

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

16. März 2007

Gesamtveränderungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2007 und des
Finanzplanes und Investitionsprogrammes 2006 - 2010

Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für
Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 14.03.2007

Dezernat Obm - BV Münster-Mitte

1

Seite: 211 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	1.700	1.700	0	0	0
+/-	1.700	0	0	0	0	0
Neu	1.700	1.700	1.700	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Seite: 211 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	174.610	0	0	174.610	174.610	174.610
+/-	174.610-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	174.610	174.610	174.610

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Seite: 211 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	10.000	10.500	0	0	0
+/-	7.000	0	0	0	0	0
Neu	7.000	10.000	10.500	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Seite: 211 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	4.280	21.000-	0	0	0
+/-	25.910	0	0	0	0	0
Neu	25.910	4.280	21.000-	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Dezernat Obm - Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

5

Seite: 214 HSt: 0000.715.0000.5 Bezeichnung: Zusch. Produktgruppe OBM, BM und Verwaltungs- führung AD: 20 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.530.560	0	0	2.538.010	2.549.520	2.561.440
+/-	6.900-	0	0	6.900-	6.900-	6.900-
Neu	2.523.660	0	0	2.531.110	2.542.620	2.554.540

Siehe NKF-Veränderungsliste zu Seite 49 des NKF-Haushalts.

Seite: 215 HSt: 0201.715.0000.0 Bezeichnung: Zusch. Produktgr. GF f. polit.Gremien, Städte- partners AD: 20 BD: 01

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.879.040	0	0	2.873.510	2.873.980	2.876.970
+/-	47.900-	0	0	70.400-	70.400-	70.400-
Neu	2.831.140	0	0	2.803.110	2.803.580	2.806.570

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr.4 und Nr.8 des Rödl-Gutachtens und Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften zu den Nummern 2 bis 7 des Rödel-Gutachtens, sowie verschiedener Veränderungen aus der Verwaltung

Dezernat Obm - Presse- und Informationsamt

7

Seite: 218 HSt: 0240.715.0000.1 Bezeichnung: Zusch. Produktgruppe Public Relations AD: 20 BD: 13

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.003.790	0	0	1.007.160	1.010.560	1.013.970
+/-	56.500-	0	0	56.500-	56.500-	56.500-
Neu	947.290	0	0	950.660	954.060	957.470

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 9 bis 14 des Rödl-Abschlussberichtes.

Dezernat Obm - Amt f. Wirtschaftlichkeitsprüfungen u. Revision

8

Seite: 220 HSt: 0100.715.0000.4 Bezeichnung: Zusch.Produktgr.Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision AD: 20 BD: 14

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	679.110	0	0	687.630	696.170	699.740
+/-	36.000-	0	0	36.000-	36.000-	36.000-
Neu	643.110	0	0	651.630	660.170	663.740

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr.15 des Rödl-Gutachtens

Seite: 222 HSt: 0250.715.0000.6 Bezeichnung: Zusch. Produktgr. Gleichstellung von Frau und Mann AD: 20 BD: 17

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	479.150	0	0	467.270	468.440	469.620
+/-	0	0	0	0	0	38.390-
Neu	479.150	0	0	467.270	468.440	431.230

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu
Nr.17 des Rödl-Gutachtens

Dezernat I - BV Münster-Hiltrup

Seite: 225 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	2.400	0	0	0	0
+/-	2.400	0	0	0	0	0
Neu	2.400	2.400	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 225 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	100.060	0	0	100.060	100.060	100.060
+/-	100.060-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	100.060	100.060	100.060

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 225 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	4.000	9.000	0	0	0
+/-	6.860	0	0	0	0	0
Neu	6.860	4.000	9.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 225 HSt: 3410.718.5000.0 Bezeichnung: Betriebskostenzuschuss Heimatmuseum Hiltrup AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup Ausschuß: Kulturausschuss Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
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 08.02.2007.

Dezernat I - BV Münster-Hiltrup

Seite: 225 HSt: 3430.718.1470.3 Bezeichnung: Stadtteilkulturarbeit

14

AD: 33 BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	4.000	4.000	0	0	0
+/-	4.000	0	0	0	0	0
Neu	4.000	4.000	4.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 376 HSt: 4511.718.1310.8 Bezeichnung: Zusch.Musikprojekt Verb.Sozialtherap. Einrichtung (VSE) AD: 51 BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 19

15

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	1.000	0	0	0	0	0
Neu	1.000	0	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 226 HSt: 4604.718.0000.4 Bezeichnung: Projektzuschuss Kinder- und Jugendarbeit Berg Fidel AD: HI BD: HI

16

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	1.650	2.000	0	0	0
+/-	1.000	0	0	0	0	0
Neu	1.000	1.650	2.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 226 HSt: 5800.620.0050.4 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

17

AD: HI BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	4.450	0	0	0
+/-	12.620	0	0	0	0	0
Neu	12.620	0	4.450	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

18

Seite: 228 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	1.400	1.400	0	0	0
+/-	1.000	0	0	0	0	0
Neu	1.000	1.400	1.400	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem.
Beschluss vom 13.02.2007.

Seite: 228 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	86.670	0	0	86.670	86.670	86.670
+/-	86.670-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	86.670	86.670	86.670

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem.
Beschluss vom 13.02.2007.

Seite: 228 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	3.350	3.450	0	0	0
+/-	3.900	0	0	0	0	0
Neu	3.900	3.350	3.450	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem.
Beschluss vom 13.02.2007.

Seite: 228 HSt: 3410.718.4100.8 Bezeichnung: Heimatmuseum Kinderhaus; Mietzuschuss

AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	11.000	10.000	0	0	0
+/-	11.000	0	0	0	0	0
Neu	11.000	11.000	10.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem.
Beschluss vom 13.02.2007.

Dezernat I - BV Münster-Nord

Seite: 228 HSt: 3410.718.9000.2 Bezeichnung: Karnevalszug Sprakel; Zuschuss

22

AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
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 13.02.2007.

Seite: 228 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	4.500	4.700	0	0	0
+/-	4.500	0	0	0	0	0
Neu	4.500	4.500	4.700	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem.
Beschluss vom 13.02.2007.

Seite: 228 HSt: 4700.718.5250.9 Bezeichnung: KAI e.V.; Zuschuss der BV Nord

24

AD: NO BD: NO

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	10.000	0	0	0	0
+/-	15.000	0	0	0	0	0
Neu	15.000	10.000	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem.
Beschluss vom 13.02.2007.

Seite: 230 HSt: 0000.629.3000.3 Bezeichnung: Repräsentationsmittel

25

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	1.500	1.500	0	0	0
+/-	1.500	0	0	0	0	0
Neu	1.500	1.500	1.500	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 230 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	71.470	0	0	71.470	71.470	71.470
+/-	71.470-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	71.470	71.470	71.470

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 230 HSt: 0000.718.4000.X Bezeichnung: Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Ost

27

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	5.000	5.225	0	0	0
+/-	5.000	0	0	0	0	0
Neu	5.000	5.000	5.225	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 230 HSt: 0000.718.4100.2 Bezeichnung: Zuschüsse für Kommunikation und Begegnung

28

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	1.000	3.200	0	0	0
+/-	1.000	0	0	0	0	0
Neu	1.000	1.000	3.200	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Dezernat I - BV Münster-Ost

29

Seite: 230 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	14.000	0	0	0	0
+/-	2.500	0	0	0	0	0
Neu	2.500	14.000	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

30

Seite: 230 HSt: 0020.718.0300.5 Bezeichnung: Kontakte zu Bundeswehreinheiten

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	400	323	0	0	0
+/-	400	0	0	0	0	0
Neu	400	400	323	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

31

Seite: 230 HSt: 3320.590.0300.7 Bezeichnung: Musikfest Münster Ost "music0"

AD: OS BD: OS

BV: BV Ost Ausschuß: Kulturausschuss Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	4.749	0	0	0
+/-	6.000	0	0	0	0	0
Neu	6.000	0	4.749	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

32

Seite: 230 HSt: 5800.620.0030.1 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

AD: 33 BD: OS

BV: BV Ost Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	4.000	14.173	0	0	0
+/-	4.000	0	0	0	0	0
Neu	4.000	4.000	14.173	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

33

Seite: 230 HSt: 7901.718.3000.0 Bezeichnung: Zusch.Stadtteilmarketing, Stadtbezirk Münster-Ost

AD: OS BD: OS

BV: BV Ost Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	2.500	0	0	0	0	0
Neu	2.500	0	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Dezernat I - BV Münster-Südost

34

Seite: 234 HSt: 0000.629.4000.9 Bezeichnung: Repräsentationsmittel

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	1.800	3.077	0	0	0
+/-	1.200	0	0	0	0	0
Neu	1.200	1.800	3.077	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Seite: 234 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

35

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	79.460	0	0	79.460	79.460	79.460
+/-	79.460-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	79.460	79.460	79.460

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Seite: 234 HSt: 0000.718.5000.5 Bezeichnung: Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Südost

AD: SO BD: SO

36

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	8.000	6.707	0	0	0
+/-	5.000	0	0	0	0	0
Neu	5.000	8.000	6.707	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Seite: 234 HSt: 0000.718.5100.8 Bezeichnung: Zusch.f.bes. gesellschaftl.Anlässe u.Aktivitäten

AD: SO BD: SO

37

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	10.000	7.431	0	0	0
+/-	15.000	0	0	0	0	0
Neu	15.000	10.000	7.431	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Dezernat I - BV Münster-Südost

38

Seite: 234 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
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 06.02.2007.

Seite: 234 HSt: 3410.718.8000.7 Bezeichnung: "Ziebomo-Umzug"; Zuschuss

39

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
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 06.02.2007.

Seite: 234 HSt: 5800.620.0040.8 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

40

AD: SO BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	1.100	1.145	0	0	0
+/-	2.000	0	0	0	0	0
Neu	2.000	1.100	1.145	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Dezernat I - BV Münster-West

Seite: 236 HSt: 0000.629.6000.X Bezeichnung: Repräsentationsmittel

41

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	1.500	1.757	0	0	0
+/-	1.500	0	0	0	0	0
Neu	1.500	1.500	1.757	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 07.02.2007.

Seite: 236 HSt: 0000.666.6000.4

Bezeichnung: Frei verfügbare Haushaltsmittel der BV Münster-West

42

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	133.750	0	0	133.750	133.750	133.750
+/-	133.750-	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	133.750	133.750	133.750

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 07.02.2007.

Seite: 236 HSt: 0000.718.6000.0

Bezeichnung: Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-West

43

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	8.000	3.243	0	0	0
+/-	6.000	0	0	0	0	0
Neu	6.000	8.000	3.243	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 07.02.2007.

Seite: 236 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	46.280	27.300	0	0	0
+/-	20.000	0	0	0	0	0
Neu	20.000	46.280	27.300	0	0	0

44

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 07.02.2007.

Dezernat I - BV Münster-West

45

Seite: 236 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	3.000	2.000	0	0	0
+/-	6.000	0	0	0	0	0
Neu	6.000	3.000	2.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 07.02.2007.

Seite: 236 HSt: 5800.620.0060.0 Bezeichnung: Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen

46

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	10.500	100-	0	0	0
+/-	10.000	0	0	0	0	0
Neu	10.000	10.500	100-	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 07.02.2007.

Seite: 236 HSt: 7901.718.6000.7 Bezeichnung: Zuschuss Stadtteilmarketing, Stadtbezirk West

47

AD: WE BD: WE

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	5.000	0	0	0	0
+/-	2.500	0	0	0	0	0
Neu	2.500	5.000	0	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 07.02.2007.

Seite: 0 HSt: 0200.169.9000.3 Bezeichnung: Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts AD: 20 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	472.490	457.990	313.870	475.970	479.400	482.920
+/-	1.960-	0	0	1.980-	2.000-	2.020-
Neu	470.530	457.990	313.870	473.990	477.400	480.900

Seite: 238 HSt: 0200.715.0000.3 Bezeichnung: Zusch.Produktgr.Pers.u.Orga.-Management und Zentr.D. AD: 20 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	4.829.440	0	0	4.839.690	4.909.690	4.934.630
+/-	1.192.670-	0	0	1.607.290-	2.507.120-	3.631.870-
Neu	3.636.770	0	0	3.232.400	2.402.570	1.302.760

Reduzierung infolge des Beschlusses des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 19, 23 und 24.4 des Abschlussberichts der Fa. Rödl & Partner sowie weiterer Veränderungen im NKF-Teil des Haushaltsplanentwurfs (Band 3, Änderungen zu den Produktgruppen 0108 (Seite 83) und 0113 (Seite 120)).

Seite: 241 HSt: 0610.169.8000.9 Bezeichnung: Erstattung für spezielle Leistungen AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	97.480	96.170	97.460	98.710	100.040	101.310
+/-	99.870	0	0	73.970	73.970	73.970
Neu	197.350	96.170	97.460	172.680	174.010	175.280

Höhere Erstattung für IT-Beschaffung und Service für das Amt 66.

(novaKandis UA 7000) 100.000 in 2007 und 74.100 ab 2008.

Durch den Wegfall der KRE "Lebensmittelüberwachung" beim UA 7402 Reduzierung jährlich 130 Euro.

