

Anlage 3

Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Münster für die Jahre 2006 - 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498) hat der Rat der Stadt Münster am 28.03.2007

1. das Investitionsprogramm für die Jahre 2006 - 2010 als Richtlinie für die Finanzplanung beschlossen.

Haushaltsjahr 2006	150.990.730 €
Haushaltsjahr 2007	143.424.340 €
Haushaltsjahr 2008	114.003.350 €
Haushaltsjahr 2009	93.745.280 €
Haushaltsjahr 2010	<u>90.468.740 €</u>
 Planungszeitraum (2006 - 2010)	 592.450.440 €
 bereitgestellte Mittel bis einschl. 2005	 437.360.000 €
spätere Haushaltsjahre	<u>147.175.220 €</u>
 Gesamtausgaben	 <u>1.176.985.660 €</u>

2. Der Finanzplan für die Jahre 2006 – 2010 wird mit folgenden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

	Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsjahr 2006	821.929.010 €	821.929.010 €
Haushaltsjahr 2007	793.580.860 €	793.580.860 €
Haushaltsjahr 2008	752.611.220 €	761.297.930 €
Haushaltsjahr 2009	746.496.990 €	745.590.980 €
Haushaltsjahr 2010	751.066.900 €	742.296.980 €

Festgestellt:

Münster, 07. November 2006

gez.
Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Aufgestellt:

Münster, 07. November 2006

gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin

HAUSHALTSPLAN 2007 FIN.PL. u. INV. PROG.

Datei: rat2.xls

Erstellt: 16.03.2007 07:55

GÜ vom: '160307

HJahr: 2007

Endgültiger Haushalt

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%	2010 ANSATZ Euro	%
	VERWALTUNGSHAUSHALT										
	EINNAHMEN										
000-	Grundsteuer A	331.192	350.000	350.000	0,0	350.000	0,0	350.000	0,0	350.000	0,0
001-	Grundsteuer B	42.223.229	42.500.000	43.000.000	1,2	43.500.000	1,2	44.000.000	1,1	44.500.000	1,1
002-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003-	Gewerbeertragssteuer	209.105.784	285.000.000	260.000.000	-8,8	260.000.000	0,0	265.000.000	1,9	265.000.000	0,0
012-	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	17.581.070	18.500.000	19.000.000	2,7	19.500.000	2,6	20.000.000	2,6	20.500.000	2,5
010-	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	84.582.564	88.400.000	92.500.000	4,6	97.000.000	4,9	101.500.000	4,6	105.000.000	3,4
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	2.118.688	2.075.000	2.127.000	2,5	2.127.000	0,0	2.127.000	0,0	2.127.000	0,0
030-039	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
040-049	Steuerzuschüsse	213.760	0	0	###	2.000.000	###	4.000.000	100,0	6.000.000	50,0
050-059	Bedarfszuweisungen	228.175	30.000	0	-100,0	0	###	0	###	0	###
060-069	Sonst. Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
070-079	Sonstige Zuweisungen	13.622.767	4.000.000	0	-100,0	0	###	0	###	0	###
080-089	Pauschalzuweisungen	0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
090-099	Gem. Anteil Kompensationsleistungen etc.	8.306.236	8.000.000	13.200.000	###	13.300.000	###	13.400.000	###	13.500.000	###
100-109	Verwaltungsgebühren	9.501.475	10.098.280	6.123.700	-39,4	6.125.700	0,0	6.157.200	0,5	6.159.200	0,0
110-119	Benutzungsgebühren / Entgelte	61.657.251	62.579.960	60.799.680	-2,8	62.553.090	2,9	63.362.540	1,3	64.085.560	1,1
120-159	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	13.892.682	3.427.580	2.003.570	-41,5	1.586.760	-20,8	1.534.640	-3,3	1.624.320	5,8
160-168	Erstattungen	30.235.320	17.784.930	11.633.550	-34,6	11.699.050	0,6	12.021.120	2,8	12.078.010	0,5
169-	Innere Verrechnungen	9.982.769	10.126.680	9.934.100	-1,9	10.030.410	1,0	10.151.330	1,2	10.265.030	1,1
170-179	Zuweisungen / Zuschüsse	21.385.378	22.444.210	23.134.020	3,1	22.916.350	-0,9	23.471.200	2,4	24.417.480	4,0
180-189		0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
190-199	Leistungsbefähigung Bund/Land/HartzIV	11.872.818	16.770.000	14.305.290	-17	14.123.900	-0,4	13.534.360	-4,4	12.854.130	-5,0
200-209	Sonstige Finanzeinnahmen	1.476.668	1.358.140	1.335.500	-1,7	1.329.520	-0,4	1.324.490	-0,4	1.321.460	-0,2
210-	Gewinnanteile	12.540.522	12.584.420	10.588.540	-15,9	10.447.030	-1,3	10.630.030	1,8	10.213.910	-3,9
220-	Konzessionsabgabe	17.724.691	17.465.000	17.100.000	-2,1	17.200.000	0,6	17.200.000	0,0	17.200.000	0,0
230-239	Schuldendiensthilfen	0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
240-259	Kostensätze	7.469.856	6.683.660	7.056.600	5,6	7.067.300	0,2	6.869.000	-2,8	6.919.240	0,7
260-269	Sonstige Einnahmen	10.194.707	9.307.570	5.038.320	-45,9	4.472.220	-11,2	4.482.260	0,2	4.492.260	0,2
270-279	Kalkulatorische Einnahmen	23.916.747	25.632.800	26.369.170	2,9	26.779.520	1,6	27.136.520	1,3	27.490.520	1,3
280-	Zuführung v. Vermögenshaushalt	28.129.293	4.500.000	24.005.190	433,4	4.500.000	-81,3	4.500.000	0,0	4.500.000	0,0
281-289	Sonst. Zuführung vom Vermö. HH	368.820	1.320.050	552.290	-58,2	20.100,0	-20,0	20	0,0	20	0,0
290-299		0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
	EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	638.663.462	670.938.280	650.156.520	-3,1	638.607.870	-1,8	652.751.710	2,2	660.598.160	1,2

