 Bezeichnung: Betriebskosten

259

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	66.820	66.820	88.912	66.820	66.820	66.820
+/-	0	0	0	6.000-	8.000-	8.000-
Neu	66.820	66.820	88.912	60.820	58.820	58.820

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/2005
- Konsolidierungsblatt Nr. 83

Seite: 342 HSt: 5700.655.0000.3 Bezeichnung: Erstellung externes Bädergutachten

260

AD: 52 BD: 52

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen/Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	100.000	0	0	0	0
+/-	80.600	0	0	0	0	0
Neu	80.600	100.000	0	0	0	0

Ansatzbildung gemäß Ratsbeschluss Nr. V/0844/2005 vom 07.12.2005.

Dezernat V - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Seite: 346 HSt: 1150.655.0000.9 Bezeichnung: Nahrungsmitteluntersuchungen

261

AD: 39 BD: 39

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	443.310	407.630	401.906	485.240	524.190	534.440
+/-	3.690	0	0	3.760	3.810	30.560
Neu	447.000	407.630	401.906	489.000	528.000	565.000

Mehrausgaben aufgrund Vertragsveränderungen.

Dezernat V - Sozialamt

Seite: 364 HSt: 1100.718.1000.0 Bezeichnung: Zuwendung an die Verbraucherberatung

262

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	152.420	152.420	160.434	152.420	152.420	152.420
+/-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
Neu	132.420	152.420	160.434	132.420	132.420	132.420

Vorlage 1065/04 Blatt Nr. 108

Seite: 361 HSt: 4000.110.0000.1 Bezeichnung: Einnahmen für Wohnberatung

263

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	10	4.620	3.681	10	10	10
+/-	1.540	0	0	0	0	0
Neu	1.550	4.620	3.681	10	10	10

Die Landesregierung hat zusammen mit den Kommunen und den Pflegekassen ein Modellprojekt "Wohnberatung für in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkte Menschen" aufgelegt. Die Einnahmen werden bei 50 unter der o.a. HST vereinnahmt und für die Ausgaben intern auf die Ämter 50 und 64 verteilt.

Seite: 364 HSt: 4000.130.1000.0 Bezeichnung: Einnahmen Familienpass

264

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	127.820	92.320	10.620	127.820	127.820	127.820
+/-	82.610-	0	0	127.820-	127.820-	127.820-
Neu	45.210	92.320	10.620	0	0	0

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 98

Seite: 362 HSt: 4000.171.3000.X Bezeichnung: Zuw. L.: Projektmittel Wohnberatung

265

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	38.100	38.100	0	0	0
+/-	75.770	0	0	0	0	0
Neu	75.770	38.100	38.100	0	0	0

Die Landesregierung hat zusammen mit den Kommunen und den Pflegekassen ein Modellprojekt "Wohnberatung für in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkte Menschen" aufgelegt. Die gesamten Einnahmen werden bei 50 unter der o.a. HST vereinnahmt und für die Ausgaben intern auf die Ämter 50 und 60 verteilt.

Dezernat V - Sozialamt

Seite: 362 HSt: 4000.174.2000.7 Bezeichnung: Zuschüsse Interrreg-IIIa-Projekt

266

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	388.000	0	0	0	0	0
Neu	388.000	0	0	0	0	0

Anschlussprogramm an das Interreg-IIIa-Projekt

Seite: 362 HSt: 4000.174.3000.2 Bezeichnung: ROC van Twente: Zusch. Interreg IIIa

267

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	25.600	0	0	0	0	0
Neu	25.600	0	0	0	0	0

Anschlussprojekt Interreg IIIa Projekt

Seite: 362 HSt: 4000.520.3000.4 Bezeichnung: Projektmittel Wohnberatung; Sachkosten

268

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
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

Ausgabaeermächtigung für Sachkosten der Wohnberatung infolge Mitfinanzierung durch das Land NRW und den Ausgleichsfondes der Pflegeversicherungen.

Seite: 362 HSt: 4000.562.1000.2 Bezeichnung: Projektmittel für Schwerpunktthemen des Dez. V

269

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+/-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Neu	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 104

Dezernat V - Sozialamt

270

Seite: 362 HSt: 4000.570.1000.2 Bezeichnung: Familienpass

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	180.000	130.000	57.026	180.000	180.000	180.000
+/-	100.000-	0	0	166.960-	180.000-	180.000-
Neu	80.000	130.000	57.026	13.040	0	0

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 98

Bei der Darstellung der Einzelmaßnahmen zur Konsolidierungsvorlage wurde die Maßnahme aufgeführt. Danach sollten für 2007 166.960 Euro einspart werden. Es wurden jedoch entsprechend der Veränderungsliste aufgrund der Haushaltskonsolidierung irrtümlich 180.000 Euro abgesetzt. Die Differenz von 13.040 Euro wird hiermit korrigiert.

Seite: 362 HSt: 4000.655.3000.8 Bezeichnung: Projektmittel Hilfen beim Umzug

271

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	20.590	19.357	0	0	0
+/-	38.190	0	0	0	0	0
Neu	38.190	20.590	19.357	0	0	0

Anteilige Ausgaben für das Beratungsangebot Umzugsmanagement infolge Mitfinanzierung der Wohnberatung durch das Land NRW und den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherungen. (Siehe dazu auch HST 4000.171.3000.X und 4000.110.0000.1).

Seite: 363 HSt: 4000.655.9800.2 Bezeichnung: Interreg IIIa, Projektmittel Stadt Münster

272

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	256.000	0	0	0	0	0
Neu	256.000	0	0	0	0	0

Anschlussprojekt Interreg IIIa

Dezernat V - Sozialamt

Seite: 363 HSt: 4000.655.9900.5 Bezeichnung: Interreg IIIa, Projektmittel ROC van Twente

273

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	206.100	0	0	0	0	0
Neu	206.100	0	0	0	0	0

Anschlussprojekt Interreg IIIa

Seite: 363 HSt: 4000.788.0000.3 Bezeichnung: Mieterberatungsscheine f. Sozialhilfeempf.

274

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	6.500	6.500	3.477	6.500	6.500	6.500
+/-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
Neu	5.000	6.500	3.477	5.000	5.000	5.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 102

Seite: 363 HSt: 4050.163.0000.6 Bezeichnung: Erstattungen AMS

275

AD: 10 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.969.730	2.662.000	0	3.989.580	4.009.530	4.029.580
+/-	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000
Neu	4.669.730	2.662.000	0	4.689.580	4.709.530	4.729.580

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 95

Seite: 349 HSt: 4100.162.0000.1 Bezeichnung: V.überörtl.Sozialhilfetr.:Kostenerstattungen

276

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	88.000	250.000	534.208	88.000	88.000	88.000
+/-	500.000	0	0	0	0	0
Neu	588.000	250.000	534.208	88.000	88.000	88.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 101

Seite: 349 HSt: 4100.162.1000.7 Bezeichnung: Von örtl.Sozialhilfetr.: Kostenerstattungen

277

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	10.000	1.040.000	1.952.082	10.000	10.000	10.000
+/-	500.000	0	0	0	0	0
Neu	510.000	1.040.000	1.952.082	10.000	10.000	10.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 101

Dezernat V - Sozialamt

278

Seite: 349 HSt: 4100.730.0000.6 Bezeichnung: Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.000.000	3.340.000	32.273.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
+/-	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
Neu	2.700.000	3.340.000	32.273.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 105

Seite: 350 HSt: 4100.740.0000.8 Bezeichnung: Laufende Leistungen in Einrichtungen

279

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.910.000	1.085.000	701.825	1.910.000	1.910.000	1.910.000
+/-	260.000-	0	0	260.000-	260.000-	260.000-
Neu	1.650.000	1.085.000	701.825	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 105

Seite: 350 HSt: 4110.730.3000.7 Bezeichnung: Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.

280

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.550.000	2.000.000	1.607.192	1.600.000	1.650.000	1.700.000
+/-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
Neu	1.490.000	2.000.000	1.607.192	1.540.000	1.590.000	1.640.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 105

Seite: 351 HSt: 4120.740.2000.8 Bezeichnung: Leist. zur Teilh.am Leben in der Gemeinsch. i.E

281

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	820.000	542.660	354.014	820.000	820.000	820.000
+/-	80.000-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-
Neu	740.000	542.660	354.014	740.000	740.000	740.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 105

Dezernat V - Sozialamt

282

Seite: 352 HSt: 4140.730.4000.6 Bezeichnung: Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigkeiten a.v.E.

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	850.000	666.000	294.364	850.000	850.000	850.000
+/-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
Neu	750.000	666.000	294.364	750.000	750.000	750.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 105

Seite: 352 HSt: 4140.730.5000.1 Bezeichnung: Altenhilfe a.v.E.

283

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	40.900	40.900	50.112	40.900	40.900	40.900
+/-	35.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-
Neu	5.900	40.900	50.112	5.900	5.900	5.900

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 92

Seite: 353 HSt: 4200.790.4000.8 Bezeichnung: Geldleistungen für den Lebensunterhalt

nach § 3 AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.895.800	4.713.640	4.336.035	4.895.800	4.895.800	4.895.800
+/-	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
Neu	4.595.800	4.713.640	4.336.035	4.595.800	4.595.800	4.595.800

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 105

284

Dezernat V - Sozialamt

285

Seite: 354 HSt: 4361.110.0000.3 Bezeichnung: Benutzungsgebühren

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	120.000	120.000	127.739	120.000	120.000	120.000
+/-	80.400-	0	0	80.400-	80.400-	80.400-
Neu	39.600	120.000	127.739	39.600	39.600	39.600

Auswirkung aus Vorlage 1065/05 Blatt Nt. 106

Seite: 354 HSt: 4361.110.1000.9 Bezeichnung: Entgelte f. Benutzung der Wascheinrichtungen

286

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.700	2.700	2.619	2.700	2.700	2.700
+/-	1.800-	0	0	1.800-	1.800-	1.800-
Neu	900	2.700	2.619	900	900	900

Auswirkung aus Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 106

Seite: 354 HSt: 4361.140.1000.4 Bezeichnung: Dienstwohnungsvergütungen

287

AD: 10 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.980	3.980	3.940	4.040	4.100	4.160
+/-	3.980-	0	0	4.040-	4.100-	4.160-
Neu	0	3.980	3.940	0	0	0

Auswirkung aus Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 106

Seite: 354 HSt: 4361.161.0000.3 Bezeichnung: Erstattungen vom Land

288

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	130.400	130.400	136.800	130.400	130.400	130.400
+/-	87.360-	0	0	87.360-	87.360-	87.360-
Neu	43.040	130.400	136.800	43.040	43.040	43.040

Auswirkung aus Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 106

Dezernat V - Sozialamt

Seite: 354 HSt: 4361.500.0000.6 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

289

AD: 00 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.850	4.050	1.187	2.850	2.850	2.850
+/-	1.920-	0	0	1.920-	1.920-	1.920-
Neu	930	4.050	1.187	930	930	930

Erläuterung unter SN 9320

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 106

Seite: 354 HSt: 4361.501.0000.7 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 18

290

AD: 00 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	7.500	7.000	6.143	7.500	7.500	7.500
+/-	5.030-	0	0	5.030-	5.030-	5.030-
Neu	2.470	7.000	6.143	2.470	2.470	2.470

Erläuterung unter SN 9321

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 106

Seite: 354 HSt: 4361.521.0000.0 Bezeichnung: Beschaffung und Ersatz von Hausrat

291

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	20.000	16.000	21.335	20.000	20.000	20.000
+/-	13.400-	0	0	13.400-	13.400-	13.400-
Neu	6.600	16.000	21.335	6.600	6.600	6.600

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 106

Seite: 354 HSt: 4361.590.0000.2 Bezeichnung: Betriebsausgaben

292

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	18.000	25.000	15.120	18.000	18.000	18.000
+/-	12.060-	0	0	12.060-	12.060-	12.060-
Neu	5.940	25.000	15.120	5.940	5.940	5.940

Gem. Vorlage 1065/05, Blatt Nr. 106

Bei der Erstellung der Einzelmaßnahmen zur Konsolidierungsvorlage wurde die Maßnahme aufgeführt. Die vorgesehene Einsparung wurde jedoch versehentlich nicht in die Veränderungsliste aufgrund der Haushaltskonsolidierung aufgenommen. Die Erfassung wird hiermit nachgeholt.

Dezernat V - Sozialamt

293

Seite: 354 HSt: 4370.110.0000.0 Bezeichnung: Benutzungsgebühren

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	760.000	760.000	719.448	760.000	760.000	760.000
+/-	90.000-	0	0	90.000-	90.000-	90.000-
Neu	670.000	760.000	719.448	670.000	670.000	670.000

Auswirkung aus Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 103

294

Seite: 354 HSt: 4370.161.1000.6 Bezeichnung: Vom L. für Betreuung von Flüchtlingen

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	118.130	606.720	90.850	118.130	118.130	118.130
+/-	14.720-	0	0	14.720-	14.720-	14.720-
Neu	103.410	606.720	90.850	103.410	103.410	103.410

Auswirkung aus Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 103

295

Seite: 355 HSt: 4370.500.0000.3 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

AD: 00 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	18.150	14.840	18.539	18.150	18.150	18.150
+/-	3.140-	0	0	3.140-	3.140-	3.140-
Neu	15.010	14.840	18.539	15.010	15.010	15.010

Erläuterung unter SN 9320

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 103

296

Seite: 355 HSt: 4370.501.0000.4 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 18

AD: 00 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	10.960	11.500	10.099	10.960	10.960	10.960
+/-	1.890-	0	0	1.890-	1.890-	1.890-
Neu	9.070	11.500	10.099	9.070	9.070	9.070

Erläuterung unter SN 9321

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 103

Dezernat V - Sozialamt

Seite: 355 HSt: 4370.521.0000.8 Bezeichnung: Beschaffung und Ersatz von Hausrat

297

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	70.000	51.800	69.676	70.000	70.000	70.000
+/-	12.110-	0	0	12.110-	12.110-	12.110-
Neu	57.890	51.800	69.676	57.890	57.890	57.890

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 103

Seite: 355 HSt: 4370.590.0000.X Bezeichnung: Betriebskosten

298

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	65.000	90.000	64.834	65.000	65.000	65.000
+/-	11.240-	0	0	11.240-	11.240-	11.240-
Neu	53.760	90.000	64.834	53.760	53.760	53.760

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 103

Dezernat V - Sozialamt

299

Seite: 360 HSt: 4470.161.0000.X Bezeichnung: Erstattung von Leistungen nach dem OEG

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	12.500	12.500	4.860	10.000	12.500	12.500
+/-	17.500	0	0	20.000	17.500	17.500
Neu	30.000	12.500	4.860	30.000	30.000	30.000

Mehreinnahmen bedingt durch Mehrausgaben. Siehe dazu HST 4470.750.0000.9

Seite: 360 HSt: 4470.750.0000.9 Bezeichnung: Leistungen nach dem OEG

300

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	12.500	12.500	4.165	10.000	12.500	12.500
+/-	17.500	0	0	20.000	17.500	17.500
Neu	30.000	12.500	4.165	30.000	30.000	30.000

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen. Die Ausgaben werden durch das Land erstattet. Siehe dazu HST 4470.161.0000.X

Seite: 364 HSt: 4700.130.1000.4 Bezeichnung: Eigenbeteiligung Behindertenfahrendienst

301

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Neu	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 93

Seite: 364 HSt: 4700.718.0500.8 Bezeichnung: Osthuesheide; Zusch. f. Sozialarbeit

302

AD: 50 BD: 50

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	53.070	52.500	53.111	53.070	53.070	53.070
+/-	570-	0	0	570-	570-	570-
Neu	52.500	52.500	53.111	52.500	52.500	52.500

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 97

Dezernat V - Sozialamt

Seite: 364 HSt: 4700.718.1100.2 Bezeichnung: Behindertenfreizeiten; Zusch.

303

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+/-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Neu	0	5.000	5.000	0	0	0

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 94

Seite: 364 HSt: 4700.718.1400.0 Bezeichnung: "Reinhold Hach"; Zusch. für Selbsthilfeprojekt

304

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	143.490	141.530	137.440	143.660	143.660	143.660
+/-	6.050-	0	0	6.220-	6.220-	6.220-
Neu	137.440	141.530	137.440	137.440	137.440	137.440

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 97 und 100

Seite: 364 HSt: 4700.718.1600.6 Bezeichnung: Diakon. Werk; Zusch. f.Berat.u.Tagesst.alleinstWohnngsl.