Dezernat I - Personal- und Organisationsamt

Seite: 238 HSt: 0610.570.0000.3 Bezeichnung: Erstattung der IuK-Kosten citeq

51

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	10.874.100	11.007.720	10.738.510	10.871.180	10.836.300	10.836.300
+/-	101.290-	0	0	322.420-	500.420-	750.420-
Neu	10.772.810	11.007.720	10.738.510	10.548.760	10.335.880	10.085.880

Siehe Erläuterung zu HSt. 0610.169.8000.9

Durch Einführung des Systems "RFID" bei der Stadtbücherei ergibt sich ab 2008 ein weiterer Mehrbedarf i.H.v. 108.000 Euro/Jahr.

Durch Abbau der doppelten Rechnerausstattung bei der AMS ergibt sich eine Ansatzreduzierung von 33.290 Euro in 2007 und 168.520 Euro ab 2008.

Beschluss des APRO den Vorschlag Nr. 22 der Fa. Rödl teilweise bei den Ämtern 41 und 42 aufzugreifen.

Dezernat I - Rechtsamt

Seite: 247 HSt: 0230.715.0000.7 Bezeichnung: Zuschuss Produktgruppe Recht

52

AD: 20 BD: 30

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.401.890	0	0	2.405.970	2.410.070	2.414.210
+/-	24.760-	0	0	224.760-	224.760-	224.760-
Neu	2.377.130	0	0	2.181.210	2.185.310	2.189.450

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 25,27 und 35 des Rödl-Gutachtens

Dezernat I - Ordnungsamt

Seite: 251 HSt: 1100.175.0000.1 Bezeichnung: übers.Produktgr.Ordnungs-/Gewerbe-/Staaßenverk.-recht

53

AD: 20 BD: 32

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	3.291.460	0	0	3.241.630	3.205.210	3.210.820
+/-	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
Neu	3.317.460	0	0	3.267.630	3.231.210	3.236.820

Siehe NKF-Veränderungsliste zu den Seiten 133, 143 und 154 des NKF-Haushalts und Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 32 des Rödl-Gutachtens.

Dezernat I - Amt für Bürgerangelegenheiten

Seite: 265 HSt: 8410.141.1000.7 Bezeichnung: Entgelte für Saalvermietung

54

AD: HI BD: 33

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	134.100	134.100	145.182	134.100	134.100	134.100
+/-	0	0	0	134.100-	134.100-	134.100-
Neu	134.100	134.100	145.182	0	0	0

Beschluss des APRO am 08.03.2007 (zu lfd. Nr. 37 des Rödel-Berichtes).

Seite: 265 HSt: 8410.150.0200.8 Bezeichnung: Einnahmen "Hiltruper Höhepunkte 2006/2007"

55

AD: HI BD: 33

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
+/-	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
Neu	30.000	0	0	0	0	0

Beschluss des APRO am 08.03.2007 (zu lfd. Nr. 37 des Rödel-Berichtes).

Seite: 265 HSt: 8410.500.0000.8 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

56

AD: 00 BD: 33

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	590	590	1.448	590	590	590
+/-	0	0	0	590-	590-	590-
Neu	590	590	1.448	0	0	0

Beschluss des APRO den Vorschlag Nr. 37 der Fa. Rödl ab 2008 aufzugreifen.

Seite: 265 HSt: 8410.501.0000.9 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 18

57

AD: 00 BD: 33

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.500	2.300	1.702	2.300	2.300	2.300
+/-	0	0	0	2.300-	2.300-	2.300-
Neu	2.500	2.300	1.702	0	0	0

Beschluss des APRO den Vorschlag Nr. 37 der Fa. Rödl ab 2008 aufzugreifen.

Seite: 265 HSt: 8410.531.1000.X Bezeichnung: Miete u. Wartungsk. Feuermeldeanl. Stadthalle Hilstrup AD: 65 BD: 33

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.700	1.530	0	1.530	1.530	1.530
+/-	0	0	0	1.530-	1.530-	1.530-
Neu	1.700	1.530	0	0	0	0

Beschluss des APRO am 08.03.2007 (zu lfd. Nr. 37 des Rödel-Berichtes).

Seite: 265 HSt: 8410.590.0000.4 Bezeichnung: Allg.Betriebs-u.Reinigungskosten öffent.Flächen AD: HI BD: 33

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	24.000	22.150	21.410	22.150	22.150	22.150
+/-	0	0	0	22.150-	22.150-	22.150-
Neu	24.000	22.150	21.410	0	0	0

Beschluss des APRO am 08.03.2007 (zu lfd. Nr. 37 des Rödel-Berichtes).

Seite: 265 HSt: 8410.590.0200.X Bezeichnung: Veranstaltungen "Hilstruper Höhepunkte 2006/2007" AD: HI BD: 33

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
+/-	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
Neu	30.000	0	0	0	0	0

Beschluss des APRO am 08.03.2007 (zu lfd. Nr. 37 des Rödel-Berichtes).

Dezernat I - Standesamt

Seite: 267 HSt: 0500.130.0000.8 Bezeichnung: Verkauf von Familienstammbüchern

61

AD: 34 BD: 34

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	28.100	28.100	21.503	28.100	28.100	28.100
+/-	6.500-	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
Neu	21.600	28.100	21.503	21.600	21.600	21.600

Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Seite: 267 HSt: 0500.130.0100.0 Bezeichnung: Erlöse aus Publikationen

62

AD: 34 BD: 34

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
Neu	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500

Neuveranschlagung von erwarteten Einnahmen.

Dezernat I - Feuerwehr

Seite: 272 HSt: 1300.718.1000.9 Bezeichnung: Erst. Verdienstaussfall/Fahrtkostenersatz FF

63

AD: 37 BD: 37

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	30.920	30.920	35.888	30.920	30.920	30.920
+/-	30.000	0	0	0	0	0
Neu	60.920	30.920	35.888	30.920	30.920	30.920

Die zusätzlichen Mittel i.H.v. 30.000 EUR werden zu Zahlung von Verdienstaussfall benötigt. Nach § 12 Abs.2 S.1 FSHG dürfen den ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr keine Nachteile im Arbeits- oder Dienstverhältnis erwachsen. Dies bedeutet u.a., dass den privaten Arbeitgebern und beruflich Selbständigen der durch Einsätze/Lehrgänge entstandene Verdienstaussfall zu erstatten ist.

Insbes. das erhöhte Einsatzaufkommen am 18./19.01.2007 (Orkan "Kyrill") hat zu einer großen Anzahl von Erstattungsanträgen geführt. Der Ansatz 2007 wurde bereits verausgabt; weitere Anträge liegen vor bzw. werden noch erwartet.

Dezernat II - Amt für Finanzen und Beteiligungen

64

Seite: 282 HSt: 0300.169.9000.2 Bezeichnung: Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd. Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	79.400	84.510	84.630	88.250	97.260	97.970
+/-	860-	0	0	870-	880-	890-
Neu	78.540	84.510	84.630	87.380	96.380	97.080

Wegfall der Erstattung für den Bereich des Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamtes aufgrund Verlagerung zum Land.

Seite: 275 HSt: 0300.210.0000.X Bezeichnung: Ausschüttung AWM

65

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd. Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
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

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
vom 14.03.2007, die Nr. 244 des Rödl-Abschlussberichtes aufzugreifen.

Seite: 275 HSt: 0610.210.0000.1 Bezeichnung: Ausschüttung der citeq

66

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd. Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	689.740	2.070.000	1.510.241	615.620	880.700	12.800
+/-	540.260	0	0	356.520	28.510-	632.420
Neu	1.230.000	2.070.000	1.510.241	972.140	852.190	645.220

Veränderung 2007: Gegenüber der Wirtschaftsplanung 2006 erheblich ver-
besserte Jahresabschlüsse 2006 im Bereich Münster (insbes. bedingt durch ein
geändertes Investitionsverhalten) sowie im Bereich des ÖrV (insbes. bedingt
durch eine erhöhte Abrechnungsfallzahl).

Veränderung 2008 bis 2010: Anpassung entsprechend der Prognosen für die
Jahre 2007 bis 2009 im Wirtschaftsplan 2007 der citeq.

Seite: 275 HSt: 0610.805.0000.6 Bezeichnung: Zinsen f. Verbindlichkeiten gegenüber der citeq AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	330.000	320.000	319.968	320.000	320.000	320.000
+/-	85.000	0	0	40.000	40.000	40.000
Neu	415.000	320.000	319.968	360.000	360.000	360.000

Anpassung der Verzinsung der Forderung der citeq für Pensionsrückstellungen an den Zinssatz, der zur Berechnung des Teilwertes der Pensionsverpflichtung erfolgt (Wirtschaftsplan, Seiten 8/9, der citeq).

Seite: 275 HSt: 5700.210.0000.7 Bezeichnung: Ausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	6.932.160	7.818.990	7.763.760	6.312.000	5.523.000	5.523.000
+/-	4.536.000-	0	0	404.000	403.000	403.000
Neu	2.396.160	7.818.990	7.763.760	6.716.000	5.926.000	5.926.000

Erhöhung der Gewinnvorabausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH in 2006, dadurch Etatveränderung in 2007 -4.734.000 EUR, in 2008 + 8.000 EUR, 2009-2010 jeweils + 7.000 EUR
Beschluss des AFBL am 14.03.2007 über den Antrag der CDU und FDP, Erhöhung der Ausschüttung in 2007 + 198.000 EUR, 2008 bis 2010 jeweils + 396.000 EUR.

Seite: 275 HSt: 5700.210.1000.2 Bezeichnung: Erstattung von Steuern AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.091.010	2.076.240	2.025.600	1.853.850	1.688.000	1.477.000
+/-	3.025.740	0	0	1.266.000-	8.000-	7.000-
Neu	5.116.750	2.076.240	2.025.600	587.850	1.680.000	1.470.000

Erhöhung der Gewinnvorabausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH in 2006

Seite: 275 HSt: 5700.641.0000.8 Bezeichnung: Ertragsteuern AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	496.900	490.000	451.548	926.920	844.000	738.500
+/-	1.111.970	0	0	632.990-	0	0
Neu	1.608.870	490.000	451.548	293.930	844.000	738.500

Erhöhung der Gewinnvorabausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH in 2006

71

Seite: 281 HSt: 7900.570.1000.9 Bezeichnung: Zusch. Münster Marketing

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.589.580	2.667.080	2.964.580	2.560.580	2.545.580	2.545.580
+/-	42.560-	0	0	8.760-	8.760-	8.760-
Neu	2.547.020	2.667.080	2.964.580	2.551.820	2.536.820	2.536.820

Lt.Beschluss Werksausschuss MM vom 16.11.2006.

Gegenüber dem Ansatz des HPL-Entwurfes 2007 sind allgemeine Einsparungen im Wirtschaftsplan in Höhe von 48.800 EUR und Zuschusserhöhungen von 10.000 EUR für "Touristik Grünes Band" sowie 5.000 EUR für die "Aktion Münsterland" für das Jahr 2007 vorgesehen.

Lt.Beschluss Werksausschuss MM vom 07.09.2006 Verzicht auf die Miete von Stadtlupe e.V. für die Räume im Stadthaus I (Anteil Reisebüro und Büroraum von 13.737,01 EUR).

Beschluss des APRO, den Vorschlag Nr. 81 des Rödl-Abschlussberichtes aufzugreifen (Reduzierung weiterer Ausgaben in den Jahren 2007 bis 2010 von jeweils 22.500 EUR durch Reduzierung der Öffnungszeiten und Personalkostenreduzierung)

Seite: 277 HSt: 8420.210.0100.6 Bezeichnung: Ausschüttung der Westf. Bauindustrie GmbH

72

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	7.300	7.150	8.945	6.900	7.700	8.550
+/-	2.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Neu	9.300	7.150	8.945	10.900	11.700	12.550

Beschluss des AFBL am 14.03.2007 über den Antrag der CDU und FDP über die Erhöhung der Ausschüttung.

Seite: 277 HSt: 8421.210.0100.3 Bezeichnung: Ausschüttung der Wohn- und Stadtbau GmbH

73

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.438.000	612.000	1.231.973	1.800.000	1.800.000	1.800.000
+/-	148.290	0	0	110.100	110.100	110.100
Neu	1.586.290	612.000	1.231.973	1.910.100	1.910.100	1.910.100

Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer und Soli.-Zuschlag, dadurch Etatveränderung in 2007 -151.710 EUR, 2008-2010 jeweils -189.900 EUR.

Beschluss des AFBL am 14.03.2007 über den Antrag der CDU und FDP, Erhöhung der Ausschüttung 2007 - 2010 jeweils +300.000 EUR.

Seite: 278 HSt: 9000.811.0000.9 Bezeichnung: Gewerbesteuerumlage "Länderausgleich u.Fonds D.Einheit" AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	21.300.000	23.300.000	17.426.988	21.300.000	21.700.000	21.700.000
+/-	600.000-	0	0	600.000-	600.000-	600.000-
Neu	20.700.000	23.300.000	17.426.988	20.700.000	21.100.000	21.100.000

Die Senkung des Vervielfältigers für die Umlage "Fonds Dt.Einheit" (siehe Bundesgesetzblatt 2006,Nr.62,Seite 3204) bewirkt ab 2007 Minderausgaben von jährlich 600.000 EUR.

Seite: 280 HSt: 9130.850.0000.8 Bezeichnung: Allgemeine Deckungsreserve

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+/-	400.000-	0	0	400.000-	400.000-	400.000-
Neu	600.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000

Beschluss des AFBL am 14.03.2007 über den Antrag der CDU und FDP (Kürzung um 400.000 EUR jeweils für 2007-2010, da in den vergangenen Jahren nie ein höherer Betrag benötigt wurde.)