Datei: rat2.xls

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%	2010 ANSATZ Euro	%
	VERWALTUNGSHAUSHALT										
	AUSGABEN										
400-499	Personalausgaben	176.880.475	156.770.340	112.017.380	-28,5	110.094.160	-1,7	110.363.860	0,2	110.753.850	0,4
500-676	Sächliche Ausgaben	102.233.193	76.043.700	53.751.930	-29,3	49.232.570	-8,4	50.569.650	2,7	49.233.450	-2,6
501-	Unterf. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.382.300	0	0	####	0	####	0	####	0	####
71	Summe Sächl. Ausgaben:	106.615.493	76.043.700	53.751.930	-29,3	49.232.570	-8,4	50.569.650	2,7	49.233.450	-2,6
72											
73											
679-	Innere Verrechnungen	9.982.769	10.126.680	9.934.100	-1,9	10.030.410	1,0	10.151.340	1,2	10.265.050	1,1
75											
680-684	Kalk. Abschreibungen	17.263.815	18.801.200	19.663.270	4,6	19.986.270	1,6	20.288.270	1,5	20.592.270	1,5
685-688	Kalk- Verzinsung d. Anl. Kapitals	6.652.932	6.831.600	6.705.900	-1,8	6.793.250	1,3	6.848.250	0,8	6.898.250	0,7
689-	Kalk. Rückstellungen	0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
79	Summe Kalkul. Ausgaben:	23.916.747	25.632.800	26.369.170	2,9	26.779.520	1,6	27.136.520	1,3	27.490.520	1,3
690-699											
700-719	Zuweisungen / Zuschüsse	58.834.482	108.550.900	163.879.950	51,0	167.696.350	2,3	169.259.420	0,9	170.476.520	0,7
82											
720-729	Schuldendiensthilfen	0	1.400	0	-100,0	0	####	0	####	0	####
730-749	Sozialhilfe	24.755.161	26.528.000	26.385.000	-0,5	26.300.000	-0,3	26.550.000	1,0	26.800.000	0,9
84											
85											
750-759	Kriegsopterfürsorge	650.293	704.700	695.500	-1,3	695.500	0,0	695.500	0,0	695.500	0,0
760-779	Jugendhilfe	29.118.764	29.235.670	28.913.600	-1,1	29.072.750	0,6	29.337.220	0,9	29.505.490	0,6
87											
88											
780-789	Sonstige Soziale Leistungen	57.616.562	64.006.000	63.888.810	-0,2	63.308.720	-0,9	61.420.160	-3,0	59.239.930	-3,5
790-799	Leist. n. d. Asylbew. Leist.-Gesetz	7.561.764	7.382.000	7.210.000	-2,3	7.210.000	0,0	7.210.000	0,0	7.240.000	0,4
800-809	Zinsausgaben	27.515.880	28.207.200	32.843.660	16,4	33.636.750	2,4	33.685.450	0,1	33.031.350	-1,9
810-	Gewerbesteuerumlage	20.245.750	24.600.000	22.500.000	-8,5	22.500.000	0,0	22.900.000	1,8	22.900.000	0,0
811-	Umlage Fonds Deutsche Einheit	17.426.988	23.300.000	20.700.000	-11,2	20.700.000	0,0	21.100.000	1,9	21.100.000	0,0
812-819		0	0	0		0		0		0	
95		0	0	0		0		0		0	
820-829		0	0	0		0		0		0	
830-831	Sonstige Umlagen	52.166.161	49.400.000	52.000.000	5,3	53.000.000	1,9	54.000.000	1,9	55.000.000	1,9
832-	Landschaftsumlage	0	0	0		0		0		0	
833-839		0	0	0		0		0		0	
840-859	Sonstige Finanzausgaben	3.271.561	4.318.930	6.566.430	52,0	4.351.430	-33,7	4.476.430	2,9	4.606.430	2,9
860-	Zuführung an den Vermögenshaushalt	19.751.565	20.957.450	21.600.000	3,1	22.500.000	4,2	22.800.000	1,3	23.300.000	2,2