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	52.570	51.960	51.960	52.750	52.750	52.750
+/-	610-	0	0	790-	790-	790-
Neu	51.960	51.960	51.960	51.960	51.960	51.960

305

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 97

Seite: 364 HSt: 4700.718.1700.9 Bezeichnung: Parität. Wohlfahrtsverb.; Zusch. Kontaktstelle .

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	136.700	135.400	135.400	137.070	137.070	137.070
+/-	1.300-	0	0	1.670-	1.670-	1.670-
Neu	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400

306

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 97

Dezernat V - Sozialamt

307

Seite: 364 HSt: 4700.718.2400.6 Bezeichnung: Lebenshilfe für geistig Behinderte; Zusch.

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	38.390	38.390	38.390	38.550	38.550	38.550
+/-	0	0	0	160-	160-	160-
Neu	38.390	38.390	38.390	38.390	38.390	38.390

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 97

Seite: 364 HSt: 4700.718.2500.9 Bezeichnung: c.u.b.a.; Zusch. Sozialhilfeberatung

308

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	76.060	75.190	75.190	76.330	76.330	76.330
+/-	870-	0	0	1.140-	1.140-	1.140-
Neu	75.190	75.190	75.190	75.190	75.190	75.190

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 97

Seite: 364 HSt: 4700.718.2600.1 Bezeichnung: Alexianer-Krankenhaus-gerot.psych.Zentr.;Zusch.

309

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	101.130	99.870	99.870	101.370	101.370	101.370
+/-	16.240-	0	0	16.480-	16.480-	16.480-
Neu	84.890	99.870	99.870	84.890	84.890	84.890

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 97 und 91

Seite: 364 HSt: 4700.718.5300.X Bezeichnung: SKF; Zusch. aufsuchende Sozialarbeit

310

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	48.320	47.780	47.780	48.500	48.500	48.500
+/-	540-	0	0	720-	720-	720-
Neu	47.780	47.780	47.780	47.780	47.780	47.780

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 97

Dezernat V - Sozialamt

Seite: 364 HSt: 4700.718.5500.5 Bezeichnung: Flüchtlingsberatung u. Betreuung; Zusch.

311

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	153.390	153.390	130.410	153.390	153.390	153.390
+/-	20.000-	0	0	73.390-	73.390-	73.390-
Neu	133.390	153.390	130.410	80.000	80.000	80.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 99: Einsparung in 2006 von 20.000 Euro und ab 2007 von jährlich 31.500 Euro.

Beschluss des ASGA vom 28.02.2006 und des AFBL vom 22.03.2006: Ab 2007 jährlicher Ansatz von 80.000 Euro.

Seite: 365 HSt: 4700.718.6000.7 Bezeichnung: Wohlfahrtsverb.: Zusch. f. Grundsatzaufgaben

312

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	153.360	153.360	153.360	153.360	153.360	153.360
+/-	46.000-	0	0	46.000-	46.000-	46.000-
Neu	107.360	153.360	153.360	107.360	107.360	107.360

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 89

Seite: 365 HSt: 4700.718.6600.3 Bezeichnung: Förderung von Begegnungsstätten/Stadtteilarbeit

313

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	234.190	233.040	229.007	236.240	236.240	236.240
+/-	1.150-	0	0	3.200-	3.200-	3.200-
Neu	233.040	233.040	229.007	233.040	233.040	233.040

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 97

Seite: 356 HSt: 4820.162.0000.4 Bezeichnung: Von komm. Trägern Kostenerst. gem. § 35a SGB II

314

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
Neu	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000

Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus gem. § 36a SGB II.
Siehe dazu HST 4820.672.0000.4.

Dezernat V - Sozialamt

315

Seite: 356 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.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	11.419.480	11.919.360	0	11.408.420	11.356.330	11.362.440
+/-	350.000-	0	0	350.000-	350.000-	350.000-
Neu	11.069.480	11.919.360	0	11.058.420	11.006.330	11.012.440

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 107

Bei der Darstellung der Einzelmaßnahmen zur Konsolidierungsvorlage wurde die Maßnahme aufgeführt. Die vorgesehene Einsparung wurde jedoch wesentlich nicht in der Veränderungsliste zur Haushaltskonsolidierung erfasst. Die Erfassung wird hiermit nachgeholt.

Seite: 356 HSt: 4820.672.0000.4 Bezeichnung: An komm. Träger Kostenerst. gem. § 36a SGB II

316

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
Neu	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000

Ausgaben gem. § 36a SGB II (Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus).

Siehe dazu HST 4820.162.0000.4.

Dezernat V - Sozialamt

317

Seite: 356 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.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	39.662.200	41.380.000	0	39.624.200	39.445.200	39.466.200
+/-	1.200.000-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
Neu	38.462.200	41.380.000	0	38.424.200	38.245.200	38.266.200

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 107

Seite: 356 HSt: 4820.785.0000.2 Bezeichnung: Einmalige Leistungen

318

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	850.000	2.000.000	0	850.000	850.000	850.000
+/-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
Neu	750.000	2.000.000	0	750.000	750.000	750.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 105

Seite: 357 HSt: 4850.781.0000.2 Bezeichnung: Leistungen für Personen nach §41 Nr. 1 a.v.E.

319

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.684.000	5.692.500	3.697.821	5.684.000	5.684.000	5.684.000
+/-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
Neu	5.584.000	5.692.500	3.697.821	5.584.000	5.584.000	5.584.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 105

Dezernat V - Sozialamt

320

Seite: 365 HSt: 4980.570.0000.5 Bezeichnung: Kosten für Dolmetscher

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	38.000	38.000	20.153	38.000	38.000	38.000
+/-	13.000-	0	0	13.000-	13.000-	13.000-
Neu	25.000	38.000	20.153	25.000	25.000	25.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 96

321

Seite: 365 HSt: 4980.788.3000.8 Bezeichnung: Soziale Schuldnerberatungshilfen

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	102.410	102.410	95.622	102.760	102.760	102.760
+/-	0	0	0	350-	350-	350-
Neu	102.410	102.410	95.622	102.410	102.410	102.410

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 97

Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

322

Seite: 379 HSt: 4511.250.0000.X Bezeichnung: Leist. v. Eltern f. spielpäd. Angebote

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	17.900	17.900	54.896	17.900	17.900	17.900
+/-	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
Neu	22.400	17.900	54.896	22.400	22.400	22.400

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 115

Seite: 380 HSt: 4511.577.0000.0 Bezeichnung: Budget Jugendparlament

323

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
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

Lt. Beschluss des AKJF vom 08.03.2006.

Seite: 383 HSt: 4522.717.4000.0 Bezeichnung: Ergänzung von Eingliederungsleistungen der AMS

324

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	328.000	0	0	328.000	328.000	328.000
+/-	328.000-	0	0	328.000-	328.000-	328.000-
Neu	0	0	0	0	0	0

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 111

Seite: 383 HSt: 4522.717.9000.8 Bezeichnung: Förderg. v. Arbeit,Beschäftig.u.Qualifizierung (AIM)

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
+/-	250.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
Neu	250.000	0	0	300.000	300.000	300.000

325

Lt. Beschluss des AKJF vom 08.03.2006 sind die Vorlagen 646/2005 (Jugend-
arbeitslosigkeit in MS - Kommunale Handlungsschwerpunkte Teil II) und
85/2006 (Stadtteilwerkstatt West) zu ändern und damit die Ansätze der HSt
wie angegeben zu reduzieren. Vom Ansatz in 2006 werden 50.000 Euro für die
"Stadtteilwerkstatt West" eingeplant und mit einem Sperrvermerk versehen.
In den Jahren 2007 und 2008 werden die Ansätze mit einem Sperrvermerk ver-
sehen und jeweils 100.000 Euro für das Projekt "Stadtteilwerkstatt West"
eingeplant.

Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 369 HSt: 4551.162.0000.8 Bezeichnung: Erst. d. ü.ö. Tr. d. Jugendhilfe

326

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	50.000	100.000	44.292	50.000	55.000	55.000
+/-	50.000	0	0	55.000	60.000	60.000
Neu	100.000	100.000	44.292	105.000	115.000	115.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 113

Seite: 369 HSt: 4551.162.1000.3 Bezeichnung: Erstattung von örtlichen Trägern d. Jugendhilfe

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	550.000	650.000	978.360	550.000	560.000	560.000
+/-	275.000	0	0	295.000	315.000	315.000
Neu	825.000	650.000	978.360	845.000	875.000	875.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 113

Seite: 369 HSt: 4551.240.3000.2 Bezeichnung: Erst. überzahlter Vollzeitpflegekosten

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	200.000	16.000	170.511	200.000	200.000	200.000
+/-	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
Neu	300.000	16.000	170.511	300.000	300.000	300.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 113

Seite: 369 HSt: 4551.250.0000.8 Bezeichnung: Kostenbeiträge für Kinder in Heimen

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	750.000	600.000	721.020	750.000	760.000	760.000
+/-	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
Neu	900.000	600.000	721.020	900.000	910.000	910.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 113

Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 369 HSt: 4551.250.1000.3 Bezeichnung: Erst. v. Heimkosten

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

330

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	450.000	370.000	421.809	450.000	470.000	470.000
+/-	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Neu	500.000	370.000	421.809	500.000	520.000	520.000

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 113

Seite: 370 HSt: 4551.770.0000.X Bezeichnung: Heimerziehung, betreute Wohnformen, Abklärung

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

331

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	12.921.850	12.100.000	12.038.766	12.987.690	12.993.400	12.997.690
+/-	400.000-	0	0	450.000-	550.000-	550.000-
Neu	12.521.850	12.100.000	12.038.766	12.537.690	12.443.400	12.447.690

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 114

Seite: 371 HSt: 4561.770.0000.4 Bezeichnung: Stationäre Hilfen für junge Volljährige

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

332

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.416.680	2.450.000	2.391.098	2.417.920	2.418.980	2.419.780
+/-	175.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
Neu	2.241.680	2.450.000	2.391.098	2.217.920	2.218.980	2.219.780

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 116

Seite: 371 HSt: 4561.770.3000.0 Bezeichnung: Inobhutnahme, niederschwellige Angebote

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

333

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.085.040	1.900.000	1.915.522	1.085.600	1.086.070	1.086.430
+/-	160.000-	0	0	139.610-	139.610-	139.610-
Neu	925.040	1.900.000	1.915.522	945.990	946.460	946.820

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 110 und 114

Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 385 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	46.500	0	0	0	0
+/-	46.500	0	0	46.500	46.500	46.500
Neu	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500

334

Beschluss des APBL vom 22.03.2006.

Seite: 388 HSt: 4604.577.0000.7 Bezeichnung: Programmmittel

AD: 51 BD: 51

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	60.760	60.760	53.677	60.760	60.760	60.760
+/-	5.930-	0	0	600-	600-	600-
Neu	54.830	60.760	53.677	60.160	60.160	60.160

335

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 118

Seite: 389 HSt: 4606.112.0000.1 Bezeichnung: Entgelte

AD: 51 BD: 51

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.530	1.530	6.756	1.530	1.530	1.530
+/-	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Neu	3.530	1.530	6.756	3.530	3.530	3.530

336

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 115

Seite: 373 HSt: 4640.115.0000.9 Bezeichnung: Elternbeiträge für GTK-Tageseinrichtungen

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	6.519.720	6.452.160	6.415.316	6.618.920	6.738.470	6.764.470
+/-	57.000-	0	0	168.790-	276.700-	276.700-
Neu	6.462.720	6.452.160	6.415.316	6.450.130	6.461.770	6.487.770

337

Auswirkung aus Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 112 und 117

Dezernat V - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 373 HSt: 4640.162.0000.5 Bezeichnung: Erstattung v. LV für integrative Erziehung

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+/-	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
Neu	290.000	40.000	40.000	290.000	290.000	290.000

338

Die Ansätze werden den gestiegenen Zuschüssen des Landschaftsverbandes WL zur Erstattung der Personalkosten für die integrative Erziehung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in den städt. Kitas angepasst. Die Zuschüsse werden an das Personal- und Organisationsamt weitergeleitet. Siehe dazu die HST 4640.416.0000.0

Seite: 373 HSt: 4640.171.2000.7 Bezeichnung: Betriebskostenzuschuss Land

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	16.395.690	14.830.360	15.675.457	16.791.200	17.151.160	17.524.120
+/-	203.460-	0	0	605.520-	1.001.190-	1.001.190-
Neu	16.192.230	14.830.360	15.675.457	16.185.680	16.149.970	16.522.930

339

Auswirkung aus Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 112 und 117

Seite: 373 HSt: 4640.416.0000.0 Bezeichnung: Weiterleitg. Personalkostenzusch. integ. Erz.

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
Neu	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000

340

Siehe Erläuterung zu HST 4640.162.0000.5

Seite: 373 HSt: 4640.521.0000.1 Bezeichnung: Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	285.850	269.400	261.086	291.720	297.680	303.740
+/-	14.620-	0	0	36.140-	37.240-	37.240-
Neu	271.230	269.400	261.086	255.580	260.440	266.500

341

Auswirkung aus Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 112 und 117

Seite: 374 HSt: 4640.718.0200.9 Bezeichnung: Betriebskostenzuschüsse an Träger

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	33.850.360	31.759.070	29.890.264	35.507.100	36.972.930	37.943.400
+/-	407.020-	0	0	1.228.410-	2.092.780-	2.092.780-
Neu	33.443.340	31.759.070	29.890.264	34.278.690	34.880.150	35.850.620

342

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 117

Dezernat V - Gesundheitsamt

Seite: 395 HSt: 4140.255.0000.4 Bezeichnung: V.Soziall.Tr.f.vorbeugende Hilfe i.E.

343

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	500	1.000	273	500	500	500
+/-	500-	0	0	500-	500-	500-
Neu	0	1.000	273	0	0	0

Wegfall der Einnahmen infolge Ausgabenstreichung bei HST 4140.740.0000.6
Auswirkung aus Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 126

Seite: 395 HSt: 4140.740.0000.6 Bezeichnung: Hilfe bei Krankheit; vorbeugende u.sonst. Hilfe

344

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	68.170	102.260	46.456	68.170	68.170	68.170
+/-	68.170-	0	0	68.170-	68.170-	68.170-
Neu	0	102.260	46.456	0	0	0

Vorl.1065/05 Blatt Nr. 126

Seite: 396 HSt: 5000.100.0000.8 Bezeichnung: Gebühren

345

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	273.000	295.500	239.819	273.000	273.000	273.000
+/-	35.100	0	0	35.100	35.100	35.100
Neu	308.100	295.500	239.819	308.100	308.100	308.100

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 122

Seite: 397 HSt: 5000.170.0000.0 Bezeichnung: Zuw. B.: Wettbewerb: Besser essen, mehr bewegen

346

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	3.000	0	0	0	0	0
Neu	3.000	0	0	0	0	0

Zuwendung durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung für die
Erstellung eines Präventionskonzeptes

Dezernat V - Gesundheitsamt

Seite: 396 HSt: 5000.177.0000.7 Bezeichnung: Zusch. Notfallkarte häusliche Gewalt

347

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Der Betrag wird zur Erstellung einer Notfallkarte von den an der Gesundheitskonferenz beteiligten Krankenkassen zur Verfügung gestellt
Siehe auch HST 5000.570.7000.3

Seite: 396 HSt: 5000.177.5000.4 Bezeichnung: Zusch. Gesundheitsprojekt f.Migranten

348

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	3.000	0	0	0
+/-	3.000	0	0	0	0	0
Neu	3.000	0	3.000	0	0	0

Zuschuss vom Ethno-Medizinischen Zentrum E.V. Hannover für das Gesundheitsprojekt. Siehe dazu HST 5000.590.6000.1

Seite: 396 HSt: 5000.178.0000.8 Bezeichnung: Zuschuss Franz-Bröcker-Stiftung

349

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	11.440	0	0	11.440	11.440	0
Neu	11.440	0	0	11.440	11.440	0

Mit Vorlage V/0008/2006 vom 04.01.06 wird die Finanzierung des Hebammenprojektes dem Rat am 05.04.06 zur Entscheidung vorgelegt. Ein Anteil der Finanzierung erfolgt über die Stiftung.