Seite: 280 HSt: 9130.850.0100.0 Bezeichnung: Deckungsreserve für Skulpturenausstellung 2007

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	100.000	0	0	0	0	0
Neu	100.000	0	0	0	0	0

Neue Haushaltsstelle. Die Mittel werden ggf. für Begleitmaßnahmen im Rahmen der Skulpturenausstellung 2007 benötigt. Über die Freigabe der Mittel entscheidet das Finanzdezernat.

Seite: 280 HSt: 9150.280.0100.3 Bezeichnung: Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Allgemeiner Rücklage AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	19.505.190	0	0	0	0	0
Neu	19.505.190	0	0	0	0	0

Anpassung zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

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

AD: 23 BD: 23

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	600.150	461.880	372.840	600.150	600.150	600.150
+/-	152.490-	0	0	152.490-	152.490-	152.490-
Neu	447.660	461.880	372.840	447.660	447.660	447.660

Nach Anpassung der Büroraummieten für die Erstattung der Sachkosten der
 Arbeitsgemeinschaft Münster sind die Ansätze der betroffenen Haushalts-
 stellen anzupassen.

Seite: 286 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	4.389.580	4.257.210	0	4.307.410	4.443.860	4.447.620
+/-	30.460-	0	0	165.450-	165.450-	167.950-
Neu	4.359.120	4.257.210	0	4.141.960	4.278.410	4.279.670

Ansatzänderung in 2007 +89.990 EUR als Folge der Veränderung im NKF-Teil
 des Haushaltsplanentwurfes (Band 3, Seite 99).

Ansatzänderungen 2007 bis 2010 jeweils -7.200 EUR Beschluss Kulturausschuss
 den Vorschlag Nr.130 des Rödl-Abschlussberichtes aufzugreifen.

Ansatzänderungen 2007 -58.750 EUR, 2008 und 2009 jeweils -103.750 EUR,
 2010 -106.250 EUR. Beschluss Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung die
 Vorschläge Nr.46, 48, 49, 52 und 222 des Rödl-Abschlussberichtes aufzu-
 greifen.

Ansatzänderungen 2007 bis 2010 jeweils -4.500 EUR (Nr.46 Rödl-Abschlussber.)
 + Ansatzänderungen 2007 bis 2010 jeweils -50.000 EUR (Antrag CDU und FDP).
 Beschluss Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
 vom 14.03.2007.

Dezernat II - Amt für Gebäudemanagement

80

Seite: 295 HSt: 6010.715.0000.9 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Gebäudemanagement

AD: 20 BD: 65

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	7.607.820	8.095.530	0	7.583.900	7.579.280	7.631.000
+/-	218.780-	0	0	528.160-	755.540-	2.805.540-
Neu	7.389.040	8.095.530	0	7.055.740	6.823.740	4.825.460

Ansatzänderungen in Anpassung an die Veränderungen im NKF-Haushalt zur
Produktgruppe 0112 "Gebäudemanagement".
Stand:Nach Beratung AFBL am 14.03.2007

Seite: 295 HSt: 6010.715.0010.5 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Bauunterhaltung

81

AD: 20 BD: 65

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	5.322.450	4.307.410	0	5.655.800	5.323.150	5.318.150
+/-	734.760	0	0	41.480-	62.220-	62.220-
Neu	6.057.210	4.307.410	0	5.614.320	5.260.930	5.255.930

- a) Wiederbereitstellung der in 2006 zunächst gesperrten Mittel für Maßnahme
an Innenstadt-Gymnasien (siehe auch doppelte Veränderungsliste)
b) Ansatzänderungen in Anpassung an die Veränderungen im NKF-Haushalt zur
Produktgruppe 0112 "Gebäudemanagement".

Seite: 295 HSt: 6010.715.0020.1 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Energie/Reinigung

82

AD: 20 BD: 65

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	18.659.980	19.613.000	0	19.004.590	19.115.590	19.315.590
+/-	71.980-	0	0	143.960-	215.940-	215.940-
Neu	18.588.000	19.613.000	0	18.860.630	18.899.650	19.099.650

Ansatzänderungen in Anpassung an die Veränderungen im NKF-Haushalt zur
Produktgruppe 0112 "Gebäudemanagement".

Dezernat III - Amt für Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung

83

Seite: 300 HSt: 6100.715.0000.3 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Stadtentwicklung/-planung, Verkehrspl. AD: 20 BD: 61

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	5.558.480	0	0	5.532.390	5.512.380	5.539.210
+/-	625.310-	0	0	622.910-	622.910-	622.910-
Neu	4.933.170	0	0	4.909.480	4.889.470	4.916.300

Ansatzänderungen 2007 bis 2010 jeweils - 25.000 EUR Beschluss ASSVW, den
Vorschlag Nr.61 des Rödl-Abschlussberichtes aufzugreifen (PG 0901).
Ansatzänderungen 2007 -600.310 EUR, 2008 bis 2010 jeweils - 597.910 EUR.
Beschluss Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung am 08.03.2007
Personalkostenreduzierung
PG 0207 - Rödl-Abschlussbericht Nr. 54 und 55
PG 0901 - Rödl-Abschlussbericht Nr. 53, 57,58/59,60,61,62,63
PG 1002 - Rödl-Abschlussbericht Nr. 64
PG 1202 - Rödl-Abschlussbericht Nr. 65 bis 70

Dezernat III - Vermessungs- und Katasteramt

Seite: 307 HSt: 6120.500.0000.9 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

84

AD: 00 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	78.700	78.600	88.354	78.700	78.700	78.700
+/-	58.000-	0	0	58.000-	58.000-	58.000-
Neu	20.700	78.600	88.354	20.700	20.700	20.700

Siehe Erläuterung zu HSt. 6120.650.1000.7

Seite: 307 HSt: 6120.590.0000.5 Bezeichnung: Bürgerorientierte Maßn.(Kundenzentrum Stadth.3)

85

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	800	3.000	2.818	800	800	800
+/-	800-	0	0	800-	800-	800-
Neu	0	3.000	2.818	0	0	0

Mit der Einsparung der Stelle "Teamleitung Kundenzentrum Stadthaus 3" im Rahmen der Haushaltskonsolidierung war auch die organisatorische Veränderung des Kundenzentrums Planen, Bauen, Umwelt im Stadthaus 3 erforderlich. Die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit hat das Amt für Grünflächen und Umweltschutz übernommen und übernimmt auch diese Ausgaben.

Seite: 307 HSt: 6120.650.1000.7 Bezeichnung: Geschäftsausgaben

86

AD: 62 BD: 62

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	24.000	18.800	0	8.000	8.000	24.000
+/-	58.000	0	0	58.000	58.000	58.000
Neu	82.000	18.800	0	66.000	66.000	82.000

Die Spezialmaterialien für das Reproservicecenter wurden bisher vom Personal- und Organisationsamt beschafft und aus der HSt. 6120.500.0000.9 Sachausgaben ZA 10 bezahlt. Diese Beschaffung kann nun direkt durch das Vermessungs- und Katasteramt erfolgen. Die HSt. 6120.500.0000.9 Sachausg. ZA 10 wird daher um den Betrag von 58.000 EUR reduziert.

Dezernat III - Bauordnungsamt

87

Seite: 310 HSt: 6130.100.0010.5 Bezeichnung: Baugenehmigungsgebühren

AD: 63 BD: 63

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.665.000	2.665.000	2.333.471	2.665.000	2.665.000	2.665.000
+/-	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Neu	2.675.000	2.665.000	2.333.471	2.675.000	2.675.000	2.675.000

Beschluss des ASSVW den Vorschlag Nr.76 des Rödl-Abschlussberichtes aufzugreifen.

Seite: 311 HSt: 6130.604.6500.7 Bezeichnung: Beirat für Stadtgestaltung

AD: 63 BD: 63

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.900	1.900	524	1.900	1.900	1.900
+/-	5.000	0	0	0	0	0
Neu	6.900	1.900	524	1.900	1.900	1.900

88

Das 10-jährige Bestehen des Beirates für Stadtgestaltung soll u.a. mit einer Dokumentation gewürdigt werden. Die Dokumentation, in der anhand einer Projektauswahl insbes. Ergebnisse der Beiratstätigkeit dargestellt werden sollen (u.a. mit Bildmaterial), soll den Beirat und seine Aufgaben einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Gleichzeitig ist beabsichtigt, dass der Gestaltungsbeirat vorbildliche Bauten der letzten 10 Jahre auswählt und auszeichnet. Dieses soll dazu beitragen, dass sich die Auseinandersetzungen mit Architektur als Teil der Standortqualität und Stadtkultur nicht auf eine Diskussion unter Fachleuten beschränkt, sondern dass auch d. Münsteraner Bevölkerung miteinbezogen wird und damit in der Öffentlichkeit Verständnis und Interesse für Architektur und Architekturqualität geweckt wird. Die im HPL-Entwurf zur Verfügung stehenden Mittel von 1.900 EUR werden im wesentlichen für die für Beiratsmitglieder zu zahlenden Sitzungsgelder sowie Getränkeverpflegung während der Sitzungen benötigt. Da mit diesen Mitteln die Maßnahmen zur Würdigung des 10jährigen Bestehens nicht umgesetzt werden können, wird eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für 2007 beantragt.

Dezernat III - Tiefbauamt

89

Seite: 320 HSt: 6020.523.0000.6 Bezeichnung: Verkehrssicherung, Verkehrszeichen u. Straßenbenennung

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	247.910	248.680	303.590	266.910	266.910	270.000
+/-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
Neu	232.910	248.680	303.590	251.910	251.910	255.000

Beschluss des AUB vom 07.03.2007 (Nr. 230 des Rödl-Gutachtens)

Seite: 320 HSt: 6020.602.0000.5 Bezeichnung: Straßendatenbank

90

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	68.000	58.000	1.231	48.000	48.000	60.000
+/-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
Neu	53.000	58.000	1.231	33.000	33.000	45.000

Beschluss des AUB vom 07.03.2007 (Nr. 230 des Rödl-Gutachtens)

91

Seite: 313 HSt: 6300.511.0000.0 Bezeichnung: Unterh./Instands. Gemeindestraßen

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.085.400	888.400	1.146.200	1.163.700	1.242.800	1.300.000
+/-	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
Neu	1.085.400	888.400	1.146.200	1.138.700	1.217.800	1.275.000

Beschluss des AUB vom 07.03.2007 (Nr. 229 des Rödl-Gutachtens)

Seite: 313 HSt: 6510.511.0000.3 Bezeichnung: Unterh./Instands. Kreisstraßen

92

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	423.100	346.500	452.600	453.600	484.400	490.000
+/-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
Neu	423.100	346.500	452.600	438.600	469.400	475.000

Beschluss des AUB vom 07.03.2007 (Nr. 229 des Rödl-Gutachtens)

Seite: 313 HSt: 6650.511.0000.0 Bezeichnung: Unterh./Instands. Landesstraßen

93

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	222.300	182.100	237.900	238.400	254.500	260.000
+/-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	222.300	182.100	237.900	228.400	244.500	250.000

Beschluss des AUB vom 07.03.2007 (Nr. 229 des Rödl-Gutachtens)

Seite: 314 HSt: 6800.114.0000.4 Bezeichnung: Benutzungsgebühren f. Parkuhren/Parkscheinauto-maten AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.050.000	1.050.000	1.056.939	1.050.000	1.050.000	1.050.000
+/-	130.000	0	0	260.000	260.000	260.000
Neu	1.180.000	1.050.000	1.056.939	1.310.000	1.310.000	1.310.000

Beschluss des AUB vom 07.03.2007 (Nr. 231 des Rödl-Gutachtens) Ansatz-
 höhungen 2007: 90.000 Euro und 2008 - 2010: jährlich 180.000 Euro.
 Abweichend vom Beschluss des AUB sollen lt. Beschluss des AFBL vom
 14.03.2007 folgende Ansatzerhöhungen zum Tragen kommen:
 2007: + 130.000 Euro, ab 2008 jährlich 260.000 Euro.