861-869	Sonst. Zuf. an d. Vermögenshaushalt	2.313.047	15.172.470	901.000	-94,1	186.420	-79,3	190.150	2,0	190.150	0,0
870-889		0	0	0		0		0		0	
890-		0	0	0		0		0		0	
	AUSGABEN ohne ZUFÜHRUNGSRATE	616.598.850	634.808.320	627.655.520	-1,1	624.608.160	-0,5	628.855.550	0,7	628.338.090	-0,1
860-	Veranschlagte Zuführungsrate	22.064.612	36.129.960	22.501.000	-37,7	22.686.420	0,8	22.990.150	1,3	23.490.150	2,2
	AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	638.663.462	670.938.280	650.156.520	-3,1	647.294.580	-0,4	651.845.700	0,7	651.828.240	0,0

Datei: rat2.xls

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%	2010 ANSATZ Euro	%
	VERMOGENSHAUSHALT										
	EINNAHMEN										
300-	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	127 19.751.565	20.957.490	21.600.000	3,1	22.500.000	4,2	22.800.000	1,3	23.300.000	2,2
301-309	Sonst. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	128 2.313.046	15.172.470	901.000	-94,1	186.420	-79,3	190.150	2,0	190.150	0,0
	Summe Zuf. v. Verw. HH:	22.064.611	36.129.960	22.501.000	-37,7	22.686.420	0,8	22.990.150	1,3	23.490.150	2,2
310-314	Aus der Allgemeinen Rücklage	131 132.332	1.513.400	25.235.190	###	7.230.000	-71,3	30.000	-99,6	30.000	0,0
315-319	Aus Sonderrücklagen	132 368.820	1.450.040	1.270.890	-12,4	20	-100,0	20	0,0	20	0,0
		133									
320-329	Rückflüsse von Darlehen	134 335.231	251.760	244.800	-2,8	232.600	-5,0	182.200	-21,7	146.100	-19,8
		135									
330-339	Einnahmen aus Beteiligungen	136 1.189.905	427.340	0	-100,0	0	###	0	###	0	###
		137									
340-349	Einnahmen aus Veräußerungen	138 31.882.691	14.196.950	306.900	-97,8	903.900	194,5	133.900	-85,2	2.613.900	###
		139									
350-359	Beträge u. ä.	140 7.815.364	5.275.000	6.315.000	19,7	6.475.000	2,5	6.675.000	3,1	6.475.000	-3,0
		141									
360-369	Zuweisungen / Zuschüsse	142 25.320.948	41.207.690	36.159.600	-12,3	40.812.600	12,9	39.874.000	-2,3	40.127.000	0,6
		143									
	Zwischensumme:	144 67.045.291	64.322.180	69.532.380	8,1	55.654.120	-20,0	46.895.120	-15,7	49.392.020	5,3
		145									
370-	Darlehen vom Bund	148 0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
371-	Darlehen vom Land	149 0	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	
374-	Darlehen sonst. öffentl. Bereich	151 0	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 14.871.464	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
		153									
377-	Darlehen Kreditmarkt	154 42.146.468	48.888.590	49.740.960	1,7	34.012.810	-31,6	22.210.010	-34,7	15.936.570	-28,2
378-		155 0	0	0		0		0		0	
379-		156 0	0	0		0		0		0	
	Summe Darlehen:	157 57.017.932	50.538.590	51.390.960	1,7	35.662.810	-30,6	23.860.010	-33,1	17.586.570	-26,3
		158									
380-389		159 0	0	0		0		0		0	
		160									
390-399		161 0	0	0		0		0		0	
		162									
	EINNAHMEN VERMOGENSHAUSHALT	164 146.127.834	150.990.730	143.424.340	-5,0	114.003.350	-20,5	93.745.280	-17,8	90.468.740	-3,5