Seite: 397 HSt: 5000.414.0000.4 Bezeichnung: Abrechnung Amt 10, Personalkosten f.2 Mitarb.

350

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	50.890	48.670	34.794	51.650	52.430	53.220
+/-	0	0	0	51.650-	52.430-	53.220-
Neu	50.890	48.670	34.794	0	0	0

Vorl. Nr. 1065/05 Blatt Nr. 121

Dezernat V - Gesundheitsamt

351

Seite: 397 HSt: 5000.570.7000.3 Bezeichnung: Erstellung Notfallkarte häusliche Gewalt

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

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

Ausgabeermächtigung für das Projekt. Siehe dazu HSZ 5000.177.0000.7

Seite: 397 HSt: 5000.590.0000.9 Bezeichnung: Allgemeine Betriebskosten

352

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	42.830	63.400	27.480	37.730	32.510	27.220
+/-	17.390-	0	0	12.290-	9.560-	0
Neu	25.440	63.400	27.480	25.440	22.950	27.220

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 120 Kürzung 7.830 Euro in 2006 und 2.730 Euro in 2007

Weitere Kürzung 2006-2008 um 9.560 Euro zur Teilfinanzierung des Hebammenprojektes lt. Vorl. V/0008/2006 bei der HST 5000.655.0000.X

Seite: 397 HSt: 5000.590.5000.6 Bezeichnung: Gesundheitsprojekt f. Migranten

353

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	3.000	0	0	0
+/-	3.000	0	0	0	0	0
Neu	3.000	0	3.000	0	0	0

Mittel zur Durchführung des Gesundheitsprojektes. Siehe dazu auch HST 5000.177.5000.9

Seite: 397 HSt: 5000.590.6000.1 Bezeichnung: Wettbewerb: Besser essen, mehr bewegen

354

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	3.000	0	0	0	0	0
Neu	3.000	0	0	0	0	0

Ausgabeermächtigung für das Projekt. Siehe auch HST 5000.177.5000.4

Dezernat V - Gesundheitsamt

Seite: 397 HSt: 5000.655.0000.X Bezeichnung: Projektmittel Familienhebamme

355

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	31.000	0	0	31.000	31.000	0
Neu	31.000	0	0	31.000	31.000	0

Mittelbereitstellung entsprechend der Vorlage an den Rat V/0008/2006

Seite: 397 HSt: 5000.663.0000.X Bezeichnung: ÖGDG-Umsetzung: Neue Aufgaben u. Projekte

356

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	15.700	15.700	14.402	15.700	15.700	15.700
+/-	15.700-	0	0	15.700-	15.700-	5.700-
Neu	0	15.700	14.402	0	0	10.000

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 124 mit Mittelkürzung in Höhe von 5.700 Euro
 Weitere Kürzung in 2006-2008 um 10.000 Euro als Teilfinanzierung für das
 Hebammenprojekt lt. Vorl. V/0008/06 bei der HST 5000.655.0000.X

Seite: 397 HSt: 5400.245.0000.X Bezeichnung: Ersatzleistungen interdisziplin. Frühförderst.

357

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	30.000	0	0	90.000	100.000	100.000
Neu	30.000	0	0	90.000	100.000	100.000

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 123

Seite: 398 HSt: 5410.718.1020.8 Bezeichnung: Rumpelfix GmbH; Zuschuss

358

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	58.730	58.060	58.060	58.730	58.730	58.730
+/-	670-	0	0	670-	670-	670-
Neu	58.060	58.060	58.060	58.060	58.060	58.060

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 127

Dezernat V - Gesundheitsamt

359

Seite: 398 HSt: 5410.718.1030.4 Bezeichnung: Krisenhilfe e.V.; Zusch.

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	93.070	92.030	92.030	93.070	93.070	93.070
+/-	1.040-	0	0	1.040-	1.040-	1.040-
Neu	92.030	92.030	92.030	92.030	92.030	92.030

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 127

Seite: 398 HSt: 5410.718.1060.3 Bezeichnung: Deutsche Multiple Skerose Gesellsch.; Zuschuss

360

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	20.280	19.980	19.980	20.280	20.280	20.280
+/-	300-	0	0	300-	300-	300-
Neu	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 127

Seite: 398 HSt: 5410.718.4000.1 Bezeichnung: Aids-Hilfe Münster e.V.; Zuschuss

361

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	129.330	127.820	127.820	130.860	132.420	134.000
+/-	1.510-	0	0	3.040-	4.600-	6.180-
Neu	127.820	127.820	127.820	127.820	127.820	127.820

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 127

Seite: 398 HSt: 5410.718.8000.3 Bezeichnung: Beratungsstellen für Suchtgefährdete; Zuschuss

362

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	218.470	215.240	215.240	221.740	225.070	228.450
+/-	3.230-	0	0	6.500-	9.830-	41.430-
Neu	215.240	215.240	215.240	215.240	215.240	187.020

Vorl. 1065/05 Blatt Nr. 127

Seite: 399 HSt: 5440.629.1000.8 Bezeichnung: Therapie und Hilfe sofort

363

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	9.950	14.740	0	9.950	9.950	9.950
+/-	4.980-	0	0	4.980-	4.980-	4.980-
Neu	4.970	14.740	0	4.970	4.970	4.970

Gem. Vorlage Nr. 1065/05, Blatt Nr. 125

Dezernat V - Amt für Wohnungswesen

364

Seite: 402 HSt: 4010.500.0000.9 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

AD: 00 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	29.900	29.900	26.985	29.900	29.900	29.900
+/-	6.500-	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
Neu	23.400	29.900	26.985	23.400	23.400	23.400

Erläuterung unter SN 9320

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 134

Seite: 403 HSt: 6200.171.2000.9

Bezeichnung: Drittfinanzierung Wohnberatung Hilfen b. Umzug

365

AD: 64 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	20.590	19.357	0	0	0
+/-	38.190	0	0	0	0	0
Neu	38.190	20.590	19.357	0	0	0

Weitergeleitete Mittel aus der HST 4000.655.3000.8

Seite: 403 HSt: 6200.260.1000.4

Bezeichnung: Zwangsgelder

366

AD: 64 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	500	500	511	500	500	500
+/-	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
Neu	6.500	500	511	6.500	6.500	6.500

Vorlage 1065/05 Blatt 133

Seite: 403 HSt: 6200.500.0000.9

Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

367

AD: 00 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	25.200	25.200	31.754	25.200	25.200	25.200
+/-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
Neu	22.700	25.200	31.754	22.700	22.700	22.700

Erläuterung unter SN 9320

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 134

Dezernat V - Amt für Wohnungswesen

368

Seite: 403 HSt: 6200.655.2000.7 Bezeichnung: Sachkosten Hilfen beim Umzug

AD: 64 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	0	2.560	819	0	0	0
+/-	2.560	0	0	0	0	0
Neu	2.560	2.560	819	0	0	0

Ausgabeermächtigung für Sachkosten der Wohnberatung aufgrund Mitfinanzierung der Wohnberatung durch das Land NRW und den Ausgleichfonds der Pflegeversicherungen (vgl. HST 6200.171.2000.9 und 4000.171.3000.X).

Seite: 403 HSt: 6200.658.1000.4 Bezeichnung: Finanzielle Umzugshilfen

369

AD: 64 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss f. Stadtplanung, -entwicklung, Wirtschaft, Verkehr Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	28.680	28.680	28.680	28.680	28.680	28.680
+/-	28.680-	0	0	28.680-	28.680-	28.680-
Neu	0	28.680	28.680	0	0	0

Vorlage 1065/05 Blatt Nr. 131

Dezernat VI - Feuerwehr

Seite: 409 HSt: 1300.561.0000.9 Bezeichnung: Dienstbekleidung und Ausrüstung

370

AD: 37 BD: 37

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	160.660	160.660	148.326	160.660	160.660	160.660
+/-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Neu	157.660	160.660	148.326	157.660	157.660	157.660

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 135

Seite: 409 HSt: 1300.590.0000.3 Bezeichnung: Betriebskosten

371

AD: 37 BD: 37

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	38.600	35.600	34.699	38.600	38.600	38.600
+/-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Neu	35.600	35.600	34.699	35.600	35.600	35.600

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 135

Seite: 409 HSt: 1300.652.1000.7 Bezeichnung: Wartung feuerwehrtechnischer IT-Technik

372

AD: 37 BD: 37

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	69.490	66.490	65.847	69.490	69.490	69.490
+/-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Neu	66.490	66.490	65.847	66.490	66.490	66.490

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 135

Seite: 410 HSt: 1300.718.1000.9 Bezeichnung: Erst. Verdienstausschlag/Fahrtkostenersatz FF

373

AD: 37 BD: 37

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	33.920	44.450	40.655	33.920	33.920	33.920
+/-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Neu	30.920	44.450	40.655	30.920	30.920	30.920

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 135

Seite: 410 HSt: 1400.577.0000.5 Bezeichnung: Großschadensereignisse/Übungen

374

AD: 37 BD: 37

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	10.690	10.690	6.156	10.690	10.690	10.690
+/-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Neu	7.690	10.690	6.156	7.690	7.690	7.690

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 135

Dezernat VI - Vermessungs- und Katasteramt

375

Seite: 412 HSt: 6110.100.0000.X Bezeichnung: Katastergebühren - nicht steuerpflichtig

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	448.770	448.770	439.859	448.770	448.770	448.770
+/-	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
Neu	563.770	448.770	439.859	563.770	563.770	563.770

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 136

Seite: 412 HSt: 6110.100.1100.8 Bezeichnung: Fortführungsvermessungen - steuerpflichtig

376

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	220.000	310.000	207.439	220.000	220.000	220.000
+/-	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
Neu	260.000	310.000	207.439	260.000	260.000	260.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 136

Seite: 412 HSt: 6110.159.0000.7 Bezeichnung: Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)

377

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	35.200	35.200	30.573	35.200	35.200	35.200
+/-	6.400	0	0	6.400	6.400	6.400
Neu	41.600	35.200	30.573	41.600	41.600	41.600

Haushaltsneutrale Anpassung an den Umsatz

Seite: 412 HSt: 6110.159.1000.2 Bezeichnung: Umsatzsteuer-Rückzahlung

378

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	50	50	10.482	50	50	50
+/-	40-	0	0	40-	40-	40-
Neu	10	50	10.482	10	10	10

Haushaltsneutrale Anpassung an den Umsatz

Dezernat VI - Vermessungs- und Katasteramt

379

Seite: 412 HSt: 6110.521.0000.9 Bezeichnung: Unterh./Ansch. kleinerer Ausrüstungsgegenstände

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	107.190	135.000	121.840	107.190	107.190	107.190
+/-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	97.190	135.000	121.840	97.190	97.190	97.190

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 137

Seite: 412 HSt: 6110.555.0000.8 Bezeichnung: Betrieb der Fahrzeuge

380

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.800	2.800	2.316	2.800	2.800	2.800
+/-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Neu	1.800	2.800	2.316	1.800	1.800	1.800

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 137

Seite: 412 HSt: 6110.641.0000.6 Bezeichnung: Umsatzsteuer (Vorsteuer)

381

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.330	2.820	1.854	2.330	2.330	2.330
+/-	320-	0	0	320-	320-	320-
Neu	2.010	2.820	1.854	2.010	2.010	2.010

Haushaltsneutrale Anpassung an den Umsatz

Seite: 413 HSt: 6110.641.1000.1 Bezeichnung: Umsatzsteuer (Zahllast)

382

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	20.540	24.020	30.892	21.390	21.390	20.540
+/-	19.060	0	0	18.210	18.210	19.060
Neu	39.600	24.020	30.892	39.600	39.600	39.600

Haushaltsneutrale Anpassung an den Umsatz

Dezernat VI - Vermessungs- und Katasteramt

Seite: 413 HSt: 6120.100.0000.4 Bezeichnung: Vermessungsgebühren - nicht steuerpflichtig

383

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	14.000	44.000	29.070	14.000	14.000	14.000
+/-	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Neu	19.000	44.000	29.070	19.000	19.000	19.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 136

Seite: 413 HSt: 6120.100.1000.X Bezeichnung: Ingenieurvermessungen - steuerpflichtig

384

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	13.000	13.000	7.572	13.000	13.000	13.000
+/-	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
Neu	43.000	13.000	7.572	43.000	43.000	43.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 136

Seite: 413 HSt: 6120.101.0000.5 Bezeichnung: Gebühren für Genehmigungen nach dem BauGB

385

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	19.000	94.000	94.674	19.000	19.000	19.000
+/-	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
Neu	59.000	94.000	94.674	59.000	59.000	59.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 136

Seite: 413 HSt: 6120.159.0000.1 Bezeichnung: Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)

386

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.080	2.080	1.212	2.080	2.080	2.080
+/-	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800
Neu	6.880	2.080	1.212	6.880	6.880	6.880

Haushaltsneutrale Anpassung an den Umsatz

Dezernat VI - Vermessungs- und Katasteramt

Seite: 413 HSt: 6120.500.0000.9 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

387

AD: 00 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	79.600	72.650	82.168	79.600	79.600	79.600
+/-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Neu	78.600	72.650	82.168	78.600	78.600	78.600

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 137

Seite: 413 HSt: 6120.521.0000.3 Bezeichnung: Unterh./Ansch. kleinerer Ausrüstungsgegenstände

388

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
+/-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Neu	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 137

Seite: 413 HSt: 6120.555.0000.2 Bezeichnung: Betrieb der Fahrzeuge

389

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	15.500	15.500	15.961	15.500	15.500	15.500
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	13.500	15.500	15.961	13.500	13.500	13.500

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 137

Seite: 413 HSt: 6120.562.0000.1 Bezeichnung: Fortbildungskosten

390

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
+/-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Neu	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 137

Dezernat VI - Vermessungs- und Katasteramt

Seite: 413 HSt: 6120.577.0000.8 Bezeichnung: Vermarktungsstoffe, Geräte

391

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	14.000	14.000	15.163	14.000	14.000	14.000
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	12.000	14.000	15.163	12.000	12.000	12.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 137

Seite: 413 HSt: 6120.641.0000.0 Bezeichnung: Umsatzsteuer (Vorsteuer)

392

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.470	1.100	2.150	1.340	1.340	1.470
+/-	30-	0	0	30-	30-	30-
Neu	1.440	1.100	2.150	1.310	1.310	1.440

Haushaltsneutrale Anpassung an den Umsatz

Seite: 413 HSt: 6120.641.1000.6 Bezeichnung: Umsatzsteuer (Zahllast)

393

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	12.950	9.350	16.274	12.230	12.230	12.950
+/-	7.500-	0	0	6.650-	6.650-	7.500-
Neu	5.450	9.350	16.274	5.580	5.580	5.450

Haushaltsneutrale Anpassung an den Umsatz

Seite: 413 HSt: 6120.650.1000.7 Bezeichnung: Geschäftsausgaben

394

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	26.800	0	0	16.950	16.950	26.800
+/-	8.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
Neu	18.800	0	0	8.950	8.950	18.800

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 137

Seite: 413 HSt: 6120.658.0000.9 Bezeichnung: Kosten für Vermessungen

395

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	33.200	50.000	21.202	43.050	43.050	33.200
+/-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
Neu	3.200	50.000	21.202	13.050	13.050	3.200

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 137

Dezernat VI - Amt für Gebäudemanagement

Seite: 416 HSt: 6010.715.0000.9 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Gebäudemanagement

396

AD: 20 BD: 65

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.279.080	0	0	5.312.760	5.346.670	5.380.960
+/-	2.816.450	0	0	2.746.450	2.676.450	2.606.450
Neu	8.095.530	0	0	8.059.210	8.023.120	7.987.410

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 144

Seite: 416 HSt: 6010.715.0010.5 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Bauunterhaltung

397

AD: 20 BD: 65

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.802.410	0	0	4.802.580	4.802.410	4.802.580
+/-	495.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
Neu	4.307.410	0	0	4.787.580	4.787.410	4.787.580

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblätter 103, 144

Seite: 416 HSt: 6010.715.0020.1 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Energie/Reinigung

398

AD: 20 BD: 65

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	18.624.000	0	0	18.662.000	18.709.160	18.775.100
+/-	1.311.000-	0	0	1.541.000-	1.641.000-	801.000-
Neu	17.313.000	0	0	17.121.000	17.068.160	17.974.100