Seite: 322 HSt: 6800.165.0000.4 Bezeichnung: Kostenerst. Unterh./Instandh. Parkleitsystem AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Neu	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000

Beschluss des AUB vom 07.03.2007 (Nr. 228 des Rödl-Gutachtens)

Seite: 317 HSt: 7000.110.0000.6 Bezeichnung: Abwassergebühren AD: 20 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	36.739.040	34.509.170	33.456.268	37.820.930	38.388.240	38.964.060
+/-	0	0	0	74.100	74.100	74.100
Neu	36.739.040	34.509.170	33.456.268	37.895.030	38.462.340	39.038.160

IT-Beschaffung novaKANDIS

Seite: 318 HSt: 7000.281.0000.3 Bezeichnung: Zuführung vom Vermögenshaushalt AD: 20 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	178.140	1.300.000	332.460	0	0	0
+/-	100.000	0	0	0	0	0
Neu	278.140	1.300.000	332.460	0	0	0

IT-Beschaffung novaKANDIS

Dezernat III - Tiefbauamt

98

Seite: 318 HSt: 7000.679.8000.7 Bezeichnung: Erstattungen spezieller Leistungen

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	435.410	441.670	368.860	436.420	437.520	438.570
+/-	100.000	0	0	74.100	74.100	74.100
Neu	535.410	441.670	368.860	510.520	511.620	512.670

IT-Beschaffung novaKANDIS

Dezernat IV - Amt für Schule und Weiterbildung

99

Seite: 330 HSt: 2000.715.0000.1 Bezeichnung: Zuschuss Produktgruppe Amt 40 ohne VHS

AD: 20 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	28.253.640	0	0	29.165.330	29.735.050	29.962.320
+/-	60.120-	0	0	308.980-	817.580-	859.120-
Neu	28.193.520	0	0	28.856.350	28.917.470	29.103.200

Ansatzbildung in Anpassung an den Planungsstand im NKF

Seite: 335 HSt: 3500.715.0000.5 Bezeichnung: Zuschuss Produktgruppe VHS

AD: 20 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	608.880	610.340	745.620	587.290	588.000	594.610
+/-	7.000-	0	0	136.000-	160.500-	160.500-
Neu	601.880	610.340	745.620	451.290	427.500	434.110

Ansatzbildung in Anpassung an den Planungsstand im NKF

Dezernat IV - Kulturamt

101

Seite: 345 HSt: 3000.715.0000.X Bezeichnung: Zusch. Produktgr.Kulturmanager/Kulturförderung

AD: 20 BD: 41

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	3.988.160	0	0	3.218.950	3.199.620	3.196.810
+/-	18.120-	0	0	85.620-	105.620-	105.620-
Neu	3.970.040	0	0	3.133.330	3.094.000	3.091.190

Ansatzveränderungen in Anpassung an die Veränderungen im NKF-Haushalt
zur Produktgruppe 0401 "Kulturmanagement/Kulturförderung" und 0408
Geschichtsort Villa ten Hompel".
Stand: Nach Beratung im AFBL am 14.03.2007

Dezernat IV - Stadtbücherei

102

Seite: 353 HSt: 3520.715.0000.4 Bezeichnung: Zuschuss doppischer Haushaltsplan ProduktgruppeBiblioth AD: 20 BD: 42

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	3.252.600	3.366.000	3.724.280	3.169.460	3.186.400	3.203.370
+/-	85.000	0	0	252.460-	418.470-	418.470-
Neu	3.337.600	3.366.000	3.724.280	2.917.000	2.767.930	2.784.900

Ansatzänderungen in Anpassung an die Veränderungen im NKF-Haushalt zur
Produktgruppe 0404 "Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien".

Dezernat IV - Westfälische Schule für Musik

103

Seite: 354 HSt: 3330.715.0000.0 Bezeichnung: Zuschuss doppischer Haushaltsplan ProduktgruppeMusiksch AD: 20 BD: 44

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.116.530	1.446.540	1.811.330	2.128.280	2.128.280	2.141.270
+/-	60.000-	0	0	240.000-	240.000-	240.000-
Neu	2.056.530	1.446.540	1.811.330	1.888.280	1.888.280	1.901.270

Ansatzbildung in Anpassung an den Planungsstand im NKF

Dezernat IV - Stadtmuseum

104

Seite: 355 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	929.620	964.660	1.059.880	954.310	993.620	997.550
+/-	5.070-	0	0	61.580-	76.580-	76.580-
Neu	924.550	964.660	1.059.880	892.730	917.040	920.970

Ansatzveränderung als Folge der Veränderungen im NKF-Teil des
Haushaltsplanentwurfs 2007 (Seite 254).

Dezernat IV - Stadtarchiv

105

Seite: 362 HSt: 3212.715.0000.7 Bezeichnung: Zuschuss dopp. Haushaltsplan Produktgruppe Archiv AD: 20 BD: 47

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	543.880	593.610	652.850	563.870	548.680	551.100
+/-	64.500-	0	0	94.500-	109.500-	109.500-
Neu	479.380	593.610	652.850	469.370	439.180	441.600

Ansatzänderungen in Anpassung an die Veränderungen im NKF-Haushalt zur
Produktgruppe 0406 "Stadtarchiv".

Dezernat IV - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 375 HSt: 4070.500.0000.6 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

106

AD: 00 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	164.200	165.830	178.825	163.700	163.700	163.700
+/-	5.400-	0	0	5.400-	5.400-	5.400-
Neu	158.800	165.830	178.825	158.300	158.300	158.300

Die zentrale Beschaffung der Busfahrkarten wird in das NKF-Budget des Amtes
10 verlagert.

Seite: 377 HSt: 4520.718.0600.1 Bezeichnung: Migrationshilfen Trauttmansdorffstr. Zusch. AWO

AD: 51 BD: 51

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

107

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	72.490	72.470	72.420	72.500	72.500	72.500
+/-	0	0	0	55.000-	55.000-	55.000-
Neu	72.490	72.470	72.420	17.500	17.500	17.500

Beschluss des AKJF den Vorschlag Nr. 186 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 364 HSt: 4520.760.3000.3 Bezeichnung: Hilfen im Rahmen der Jugendsozialarbeit

AD: 51 BD: 51

108

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	345.420	345.240	309.564	345.570	345.680	345.680
+/-	35.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-
Neu	310.420	345.240	309.564	310.570	310.680	310.680

Beschluss des AKJF den Vorschlag Nr. 185 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 372 HSt: 4522.171.2000.3 Bezeichnung: Zuw. L. arbeitsmarktpol. Förderprogramme

AD: 51 BD: 51

109

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	120.000	155.650	0	0	0	0
+/-	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
Neu	240.000	155.650	0	120.000	120.000	120.000

Beschluss des AKJF den Vorschlag Nr. 188 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Dezernat IV - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 372 HSt: 4522.171.4000.4 Bezeichnung: Zuw. L. z.Förd.d.Reg.-Stelle Frauen und Beruf

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	105.800	105.800	0	105.800	105.800	105.800
+/-	105.800-	0	0	105.800-	105.800-	105.800-
Neu	0	105.800	0	0	0	0

Landesförderung wird zukünftig direkt zwischen Träger und Versorgungsamt
abgewickelt.

Seite: 378 HSt: 4522.718.8100.6 Bezeichnung: Reg.-Stelle Frauen und Beruf

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	66.080	65.020	0	66.080	66.080	66.080
+/-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	56.080	65.020	0	56.080	56.080	56.080

Gem. Vorlage V/1041/2006-E2

Siehe auch Erläuterung zu HSt. 4601.718.0130.4.

Seite: 373 HSt: 4522.718.9100.1 Bezeichnung: Regionalstelle Frauen und Beruf, Weiterg.Landesmittel

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	105.800	105.800	0	105.800	105.800	105.800
+/-	105.800-	0	0	105.800-	105.800-	105.800-
Neu	0	105.800	0	0	0	0

Siehe Erläuterung zu HSt. 4522.171.4000.4

Seite: 366 HSt: 4551.760.1100.6 Bezeichnung: Erziehung in heilpädagogischen Horten

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	705.640	705.280	701.850	705.950	706.180	706.180
+/-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
Neu	605.640	705.280	701.850	605.950	606.180	606.180

Beschluss des AKJF die Vorschläge Nrn. 189,190 und 191 der Fa. Rödl
aufzugreifen.

Dezernat IV - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

114

Seite: 366 HSt: 4551.760.3000.4 Bezeichnung: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.381.670	1.380.960	1.419.993	1.382.280	1.382.730	1.382.730
+/-	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
Neu	1.181.670	1.380.960	1.419.993	1.182.280	1.182.730	1.182.730

Siehe Erläuterung zu HSt. 4551.760.1100.6

Seite: 366 HSt: 4551.760.4000.X Bezeichnung: Sozialpädagogische Familienhilfe

115

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.269.890	2.268.720	2.125.791	2.270.880	2.271.630	2.271.630
+/-	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
Neu	1.969.890	2.268.720	2.125.791	1.970.880	1.971.630	1.971.630

Siehe Erläuterung zu HSt. 4551.760.1100.6

Seite: 366 HSt: 4551.760.6000.0 Bezeichnung: Erziehung in einer Tagesgruppe

116

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.875.120	1.874.160	1.862.978	1.875.950	1.876.570	1.876.570
+/-	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
Neu	1.675.120	1.874.160	1.862.978	1.675.950	1.676.570	1.676.570

Siehe Erläuterung zu HSt. 4551.760.1100.6

Seite: 366 HSt: 4551.760.7000.6 Bezeichnung: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

117

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	263.500	263.370	181.610	263.620	263.710	263.710
+/-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
Neu	213.500	263.370	181.610	213.620	213.710	213.710

Siehe Erläuterung zu HSt. 4551.760.1100.6

Dezernat IV - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

118

Seite: 366 HSt: 4551.760.9000.7 Bezeichnung: Präventionsprojekt Coerde

AD: 51 BD: 51

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	60.000	0	0	60.000	60.000	0
Neu	60.000	0	0	60.000	60.000	0

Gem. Vorlage 926/06 "Hilfen zur Erziehung - Entwicklung und Ausbau frühzeitiger Präventionsangebote sowie Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems im Stadtteil Coerde"

Seite: 366 HSt: 4551.770.0000.X Bezeichnung: Heimerziehung, betreute Wohnformen, Abklärung

119

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	12.537.690	12.521.850	12.988.626	12.443.400	12.447.690	12.447.690
+/-	1.360.000-	0	0	1.385.000-	1.385.000-	1.325.000-
Neu	11.177.690	12.521.850	12.988.626	11.058.400	11.062.690	11.122.690

Siehe Erläuterung zu HSt. 4551.760.1100.6

Seite: 366 HSt: 4551.770.1000.5 Bezeichnung: Vollzeitpflege

120

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.400.000	1.282.320	1.700.769	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+/-	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
Neu	1.200.000	1.282.320	1.700.769	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Siehe Erläuterung zu HSt. 4551.760.1100.6

Seite: 367 HSt: 4561.770.3000.0 Bezeichnung: Inobhutnahme, niederschwellige Angebote

121

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	945.990	925.040	725.616	946.460	946.820	946.820
+/-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
Neu	795.990	925.040	725.616	796.460	796.820	796.820

Beschluss des AKJF den Vorschlag Nr. 192 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Dezernat IV - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 380 HSt: 4580.718.0200.8 Bezeichnung: Zusch. zur Motopädie-/Psychomotorikförderung

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	10.230	10.230	20.460	10.230	10.230	10.230
+/-	10.230-	0	0	10.230-	10.230-	10.230-
Neu	0	10.230	20.460	0	0	0

Beschluss des AKJF den Vorschlag Nr. 187 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 380 HSt: 4601.718.0130.4 Bezeichnung: Zusch. Einr. offene/mobile Kinder- u. Jugend- arbeit

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.238.830	1.237.490	1.235.380	1.239.130	1.239.130	1.239.130
+/-	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
Neu	1.324.830	1.237.490	1.235.380	1.325.130	1.325.130	1.325.130

Zur Grundsicherung der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit ist es erforderlich, den im Rahmen der Einfrierung der Personalkostenzuschüsse für die freien Träger verminderten Zuschuss auf 80% bzw. 90% der anerkennungsfähigen Personalkosten anzuheben. Siehe auch Vorlage 1041/2006-E2

Entsprechende Minderausgaben als Deckung bei:

4601.718.0140.0 (Überbrückungsfond offene Kinder-u.Jugendarbeit)

4522.718.8100.6 (Reg.Stelle Frauen und Beruf)

4601.988.0000.2 (Investive Förderung von Jugendeinrichtungen)

Seite: 380 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
+/-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Neu	36.500	46.500	46.500	36.500	36.500	36.500

Gem. Vorlage V/1041/2006-E2.

Siehe auch Erläuterung zu HSt. 4601.718.0130.4.

Seite: 381 HSt: 4601.718.2000.3 Bezeichnung: Zusch. Trägerverbund Kinder- u. Jugendarbeit Handorf AD: 51 BD: 51

BV: BV Ost

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	45.075	50.000	71.700	71.700
+/-	37.290	0	0	0	0	0
Neu	37.290	0	45.075	50.000	71.700	71.700

Neuveranschlagung untergegangener Haushaltsausgabereste.

Seite: 370 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	6.450.130	6.462.720	6.539.496	6.461.770	6.487.770	6.487.770
+/-	8.920-	0	0	8.920-	8.920-	8.920-
Neu	6.441.210	6.462.720	6.539.496	6.452.850	6.478.850	6.478.850

Beschluss des AKJF den Vorschlag Nr. 182 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 370 HSt: 4640.171.2000.7 Bezeichnung: Betriebskostenzuschuss Land

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	15.810.820	16.192.230	13.710.636	16.446.150	17.075.790	18.432.960
+/-	17.840-	0	0	17.840-	17.840-	17.840-
Neu	15.792.980	16.192.230	13.710.636	16.428.310	17.057.950	18.415.120

Beschluss des AKJF den Vorschlag Nr. 182 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 370 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	282.070	271.230	268.236	292.400	304.720	310.590
+/-	11.430-	0	0	11.430-	11.430-	11.430-
Neu	270.640	271.230	268.236	280.970	293.290	299.160

Beschluss des AKJF den Vorschlag Nr. 182 den Fa. Rödl aufzugreifen.