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%	2010 ANSATZ Euro	%
	VERMÖGENSHAUSHALT										
	AUSGABEN										
900-	An den Verwaltungshaushalt	186 24.319.292	0	19.505.190	####	0	-100,0	0	####	0	####
901-909	Sonst. Zuf. an den Verwaltungshaushalt	187 4.178.830	5.820.040	5.052.290	-13,2	4.500.020	-10,9	4.500.020	0,0	4.500.020	0,0
910-914	An die Allgemeine Rücklage	188 4.693.181	10.687.600	725.000	-93,2	586.420	-19,1	590.150	0,6	590.150	0,0
915-919	An Sonderrücklagen	189 816.923	844.500	576.000	-31,8	0	-100,0	0	####	0	####
920-929	Gewährung von Darlehen	190	29.170	15.000	-48,6	15.000	0,0	15.000	0,0	15.000	0,0
930-	Erwerb von Beteiligungen	192 7.957.185	16.263.340	6.440.000	-60,4	0	-100,0	0	####	0	####
931-		193 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932-	Erwerb von Grundstücken	194 17.125.399	700.000	1.118.500	59,8	1.113.000	-0,5	533.000	-52,1	1.553.000	191,4
933-934		195 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935-939	Erwerb von sonst. bewegl. Vermögen	196 8.796.094	10.388.380	4.213.620	-59,4	3.906.280	-7,3	3.168.200	-18,9	3.022.220	-4,6
940-		197									
941-		198									
940-	Hochbaumaßnahmen	199 31.444.818	22.358.150	4.493.110	-79,9	4.120.970	-8,3	3.428.370	-16,8	3.120.000	-9,0
950-	Tiefbaumaßnahmen	200									
951-		201 14.717.290	30.949.430	40.493.310	30,8	26.750.000	-33,9	21.306.000	-20,4	24.905.000	16,9
960-	Sonstige Baumaßnahmen	202									
961-		203 4.455.691	2.123.180	850.410	-59,9	465.000	-45,3	145.000	-68,8	145.000	0,0
	Summe Baumaßnahmen:	205 50.617.799	55.430.760	45.836.830	-17,3	31.335.970	-31,6	24.879.370	-20,6	28.170.000	13,2
970-977	Ordentliche Tätigkeiten	208									
971-		209									
972-		210									
973-		211									
974-		212 1.882.682	1.549.000	3.360.000	116,9	3.100.000	-7,7	3.100.000	0,0	3.100.000	0,0
975-	Zuweisungen / Zuschüsse	213									
976-		214 5.669.253	28.052.690	34.718.610	23,8	46.763.400	34,7	33.928.240	-27,4	26.037.050	-23,3
980-											
981-											
982-											
983-											
984-											
985-											
986-											
987-											
988-											
989-											
990-	Kreditbeschaffungskosten	219 0	500	500	0,0	500	0,0	500	0,0	500	0,0
991-999	Sonstige Ausgaben	220 0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
990-		221									
	AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	223 146.127.834	150.990.730	143.424.340	-5,0	114.003.350	-20,5	93.745.280	-17,8	90.468.740	-3,5