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblätter 103, 144

Dezernat VI - Tiefbauamt

Seite: 428 HSt: 6020.510.1000.7 Bezeichnung: Unterh./Instands. von Lichtsignalanlagen

399

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.070.000	1.109.000	1.051.474	1.046.000	1.021.000	996.000
+/-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
Neu	1.030.000	1.109.000	1.051.474	1.006.000	981.000	956.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 145

Seite: 428 HSt: 6020.522.0000.5 Bezeichnung: Unterh./Instands. der Geräte

400

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	15.000	20.000	13.541	15.000	15.000	15.000
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	13.000	20.000	13.541	13.000	13.000	13.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

Seite: 428 HSt: 6020.523.0000.6 Bezeichnung: Verkehrssicherung, Verkehrszeichen u. Straßenbenennung

401

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	273.680	303.590	304.639	272.910	291.910	291.910
+/-	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
Neu	248.680	303.590	304.639	247.910	266.910	266.910

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 152

Seite: 428 HSt: 6020.525.1000.3 Bezeichnung: Feldmess- und Zeichengeräte

402

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.500	1.500	1.079	1.500	1.500	1.500
+/-	500-	0	0	500-	500-	500-
Neu	1.000	1.500	1.079	1.000	1.000	1.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

Dezernat VI - Tiefbauamt

403

Seite: 428 HSt: 6020.531.1000.1 Bezeichnung: Umschaltungen an vorhandenen Lichtsignalanlagen

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	70.000	75.000	74.803	65.000	60.000	55.000
+/-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
Neu	20.000	75.000	74.803	15.000	10.000	5.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 153

Seite: 428 HSt: 6020.550.0000.9 Bezeichnung: Unterh./Instands. und Betrieb der Fahrzeuge

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	98.000	118.000	93.731	98.000	98.000	98.000
+/-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	88.000	118.000	93.731	88.000	88.000	88.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

Seite: 428 HSt: 6020.562.0000.2 Bezeichnung: Fortbildungskosten

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	40.000	12.000	11.340	40.000	40.000	40.000
+/-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
Neu	36.000	12.000	11.340	36.000	36.000	36.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

Seite: 428 HSt: 6020.580.0000.4 Bezeichnung: Kosten Vermarktung KomPlus

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.000	1.000	55	1.000	1.000	1.000
+/-	600-	0	0	600-	600-	600-
Neu	400	1.000	55	400	400	400

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

Dezernat VI - Tiefbauamt

Seite: 428 HSt: 6020.590.0000.6 Bezeichnung: Betriebskosten der Bauhöfe

407

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	15.000	15.000	18.945	15.000	15.000	15.000
+/-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Neu	13.000	15.000	18.945	13.000	13.000	13.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

Seite: 428 HSt: 6020.650.1000.8 Bezeichnung: Zeichen- und Fotomaterial

408

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	7.000	7.000	5.938	7.000	7.000	7.000
+/-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Neu	6.000	7.000	5.938	6.000	6.000	6.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

Seite: 428 HSt: 6020.651.0000.3 Bezeichnung: Besch.u.Prod.v.Schriften,Fachlit.,Öffentlichk.-arbeit

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

409

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	7.000	10.000	6.738	7.000	7.000	7.000
+/-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Neu	6.000	10.000	6.738	6.000	6.000	6.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

Seite: 428 HSt: 6020.675.0000.0 Bezeichnung: Erst. von Leistungen der AWM

410

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	225.000	225.000	223.262	225.000	235.000	235.000
+/-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
Neu	205.000	225.000	223.262	205.000	215.000	215.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 147

Dezernat VI - Tiefbauamt

411

Seite: 429 HSt: 6300.114.1000.4 Bezeichnung: Gebühren für Sondernutzungen zu Bauzwecken

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	80.000	80.000	81.030	80.000	80.000	80.000
+/-	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
Neu	88.000	80.000	81.030	88.000	88.000	88.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 146

Seite: 421 HSt: 6300.510.0000.X Bezeichnung: Unterh./Instands. v. Brücken an Gemeindestr.

412

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	167.300	163.800	162.200	170.900	174.900	178.900
+/-	42.000-	0	0	17.800-	10.700-	3.600-
Neu	125.300	163.800	162.200	153.100	164.200	175.300

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 151

Seite: 421 HSt: 6300.511.0000.0 Bezeichnung: Unterh./Instands. Gemeindestraßen

413

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.186.400	1.142.100	1.134.849	1.211.600	1.239.500	1.268.000
+/-	298.000-	0	0	126.200-	75.800-	25.200-
Neu	888.400	1.142.100	1.134.849	1.085.400	1.163.700	1.242.800

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 151

Seite: 429 HSt: 6510.114.1000.7 Bezeichnung: Gebühren für Sondernutzungen zu Bauzwecken

414

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	5.000	5.000	2.942	5.000	5.000	5.000
+/-	500	0	0	500	500	500
Neu	5.500	5.000	2.942	5.500	5.500	5.500

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 146

Dezernat VI - Tiefbauamt

415

Seite: 428 HSt: 6510.510.0000.2 Bezeichnung: Unterh./Instands. v. Brücken an Kreisstraßen

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	18.800	18.400	18.000	19.200	19.600	20.100
+/-	4.800-	0	0	2.000-	1.200-	400-
Neu	14.000	18.400	18.000	17.200	18.400	19.700

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 151

Seite: 428 HSt: 6510.511.0000.3 Bezeichnung: Unterh./Instands. Kreisstraßen

AD: 66 BD: 66

416

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	462.500	452.600	442.800	472.300	483.100	494.200
+/-	116.000-	0	0	49.200-	29.500-	9.800-
Neu	346.500	452.600	442.800	423.100	453.600	484.400

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 151

Seite: 421 HSt: 6620.510.0000.6 Bezeichnung: Unterh./Instands. v. Brücken an Bundesstraßen

AD: 66 BD: 66

419

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.700	4.600	4.500	4.800	4.900	5.000
+/-	1.200-	0	0	500-	300-	100-
Neu	3.500	4.600	4.500	4.300	4.600	4.900

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 151

Seite: 421 HSt: 6620.511.0000.7 Bezeichnung: Unterh./Instands. Bundesstraßen

AD: 66 BD: 66

420

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	211.800	207.300	202.800	216.400	221.400	226.500
+/-	53.000-	0	0	22.500-	13.500-	4.500-
Neu	158.800	207.300	202.800	193.900	207.900	222.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 151

Seite: 430 HSt: 6650.114.1000.4 Bezeichnung: Gebühren für Sondernutzungen zu Bauzwecken

AD: 66 BD: 66

421

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	3.000	10.000	1.182	3.000	3.000	3.000
+/-	300	0	0	300	300	300
Neu	3.300	10.000	1.182	3.300	3.300	3.300

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 146

Dezernat VI - Tiefbauamt

417

Seite: 428 HSt: 6510.511.1000.9 Bezeichnung: Beseitigung von Manöverschäden

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+/-	900-	0	0	900-	900-	900-
Neu	100	1.000	0	100	100	100

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

418

Seite: 429 HSt: 6620.114.1000.0 Bezeichnung: Gebühren für Sondernutzungen zu Bauzwecken

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	12.000	5.000	11.024	12.000	12.000	12.000
+/-	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
Neu	13.200	5.000	11.024	13.200	13.200	13.200

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 146

422

Seite: 421 HSt: 6650.510.0000.X Bezeichnung: Unterh./Instands.v. Brücken an Landesstraßen

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	37.600	36.800	36.000	38.400	39.300	40.200
+/-	9.500-	0	0	4.000-	2.400-	800-
Neu	28.100	36.800	36.000	34.400	36.900	39.400

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 151

423

Seite: 421 HSt: 6650.511.0000.0 Bezeichnung: Unterh./Instands. Landesstraßen

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	243.100	237.900	232.700	248.200	253.900	259.700
+/-	61.000-	0	0	25.900-	15.500-	5.200-
Neu	182.100	237.900	232.700	222.300	238.400	254.500

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 151

Dezernat VI - Tiefbauamt

424

Seite: 430 HSt: 6700.150.0000.9 Bezeichnung: Kostenersatz f. beschädigte Beleuchtungsanlagen

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	65.000	65.000	58.640	65.000	65.000	65.000
+/-	60.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-
Neu	5.000	65.000	58.640	0	0	0

Die Unterhaltung / Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen ist zum 01.01.2006 auf die Stadtwerke Münster GmbH übertragen worden. Somit wird auch der Kostenersatz für beschädigte Beleuchtungsanlagen durch die Stadtwerke vereinnahmt (bis auf einen Überhang aus 2005 in Höhe von rd. 5.000 EUR).

Seite: 430 HSt: 6700.590.0000.0 Bezeichnung: Straßenbeleuchtung Stadtwerke

425

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	4.456.000	0	0	4.456.000	4.456.000	4.456.000
+/-	120.000-	0	0	120.000-	120.000-	120.000-
Neu	4.336.000	0	0	4.336.000	4.336.000	4.336.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 150

Seite: 430 HSt: 6800.510.0000.5 Bezeichnung: Unterh./Instands. Parkleitsystem

426

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	25.000	25.000	24.568	25.000	25.000	35.000
+/-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Neu	22.000	25.000	24.568	22.000	22.000	32.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

Seite: 422 HSt: 6800.514.0000.9 Bezeichnung: Unterh./Instands. Parkplätze

427

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	17.800	17.500	17.100	18.200	18.600	19.000
+/-	4.500-	0	0	1.900-	1.100-	400-
Neu	13.300	17.500	17.100	16.300	17.500	18.600

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 151

Seite: 430 HSt: 6800.521.0000.8 Bezeichnung: Unterh./Instands. der Parkuhren/Parkscheinauto-maten

428

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	130.000	115.000	88.022	130.000	130.000	130.000
+/-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
Neu	115.000	115.000	88.022	115.000	115.000	115.000

Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 149

Dezernat VI - Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Seite: 432 HSt: 5800.715.0000.9 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Grün / Umwelt

429

AD: 20 BD: 67

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	9.812.300	0	0	9.861.200	9.916.340	9.882.840
+/-	446.330-	0	0	399.390-	375.990-	337.430-
Neu	9.365.970	0	0	9.461.810	9.540.350	9.545.410

Die Verlagerung der Produktgruppe "Wald- und Forstwirtschaft" vom Amt für Liegenschaften zum Amt für Grünflächen und Umweltschutz zum 01.01.2006 führt zu einer Erhöhung des kamerale Zuschusses. Gleichzeitig reduziert sich der kamerale Zuschuss für das Amt für Liegenschaften in den Jahren 2006 bis 2009 entsprechend (siehe Veränderungsblatt zu HSt. 0350.715.0000.5).

Außerdem Vorl. 1065/05, Konsolidierungsblatt 155 und Beschlüsse des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 22.02.2006 und des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 22.03.2006; Details siehe in der doppischen Veränderungsliste

Seite: 432 HSt: 5800.715.0010.5 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Unterh. Grün- u. Außenanlagen

430

AD: 20 BD: 67

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Alt	2.100.000	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
+/-	500.000-	0	0	0	0	0
Neu	1.600.000	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Vorl. 1065/05, Konsolidierungsblatt 155

Seite: 0 HSt: 0200.935.0010.0 Bezeichnung: Besch. für Stadtweinhaus/Rathaus, Stadthaus II AD: 10 BD: 10

431

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	6.600	0	0	0	6.750	6.600	150
+/-	0	0	0	0	0	0	150-	0	150-
Neu	0	0	6.600	0	0	0	6.600	6.600	0

Seite: 444 HSt: 0350.365.0000.X Bezeichnung: Überschuss dopp.HH PG Immobilien- management AD: 20 BD: 23

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	18.000.600	0	0	16.000.600	20.000.100	15.000.500	69.001.800	0	0
+/-	500-	0	0	500-	500-	500-	2.000-	0	0
Neu	18.000.100	0	0	16.000.100	19.999.600	15.000.000	68.999.800	0	0

Die Verlagerung der Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" vom Amt für Liegenschaften zum Amt für Grünflächen u. Umweltschutz zum 01.01.2006 führt zu einer Reduzierung des kameralen Überschusses in den Jahren 2006 bis 2009 von jährlich 500 EUR. Gleichzeitig vermindert sich der kamerale Zuschuss f. das Amt für Grünflächen und Naturschutz i.d.Jahren 2006 - 2009 entsprechend (siehe Veränderung zu HSt.5800.985.0000.9 "Zusch.dopp.HH Grün / Umwelt). Die Haushaltsstellenbezeichnung wurde aufgrund der Verlagerung der PG Wald und Forstwirtschaft textlich angepasst.

432

Seite: 444 HSt: 0350.985.0000.5 Bezeichnung: Zuschuss dopp.HH PG Immobilien- management AD: 20 BD: 23

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	9.672.400	0	0	8.698.000	8.698.000	8.698.000	35.766.400	0	0
+/-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	12.000-	0	0
Neu	9.669.400	0	0	8.695.000	8.695.000	8.695.000	35.754.400	0	0

Die Verlagerung der Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" vom Amt für Liegenschaften zum Amt für Grünflächen u.Umweltschutz zum 01.01.2006 führt zu einer Reduzierung des kameralen Zuschusses in den Jahren 2006 bis 2009 von jährlich 3.000 EUR. Gleichzeitig erhöht sich der kamerale Zuschuss für das Amt für Grünflächen und Naturschutz in den Jahren 2006 bis 2009 entsprechend (siehe Veränderung zu HSt.5800.985.0000.9 "Zusch.dopp HH Grün / Umwelt).

Die Haushaltsstellenbezeichnung wurde aufgrund der Verlagerung der PG Wald und Forstwirtschaft textlich angepasst.

433

Seite: 447 HSt: 1300.940.1000.4 Bezeichnung: Bauk. Grundsanierung Gerätehäuser FF

AD: 65 BD: 65

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

434

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	50.000	327.000	0	0	0	377.000	327.000	0
+/-	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0
Neu	250.000	50.000	327.000	0	0	0	627.000	327.000	0

Ansatz für die Erweiterung des FGH Angelmodde. Da die Maßnahme ursprünglich als Instandhaltung geplant war, wird der Zuschuss an den doppelten Haushalt für das Gebäudemanagement bei der HSt. 6010.715.0000.9 um diesen Betrag reduziert.

Seite: 452 HSt: 2100.940.1780.4 Bezeichnung: Bauk.Hermansschule-behindertengerechte Erschl.

AD: 65 BD: 40

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

435

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0
+/-	0	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0
Neu	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0

Ratsbeschluss vom 09.11.2005 zum Nachtragshaushaltsplan 2005.

Seite: 453 HSt: 2150.360.1090.6 Bezeichnung: Zuw.B. Einr.erweiterte Ganztagschulen

AD: 40 BD: 40

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

436

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	50.000	0	0	1.000.000	1.970.000	0	3.020.000	0	0
Neu	50.000	0	0	1.000.000	1.970.000	0	3.020.000	0	0

Veranschlagung gemäß Ratsvorlage Nr. 186/2006.

Seite: 454 HSt: 2150.940.1080.8 Bezeichnung: Bauk. Erw. Wartburgschule

AD: 65 BD: 40

BV: BV West

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

437

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	400.000	9.000	400.000	2.000.000	420.000	0	3.229.000	400.000	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	400.000	9.000	400.000	2.000.000	420.000	0	3.229.000	400.000	0

Beschluss des AFBL vom 22.03.2006: Sperrvermerk! Ggfl. auch teilweise Freigabe der Mittel nach Prüfung einer Lösung unter Zuhilfenahme mobiler Räume / flexibler Raumlösungen.

Seite: 454 HSt: 2150.935.1090.7 Bezeichnung: Besch. Einr.erweiterte Ganztagschulen 438

AD: 40 BD: 40

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	77.230	0	0	150.000	495.000	0	722.230	0	0
Neu	77.230	0	0	150.000	495.000	0	722.230	0	0

Veranschlagung gemäß Ratsvorlage Nr. 186/2006.

Seite: 454 HSt: 2150.940.1090.4 Bezeichnung: Bauk. Einr.erweiterte Ganztagschulen 439

AD: 65 BD: 40

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	200.000	0	0	1.900.000	533.340	0	2.633.340	0	0
Neu	200.000	0	0	1.900.000	533.340	0	2.633.340	0	0

Veranschlagung gemäß Ratsvorlage Nr. 186/2006.