Dezernat IV - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 370 HSt: 4640.718.0000.3 Bezeichnung: Tagesbetreuungsangebote für Schulkinder

129

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	75.000	100.000	154.261	75.000	75.000	75.000
+/-	10.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
Neu	65.000	100.000	154.261	55.000	55.000	55.000

Beschluss des AKJF den Vorschlag Nr. 184 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 370 HSt: 4640.718.0200.9 Bezeichnung: Betriebskostenzuschüsse an Träger

130

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	36.027.930	33.443.340	31.773.794	37.475.640	38.910.410	42.002.970
+/-	700.000-	0	0	1.250.000-	1.300.000-	1.300.000-
Neu	35.327.930	33.443.340	31.773.794	36.225.640	37.610.410	40.702.970

Beschluss des AKJF die Vorschläge Nrn. 181+183 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 370 HSt: 4640.718.0500.7 Bezeichnung: Maßnahmen i. R. des u-3-Programms

131

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.400.000	1.600.000	0	3.125.000	3.820.000	4.620.000
+/-	23.730-	0	0	56.930-	56.930-	56.930-
Neu	2.376.270	1.600.000	0	3.068.070	3.763.070	4.563.070

Umsetzung der Vorlagen:

509/06 "Erweiterung der städt. Einrichtung Wielerort"

651/06 "Erweiterung der städt. Einrichtung Hilstrup-West"

Seite: 387 HSt: 4680.171.0000.4 Bezeichnung: Landeszuweisung

132

AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	81.900	102.260	102.400	81.900	81.900	81.900
+/-	158.500	0	0	158.500	158.500	158.500
Neu	240.400	102.260	102.400	240.400	240.400	240.400

Ab 2007 wird das Land die Zuschüsse für die Aids- und Suchtberatung über die Kommunen anweisen lassen.

Dezernat IV - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Seite: 378 HSt: 4680.718.1000.7 Bezeichnung: INDRO; Zusch.

AD: 51 BD: 51

133

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	65.780	65.780	65.780	65.780	65.780	65.780
+/-	41.000	0	0	41.000	41.000	41.000
Neu	106.780	65.780	65.780	106.780	106.780	106.780

siehe Erläuterung zu HSt. 4680.171.0000.4

Seite: 388 HSt: 4680.718.1100.X Bezeichnung: Indro; Zusch. Drogentherapeutische Ambulanz

AD: 51 BD: 51

134

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
+/-	86.900	0	0	86.900	86.900	86.900
Neu	137.880	50.980	50.980	137.880	137.880	137.880

siehe Erläuterung zu HSt. 4680.171.0000.4

Seite: 388 HSt: 4680.718.1200.2 Bezeichnung: Indro; Zusch. psychosoz. Betreuung Substituierter

AD: 51 BD: 51

135

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590
+/-	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600
Neu	46.190	15.590	15.590	46.190	46.190	46.190

siehe Erläuterung zu HSt. 4680.171.0000.4

Seite: 371 HSt: 4810.243.0000.0 Bezeichnung: Ersatzleistg. Unterhaltspflichtige u. Dritte

AD: 51 BD: 51

136

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	550.000	550.000	570.697	590.000	590.000	590.000
+/-	45.000	0	0	94.000	94.000	94.000
Neu	595.000	550.000	570.697	684.000	684.000	684.000

Beschluss des AKJF den Vorschlag Nr. 193 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Dezernat IV - Sportamt

Seite: 390 HSt: 5500.715.0000.1 Bezeichnung: Zuschuss Produktgruppe Amt 52

137

AD: 20 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	4.749.830	0	0	4.876.630	4.647.760	4.629.010
+/-	1.093.240	0	0	840.610	842.760	844.920
Neu	5.843.070	0	0	5.717.240	5.490.520	5.473.930

Ansatzbildung in Anpassung an den Planungsstand im NKF

Dezernat V - Amt für Ausländerangelegenheiten

Seite: 399 HSt: 1105.715.0000.9 Bezeichnung: Zuschuss Produktgruppe Ausländerangelegenheiten

138

AD: 20 BD: 36

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	884.680	0	0	889.830	895.000	900.190
+/-	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
Neu	883.480	0	0	888.630	893.800	898.990

Ansatzänderung als Folge der Veränderungen im NKF-Teil des Haushaltsplan-
Entwurfes 2007 (Seite 163).

Dezernat V - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Seite: 401 HSt: 1150.169.9000.5 Bezeichnung: Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts 139 AD: 20 BD: 39

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd. Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.790	2.940	3.000	2.820	2.850	2.880
+/-	2.790-	0	0	2.820-	2.850-	2.880-
Neu	0	2.940	3.000	0	0	0

Wegfall der Erstattung für den Bereich des Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamtes aufgrund Verlagerung zum Land.

Seite: 403 HSt: 1160.100.0000.1 Bezeichnung: Gebühren 140 AD: 39 BD: 39

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd. Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	30.000	30.000	34.149	30.000	30.000	30.000
+/-	39.100	0	0	39.100	39.100	39.100
Neu	69.100	30.000	34.149	69.100	69.100	69.100

Verlagerung von UA 7402 und 7403.

Seite: 402 HSt: 1160.169.9000.X Bezeichnung: Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts 141 AD: 20 BD: 39

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd. Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	41.110	27.850	25.940	41.520	41.940	42.360
+/-	41.110-	0	0	41.520-	41.940-	42.360-
Neu	0	27.850	25.940	0	0	0

Wegfall der Erstattung für den Bereich des Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamtes aufgrund Verlagerung zum Land.

Seite: 403 HSt: 1160.500.0000.6 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10 142 AD: 00 BD: 39

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd. Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	12.780	16.100	14.536	12.940	13.110	13.280
+/-	1.050	0	0	1.050	1.050	1.050
Neu	13.830	16.100	14.536	13.990	14.160	14.330

Verlagerung von UA 7402 und 7403.

Dezernat V - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

143

Seite: 402 HSt: 7402.100.0000.5 Bezeichnung: Geb.f.Fleisch- und Geflügelfl.unters.außerh.vonGroßbetr AD: 39 BD: 39

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	11.740	12.000	7.045	11.910	12.050	12.240
+/-	11.740-	0	0	11.910-	12.050-	12.240-
Neu	0	12.000	7.045	0	0	0

Verlagerung zum UA 1160.

Seite: 402 HSt: 7402.500.0000.X Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10

144

AD: 00 BD: 39

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	150	150	13	150	150	150
+/-	150-	0	0	150-	150-	150-
Neu	0	150	13	0	0	0

Durch eine Gesetzesänderung ist der UA 4702 ab 2007 keine KRE mehr. Die entsprechenden Beträge werden im UA 1160 veranschlagt.

Seite: 402 HSt: 7402.655.0000.7 Bezeichnung: Fleischhygienerechtliche Untersuchungen

145

AD: 39 BD: 39

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	270	260	228	280	290	300
+/-	270-	0	0	280-	290-	300-
Neu	0	260	228	0	0	0

Ab 2007 ist der UA keine KRE mehr.

Seite: 402 HSt: 7402.679.8000.8 Bezeichnung: Erstattung spezieller Leistungen

146

AD: 39 BD: 39

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	130	120	120	130	130	130
+/-	130-	0	0	130-	130-	130-
Neu	0	120	120	0	0	0

Siehe Erläuterung zu HSt. 7402.655.0000.7

Dezernat V - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Seite: 402 HSt: 7402.679.9000.3 Bezeichnung: Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts AD: 20 BD: 39

147

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	8.210	8.330	8.070	8.290	8.370	8.450
+/-	8.210-	0	0	8.290-	8.370-	8.450-
Neu	0	8.330	8.070	0	0	0

Der UA 7402 ist ab 2007 keine KRE mehr.

Seite: 402 HSt: 7403.100.0000.2 Bezeichnung: Gebühren für Hygieneüberwachung AD: 39 BD: 39

148

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	39.460	26.180	36.496	39.850	40.240	40.630
+/-	39.460-	0	0	39.850-	40.240-	40.630-
Neu	0	26.180	36.496	0	0	0

Teilw. Verlagerung zum UA 1160

Seite: 402 HSt: 7403.500.0000.7 Bezeichnung: Sachausgaben ZA 10 AD: 00 BD: 39

149

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	900	900	0	900	900	900
+/-	900-	0	0	900-	900-	900-
Neu	0	900	0	0	0	0

Durch eine Gesetzesänderung ist der UA 7403 ab 2007 keine KRE mehr. Die entsprechenden Beträge werden im UA 1160 veranschlagt.

Seite: 402 HSt: 7403.590.0000.3 Bezeichnung: Betriebskosten AD: 39 BD: 39

150

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	50	50	0	50	50	50
+/-	50-	0	0	50-	50-	50-
Neu	0	50	0	0	0	0

Siehe Erläuterung zu HSt. 7403.100.0000.2

Seite: 402 HSt: 7403.679.9000.0 Bezeichnung: Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts AD: 20 BD: 39

151

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	38.510	25.230	23.270	38.900	39.290	39.680
+/-	38.510-	0	0	38.900-	39.290-	39.680-
Neu	0	25.230	23.270	0	0	0

Der UA 7403 ist ab 2007 keine KRE mehr.

Seite: 418 HSt: 4000.110.0000.1 Bezeichnung: Einnahmen für Wohnberatung

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	10	1.550	1.534	10	10	10
+/-	1.540	0	0	0	0	0
Neu	1.550	1.550	1.534	10	10	10

Im Rahmen des Modellvorhabens "Wohnberatung für Bürgerinnen und Bürger in NRW, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz" werden in 2007 gegenüber den Pflegekassen Fallpauschalen abgerechnet.

Seite: 418 HSt: 4000.171.2000.4 Bezeichnung: Zuw.L.:Programmmittel "Soziale Stadt"

AD: 50 BD: 50

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	190.000	0	0	173.000	251.000	0
Neu	190.000	0	0	173.000	251.000	0

Gem.Vorlage an den Rat Nr. 927/06

Seite: 418 HSt: 4000.171.3000.X Bezeichnung: Zuw. L.:Projektmittel Wohnberatung

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	75.770	68.809	0	0	0
+/-	75.770	0	0	0	0	0
Neu	75.770	75.770	68.809	0	0	0

Lt. Zuwendungsbescheid des Versorgungsamtes Düsseldorf v. 20.12.2006.

Seite: 419 HSt: 4000.174.4000.8 Bezeichnung: Interreg-IIIa-2007;

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	320.000	0	0	0	0	0
Neu	320.000	0	0	0	0	0

Siehe Erläuterung zu HSt. 4000.174.5000.3

Seite: 419 HSt: 4000.174.5000.3 Bezeichnung: Interreg-IIIa-2007; Zuschüsse Projektpartner

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

156

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	24.090	0	0	0	0	0
Neu	24.090	0	0	0	0	0

Neues Interreg Projekt in 2007 zum Thema "SROI-Messmethodik"

Seite: 419 HSt: 4000.178.2000.0 Bezeichnung: Beteiligung Dritter an "Soziale Stadt"

AD: 50 BD: 50

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 10

157

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	12.770	0	0	12.770	12.780	0
Neu	12.770	0	0	12.770	12.780	0

Gem. Vorlage an den Rat Nr. 927/06

Seite: 419 HSt: 4000.178.2100.3 Bezeichnung: Beteiligung Stiftung an "Soziale Stadt"

AD: 50 BD: 50

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 10

158

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	13.000	0	0	13.000	13.000	0
Neu	13.000	0	0	13.000	13.000	0

Gem. Vorlage an den Rat Nr. 927/06

Seite: 419 HSt: 4000.520.3000.4 Bezeichnung: Projektmittel Wohnberatung; Sachkosten

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

159

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
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

siehe Erläuterung zu HSt. 4000.110.0000.1 und 4000.171.3000.X

Seite: 419 HSt: 4000.562.1000.2 Bezeichnung: Projektmittel für Schwerpunktthemen des Dez. V

160

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	4.000	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
+/-	2.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
Neu	2.000	4.000	2.000	0	0	0

Beschluss des ASGAF den Vorschlag Nr. 178 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 419 HSt: 4000.655.2000.2 Bezeichnung: Programmmittel "Soziale Stadt"

161

AD: 50 BD: 50

BV: BV Nord

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	316.670	0	0	288.340	418.340	0
Neu	316.670	0	0	288.340	418.340	0

Gem. Vorlage an den Rat Nr. 927/06

Seite: 419 HSt: 4000.655.3000.8 Bezeichnung: Projektmittel Hilfen beim Umzug

162

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	38.190	34.901	0	0	0
+/-	38.190	0	0	0	0	0
Neu	38.190	38.190	34.901	0	0	0

Siehe Erläuterungen bei HSt. 4000.110.0000.1 und 4000.171.3000.X

Seite: 419 HSt: 4000.655.6000.4 Bezeichnung: Antidiskriminierungsarbeit; Projektmittel

163

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+/-	750-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
Neu	2.250	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500

Beschluss des ASGAF den Vorschlag Nr. 178 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 419 HSt: 4000.655.9910.1 Bezeichnung: Interreg-IIIa-2007; Projektmittel Stadt Münster

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	180.670	0	0	0	0	0
Neu	180.670	0	0	0	0	0

Siehe Erläuterung zu HSt. 4000.174.5000.3

Seite: 419 HSt: 4000.655.9920.8 Bezeichnung: Interreg-IIIa-2007; Projektmittel Projektpartner

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	190.090	0	0	0	0	0
Neu	190.090	0	0	0	0	0

Siehe Erläuterung zu HSt. 4000.174.5000.3

Seite: 420 HSt: 4050.163.0000.6 Bezeichnung: Erstattungen AMS

AD: 10 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	4.155.060	4.422.800	2.829.212	4.172.840	4.190.700	4.208.660
+/-	152.490-	0	0	152.490-	152.490-	152.490-
Neu	4.002.570	4.422.800	2.829.212	4.020.350	4.038.210	4.056.170

Nach Anpassung der Büroruummieten für die Erstattung der Sachkosten der
Arbeitsgemeinschaft Münster sind die Ansätze der betroffenen haushalts-
stellen anzupassen.