Seite: 458 HSt: 2300.939.1330.6 Bezeichnung: Besch.Lehrm.Schillergymn. -Ern.naturw.Fachräume 440

AD: 40 BD: 40

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0	0
+/-	51.000-	0	0	51.000	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	51.000	0	0	51.000	0	0

Beschluss des AFBL vom 22.03.2006.

Seite: 459 HSt: 2300.940.1510.2 Bezeichnung: Bauk. Neubau Gymnasium Gievenbeck-Süd-west 441

AD: 65 BD: 40

BV: BV West

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen / Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	10.120.000	11.380.000	2.000.000	588.610	0	0	24.740.130	2.651.520	0
+/-	722.820	0	0	0	0	0	722.820	0	0
Neu	10.842.820	11.380.000	2.000.000	588.610	0	0	25.462.950	2.651.520	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010

Alt 588.610 0 0 0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2005 untergegangener Mittel (500.000 Euro-Grenze gem. Ratsbeschluss Nr. 456/97).

Ausschuß: Kulturausschuss

442

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.480	2.300	2.300	1.480	1.480	1.480	8.220	0	0
+/-	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0
Neu	3.980	2.300	2.300	1.480	1.480	1.480	10.720	0	0

Änderung gem. Beschluss des Rates vom 09.11.2005 zur Ratsvorlage
Nr. 0822/2005 - Erwerb eines Gesellschaftsanteils an der "Institut für
vergleichende Städtegeschichte - IStG - gGmbH durch die Stadt Münster.

443

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.700.000	4.500.000	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	17.500.000	6.200.000	0
+/-	1.500.000	0	0	1.500.000	1.800.000	2.700.000	7.500.000	0	0
Neu	3.200.000	4.500.000	1.400.000	3.200.000	3.500.000	4.400.000	25.000.000	6.200.000	0

Bereitstellung der Rücklagenzuführung an die Zoo GmbH für die Jahre
2006 bis 2009 gem. Ratsvorlage V/0941/2005

444

AD: 65 BD: 46

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschus für Umweltschutz und Bauwesen/Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0
Neu	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0

Ansatzbildung gem. Ratsvorlage V/0067/2006.

Seite: 465 HSt: 3310.940.1140.3 Bezeichnung: Bauk. Errichtung einer Gastronomieebene

445

AD: 65 BD: 46

Ausschuß: Ausschus für Umweltschutz und Bauwesen/Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0
+/-	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-	0	0
Neu	0	0	0	570.000	0	0	570.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006

	Für 2007	Für 2008	Für 2009	Für 2010
Alt	700.000	0	0	0
+/-	700.000-	0	0	0
Neu	0	0	0	0

1. Änderung der Verwaltung:

Vorziehen eines Teilbetrages (130.000 Euro) wegen Maßnahmenbeginn "Bauk. Einbau behindertengerechter Aufzug Foyer GH" (Ratsvorlage V/0067/2006) im Zusammenhang mit der Errichtung einer Gastronomieebene und Anpassung Verpflichtungsermächtigung für 2007 an den neuen Ansatz 2007 (570 TEuro) (Siehe hierzu auch Veränderung zu Hst. 3310.940.1130.7 "Bauk. Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Foyer GH").

2. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 22.03.2006:

Streichen der Verpflichtungsermächtigung für 2007 und Ausweisung eines Sperrvermerkes: "Sperrvermerk! Entsperrung der Mittel bei Vorlage eines tragfähigen Realisierungskonzeptes."

Seite: 466 HSt: 3310.940.1230.X Bezeichnung: Bauk. Sanierung der WC-Anlage im

Theatercafe

446

AD: 65 BD: 46

Ausschuß: Ausschus für Umweltschutz und Bauwesen/Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	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

Änderung gem. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 22.03.2006.

Darüber hinaus Ausweisung eines Sperrvermerkes: "Sperrvermerk! Entsperrung der Mittel bei Vorlage eines tragfähigen Realisierungskonzeptes für die Gastronomieebene."

Seite: 468 HSt: 3410.988.1200.4 Bezeichnung: Hiltuper Museum; Bauk.Z.

447

AD: HI BD: HI

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschus für Umweltschutz und Bauwesen/Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0
Neu	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hilstrup gem. Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 470 HSt: 3520.985.1000.X Bezeichnung: Zuschuss doppischer Haush.plan Produktgruppe Bibliothek AD: 20 BD: 42

Ausschuß: Kulturausschuss

448

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	16.000	10.000	15.000	3.000	3.000	3.000	177.020	142.020	0
+/-	8.750-	0	0	3.250	3.250	3.250	1.000	0	0
Neu	7.250	10.000	15.000	6.250	6.250	6.250	178.020	142.020	0

Die zur Verfügung stehenden Mittel im Teilfinanzplan sollen gleichmäßig auf die Folgejahre verteilt werden.

Seite: 470 HSt: 3521.988.0010.0 Bezeichnung: Zusch. f. Bücher d. Krankenhausbücher-eien AD: 41 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

449

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	9.900	9.900	9.930	9.900	9.900	9.900	79.290	29.790	0
+/-	9.900-	0	0	9.900-	9.900-	9.900-	39.600-	0	0
Neu	0	9.900	9.930	0	0	0	39.690	29.790	0

Änderungen gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 22.02.2006.

Seite: 473 HSt: 4511.988.1500.7 Bezeichnung: Bau einer Kletterwand; Zusch. an Jugendhilfedirekt AD: HI BD: HI

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

450

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	800	0	0	0	0	0	800	0	0
Neu	800	0	0	0	0	0	800	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hilstrup gem. Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 473 HSt: 4521.940.1000.3 Bezeichnung: Bauk. Stadtteilwerkstatt West AD: 65 BD: 51

451

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	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

Vorlage V/0085/2006: Ansatz für 2006 in Höhe von 100.000 Euro.

Gem. Beschluss des AKJF vom 08.03.2006 und AFBL vom 22.03.2006: Keine Ansatzbildung.

Seite: 475 HSt: 4604.935.0100.5 Bezeichnung: Besch. Kinder- u. Jugendarbeit/Ausstattung Kleinbus

AD: HI BD: HI

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 452

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0
Neu	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

453

Seite: 478 HSt: 4640.940.0700.8 Bezeichnung: Bauk. und Zusch. u-3-Programm

AD: 65 BD: 51

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	0	0
+/-	201.460	0	0	0	0	0	201.460	0	0
Neu	1.201.460	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.201.460	0	0

Wiederbereitstellung in der Jahresrechnung 2005 untergegangener Haushalts-
mittel

454

Seite: 479 HSt: 4640.940.4000.0 Bezeichnung: Ersatzbau städt. KiTa Am Juffernbach Handorf

AD: 65 BD: 51

BV: BV Ost

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	600.000	50.000	0	425.000	0	0	1.075.000	0	0
+/-	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
Neu	500.000	50.000	0	425.000	0	0	975.000	0	0

Beschluss des AFBL vom 22.03.2006.

455

Seite: 482 HSt: 5510.987.1020.6 Bezeichnung: Bauk.Z. TuS Hilstrup Breitensporthalle

AD: 52 BD: 52

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	230.000	100.000	0	400.000	397.000	0	1.127.000	0	0
+/-	230.000-	0	0	400.000-	397.000-	0	1.027.000-	0	0
Neu	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0

Beschluss des Sportausschusses vom 08.03.2006 und AFBL vom 22.03.2006.

Seite: 483 HSt: 5640.960.1040.1 Bezeichnung: Bauk. Gievenbeck Süd-West -Errichtung Freizeitsportanl. AD: 52 BD: 52

BV: BV West Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen/Sportausschuss Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	511.290	239.040	0	0	0	1.073.720	562.430	0
+/-	562.370	0	0	0	0	0	562.370	0	0
Neu	562.370	511.290	239.040	0	0	0	1.636.090	562.430	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2005 untergegangener
Mittel (500.000 Euro-Grenze gem. Ratsbeschluss Nr. 456/97).

456

Seite: 485 HSt: 5700.940.1010.X Bezeichnung: Bauk. Umbau Hallen- und Freibad Handorf AD: 65 BD: 52

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	25.000	230.000	511.000	766.000	0	0
+/-	0	0	0	25.000-	230.000-	511.000-	766.000-	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

457

Änderungen gem. Ratsbeschluss Nr. V/0844/2005 vom 07.12.2005.

Seite: 486 HSt: 5700.940.1080.4 Bezeichnung: Bauk. San. Becken Hallenbad u. Freibad Handorf AD: 65 BD: 52

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	644.000	0	0	0	0	0	646.580	2.580	0
+/-	599.000-	0	0	0	0	0	599.000-	0	0
Neu	45.000	0	0	0	0	0	47.580	2.580	0

Änderungen gem. Ratsbeschluss Nr. V/0844/2005 vom 07.12.2005.
Außerdem: Aufhebung des Sperrvermerkes.

458

Seite: 486 HSt: 5700.940.1220.1 Bezeichnung: Bauk. Teilerneuerung Haustechnik Hallenbad Roxel AD: 65 BD: 52

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	184.000	0	59.700	0	0	0	243.700	59.700	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	184.000	0	59.700	0	0	0	243.700	59.700	0

459

Änderungen gem. Ratsbeschluss Nr. V/0844/2005 vom 07.12.2005:
Aufhebung des Sperrvermerkes.

Seite: 486 HSt: 5700.940.1250.0

Bezeichnung: Bauk. Ern.Filterverrohrung/Regeltech. HB Handorf

460

AD: 65 BD: 52

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen/Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
+/-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
Neu	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Änderungen gem. Ratsbeschluss Nr. V/0844/2005 vom 07.12.2005.

Außerdem: Aufhebung des Sperrvermerkes.

Seite: 487 HSt: 5800.985.0000.9

Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Grün / Umwelt

461

AD: 20 BD: 67

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.274.090	0	0	1.415.840	635.090	521.840	3.846.860	0	0
+/-	301.500	0	0	27.880	1.500	1.500	332.380	0	0
Neu	1.575.590	0	0	1.443.720	636.590	523.340	4.179.240	0	0

Die Verlagerung der Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" vom Amt für Liegenschaften zum Amt für Grünflächen und Umweltschutz zum 01.01.2006 führt zu einer Erhöhung des kameralen Zuschusses in den Jahren 2006 bis 2009 von jährlich 2.500 EUR. Gleichzeitig reduziert sich der Zuschuss für das Amt für Liegenschaften in den Jahren 2006 bis 2009 entsprechend (siehe Veränderung zu den HSt. 0350.985.0000.5 "Zusch. dopp. HH PG Immobilienmanagement" und 0350.365.0000.X "Überschuss dopp. HH PG Immobilienmanagement")

Außerdem Anpassung des Zuschusses aufgrund weiterer Änderungen in der Veränderungsliste zum doppelischen Haushaltsplan

Seite: 488 HSt: 5805.960.0010.3

Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

462

AD: 67 BD: MI

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	141.000	140.370	0	0	0	411.950	270.950	0
+/-	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0	0
Neu	140.000	141.000	140.370	0	0	0	551.950	270.950	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem. Beschluss vom 14.02.2006.

Seite: 488 HSt: 5805.960.0020.X Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

463

AD: 67 BD: NO

BV: BV Nord

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	39.000	40.000	0	0	0	282.240	243.240	0
+/-	28.000	0	0	0	0	0	28.000	0	0
Neu	28.000	39.000	40.000	0	0	0	310.240	243.240	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem. Beschluss
vom 14.02.2006.

Seite: 488 HSt: 5805.960.0030.6 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

464

AD: 67 BD: OS

BV: BV Ost

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	26.100	5.000	0	0	0	26.100	0	0
+/-	15.500	0	0	0	0	0	15.500	0	0
Neu	15.500	26.100	5.000	0	0	0	41.600	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss
vom 16.02.2006.

Seite: 488 HSt: 5805.960.0040.2 Bezeichnung: Bauk. Sanierung v. Kinderspielplätzen/Skateranl. u.a.

AD: 67 BD: SO

BV: BV Südost

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	30.000	26.000	0	0	0	30.000	0	0
+/-	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0
Neu	22.000	30.000	26.000	0	0	0	52.000	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 14.02.2006.

465

Seite: 488 HSt: 5805.960.0050.9 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

AD: 67 BD: HI

BV: BV Hilstrup

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	64.000	55.500	0	0	0	64.000	0	0
+/-	37.810	0	0	0	0	0	37.810	0	0
Neu	37.810	64.000	55.500	0	0	0	101.810	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hilstrup gem.
Beschluss vom 16.02.2006.

466

Seite: 488 HSt: 5805.960.0060.5 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielflächen

467

AD: 67 BD: WE

BV: BV West

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	60.000	61.000	0	0	0	60.000	0	0
+/-	51.500	0	0	0	0	0	51.500	0	0
Neu	51.500	60.000	61.000	0	0	0	111.500	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 16.03.2006.

Seite: 492 HSt: 5814.960.1170.7 Bezeichnung: Bauk. Umgestaltung Wersebrücke

Gallitzinstr.

AD: 67 BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

468

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	12.000	0	0	0	0	36.000	0	24.000
+/-	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000-
Neu	15.000	12.000	0	0	0	0	36.000	0	9.000

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 14.02.2006.

Seite: 495 HSt: 6010.985.0000.9 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Gebäudemanagement

469

AD: 20 BD: 65

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	14.118.030	0	0	7.050.410	6.681.000	6.676.000	34.525.440	0	0
+/-	429.000-	0	0	429.000	0	0	0	0	0
Neu	13.689.030	0	0	7.479.410	6.681.000	6.676.000	34.525.440	0	0

1. Vorl.1065/05, Konsolidierungsblatt 144
2. Verlagerung von 250.000 EUR zur HSt. 1300.940.1000.4 "Bauk. Grundsanierung Gerätehäuser FF", da das FGH Angelmodde zunächst als Instandhaltungsmaßnahme geplant war und nun als Erweiterungsbau ausgeführt wird
3. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 22.03.06

Seite: 495 HSt: 6010.940.1110.1 Bezeichnung: Invest. Sanierungsmaßnahmen -

Allgemein

AD: 65 BD: 65

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

470

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	892.500	569.664	0	0	0	1.462.160	569.660	0
+/-	243.000	0	0	0	0	0	243.000	0	0
Neu	243.000	892.500	569.664	0	0	0	1.705.160	569.660	0

Wiederbereitstellung von Haushaltsmitteln, die im Rahmen des
Jahresabschlusses 2005 untergegangen sind

Seite: 500 HSt: 6151.361.5100.4 Bezeichnung: Zuw.L.Entwicklung Gievenbeck-Südwest

471

AD: 61 BD: 61

BV: BV West

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	501.260	491.110	383.002	0	0	0	2.567.710	1.575.340	0
+/-	163.700-	0	0	34.500	129.200	0	0	0	0
Neu	337.560	491.110	383.002	34.500	129.200	0	2.567.710	1.575.340	0

Anpassung des Fördermittelzuganges durch geänderte Zuw.L. zur Stadter-
neuerung zur Weiterleitung an Dritte; vgl.Ausgabe bei HSt.6151.986.5100.4

Seite: 500 HSt: 6151.986.5100.4 Bezeichnung: Bauk.Z. Entwicklung Gievenbeck-Südwest (Landesanteil)

AD: 61 BD: 61

BV: BV West

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	501.260	491.110	382.997	0	0	0	2.561.550	1.569.180	0
+/-	163.700-	0	0	34.500	129.200	0	0	0	0
Neu	337.560	491.110	382.997	34.500	129.200	0	2.561.550	1.569.180	0

Weitergabe zweckgebundener Landesmittel an Dritte (LEG), Anpassung an
geänderte Zuw.L.; vgl. Einnahme bei HSt.6151.361.5100.4

472

Seite: 502 HSt: 6300.361.1060.6 Bezeichnung: Zuw.L. n.GVFG zentrales Verkehrssteu- erungssystem

AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	250.000	249.000	709.400	300.000	300.000	866.000	8.968.460	7.003.460	0
+/-	0	0	0	650.000	716.000	366.000-	1.000.000	0	0
Neu	250.000	249.000	709.400	950.000	1.016.000	500.000	9.968.460	7.003.460	0

Anpassung an die Ausgabenentwicklung bei HSt 6300.950.1060.5

473

Seite: 503 HSt: 6300.950.1060.5 Bezeichnung: Bauk. zentrales Verkehrssteuerungs- system

AD: 66 BD: 66

474

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.000.000	500.000	56.111	1.000.000	1.000.000	1.000.000	14.238.360	9.738.360	0
+/-	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0	0
Neu	1.220.000	500.000	56.111	1.000.000	1.000.000	1.000.000	14.458.360	9.738.360	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006

Für 2007

Für 2008

Für 2009

Für 2010

Alt	0	0	0	0
+/-	150.000	0	0	0
Neu	150.000	0	0	0

Lt. VV-Protokoll vom 19.09.05 sollten die Ansätze 2008, 2009 auf jew. 1 Mio. EUR gekürzt werden. Irrtümlich wurden die Ansätze 2006, 2007 ebenfalls gekürzt. Zur Fortsetzung der Maßnahme wird jedoch in 2006 ein Ansatz von 1.220.000 EUR benötigt.