Seite: 415 HSt: 4050.679.8000.5 Bezeichnung: Erstattung spezieller Leistungen

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	600.150	461.880	372.840	600.150	600.150	600.150
+/-	152.490-	0	0	152.490-	152.490-	152.490-
Neu	447.660	461.880	372.840	447.660	447.660	447.660

Siehe Erläuterung zu HSt. 4050.163.0000.6

168

Seite: 406 HSt: 4100.243.1000.8 Bezeichnung: Übergangene Unterhaltsansprüche a.v.E.

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	300.000	236.000	447.662	300.000	300.000	300.000
+/-	150.000	0	0	250.000	250.000	250.000
Neu	450.000	236.000	447.662	550.000	550.000	550.000

Beschuß des ASGAF die Vorschläge Nrn. 175 + 176 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 406 HSt: 4100.249.0000.8 Bezeichnung: Erst. überz. Leistungen, Zinsen, Tilgung a.v.E.

169

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	540.000	550.000	792.152	320.000	120.000	120.000
+/-	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
Neu	640.000	550.000	792.152	420.000	220.000	220.000

Beschuß des ASGAF den Vorschlag Nr. 169 der Fa. Rödl aufzugreifen.

170

Seite: 406 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.810.000	2.800.000	2.650.403	2.860.000	2.910.000	2.960.000
+/-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
Neu	2.795.000	2.800.000	2.650.403	2.845.000	2.895.000	2.945.000

Beschluß d. ASGAF den Vorschlag Nr. 169 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 408 HSt: 4110.730.3000.7 Bezeichnung: Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.

171

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.900.000	1.600.000	1.483.229	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+/-	0	0	0	83.750-	83.750-	83.750-
Neu	1.900.000	1.600.000	1.483.229	1.816.250	1.816.250	1.816.250

Beschluß des ASGAF die Vorschläge Nrn. 172 + 174 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 408 HSt: 4110.740.1000.8 Bezeichnung: Leistungen in vollstationären Einrichtungen

172

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	7.300.000	7.200.000	7.343.552	7.350.000	7.400.000	7.450.000
+/-	0	0	0	251.250-	251.250-	251.250-
Neu	7.300.000	7.200.000	7.343.552	7.098.750	7.148.750	7.198.750

Beschluß des ASGAF die Vorschläge Nrn. 172 + 174 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 410 HSt: 4200.161.0000.X Bezeichnung: Erstattung vom Land nach dem FlüAG

173

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	1.545.700	1.508.000	14.011.733	1.545.700	1.545.700	1.545.700
+/-	765.570-	0	0	765.570-	765.570-	765.570-
Neu	780.130	1.508.000	14.011.733	780.130	780.130	780.130

Reduzierung der Landesmittel gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Ergänzung der bereits erfolgten Änderung Nr. 29 der Veränderungsliste vom 21.02.2007

Seite: 410 HSt: 4200.790.0000.6 Bezeichnung: Leistungen nach § 2 als Hilfe zum Lebensunter- halt AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	433.500	459.700	478.761	433.500	433.500	433.500
+/-	900-	0	0	900-	900-	29.100
Neu	432.600	459.700	478.761	432.600	432.600	462.600

Beschluß des ASGAF den Vorschlag Nr. 171 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 410 HSt: 4200.790.2000.7 Bezeichnung: Wertgutscheine nach § 3

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	289.000	205.000	320.104	289.000	289.000	289.000
+/-	289.000-	0	0	289.000-	289.000-	289.000-
Neu	0	205.000	320.104	0	0	0

Beschluß des ASGAF den Vorschlag Nr. 170 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 410 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	4.335.000	4.595.800	4.568.994	4.335.000	4.335.000	4.335.000
+/-	275.400	0	0	275.400	275.400	275.400
Neu	4.610.400	4.595.800	4.568.994	4.610.400	4.610.400	4.610.400

Beschluß des ASGAF die Vorschläge Nrn. 170 + 171 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 412 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.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	89.180	103.410	670.531	89.180	89.180	89.180
+/-	36.050-	0	0	36.050-	36.050-	36.050-
Neu	53.130	103.410	670.531	53.130	53.130	53.130

Reduzierung der Landesmittel gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Ergänzung der bereits erfolgten Änderung Nr. 30 der Veränderungsliste vom 21.02.2007.

Seite: 421 HSt: 4700.718.2800.7 Bezeichnung: "Sperr"; Zusch. Münsteraner Arbeitslosenzeitg.

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
+/-	6.390-	0	0	12.780-	12.780-	12.780-
Neu	6.390	12.780	12.780	0	0	0

Beschluß des ASGAF den Vorschlag Nr. 178 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 421 HSt: 4700.718.5500.5 Bezeichnung: Flüchtlingsberatung u. Betreuung; Projektmittel

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	80.000	133.390	121.260	80.000	80.000	80.000
+/-	25.200	0	0	25.200	25.200	25.200
Neu	105.200	133.390	121.260	105.200	105.200	105.200

Beschluß des ASGAF vom 06.03.2007.

Seite: 413 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	13.476.000	13.470.000	11.872.818	13.476.000	13.476.000	13.476.000
+/-	829.290	0	0	647.900	58.360	621.870-
Neu	14.305.290	13.470.000	11.872.818	14.123.900	13.534.360	12.854.130

Steigerung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2007 ff. nach § 46 Abs. 6 - 10 SGB II von 29,1% auf 31,2%.

Beschluß des ASGAF die Vorschläge Nrn. 179 + 180 der Fa. Rödl umzusetzen und den zuvor durch die Verwaltung angehobenen Ansatz wieder zu reduzieren.

181

Seite: 413 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	46.800.000	46.800.000	41.745.454	46.800.000	46.800.000	46.800.000
+/-	949.710-	0	0	1.531.100-	3.420.640-	5.600.870-
Neu	45.850.290	46.800.000	41.745.454	45.268.900	43.379.360	41.199.130

Beschluß des ASGAF die Vorschläge Nrn. 179 + 180 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 414 HSt: 4850.781.0000.2 Bezeichnung: Leistungen für Personen nach §41 Nr. 1 a.v.E.

182

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	6.233.000	6.030.000	5.556.066	6.233.000	6.233.000	6.233.000
+/-	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
Neu	6.208.000	6.030.000	5.556.066	6.208.000	6.208.000	6.208.000

Beschluß des ASGAF den Vorschlag Nr. 168 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 414 HSt: 4850.781.1000.8 Bezeichnung: Leistungen für Personen nach §41 Nr. 2 a.v.E.

183

AD: 50 BD: 50

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	6.335.000	5.870.000	5.243.506	6.335.000	6.335.000	6.335.000
+/-	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
Neu	6.310.000	5.870.000	5.243.506	6.310.000	6.310.000	6.310.000

Beschluß des ASGAF den Vorschlag Nr. 168 der Fa. Rödl aufzugreifen.

184

Seite: 425 HSt: 5000.170.0000.0 Bezeichnung: Zuw. B.: Wettbewerb: Besser essen, mehr bewegen

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	170.660	3.000	3.000	170.660	170.660	0
+/-	26.410-	0	0	24.340-	30.940-	0
Neu	144.250	3.000	3.000	146.320	139.720	0

Anpassung an den nunmehr vorliegenden Zuwendungsbescheid.

Seite: 425 HSt: 5000.171.2000.2 Bezeichnung: Zuw.L.zur Bekämpfung von Aids

185

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	100.200	0	0	100.200	100.200	100.200
Neu	100.200	0	0	100.200	100.200	100.200

Das Land NRW wird ab 2007 die Zuschüsse zur Bekämpfung von Aids über die Kommunen anweisen lassen.

Seite: 425 HSt: 5000.171.3000.8 Bezeichnung: Zuw.L.zur Bekämpfung von Suchtgefahren

186

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	41.000	0	0	41.000	41.000	41.000
Neu	41.000	0	0	41.000	41.000	41.000

Das Land NRW wird ab 2007 die Zuschüsse zur Bekämpfung von Suchtgefahren über die Kommunen anweisen lassen.

Seite: 426 HSt: 5000.590.6000.1 Bezeichnung: Wettbewerb: Besser essen, mehr bewegen

187

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	170.660	3.000	0	170.660	170.660	0
+/-	26.410-	0	0	24.340-	30.940-	0
Neu	144.250	3.000	0	146.320	139.720	0

Siehe Erläuterung zu HSt. 5000.170.0000.0

Dezernat V - Gesundheitsamt

188

Seite: 426 HSt: 5000.717.2000.9 Bezeichnung: Zusch. zur Bekämpfung von Aids

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	100.200	0	0	100.200	100.200	100.200
Neu	100.200	0	0	100.200	100.200	100.200

siehe Erläuterung zu HSt. 5000.171.2000.2

Seite: 426 HSt: 5000.717.3000.4 Bezeichnung: Zusch. zur Bekämpfung von Suchtgefahren

189

AD: 53 BD: 53

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+/-	41.000	0	0	41.000	41.000	41.000
Neu	41.000	0	0	41.000	41.000	41.000

siehe Erläuterung zu HSt. 5000.171.3000.8

Dezernat V - Ausgleichsamt

190

Seite: 429 HSt: 4090.171.0000.4 Bezeichnung: Zuw.L.: Kosten der Lastenausgleichsverwaltung

AD: 55 BD: 55

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	500.000	500.000	639.320	500.000	500.000	500.000
+/-	70.000-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
Neu	430.000	500.000	639.320	430.000	430.000	430.000

Einnahmereduzierung infolge der Verringerung der Zuweisungen durch das Landesausgleichsamt.

191

Seite: 432 HSt: 6200.100.0000.4 Bezeichnung: Gebühren

AD: 64 BD: 64

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	100.000	100.000	113.165	100.000	100.000	100.000
+/-	33.600	0	0	33.600	33.600	33.600
Neu	133.600	100.000	113.165	133.600	133.600	133.600

Beschluß des ASGAF und des AFBL den Vorschlag Nr. 202 der Fa. Rödl aufzugreifen.

Seite: 432 HSt: 6200.171.2000.9 Bezeichnung: Drittfinanzierung Wohnberatung Hilfen b. Umzug

192

AD: 64 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	38.190	34.902	0	0	0
+/-	38.190	0	0	0	0	0
Neu	38.190	38.190	34.902	0	0	0

Lt. Zuwendungsbescheid des Versorgungsamtes Düsseldorf vom 20.12.2006 für das Modellprojekt "Wohnberatung für Bürgerinnen und Bürger in NRW insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz".

Seite: 432 HSt: 6200.655.2000.7 Bezeichnung: Sachkosten Hilfen beim Umzug

193

AD: 64 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	0	2.560	2.193	0	0	0
+/-	2.560	0	0	0	0	0
Neu	2.560	2.560	2.193	0	0	0

Mitfinanzierung der Wohnberatung; siehe auch Erläuterung zu HSt. 6200.171.2000.9

Seite: 434 HSt: 5800.715.0000.9 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Grün / Umwelt

AD: 20 BD: 67

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	9.224.780	9.405.970	0	9.318.350	9.482.310	9.483.930
+/-	800	0	0	15.700-	24.200-	78.800-
Neu	9.225.580	9.405.970	0	9.302.650	9.458.110	9.405.130

- a) Verlagerung von HSt. 6120.590.0000.5 "Bürgerorientierte Maßn. (Kundenzentrum Stadthaus 3)" für die Öffentlichkeitsarbeit, die nun durch das Amt 67 wahrgenommen wird.
- b) Ansatzänderungen in Anpassung an die Veränderungen im NKF-Haushalt zur Produktgruppe 1401 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall".

Seite: 434 HSt: 5800.715.0010.5 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Unterh. Grün- u. Außenanlagen

AD: 20 BD: 67

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.200.000	1.600.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
+/-	75.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
Neu	2.125.000	1.600.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000

- Ansatzänderungen in Anpassung an die Veränderungen im NKF-Haushalt zur Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen".

Summe Einnahmen

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	100.643.930	98.047.650	103.269.839	101.307.320	101.637.490	102.351.870	0	0	0
+/-	20.207.910	0	0	537.210	890.040	624.840	0	0	0
Neu	120.851.840	98.047.650	103.269.839	101.844.530	102.527.530	102.976.710	0	0	0

Summe Ausgaben

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	292.721.210	230.649.610	168.611.787	296.340.420	299.527.840	303.936.100	0	0	0
+/-	4.384.420-	0	0	11.580.590-	14.917.610-	21.015.340-	0	0	0
Neu	288.336.790	230.649.610	168.611.787	284.759.830	284.610.230	282.920.760	0	0	0

Seite: 76 HSt: 9311.410.0001.0 Bezeichnung: Dienstbezüge für Beamte

196

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	25.164.080	33.451.160	37.361.301	25.286.600	25.413.160	25.540.350
+/-	60.950-	0	0	466.620-	477.870-	477.870-
Neu	25.103.130	33.451.160	37.361.301	24.819.980	24.935.290	25.062.480

Zu Buchungsplan 9311:

Veränderungen bei den Personalausgaben ZA 10 infolge einer Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen bei div. Ämtern und Einrichtungen insbesondere infolge von Reduzierungen aufgrund des Abschlussberichts der Fa. Rödl & Partner.

Seite: 76 HSt: 9311.414.0002.2 Bezeichnung: Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte

197

AD: 10 BD: 00

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	34.818.500	58.356.300	59.044.206	34.863.350	35.001.150	35.176.310
+/-	137.370-	0	0	625.120-	633.940-	700.080-
Neu	34.681.130	58.356.300	59.044.206	34.238.230	34.367.210	34.476.230

Seite: 76 HSt: 9311.416.0004.0 Bezeichnung: Beschäftigungsentgelte

198

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	428.630	2.761.220	2.558.228	430.830	433.040	435.250
+/-	0	0	0	410-	410-	410-
Neu	428.630	2.761.220	2.558.228	430.420	432.630	434.840

Seite: 76 HSt: 9311.420.0005.5 Bezeichnung: Versorgungsbezüge für Beamte

199

AD: 10 BD: 10

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	9.798.160	12.917.270	14.013.129	9.847.210	9.896.460	9.945.960
+/-	65.260	0	0	0	0	0
Neu	9.863.420	12.917.270	14.013.129	9.847.210	9.896.460	9.945.960

Mehraufwendungen infolge der bislang nicht geplanten Einmalzahlungen an die Pensionäre im Juli 2007.

Seite: 76 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.: 11

200

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	2.814.550	4.441.300	4.127.088	2.818.800	2.830.100	2.844.270
+/-	13.790-	0	0	51.410-	52.380-	57.440-
Neu	2.800.760	4.441.300	4.127.088	2.767.390	2.777.720	2.786.830

Seite: 76 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.: 11

201

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	6.888.380	12.094.850	13.028.255	6.898.220	6.925.780	6.960.410
+/-	37.160-	0	0	136.140-	138.700-	152.370-
Neu	6.851.220	12.094.850	13.028.255	6.762.080	6.787.080	6.808.040

Seite: 82 HSt: 9326.643.0003.3 Bezeichnung: Beiträge an Gem.-Unfallversicherungsverb. für Schüler AD: 30 BD: 30

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd. Politik/Verw.: 20

202

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	31.250	1.538.500	1.556.500	31.250	31.250	31.250
+/-	2.390	0	0	2.390	2.390	2.390
Neu	33.640	1.538.500	1.556.500	33.640	33.640	33.640

Beitragszuschlag durch GUV infolge Einführung eines Malusverfahrens.

Summe Sammelnachweise

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Alt	79.943.550	125.560.600	131.688.707	80.176.260	80.530.940	80.933.800
+/-	181.620-	0	0	1.277.310-	1.300.910-	1.385.780-
Neu	79.761.930	125.560.600	131.688.707	78.898.950	79.230.030	79.548.020

Seite: 444 HSt: 0210.988.1000.6

Bezeichnung: Bauk.-Z. Ausbau Multifunktionsraum Patronatstrasse 22

203

AD: 33 BD: HI

BV: BV Hilstrup

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0
Neu	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 444 HSt: 0350.365.0000.X

Bezeichnung: Überschuss dopp.HH PG Immobilien-

management

204

AD: 20 BD: 23

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	16.000.100	18.000.100	0	19.999.600	15.000.000	15.000.000	83.999.800	0	0
+/-	0	0	0	1.000.000	1.250.000	1.250.000	3.500.000	0	0
Neu	16.000.100	18.000.100	0	20.999.600	16.250.000	16.250.000	87.499.800	0	0

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen u.Liegenschaften vom
14.03.2007 zu Nr. 47 und 50 des Rödl-Abschlussberichtes.

Seite: 446 HSt: 1105.985.0000.9

Bezeichnung: Zuschuss dopp. HH PG Ausländerangelegenheiten

205

AD: 36 BD: 36

Ausschuß: Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	57.000	0	0	0	0	0	57.000	0	0
Neu	57.000	0	0	0	0	0	57.000	0	0

Ansatzänderung als Folge der Veränderungen im NKF-Teil des Haushaltsplan-
Entwurfes 2007.

Seite: 450 HSt: 2000.985.0000.1

Bezeichnung: Zuschuss Produktgruppe Amt 40 ohne VHS

206

AD: 20 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	6.972.530	0	0	14.074.680	3.752.540	1.382.850	26.182.600	0	0
+/-	804.150	0	0	246.330-	821.320	0	1.379.140	0	0
Neu	7.776.680	0	0	13.828.350	4.573.860	1.382.850	27.561.740	0	0

Ansatzbildung in Anpassung an den Planungsstand im NKF

Seite: 463 HSt: 3310.940.1140.3 Bezeichnung: Bauk. Errichtung einer Gastronomieebene

207

AD: 65 BD: 46

Ausschuß: Ausschus für Umweltschutz und Bauwesen/Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	570.000	0	0	0	0	0	570.000	0	0
+/-	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Neu	595.000	0	0	0	0	0	595.000	0	0

Ansatzserhöhung gem. Hauptausschussvorlage V/0128/2007. Der bisher ausgewiesene Sperrvermerk wird aufgehoben.

Seite: 464 HSt: 3310.940.1230.X Bezeichnung: Bauk. Sanierung der WC-Anlage im Theatercafe

208

AD: 65 BD: 46

Ausschuß: Ausschus für Umweltschutz und Bauwesen/Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0

Keine Ansatzveränderung, sondern Aufhebung des im Haushaltsplan ausgewiesenen Sperrvermerks im Zusammenhang mit der Realisierungskonzept Theatergastronomie gem. Hauptausschussvorlage V/0128/2007.

Seite: 465 HSt: 3330.985.0000.0 Bezeichnung: Zuschuss doppischer Haush.-Plan Produktgr. Musiksch.

AD: 20 BD: 44

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

209

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	11.160	11.160	14.890	11.160	11.160	0	106.840	62.200	0
+/-	15.000	0	0	15.000	15.000	0	45.000	0	0
Neu	26.160	11.160	14.890	26.160	26.160	0	151.840	62.200	0

Ansatzbildung in Anpassung an den Planungsstand im NKF

Seite: 456 HSt: 3500.985.0000.5 Bezeichnung: Zuschuss Produktgruppe VHS

210

AD: 20 BD: 40

Ausschuß: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	31.250	29.250	40.000	32.250	32.250	32.250	197.250	40.000	0
+/-	16.000	0	0	15.000	15.000	15.000	61.000	0	0
Neu	47.250	29.250	40.000	47.250	47.250	47.250	258.250	40.000	0

Ansatzbildung in Anpassung an den Planungsstand im NKF

Seite: 471 HSt: 4601.988.0000.2 Bezeichnung: Investive Förderung von Jugendeinrichtungen AD: 51 BD: 51

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 10

211

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	70.000	70.000	44.258	70.000	70.000	70.000	394.260	44.260	0
+/-	29.500-	0	0	29.500-	29.500-	29.500-	118.000-	0	0
Neu	40.500	70.000	44.258	40.500	40.500	40.500	276.260	44.260	0

Gem. Vorlage V/1041/2006-E2

Siehe auch Erläuterung zu HSt. 4601.718.0130.4.

Seite: 471 HSt: 4601.988.1060.6 Bezeichnung: Bauk.-Z. Erweiterung "Black Bull" AD: 51 BD: HI

212

BV: BV Hilstrup

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0
Neu	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 370 HSt: 4640.367.0100.X Bezeichnung: Zusch. Erschließungsträger zur Kitaversorgung AD: 51 BD: 51

213

Ausschuß: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	130.000	0	0	30.000	30.000	30.000	220.000	0	0
Neu	130.000	0	0	30.000	30.000	30.000	220.000	0	0

Zuschüsse von Erschließungsträgern, die sich in Durchführungsverträgen
zu Bebauungsplanverfahren dazu verpflichtet haben, die Kosten für die
Aufrechterhaltung des Platzangebotes in den im Wohnumfeld vorhandenen
Kindertageseinrichtungen abzulösen.

Seite: 475 HSt: 4640.940.0700.8 Bezeichnung: Bauk. und Zusch. u-3-Programm AD: 65 BD: 51

214

Ausschuß: Umweltschutz und Bauwesen/Kinder, Jugendliche und Familien

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.000.000	1.201.460	690.286	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.891.750	690.290	0
+/-	1.048.110	0	0	0	0	0	1.048.110	0	0
Neu	2.048.110	1.201.460	690.286	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.939.860	690.290	0

Neuveranschlagung untergegangener Haushaltsreste (2006 - 2007).

Seite: 478 HSt: 5100.981.0000.1 Bezeichnung: Krankenhausumlage

215

AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.450.000	1.450.000	1.429.927	1.450.000	1.450.000	1.450.000	11.309.740	4.059.740	0
+/-	1.820.000	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	6.770.000	0	0
Neu	3.270.000	1.450.000	1.429.927	3.100.000	3.100.000	3.100.000	18.079.740	4.059.740	0

Laut Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 26.02.2007 wird auf Basis des Krankenhausfinanzierungsgesetzes NRW der Finanzierungsanteil der Kommunen an der Krankenhausfinanzierung erhöht. Die gegenüber den Folgejahren höhere Umlage 2007 resultiert aus einer Nachzahlung für das Jahr 2006.

Seite: 478 HSt: 5500.985.0000.1 Bezeichnung: Zuschuss Produktgruppe Amt 52

216

AD: 20 BD: 52

Ausschuß: Sportausschuss Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	4.780.300	0	0	15.533.490	13.284.350	1.580.350	35.178.490	0	0
+/-	1.107.300-	0	0	408.300-	3.385.300-	1.757.700	3.143.200-	0	0
Neu	3.673.000	0	0	15.125.190	9.899.050	3.338.050	32.035.290	0	0

Ansatzbildung in Anpassung an den Planungsstand im NKF

Seite: 483 HSt: 5800.985.0000.9 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Grün / Umwelt

217

AD: 20 BD: 67

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.606.220	1.455.590	0	1.206.140	892.140	1.228.640	6.388.730	0	0
+/-	406.860	0	0	0	0	0	406.860	0	0
Neu	2.013.080	1.455.590	0	1.206.140	892.140	1.228.640	6.795.590	0	0

Siehe Änderungen in der doppelischen Veränderungsliste, Teilfinanzpläne 1301 - Grün- und Freiflächen sowie 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Seite: 483 HSt: 5805.960.0010.3 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

218

AD: 67 BD: MI

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	140.000	136.000	0	0	0	140.000	0	0
+/-	131.000	0	0	0	0	0	131.000	0	0
Neu	131.000	140.000	136.000	0	0	0	271.000	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem. Beschluss vom 06.02.2007.

Seite: 483 HSt: 5805.960.0020.X Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

219

AD: 67 BD: NO

BV: BV Nord

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	28.000	39.000	0	0	0	28.000	0	0
+/-	49.670	0	0	0	0	0	49.670	0	0
Neu	49.670	28.000	39.000	0	0	0	77.670	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Nord gem.
Beschluss vom 13.02.2007.

Seite: 483 HSt: 5805.960.0030.6 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

220

AD: 67 BD: OS

BV: BV Ost

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	15.500	26.100	0	0	0	15.500	0	0
+/-	36.700	0	0	0	0	0	36.700	0	0
Neu	36.700	15.500	26.100	0	0	0	52.200	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 483 HSt: 5805.960.0040.2 Bezeichnung: Bauk. Sanierung v. Kinderspielplätzen/Skateranl.

221

AD: 67 BD: SO

BV: BV Südost

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	22.000	30.000	0	0	0	22.000	0	0
+/-	34.500	0	0	0	0	0	34.500	0	0
Neu	34.500	22.000	30.000	0	0	0	56.500	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Seite: 483 HSt: 5805.960.0050.9 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

222

AD: 67 BD: HI

BV: BV Hilstrup

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	37.810	64.000	0	0	0	101.810	64.000	0
+/-	32.540	0	0	0	0	0	32.540	0	0
Neu	32.540	37.810	64.000	0	0	0	134.350	64.000	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hilstrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 483 HSt: 5805.960.0060.5 Bezeichnung: Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

223

AD: 67 BD: WE

BV: BV West

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	51.500	60.000	0	0	0	111.500	60.000	0
+/-	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0	0
Neu	51.000	51.500	60.000	0	0	0	162.500	60.000	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 07.02.2007.

Seite: 0 HSt: 6010.985.0000.9 Bezeichnung: Zusch. dopp. HH Gebäudemanagement

AD: 20 BD: 65

224

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	7.644.570	13.689.030	0	6.828.100	6.822.970	6.771.670	41.756.340	0	0
+/-	406.860	0	0	20.000	15.000	15.000	456.860	0	0
Neu	8.051.430	13.689.030	0	6.848.100	6.837.970	6.786.670	42.213.200	0	0

Seite: 490 HSt: 6020.935.1000.X Bezeichnung: Beschaffung EDV Straßen- u. Brückenbau

AD: 66 BD: 66

225

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	975.000	750.000	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	975.000	750.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
Alt	0	0	0	0
+/-	45.000	0	0	0
Neu	45.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 490 HSt: 6100.345.0150.9 Bezeichnung: Erlöse aus Verkauf Bushaltestellen/Wartestellen

226

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 11

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Neu	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0

Beschluss des AUB vom 07.03.2007 (Nr. 229 des Rödl-Gutachtens)

Seite: 494 HSt: 6200.987.3000.0 Bezeichnung: Förderprogramm Altbausanierung

AD: 64 BD: 64

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

227

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	100.000	100.000	60.132-	0	0	0	989.480	789.480	0
+/-	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0	0
Neu	100.000	100.000	60.132-	100.000	100.000	100.000	1.289.480	789.480	0

Lt. Beschluss des AUB vom 07.03.2007 soll der Ansatz der HSt. mit 100.000 Euro pro Jahr bis 2010 fortgeschrieben werden.