Seite: 503 HSt: 6301.361.1350.5 Bezeichnung: Zuw. L. Ostmarkstraße zw. Kirch- und Albertstraße

AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltsch.Bauwesen/Stadtplang,-entwicklg,Verkehr,Wirtschaft Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	500.000	400.000	200.000	1.100.000	0	0
+/-	0	0	0	500.000-	100.000	200.000	0	0	200.000
Neu	0	0	0	0	500.000	400.000	1.100.000	0	200.000

475

Anpassung an die Ausgabe-HSt 6301.950.1350.4

Seite: 504 HSt: 6301.950.1350.4 Bezeichnung: Bauk.Str. Ostmarkstr. zw. Kirch- und Albertstraße

AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltsch.Bauwesen/Stadtplang,-entwicklg,Verkehr,Wirtschaft Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	650.000	5.000	0	650.000	0	0	1.305.000	0	0
+/-	650.000-	0	0	0	650.000	0	0	0	0
Neu	0	5.000	0	650.000	650.000	0	1.305.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006

Für 2007

Für 2008

Für 2009

Für 2010

Alt	650.000	0	0	0
+/-	0	650.000	0	0
Neu	650.000	650.000	0	0

476

VV-Beschluss vom 15.11.2005

Seite: 505 HSt: 6301.950.1410.1 Bezeichnung: Bauk.Str.Königsstr., Fahrradabstellan-lage

AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 10

477

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	110.000	0	0	110.000	0	0	220.000	0	0
+/-	110.000-	0	0	0	110.000	0	0	0	0
Neu	0	0	0	110.000	110.000	0	220.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010

Alt	0	0	0	0
+/-	110.000	0	0	0
Neu	110.000	0	0	0

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und
Liegenschaften am 22.03.2006

Seite: 509 HSt: 6305.361.1660.9 Bezeichnung: Zuw.L.Robert-Bosch-Str./Siemensstr.vonB51 bis Trauttm. d.

AD: 66 BD: 66

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

478

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	100.000	100.000	1.270.000	0	1.070.000
+/-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	200.000
Neu	0	0	0	0	0	0	1.270.000	0	1.270.000

Anpassung der Einnahmen an die Ausgabe-HSt 6305.950.1660.8 (VV-
Beschluss vom 19.09.05: Verschieben der Maßnahme um 2 Jahre)

Seite: 510 HSt: 6305.950.1610.6 Bezeichnung: Bauk.Str. BG Amelsbüren Süd

AD: 66 BD: 66

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

479

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	150.000	50.000	257.311	610.000	610.000	610.000	5.639.450	1.589.450	2.020.000
+/-	200.000	0	0	200.000	270.000	0	0	0	670.000-
Neu	350.000	50.000	257.311	810.000	880.000	610.000	5.639.450	1.589.450	1.350.000

Verpflichtungsermächtigungen 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010

Alt	0	0	0	0
+/-	350.000	0	0	0
Neu	350.000	0	0	0

Vorzeitige Mittelbereitstellung zur Erschließung des Baugebietes
Amelsbüren Süd (3. BA) mit dem Ziel der Vermarktung der
Grundstücke

Seite: 511 HSt: 6305.950.1670.4 Bezeichnung: Bauk.Str."An der alten Kirche"; südwestl.(Parkstreifen) AD: 66 BD: HI

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

480

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0
Neu	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.

Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 512 HSt: 6306.950.1501.2 Bezeichnung: Bauk.Str. Austermannstr.(Steinf.Str.- Horstmarer Landw. AD: 66 BD: 66

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

481

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	30.000	1.700.000	600.652	0	0	0	2.480.900	750.900	0
+/-	170.000	0	0	0	0	0	170.000	0	0
Neu	200.000	1.700.000	600.652	0	0	0	2.650.900	750.900	0

Erhöhung des Ansatzes zur Abdeckung einer in 2005 eingegangenen VE.

Der Ansatz 2006 lag bereits im HPL 2005 bei 200.000 EUR, wurde

jedoch im HP-Entwurf 2006 um 170.000 EUR gekürzt.

Seite: 513 HSt: 6306.950.1750.1 Bezeichnung: Bauk. Str. Gievenbecker Reihe AD: 66 BD: 66

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

482

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
+/-	50.000	0	0	0	0	0	80.000-	0	130.000-
Neu	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Die Planungen zur Schulwegsicherung (Neubau des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums) wurden jetzt in Zusammenarbeit mit der BV-West konkretisiert.

Seite: 514 HSt: 6307.361.0560.5 Bezeichnung: Zuw. L. nach GVFG (ÖPNV-Förderung) AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

483

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	130.000	30.000	146.500	200.000	100.000	65.000	525.000	0	0
+/-	0	0	0	240.000	0	0	240.000	0	0
Neu	130.000	30.000	146.500	440.000	100.000	65.000	765.000	0	0

Vorlage 3/2006

Seite: 515 HSt: 6307.950.0900.7 Bezeichnung: Bauk.Str.Planung/Bauvorbereitung v. Straßenbaumaßn. AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

484

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	200.000	0	0
Neu	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	200.000	0	0

Die Mittel sind für eine technisch ausgereifte Ausführungsplanung und eine gute Bauvorbereitung unbedingt erforderlich. Entspr. Einsparungen bei anderen HSt., bei denen die Ausgaben bisher verbucht wurden, sind bei der Aufstellung des HP-Entwurfes bereits berücksichtigt worden.

Seite: 516 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

485

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	13.450	16.619	0	0	0	13.450	0	0
+/-	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
Neu	10.000	13.450	16.619	0	0	0	23.450	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem. Beschluss vom 14.02.2006.

Seite: 516 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

486

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	24.600	49.500	0	0	0	24.600	0	0
+/-	30.570	0	0	0	0	0	30.570	0	0
Neu	30.570	24.600	49.500	0	0	0	55.170	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem. Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 516 HSt: 6308.950.1054.X Bezeichnung: Bauk. Str. kl.VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Südost AD: 66 BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

487

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	19.320	0	0	0	0	0	19.320	0	0
Neu	19.320	0	0	0	0	0	19.320	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem. Beschluss vom 14.02.2006.

Seite: 516 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 488 Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	6.320	1.440-	0	0	0	6.320	0	0
+/-	40	0	0	0	0	0	40	0	0
Neu	40	6.320	1.440-	0	0	0	6.360	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
 Beschluss vom 16.02.2006.

Seite: 516 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 489 Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	10.000	10.750-	0	0	0	10.000	0	0
+/-	5.500	0	0	0	0	0	5.500	0	0
Neu	5.500	10.000	10.750-	0	0	0	15.500	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
 Beschluss vom 16.03.2006.

Seite: 519 HSt: 6510.950.1650.8 Bezeichnung: Bauk.Str.Mondstr., v. Warendorfer Str.bis Wolbecker Str AD: 66 BD: 66
 BV: BV Ost Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 490 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	100.000	0	0	1.750.000	1.750.000	0	3.600.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	100.000	0	0	1.750.000	1.750.000	0	3.600.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006	Für 2007	Für 2008	Für 2009	Für 2010
Alt	0	0	0	0
+/-	1.750.000	1.750.000	0	0
Neu	1.750.000	1.750.000	0	0

Die VE werden zur Abwicklung der neuen Maßnahme benötigt.

Seite: 520 HSt: 6650.367.1500.7 Bezeichnung: Kostenbeteiligung LEG Buswende Roxeler Straße 491 AD: 66 BD: 66
 BV: BV West Ausschuß: Umweltsch.Bauwesen/Stadtplang,-entwicklg,Verkehr,Wirtschaft Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	0	0	0	41.000	0	0	41.000	0	0
Neu	0	0	0	41.000	0	0	41.000	0	0

Vorlage 3/2006

Seite: 521 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 492 Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	5.800.000	0	11.146	3.700.000	1.200.000	0	24.328.170	13.628.170	0
+/-	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
Neu	5.720.000	0	11.146	3.700.000	1.200.000	0	24.248.170	13.628.170	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010

Alt 3.700.000 1.200.000 0 0

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 22.02.2005;
Gegenfinanzierung zu 5800.715.0000.9 "Zusch. dopp. HH Grün / Umwelt"

Seite: 521 HSt: 6650.950.1500.0 Bezeichnung: Bauk.Str.Buswende Roxeler Straße AD: 66 BD: 66

BV: BV West Ausschuß: Umweltsch.Bauwesen/Stadtplang,-entwicklg,Verkehr,Wirtschaft Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	300.000	0	0	50.000	0	0	350.000	0	0
Neu	300.000	0	0	50.000	0	0	350.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010

Alt 0 0 0 0

+/- 50.000 0 0 0

Neu 50.000 0 0 0

Vorlage 3/2006

Finanzierung:

- HSt 6307.361.0560.5 "Zuw.L. nach GVFG (ÖPNV-Förderung)
- HSt 6650.367.1500.7 "Kostenbet. LEG Roxeler Str./Buswende"
- HSt 9110.314.0000.7 "Entnahme Allg. Rücklage Kfz-Ablösebeträge"

Seite: 522 HSt: 6700.960.0000.X Bezeichnung: Bauk.Erweiterung/Verbesserung Straßen-beleuchtung AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 494 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	35.000	38.986	0	0	0	35.000	0	0
+/-	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	100.000	0	0
Neu	25.000	35.000	38.986	25.000	25.000	25.000	135.000	0	0

Mit Übertragung der Straßenbeleuchtung auf die Stadtwerke MS
sind auch die Ansätze dieser HSt. gestrichen worden. Die Aufgabe
"Erweiterung / Verbesserung" (incl. Abrechnung nach KAG / BauGB)
ist jedoch lt. Vertrag bei der Stadt Münster verblieben, so dass
die Mittel weiterhin benötigt werden.

Seite: 523 HSt: 6800.950.1300.0 Bezeichnung: Bauk. Str. Geiststr. Umbau Parkplatz/Markt

AD: 01 BD: MI

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

495

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
Neu	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem. Beschluss vom 14.02.2006.

Hinweis der Verwaltung:

Aus haushaltstechnischen Gründen wurde es erforderlich, die ursprünglich für diese Maßnahme ausgewählte Haushaltsstelle (6800.950.1200.8) unter obenstehende neue Haushaltsstellenziffer zu veranschlagen. Die für die Maßnahme in 2005 unter der Haushaltsstelle 6800.950.1200.8 außerplanmäßig bereitgestellten und in das Haushaltsjahr 2006 übertragenen Mittel, werden ebenfalls zu der o.g. neuen Haushaltsstelle umgeschichtet.

Seite: 524 HSt: 6900.367.1430.8 Bezeichnung: Kostenerst. Aaseeterrassen

Hochwasserschutz

AD: 66

BD: 66

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

496

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
Neu	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0

Kostenerstattung zu Ausgabe-HSt 6900.960.1430.3

Seite: 525 HSt: 6900.960.1430.3 Bezeichnung: Bauk. Aaseeterrassen Hochwasserschutz

497

AD: 66

BD: 66

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
Neu	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0

Erforderlicher Hochwasserschutz für die neue Maßnahme
6301.987.1430.6 "Bauk.Zusch. Str. Annette-Allee/Aaseeterrassen";
die Kosten für den Hochwasserschutz werden vom Erschließungs-
nehmer erstattet, siehe HSt 6900.367.1430.8

Seite: 527 HSt: 7001.950.3008.1 Bezeichnung: Bauk. Kanalsanierung Südviertel

AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

498

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	800.000	300.000	474.316	400.000	150.000	300.000	17.981.390	16.031.390	0
+/-	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
Neu	780.000	300.000	474.316	400.000	150.000	300.000	17.961.390	16.031.390	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010

Alt 300.000 0 0 0

Finanzierung für die Mehrausgabe bei der HSt. 7070.950.1080.0

"Bauk. RWB Fuggerstr.": Mit der Maßnahme "Prinz-Eugen-Str." im
Südviertel wird später begonnen, als ursprünglich geplant
(Zeitpunkt der Realisierung ist noch unklar).

Seite: 529 HSt: 7005.950.1610.7 Bezeichnung: Bauk. Kan. BG Amelsbüren Süd

AD: 66 BD: 66

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

499

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	1.000	740	0	0	0	2.571.710	1.670.710	900.000
+/-	300.000	0	0	600.000	0	0	0	0	900.000-
Neu	300.000	1.000	740	600.000	0	0	2.571.710	1.670.710	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010

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

Vorzeitige Mittelbereitstellung zur Erschließung des Baugebietes
Amelsbüren Süd (3. BA) mit dem Ziel der Vermarktung der
Grundstücke

Seite: 530 HSt: 7007.950.0500.7 Bezeichnung: Bauk. sonstige Erschließungs-Kanal-

neubauten

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

500

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	150.000	100.000	178.248	150.000	150.000	150.000	700.000	0	0
+/-	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Neu	350.000	100.000	178.248	150.000	150.000	150.000	900.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006 Für 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010

Alt 150.000 0 0 0

Vorzeitige Mittelbereitstellung zur Erschließung der
Böttcherstraße (nördl. Teil) mit dem Ziel der
Vermarktung der Grundstücke

Seite: 532 HSt: 7050.950.1230.5 Bezeichnung: Bauk.Kan.Albersl.Weg (L586) v.B51 bis Willy-Brandt-Weg AD: 66 BD: 66

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

501

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	230.000	100.000	0	250.000	0	0	1.007.500	427.500	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	230.000	100.000	0	250.000	0	0	1.007.500	427.500	0

Verpflichtungsermächtigungen 2006

Für 2007

Für 2008

Für 2009

Für 2010

Alt	0	0	0	0
+/-	250.000	0	0	0
Neu	250.000	0	0	0

VE wird zur Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 533 HSt: 7070.950.1080.0 Bezeichnung: Bauk. RWB Fuggerstraße

AD: 66 BD: 66

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

502

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	175.917	0	0	0	1.401.290	1.401.290	0
+/-	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Neu	20.000	0	175.917	0	0	0	1.421.290	1.401.290	0

Die Regenwasserbehandlungsanlage an der Fuggerstraße ist baulich fertig. Die Mittel in 2006 werden für Landschaftsbau-/Pflanzarbeiten benötigt.

Seite: 533 HSt: 7090.940.1000.7 Bezeichnung: Bauk. Öffentl. Toilettenanlagen

AD: 65 BD: 65

BV: BV Mitte

Ausschuß: Umweltschutz, Bauwesen/Finanzen, Beteiligungen, Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	7.344-	0	0	0	281.610	281.610	0
+/-	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0	0
Neu	85.000	0	7.344-	0	0	0	366.610	281.610	0

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 22.03.2006

Seite: 537 HSt: 7913.361.1000.7 Bezeichnung: Zuw.L.Regionale 2004 / Rieselfelder Münster **504** AD: 61 BD: 61

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000	200.000	0
+/-	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Neu	50.000	200.000	200.000	0	0	0	450.000	200.000	0

Anpassung des Fördermittelzuganges durch geänderte Zuw.L. zur Stadter-
neuerung zur Weiterleitung an Dritte; vgl.Ausgabe bei HSt.7913.987.1000.8

Seite: 538 HSt: 7913.987.1000.8 Bezeichnung: Bauk.Z. Regionale 2004 / Rieselfelder Münster **505** AD: 61 BD: 61

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

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000	200.000	0
+/-	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Neu	50.000	200.000	200.000	0	0	0	450.000	200.000	0

Weitergabe zweckgebundener Landesmittel an Dritte (Biol. Stat. Rieselfelder
e.V.), Anpassung an geänderte Zuw.L.; vgl. Einnahme bei HSt.7913.361.1000.7

Seite: 543 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 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	16.500.000	0	0
+/-	3.300.000-	0	0	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-	13.200.000-	0	0
Neu	0	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0	0

Durch Beschluss des Landtags NRW vom 15.12.2005 muss die Zuweisung des
Landes aus der Einsparung beim Wohngeld für 2006 im Verwaltungshaushalt
veranschlagt und dementsprechend im Vermögenshaushalt abgesetzt werden.

Seite: 543 HSt: 9100.371.0000.0 Bezeichnung: Kredite des Landes AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	200.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
Neu	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000	0	0

Anpassung zum Ausgleich des Haushaltes.

Seite: 543 HSt: 9100.374.0000.3 Bezeichnung: Kredite des sonstigen öffentlichen Bereichs **508** AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
Neu	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	0	0

Anpassung zum Ausgleich des Haushaltes.

Seite: 543 HSt: 9100.376.0000.5 Bezeichnung: Kredite von sonst.öffentl. Sonderrech-nungen **509** AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	100.000	100.000	61.595.225	100.000	100.000	0	400.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
Neu	100.000	100.000	61.595.225	100.000	100.000	100.000	500.000	0	0

Anpassung zum Ausgleich des Haushaltes.

Seite: 543 HSt: 9100.377.0000.6 Bezeichnung: Kredite von privaten Unternehmen **510** AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	71.994.610	71.563.840	1.673.285	54.078.200	33.450.090	11.478.610	252.003.220	9.437.870	0
+/-	7.564.760	130.000-	0	4.879.520	3.901.640	4.161.300	20.377.220	0	0
Neu	79.559.370	71.433.840	1.673.285	58.957.720	37.351.730	15.639.910	272.380.440	9.437.870	0

Anpassung zum Ausgleich des Haushaltes.

Seite: 544 HSt: 9110.314.0000.7 Bezeichnung: Entnahme Allgemeine Rücklage KFZ-Ablösebeträge **511** AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.444.400	30.000	6.059	30.000	30.000	30.000	1.564.400	0	0
+/-	69.000	0	0	0	0	0	69.000	0	0
Neu	1.513.400	30.000	6.059	30.000	30.000	30.000	1.633.400	0	0

Vorlage 3/2006

Seite: 544

HSt: 9110.314.0100.X

Bezeichnung: Entnahme Allg.Rücklage zum Ausgleich des VWH

AD: 20

BD: 20

512

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	3.500.000	4.705.560	0	0	0	0	8.205.560	0	0
+/-	1.591.320	0	0	0	0	0	1.591.320	0	0
Neu	5.091.320	4.705.560	0	0	0	0	9.796.880	0	0

Anpassung zum Ausgleich des Haushaltes.

Seite: 545

HSt: 9115.315.0046.9

Bezeichnung: Entnahme aus der Sonderrücklage der Städt. Bühnen

AD: 20

BD: 20

Ausschuß: Finanzen, Beteiligungen, Liegenschaften/Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	20.040	29.970	222.410	720.000	0	0	770.010	0	0
+/-	130.000	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
Neu	150.040	29.970	222.410	590.000	0	0	770.010	0	0

Vorgezogene Entnahme aus der Sanierungsrücklage der Städt. Bühnen wegen
 Maßnahmenbeginn "Bauk. Einbau behindertengerechter Aufzug Foyer GH "
 (Ratsvorlage V/0067/2006) im Zusammenhang mit der Errichtung einer
 Gastronomieebene (siehe hierzu auch Veränderungen zu Hst. 3310.940.1130.7
 und 3310.940.1140.3).

513

Seite: 546

HSt: 9150.900.0100.4

Bezeichnung: Zuführung an VerWHH aus allg. Rücklage

AD: 20

BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Erg. 2004	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	3.500.000	4.705.560	0	0	0	0	17.903.830	9.698.270	0
+/-	1.591.320	0	0	0	0	0	1.591.320	0	0
Neu	5.091.320	4.705.560	0	0	0	0	19.495.150	9.698.270	0

Anpassung zum Ausgleich des Haushaltes.

514

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 3 Seite: 34

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

BV: -

Ausschuss: AFBL

515

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	98.790	53.790	53.790	53.790
+ / -			4.000	4.000	4.000	4.000
Neu	0	0	102.790	57.790	57.790	57.790

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 35.
Erhöhung Nutzungsentgelte Flohmarkt Preußenstadion

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 3 Seite: 34

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

BV:

Ausschuss: AFBL

516

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	9.757.150	9.730.750	9.749.390	9.763.060
+ / -			-539.500	-533.500	-557.500	-516.500
Neu	0	0	9.217.650	9.197.250	9.191.890	9.246.560

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 35- Mehreinnahmen in den Jahren 2006 um 10.000 EUR, 2007 um 127.000 EUR, 2008 um 133.000 EUR und 2009 um 153.000 EUR (Mehreinnahmen Weihnachtsmarkt u. landwirtsch. Pachten, Erhöhung Nutzungsentgelte CarSharing Stellplätze und Pachten Kleingartenanlagen) 2. Ansatzreduzierung in den Jahren 2007 um 69.000 EUR, 2008 und 2009 um jeweils 99.000 EUR, durch Wegfall der Parkfläche an der Königsstraße. Die Fläche wird zur Aufnahme einer Baustelleneinrichtung f.d. Projekt „Kettlerscher Hof“ bereitgestellt und anschließend zum Picasso Platz umgebaut. 3. Ansatzreduzierung in den Jahren 2006 bis 2009 um jeweils 549.500 EUR durch Mietanpassung aufgrund der Veräußerung verschiedener Objekte. 4. Änderung lt. Vorlage 0182/2006 an den AFBL: Mehreinnahmen durch Pachtzinsanpassung in 2007 und 2008 um 48.000 EUR und in 2009 um 69.000 EUR.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 3 Seite: 34

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

517

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	10.620	5.620	5.620	5.620
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	0	0	60.620	5.620	5.620	5.620

Für die Veräußerung von stadtwerkeeigenen Wohn- und Geschäftshäusern gem. Ratsvorlage V/0189/2005 erhält die Stadt Münster zur Abgeltung des Arbeitsaufwandes eine Courtage in Höhe von 3% des Verkaufspreises, so dass mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 50.000 EUR gerechnet wird.

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 3 Seite: 34

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

518

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	2.147.910	2.160.650	2.173.480	2.186.390
+ / -			-212.140	-212.140	-212.140	-212.140
Neu	0	0	1.935.770	1.948.510	1.961.340	1.974.250

Nach der Verfügung Obm 10.01.0003 vom 25.11.2005 wird im Amt für Gebäudemanagement eine zentrale Fachstelle "Rechnungswesen" für das Liegenschaftsamt und das Amt für Gebäudemanagement gebildet. Dazu werden u.a. 4,0 Stellen aus dem Liegenschaftsamt in das Amt für Gebäudemanagement verlagert. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 3 Seite: 34

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

519

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	1.999.840	2.018.410	2.039.480	2.041.500
+ / -			43.000	-160.000	-160.000	-160.000
Neu	0	0	2.042.840	1.858.410	1.879.480	1.881.500

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 35.

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 3 Seite: 34

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

520

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	9.807.950	9.874.830	9.887.380	9.891.210
+ / -			-64.670	-85.000	-85.000	-85.000
Neu	0	0	9.743.280	9.789.830	9.802.380	9.806.210

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage 1065/05 -Konsolidierungsblatt Nr. 35- Ansatzreduzierung in den Jahren 2006 um 42.000 EUR, 2007 bis 2009 um jeweils 57.000 EUR (Mind. Steuern u. Gebühren, Reduzierung Zeitschriftenabos, ab 2007 keine Teilnahme an "Bauen und Wohnen"). 2. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage 1065/05 -Konsolidierungsblatt Nr.118- Ansatzreduzierung in den Jahren 2006 um 1.070 EUR, 2007 bis 2009 um jeweils 6.400 EUR (Aufgabe Mietobjekt Am Roggenkamp, ehem. Amt 51 Anlaufstelle f. off. Kinder- und Jugendarbeit). Die hier nicht abgebildeten Beträge werden bei HSt.4604.577.0000.7 umgesetzt. 3. Ansatzreduzierung in den Jahren 2006 bis 2009 um jeweils 21.600 EUR. Die bisherige Haushaltsstelle 5640.532.0000.2 "Pachten" wurde im Rahmen der Einführung NKF von Amt 52 zu Amt 23 verlagert. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass die Veranschlagung Mittel von jährlich 21.600 EUR enthält, die nicht den Pachten, sondern dem Bereich der Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Richtlinien zuzuordnen sind. Aus diesem Grund sind die Mittel zurück zu verlagern.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement

Band 3 Seite: 46

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

BV:

521

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	2.560	2.560	2.560	2.560
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	0	0	52.560	2.560	2.560	2.560

Versicherungsleistung für die Brandschadensbeseitigung am Wewerka-Pavillion; der Ansatz in der PG 0112, Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ebenfalls um 50.000 € erhöht.

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement

Band 3 Seite: 46

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV:

522

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	5.296.020	5.329.850	5.363.910	5.398.200
+ / -			2.826.450	2.756.450	2.686.450	2.616.450
Neu	0	0	8.122.470	8.086.300	8.050.360	8.014.650

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 144.2.
Verlagerung von 4 Stellen aus dem Liegenschaftsamt zur zentralen Fachstelle "Rechnungswesen".
Außerdem werden nun alle Stellen der Reinigungskräfte zum Amt für Gebäudemanagement verlagert
und die betroffenen UA. und PG entspr. reduziert.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement

Band 3 Seite: 46

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

523

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	37.565.660	30.436.210	30.263.790	30.274.900
+ / -			-2.185.000	-1.127.000	-1.686.000	-1.816.000
Neu	0	0	35.380.660	29.309.210	28.577.790	28.458.900

1. Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblätter 103, 144.1 bis 144.7, 144.9 sowie 148
2. Erhöhung um 50.000 € für die Beseitigung des Brandschadens am Wewerka-Pavillion; unter Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge" wurde ein Ertrag in entspr. Höhe veranschlagt, so dass sich der Zuschussbedarf nicht ändert.
3. Reduzierung um 250.000 € in 2006, da die geplante Sanierung des FGH Angellmodde nun als Erweiterungsbau ausgeführt und daher im Vermögenshaushalt veranschlagt wird
4. Verlagerung von 429.000 € für die Erneuerung naturwissensch. Fachräume des Schillergymnasiums nach 2007 (Beschluss des AFBL vom 22.03.2006)

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement

Band 3 Seite: 46

Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

524

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	1.840.570	1.840.570	1.840.570	1.840.570
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	0	0	1.890.570	1.890.570	1.890.570	1.890.570

Korrektur der Abschreibungen für GWG - die Werte sind in der kameralen Zuschussberechnung enthalten, müssen jedoch in der Teilergebnisrechnung entspr. angepasst werden.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule

Band 3 Seite: 60

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

525

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	1.632.302	1.539.880	1.560.500	1.561.600	1.561.800	1.561.800
+ / -			10.000	20.000	20.000	20.000
Neu	1.632.302	1.539.880	1.570.500	1.581.600	1.581.800	1.581.800

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 66.1

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule

Band 3 Seite: 60

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

526

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	1.485.474	1.457.110	1.425.220	1.434.280	1.443.410	1.452.600
+ / -			-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
Neu	1.485.474	1.457.110	1.399.120	1.408.180	1.417.310	1.426.500

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 66.2

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Band 3
Zeile: 15 - Transferaufwendungen

527

BV: -
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	7.669	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
+ / -			-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
Neu	7.669	7.560	6.050	6.050	6.050	6.050

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 66.3

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Band 3
Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

528

BV: -
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	1.446.300	1.246.719	1.360.510	1.345.360	1.363.360	1.363.360
+ / -			-30.500	-46.200	-46.200	-46.200
Neu	1.446.300	1.246.719	1.330.010	1.299.160	1.317.160	1.317.160

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblätter Nr. 66.2 und 66.4; die Kürzungen im Sachbudget der Volkshochschule betragen 14.000 Euro jährlich (Konsolidierungsblatt Nr. 66.4), die übrigen Einsparungen entfallen auf die Sachaufwendungen bei der Angebotsreduzierung im Bereich der Volkshochschule (Konsolidierungsblatt 66.2)

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0403 - Westfälische Schule für Musik
Band 3 Seite: 72
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

BV: -
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Konsolidierung

529

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	1.400.000	1.413.000	1.450.000	1.450.000
+ / -			83.000	83.000	83.000	83.000
Neu	0	0	1.483.000	1.496.000	1.533.000	1.533.000

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 105.

Produktgruppe: 0403 - Westfälische Schule für Musik
Band 3 Seite: 72
Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV: -
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

530

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	2.701.650	2.719.850	2.738.160	2.756.610
+ / -			-96.840	-96.840	-96.840	-96.840
Neu	0	0	2.604.810	2.623.010	2.641.320	2.659.770

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 105.
Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr.7. Des weiteren wird die Verlagerung der Stellen der Reinigungskräfte zum Amt für Gebäudemanagement (Verfügung Obm 10.01.0003 vom 15.08.2005) nachgezogen.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0403 - Westfälische Schule für Musik
Band 3
Seite: 72
Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Konsolidierung

531

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	428.250	439.260	455.260	462.250
+ / -			-26.750	-26.750	-26.850	-26.750
Neu	0	0	401.500	412.510	428.410	435.500

1. Reduzierung der Ansätze um 10.000 Euro pro Jahr gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 105.

2. Änderung durch Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften: Zusätzliche Reduzierung um 16.750 Euro für die Jahre 2006, 2007, 2009 bzw. für das Jahr 2008 um 16.850 Euro.

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei u. Stadtteilbüchereien
Band 3
Seite: 82
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

532

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	28.930	8.765	2.865	2.865	2.866	2.866
+ / -			4.700			
Neu	28.930	8.765	7.565	2.865	2.866	2.866

Die Bezirksregierung hat in Aussicht gestellt, dass die ursprünglich für 2005 beantragten und nicht bewilligten Landesmittel voraussichtlich in 2006 bewilligt werden können.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei u. Stadtteilbüchereien

Band 3 Seite: 82

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

533

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	661.686	602.670	660.000	660.000	660.000	660.000
+ / -			100.000	180.000	280.000	280.000
Neu	661.686	602.670	760.000	840.000	940.000	940.000

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 76.2 und 76.1.

1. Änderung laut Konsolidierungsvorschlag der Verwaltung: Die Gebührenerträge werden sich aufgrund der Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung zum 01.05.2006 in 2006 voraussichtlich um 100.000 Euro, in 2007 um 200.000 Euro und ab 2008 um 300.000 Euro erhöhen. Davon in Abzug zu bringen sind die voraussichtlichen Gebührenrückgänge aufgrund der Schließung der Zweigstelle Aaseemarkt zum 01.07.2006 in Höhe von 10.000 Euro in 2006 und 20.000 Euro in den Folgejahren.

2. Änderung durch Beschluss des Kulturausschusses: Zweigstelle Aaseemarkt wird nicht geschlossen, daher erhöhen sich die Gebühren 2006 um weitere 10.000,- Euro. Da für die Folgejahre noch ein neues Konzept zu entwickeln ist, können noch keine Aussagen zu den Einnahmen 2007 bis 2009 gemacht werden.

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei u. Stadtteilbüchereien

Band 3 Seite: 82

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

534

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	3.473.623	3.624.239	3.611.300	3.635.400	3.659.650	3.684.070
+ / -			-158.380	-271.190	-271.190	-271.190
Neu	3.473.623	3.624.239	3.452.920	3.364.210	3.388.460	3.412.880

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 76.1 und 76.3.

1. Änderung laut Konsolidierungsvorschlag der Verwaltung: Einsparung von zwei Stellen durch die Schließung der Zweigstelle Aaseemarkt, von zwei Stellen durch die Reduzierung der Buchtechnik und

Teilergebnisplan

-pflege und von weiteren drei Stellen durch die Senkung von Standards und Reduzierung von Angeboten.

2. Änderung durch Beschluss des Kulturausschusses: Die Zweigstelle Aaseemarkt soll mit einer halben hauptamtlichen Stelle weiterbetrieben werden.

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei u. Stadtteilbüchereien

Band 3 Seite: 82

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

535

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	553.883	478.400	509.330	510.000	510.670	511.340
+ / -			-42.340	-51.840	-51.840	-51.840
Neu	553.883	478.400	466.990	458.160	458.830	459.500

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 76.3.

1. Änderung laut Konsolidierungsvorschlag der Verwaltung: Reduzierung der Sachkosten für den Erwerb von Büchern und Medien, der Aufwendungen für die Unterhaltung technischer Anlagen und Maschinen und der Buchtechnik und -pflege.

2. Änderung durch Beschluss des Kulturausschusses: Da die Zweigstelle Aaseemarkt nicht geschlossen wird, verringern sich die Sachkosten für den Erwerb von Büchern in 2006 nicht wie geplant. Die Folgejahre sind abzuwarten.

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei u. Stadtteilbüchereien

Band 3 Seite: 82

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

536

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	219.154	230.740	250.940	250.330	249.720	249.110
+ / -			-38.380	-44.400	-44.400	-44.400
Neu	219.154	230.740	212.560	205.930	205.320	204.710

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 76.1 und 76.3.

Teilergebnisplan

1. Änderung laut Konsolidierungsvorschlag der Verwaltung: Reduzierung der angebotenen Veranstaltungen und von Standards im Bereich Fortbildung und der Übernahme von Reisekosten. Reduzierung der Aufwendungen für den Botendienst aufgrund der Schließung der Zweigstelle Aaseemarkt zum 01.07.2006. Kürzung des Ansatzes für Büromaterial um den Anteil für die Buchtechnik und -pflege und der Ansätze für Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Drucksachen und sonstige Geschäftsaufwendungen.

2. Änderung durch Beschluss des Kulturausschusses: Durch die Aufrechterhaltung der Zweigstelle Aaseemarkt, muss der Kurierdienst weiter genutzt werden.

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum

Band 3 Seite: 92

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

537

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	81.897	207.646	30.296	18.515	18.515	18.515
+ / -			-2.920	0	0	0
Neu	81.897	207.646	27.376	18.515	18.515	18.515

Vom Westf. Museumsamt wird nur eine Zuwendung von 4.330 € statt 7.250 € gezahlt.

Der Aufwendungsansatz wird in gleicher Höhe um 2.920 € reduziert (vgl. Veränderungsblatt Stadtmuseum, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum

Band 3 Seite: 92

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV: -

Ausschuss: APRO

538

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	862.485	910.816	875.830	881.490	887.190	892.930
+ / -			-49.220	-57.440	-57.440	-57.440
Neu	862.485	910.816	826.610	824.050	829.750	835.490

Teilergebnisplan

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 78.

Des weiteren wird die Verlagerung der Stellen der Reinigungskräfte zum Amt für Gebäudemanagement (Verfügung Obm 10.01.0003 vom 15.08.2005) nachvollzogen.

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum

Band 3 Seite: 92

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

539

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	474.778	350.350	282.050	284.750	284.750	284.750
+ / -			-9.400	0	0	0
Neu	474.778	350.350	272.650	284.750	284.750	284.750

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 78.

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum

Band 3 Seite: 92

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

540

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	137.376	273.776	110.890	98.640	98.640	98.640
+ / -			-23.520	0	0	0
Neu	137.376	273.776	87.370	98.640	98.640	98.640

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 78.

Die zusätzliche Reduzierung des Aufwendungsansatzes um 2.920 € resultiert aus in gleicher Höhe verminderten Einnahmen aus Zuwendungen vom Westf. Museumsamt (vgl. Veränderungsblatt Stadtmuseum, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 3
Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

541

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	628.539	658.244	568.570	572.340	576.140	579.960
+ / -			-46.020	-46.020	-46.020	-46.020
Neu	628.539	658.244	522.550	526.320	530.120	533.940

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 80.

- Verzögerte Neubesetzung und Abwertung einer Stelle
- Nichtbesetzung 0,75 Stelle

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 3
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

542

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	33.480	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ / -			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Neu	33.480	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 80.

Reduzierung der jährlichen Publikationsleistungen auf maximal einen Band der Reihe "Quelle und Forschung zur Geschichte der Stadt Münster"

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv

Band 3 Seite: 100

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

543

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	139.633	46.356	46.130	46.130	63.730	46.130
+ / -			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Neu	139.633	46.356	45.130	45.130	62.730	45.130

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 80.
Wegfall der jährlichen Festveranstaltung am 15.05. eines jeden Jahres zum Spanisch-niederländischen Frieden.

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 3 Seite: 112

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV:

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

544

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	6.357.950	6.400.660	6.443.560	6.486.750
+ / -			-418.280	-323.030	-303.190	-274.010
Neu	0	0	5.939.670	6.077.630	6.140.370	6.212.740

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.1.
Außerdem Berücksichtigung von Stellenverlagerungen zu den PG 1303 und 1401 nach der Umorganisation der Abt. 67.3 "Umweltbehörde"

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 3 Seite: 112

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

545

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	2.759.380	2.856.120	2.856.880	2.856.880
+ / -			-500.000	0	0	0
Neu	0	0	2.259.380	2.856.120	2.856.880	2.856.880

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.1.

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 3 Seite: 112

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

546

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	170.020	169.020	169.020	169.020
+ / -			-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
Neu	0	0	163.780	162.780	162.780	162.780

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.2 / 3.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasser

Band 3 Seite: 134

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

547

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	14.970	22.970	18.170	10.170
+ / -			110.000	0	0	0
Neu	0	0	124.970	22.970	18.170	10.170

Weiterleitung von Landesmitteln für die Initiative für ökol. und nachhaltige Wasserwirtschaft in NRW, vgl. auch entspr. Änderung in der Zeile 15 "Transferaufwendungen". Außerdem wird ein Zweckbindungsvermerk in die Erläuterungen aufgenommen, wobei Mehrerträge die Aufwandsermächtigungen erhöhen und Mindererträge zu entspr. Reduzierungen führen.

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasser

Band 3 Seite: 134

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV:

Ausschuss: APRO

548

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	1.906.300	1.918.370	1.930.520	1.942.750
+ / -			-189.890	-189.890	-189.890	-180.900
Neu	0	0	1.716.410	1.728.480	1.740.630	1.761.850

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.1.
Außerdem Berücksichtigung von Stellenverlagerungen zu den PG 1303 und 1401 nach der Umorganisation der Abt. 67.3 "Umweltbehörde"

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasser

Band 3 Seite: 134

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

549

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	70.515	70.515	64.515	64.515
+ / -			-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
Neu	0	0	67.555	67.555	61.555	61.555

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.2 / 3.

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasser

Band 3 Seite: 134

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

BV:

550

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	139.900	139.900	139.900	139.900
+ / -			100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Neu	0	0	239.900	119.900	119.900	119.900

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.2 / 3.

1. Änderung gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblätter Nr. 155.2 / 3
 2. Weiterleitung von Landesmitteln für die Initiative für ökol. und nachhaltige Wasserwirtschaft in NRW, vgl. auch entspr. Änderung in der Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" in Höhe von 110.000 €
 3. Tlw. Rücknahme der Kürzungen bei den Zuschüssen für Naturschutzprojekte durch Beschluss des AFBL vom 22.03.2006
-

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasser

Band 3 Seite: 134

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konsolidierung

551

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	158.060	168.060	168.060	158.060
+ / -			-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
Neu	0	0	153.330	163.330	163.330	153.330

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.2 / 3.

Produktgruppe: 1305 - Wald- und Forstwirtschaft

Band 3 Seite: 142

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV:

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

552

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	306.960	308.940	310.960	312.990
+ / -			-22.000	-17.000	-17.000	-17.000
Neu	0	0	284.960	291.940	293.960	295.990

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 35.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 1401 - Umweltschutz
Band 3 Seite: 152
Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV:

553

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	1.072.810	1.079.880	1.087.010	1.094.190
+ / -			66.050	114.770	114.770	114.770
Neu	0	0	1.138.860	1.194.650	1.201.780	1.208.960

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.1.
Außerdem Berücksichtigung von Stellenverlagerungen zu den PG 1303 und 1401 nach der Umorganisation der Abt. 67.3 "Umweltbehörde"

Produktgruppe: 1401 - Umweltschutz
Band 3 Seite: 152
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen

BV:

-

554

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	8.090	8.090	8.090	8.090
+ / -			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Neu	0	0	7.090	7.090	7.090	7.090

Aufgrund des im Teilfinanzplan 1401 herabgesetzten Ansatzes sinken auch die geplanten Abschreibungsbeträge um 1.000 € (siehe Veränderungsblatt zum Teilfinanzplan 1401, Zeile 9)

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 1401 - Umweltschutz

Band 3 Seite: 152

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

555

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	203.440	203.440	203.440	203.440
+ / -			-31.940	-31.940	-31.940	-31.940
Neu	0	0	171.500	171.500	171.500	171.500

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.2 / 3.

Produktgruppe: 1401 - Umweltschutz

Band 3 Seite: 152

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

556

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	379.380	378.660	369.920	371.920
+ / -			-17.250	-97.250	-97.250	-97.250
Neu	0	0	362.130	281.410	272.670	274.670

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.2 / 3.

1. Änderungen gem. Konsolidierungsvorlage 1065/05, Blätter 155.2 und 155.3 (-97.250 in 2006 - 2009)

2. Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen hat am 22.02.2006 für die UVPs Austermannstraße / Entlastungsstraße Nord eine zusätzliche Erhöhung um + 80.000 € in 2006 beschlossen. Zur Gegenfinanzierung wurde bei der HSt. 6650.950.1230.1 "Bauk. Str. Albersloher Weg [..]" der Ansatz 2006 um diesen Betrag reduziert.

3. Die BV Nord am 14.03.2006 bzgl. der UVP "Entlastungsstraße Nord" einen gleichlautenden Beschluss gefasst.

4. Der AFBL hat am 22.03.2006 die Erhöhung um 80.000 € für die beiden UVP bestätigt

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement

Band 3 Seite: 48

Zeile: 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV:

557

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	200.000	200.000	100.000	100.000
+ / -			250.000	0	0	0
Neu	0	0	450.000	200.000	100.000	100.000

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 144.9.
Konsolidierungsvorlage 1065/05, Blatt 144.9; Aufstockung auf 500.000 €, um entspr. Energieeinsparungen erzielen zu können. Es werden nur 450.000 € ausgewiesen, da hier nicht die Beschaffungen in Höhe von 50.000 € berücksichtigt sind, die in einer anderen Zeile des Teilfinanzplanes stehen.

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei u. Stadtteilbüchereien

Band 3 Seite: 85

Zeile: 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

BV:

558

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	19.313	15.000	21.000	8.000	8.000	8.000
+ / -			-9.750	3.250	3.250	3.250
Neu	19.313	15.000	11.250	11.250	11.250	11.250

Die im Teilfinanzplan zur Verfügung stehenden Mittel sollen gleichmäßig auf die Folgejahre verteilt werden.

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv

Band 3 Seite: 102

Zeile: 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

559

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			2.500	0	0	0
Neu	0	0	2.500	0	0	0

Änderung gem. Beschluss des Rates vom 09.11.2005 zur Ratsvorlage Nr. 0822/2005 - Erwerb eines Gesellschaftsanteils an der "Institut für vergleichende Städtegeschichte - IStG - gGmbH" durch die Stadt Münster.

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 3 Seite: 114

Zeile: 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

560

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	1.109.000	788.500	305.000	115.000
+ / -			300.000	101.380	200.000	0
Neu	0	0	1.409.000	889.880	505.000	0

1. Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung untergegangener Haushaltsreste in Höhe von 126.380 € in 2006 / 2007
2. Vorlage 68 / 2006 "Optimierung Betriebsstandorte Amt 67" + 200.000 € in 2006, + 75.000 € in 2007, +200.000 € in 2008

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 1401 - Umweltschutz

Band 3 Seite: 154

Zeile: 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

561

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Alt	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ / -			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Neu	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Änderungen gemäß Konsolidierungsvorlage Nr. 1065/05 - Konsolidierungsblatt Nr. 155.2 / 3.

Veränderungen der Kennzahlen und Leistungsdaten

Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien Produktgruppe 0404

Art der Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2006			Planung 2007			Planung 2008			Planung 2009		
		alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu

Veränderungen auf Ebene der Produktgruppe 0404 - Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien; Seite 78

Zielkennzahl	Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	0	8	8	-1	7	8	-1	7	8	-1	7
Zielkennzahl	Anzahl der Bücherbushaltestellen	25	-1	24	25	-1	24	25	-1	24	25	-1	24
Zielkennzahl	Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	14.250	-850	13.400	14.250	-1.700	12.550	14.250	-1.700	12.550	14.250	-1.700	12.550
Zielkennzahl	Zuschuss (Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehung) je Besuch (ohne Kooperationsbüchereien)	3,13	-0,15	2,98	3,17	-0,22	2,95	3,20	-0,31	2,89	3,20	-0,33	2,87

Veränderungen auf Ebene des Produkts 040401 - Medien und Information; Seite 79, 80

Leistungsdaten	Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	9.380	-850	8.530	9.380	-1.700	7.680	9.380	-1.700	7.680	9.380	-1.700	7.680
Leistungsdaten	Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	188	-1,5	186,5	188	-35	153	188	-35	153	188	-35	153
Leistungsdaten	Besuche insgesamt	1.224.030	-26.130	1.197.900	1.224.030	-52.330	1.171.700	1.224.030	-52.330	1.171.700	1.224.030	-52.330	1.171.700
Leistungsdaten	Ausleihen insgesamt	2.082.910	-46.910	2.036.000	2.082.910	-92.910	1.990.000	2.082.910	-92.910	1.990.000	2.082.910	-92.910	1.990.000
Leistungsdaten	Ausleihen von Kinderbüchern/-medien	624.870	-24.870	600.000	624.870	-50.870	574.000	624.870	-50.870	574.000	624.870	-50.870	574.000

Veränderungen der Kennzahlen und Leistungsdaten

Stadtmuseum Produktgruppe 0405

Art der Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2006			Planung 2007			Planung 2008			Planung 2009		
		alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu
Veränderungen auf Ebene der Produktgruppe 0405 - Stadtmuseum; Seite 89													
Standardkennzahl	Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	7,71	-0,30	7,41	7,74	-0,21	7,53	7,75	-0,21	7,54	7,73	-0,22	7,51

Veränderungen der Kennzahlen und Leistungsdaten

Grün- und Freiflächen Produktgruppe 1301

Art der Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2006			Planung 2007			Planung 2008			Planung 2009		
		alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu
Veränderungen auf Ebene der Produktgruppe 1301 - Grün- und Freiflächen; Seite 109													
Zielkennzahl	Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- und Freiflächen pro insgesamt (in Euro)	10.930.830	-63.880	10.866.950	11.069.210	482.920	11.552.130	11.112.800	502.830	11.615.630	11.155.920	532.080	11.688.000
Zielkennzahl	Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- und Freiflächen pro qm (in Euro)	1,70	-0,01	1,69	1,69	0,07	1,76	1,66	0,08	1,74	1,64	0,07	1,71

Veränderungen der Kennzahlen und Leistungsdaten

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Produktgruppe 1303

Art der Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2006			Planung 2007			Planung 2008			Planung 2009		
		alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu
Veränderungen auf Ebene der Produktgruppe 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz; Seite 131													
ielkennzahl	Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	2.423.985	52.050	2.476.035	2.446.055	52.050	2.498.105	2.452.205	52.050	2.504.255	2.454.435	61.040	2.515.475

Veränderungen der Kennzahlen und Leistungsdaten

Umweltschutz Produktgruppe 1401

Art der Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2006			Planung 2007			Planung 2008			Planung 2009		
		alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu

Veränderungen auf Ebene der Produktgruppe 1401 - Umweltschutz; Seite 149

Zielkennzahl	Aufwand der behördlichen und darüber hinausgehenden Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	1.906.005	9.980	1.915.985	1.912.425	58.630	1.971.055	1.910.885	58.560	1.969.445	1.920.135	58.490	1.978.625