Abweichend von der o.g. Entscheidung hat der ASGAF am 06.03.2007 beschlossen, dem Vorschlag Nr. 201 der Fa. Rödl & Partner zu folgen und den Ansatz 2007 "auf Null" zu setzen.

Der AFBL hat am 14.03.2007 den Beschluss des AUB aufgegriffen, das Förderprogramm Altbausanierung fortzuführen.

Seite: 497 HSt: 6301.950.6100.4 Bezeichnung: Bauk.Str. Am Hawerkamp / Kreativkai

228

AD: 66 BD: 66

BV: BV Mitte

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	500.000	700.000	0	1.000	1.000	1.000	10.632.490	1.129.490	8.300.000
+/-	180.510	0	0	0	0	0	180.510	0	0
Neu	680.510	700.000	0	1.000	1.000	1.000	10.813.000	1.129.490	8.300.000

Wiederbereitstellung in der Jahresrechnung 2006 untergegangener Haushaltsausgabereste

Seite: 501 HSt: 6304.950.0040.6 Bezeichnung: Bauk.Gestaltung v.Ortsplätzen im Bezirk Münster-Südost

AD: 66 BD: SO

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

229

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	19.660	0	0	0	0	0	19.660	0	0
Neu	19.660	0	0	0	0	0	19.660	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Südost gem. Beschluss vom 06.02.2007.

Seite: 501 HSt: 6304.950.1150.0 Bezeichnung: Bauk. Str. GG östlich Münsterstraße

AD: 66 BD: 66

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

230

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	500.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000	2.880.000	0	1.580.000
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	500.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000	2.880.000	0	1.580.000

Verpflichtungsermächtigungen 2007

	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
--	----------	----------	----------	----------

Alt	0	0	0	0
+/-	100.000	0	0	0
Neu	100.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 501 HSt: 6304.950.1450.9 Bezeichnung: Bauk.Str. BG Angelsachsenweg/Otto-Her-sing-Weg

AD: 66 BD: 66

BV: BV Südost

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

231

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	10.000	50.000	69.812	180.000	1.000	0	1.402.910	1.161.910	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	10.000	50.000	69.812	180.000	1.000	0	1.402.910	1.161.910	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007

	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
--	----------	----------	----------	----------

Alt	0	0	0	0
+/-	50.000	0	0	0
Neu	50.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 504 HSt: 6306.361.1040.7 Bezeichnung: Zuw.L. Mecklenbeck Entlastungsstr.

AD: 66 BD: 66

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

232

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	950.000	0	950.000
+/-	0	0	0	0	250.000	300.000	0	0	550.000-
Neu	0	0	0	0	250.000	300.000	950.000	0	400.000

Beschluss des AUB vom 03.07.2007

Seite: 505 HSt: 6306.950.1040.6 Bezeichnung: Bauk. Str. Mecklenbeck Entlastungsstr.

AD: 66 BD: 66

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

233

Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	50.000	0	1.350.000	0	1.300.000
+/-	0	0	0	50.000	550.000	700.000	0	0	1.300.000-
Neu	0	0	0	50.000	600.000	700.000	1.350.000	0	0

Beschluss des AUB vom 07.03.2007

Seite: 505 HSt: 6306.950.1190.0 Bezeichnung: Bauk.Str.Bbpl.-Geb.362 Boeselagerstr./Kerkheideweg

AD: 66 BD: 66

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

234

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	1.000	50.000	875	30.000	1.000	1.000	1.196.540	913.540	200.000
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	1.000	50.000	875	30.000	1.000	1.000	1.196.540	913.540	200.000

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	30.000	0	0	0
Neu	30.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 505 HSt: 6306.950.1250.8 Bezeichnung: Bauk. Str. BG Mecklenbeck - Mitte

AD: 66 BD: 66

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

235

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	150.000	100.000	265.904	100.000	100.000	100.000	6.337.000	3.086.930	2.700.070
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	150.000	100.000	265.904	100.000	100.000	100.000	6.337.000	3.086.930	2.700.070

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	100.000	0	0	0
Neu	100.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 507 HSt: 6306.950.1800.2 Bezeichnung: Bauk.Str.BG Albachten-W. Brücke Offer-bach, B-Plan 437 AD: 66 BD: 66

BV: BV West Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 236 Veränd.Politik/Verw.: 10

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	18.000	0	0	82.000	0	0	100.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	18.000	0	0	82.000	0	0	100.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	82.000	0	0	0
Neu	82.000	0	0	0

Lt. Beschluss des AFBL vom 14.03.2006: Übernahme des Beschlusses der BV
West vom 07.02.2007.

Seite: 508 HSt: 6307.950.0500.6 Bezeichnung: Bauk. Str. Neubau von Straßen nach demBauGB AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 237 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	150.000	210.000	96.204	50.000	50.000	50.000	510.000	0	0
+/-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
Neu	100.000	210.000	96.204	50.000	50.000	50.000	460.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	35.000	0	0	0
-----	--------	---	---	---

Finanzierung der Haushaltsstelle 6307.950.0950.9 "Bauk. Str. Beseitigung
von Unfallschwerpunkten" (Haushaltsjahr 2007); Vorlage 60/2007

Seite: 508 HSt: 6307.950.0510.2 Bezeichnung: Bauk.Str. Erneuerung/kl. Um- u. Ausbau von Straßen AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 238 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	250.000	250.000	211.176	250.000	250.000	250.000	1.250.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	250.000	250.000	211.176	250.000	250.000	250.000	1.250.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	150.000	0	0	0
Neu	150.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 508 HSt: 6307.950.0540.1 Bezeichnung: Bauk. Str. Erneuerung von Straßen

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

239

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	2.200.000	1.800.000	2.228.356	2.200.000	2.200.000	2.200.000	10.600.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	2.200.000	1.800.000	2.228.356	2.200.000	2.200.000	2.200.000	10.600.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007

	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
--	----------	----------	----------	----------

Alt	0	0	0	0
+/-	250.000	0	0	0
Neu	250.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 508 HSt: 6307.950.0550.8 Bezeichnung: Barrierefreies Bauen

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

240

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	100.000	200.000	69.789	100.000	50.000	50.000	500.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	100.000	200.000	69.789	100.000	50.000	50.000	500.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007

	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
--	----------	----------	----------	----------

Alt	0	0	0	0
+/-	100.000	0	0	0
Neu	100.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 508 HSt: 6307.950.0570.0 Bezeichnung: Bauk. Str. Buslinienführung Altstadt

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

241

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	400.000	400.000	115.472	150.000	20.000	0	970.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	400.000	400.000	115.472	150.000	20.000	0	970.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007

	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
--	----------	----------	----------	----------

Alt	0	0	0	0
+/-	150.000	0	0	0
Neu	150.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 508 HSt: 6307.950.0700.1 Bezeichnung: Bauk. Str. Wiederherstellung nach Ka- nalbau 242 AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Umweltsch.Bauwesen/Stadtplang,-entwicklg,Verkehr,Wirtschaft Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	400.000	400.000	461.113	400.000	400.000	400.000	2.000.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	400.000	400.000	461.113	400.000	400.000	400.000	2.000.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	200.000	0	0	0
Neu	200.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 509 HSt: 6307.950.0800.4 Bezeichnung: Bauk. Erneuerung an konstruktiven In- genieurbauwerken 243 AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	230.000	80.000	99.690	130.000	110.000	50.000	600.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	230.000	80.000	99.690	130.000	110.000	50.000	600.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	130.000	0	0	0
Neu	130.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 509 HSt: 6307.950.0950.9 Bezeichnung: Bauk. Str. Beseitigung von Unfallschwerpunkten 244 AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Umweltsch.Bauwesen/Stadtplang,-entwicklg,Verkehr,Wirtschaft Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	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

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	25.000	0	0	0
Neu	25.000	0	0	0

Vorlage 60/2007

Seite: 509 HSt: 6307.950.1010.4 Bezeichnung: Bauk. Str. Ausbau des Radwegenetzes / große Maßnahmen AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 245 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	280.000	830.000	29.642	0	0	0	4.586.780	3.476.780	0
+/-	144.460	0	0	0	0	0	144.460	0	0
Neu	424.460	830.000	29.642	0	0	0	4.731.240	3.476.780	0

Wiederbereitstellung in der Jahresrechnung 2006 untergegangener
Haushaltsausgabereste

Seite: 509 HSt: 6307.951.1010.5 Bezeichnung: Bauk. Str. Ausbau des Radwegenetzes / kleine Maßnahmen AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 246 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	350.000	150.000	126.399	350.000	350.000	350.000	2.500.930	950.930	0
+/-	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	150.000-	0	0
Neu	350.000	150.000	126.399	300.000	300.000	300.000	2.350.930	950.930	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	50.000	0	0	0
Neu	50.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt
Finanzierung der neuen Haushaltsstelle 6307.950.0950.9 "Bauk. Str.
Beseitigung von Unfallschwerpunkten" (Haushaltsjahre 2008 - 2010);
Vorlage 60/2007

Seite: 509 HSt: 6307.952.1010.6 Bezeichnung: Erhaltung von Geh- und Radwegen AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 247 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	800.000	800.000	1.680.735	800.000	800.000	800.000	8.847.700	4.847.700	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	800.000	800.000	1.680.735	800.000	800.000	800.000	8.847.700	4.847.700	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	400.000	0	0	0
Neu	400.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 509 HSt: 6307.950.1020.0 Bezeichnung: Bauk. Str. Haltepunkte des SPNV

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

248

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	250.000	20.000	0	50.000	0	200.000	6.235.000	0	5.715.000
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	250.000	20.000	0	50.000	0	200.000	6.235.000	0	5.715.000

Verpflichtungsermächtigungen 2007

	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
Alt	0	0	0	0
+/-	50.000	0	0	0
Neu	50.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 509 HSt: 6307.950.1040.3 Bezeichnung: Bauk. Str. Fahrradständer im Stadtge- biet

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

249

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	30.000	30.000	30.663	30.000	30.000	30.000	248.000	66.780	31.220
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	30.000	30.000	30.663	30.000	30.000	30.000	248.000	66.780	31.220

Verpflichtungsermächtigungen 2007

	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
Alt	0	0	0	0
+/-	30.000	0	0	0
Neu	30.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 510 HSt: 6308.950.1051.5 Bezeichnung: Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezir Mitte

AD: 66 BD: MI

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

250

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	10.000	32.550-	0	0	0	10.000	0	0
+/-	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0
Neu	9.000	10.000	32.550-	0	0	0	19.000	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Mitte gem.
Beschluss vom 06.02.2007.

Seite: 510 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

251 Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	30.570	23.400	0	0	0	30.570	0	0
+/-	11.870	0	0	0	0	0	11.870	0	0
Neu	11.870	30.570	23.400	0	0	0	42.440	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Ost gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 510 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

252 Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	5.500	10.000	0	0	0	15.500	10.000	0
+/-	11.750	0	0	0	0	0	0	0	11.750-
Neu	11.750	5.500	10.000	0	0	0	15.500	10.000	11.750-

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 07.02.2007.

Seite: 518 HSt: 6700.960.0000.X Bezeichnung: Bauk.Erweiterung/Verbesserung Straßen-beleuchtung AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

253 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	25.000	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	25.000	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
Alt	0	0	0	0
+/-	25.000	0	0	0
Neu	25.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 519 HSt: 6800.987.1200.X Bezeichnung: Bauk.Z. Stellplätze Aaseeterrassen

254 AD: 23 BD: 66

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

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	420.000	0	0	0	0	420.000	0	0
+/-	420.000	0	0	0	0	0	420.000	0	0
Neu	420.000	420.000	0	0	0	0	840.000	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2006 untergegangener
Mittel; Finanzierung durch Stellplatzablösebeträge

Seite: 519 HSt: 6800.950.1400.3 Bezeichnung: Bauk.Str. Parkplätze Hiltrup Bhf./Bergiusstr.

AD: 66 BD: HI

BV: BV Hiltrup

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

255

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	22.500	0	0	0	0	0	22.500	0	0
Neu	22.500	0	0	0	0	0	22.500	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-Hiltrup gem.
Beschluss vom 08.02.2007.

Seite: 519 HSt: 6800.987.1400.5 Bezeichnung: Bauk.Z. PH Mauritzstrasse

AD: 23 BD: 66

256

BV: BV Mitte

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	2.430.000	0	0	0	0	0	2.430.000	0	0
Neu	2.430.000	0	0	0	0	0	2.430.000	0	0

Ratsvorlage 11/2007

Seite: 521 HSt: 6900.960.1520.X Bezeichnung: Bauk. Aasee incl. Oberlauf - ökolog. Verbesserung

AD: 66 BD: 66

257

BV: BV Mitte und West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	350.000	150.000	146.761	200.000	100.000	100.000	1.161.240	261.240	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	350.000	150.000	146.761	200.000	100.000	100.000	1.161.240	261.240	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
Alt	0	0	0	0
+/-	100.000	0	0	0
Neu	100.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 522 HSt: 7000.950.0030.1 Bezeichnung: Bauk. Herstellung von Hausanschlüssen im Stadtgebiet AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

258 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	450.000	450.000	491.432	450.000	450.000	450.000	2.250.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	450.000	450.000	491.432	450.000	450.000	450.000	2.250.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	200.000	0	0	0
Neu	200.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 522 HSt: 7000.935.1000.9 Bezeichnung: Beschaffung EDV Abwasserbeseitigung AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

259 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	50.000	50.000	36.050	50.000	50.000	50.000	830.090	580.090	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	50.000	50.000	36.050	50.000	50.000	50.000	830.090	580.090	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	20.000	0	0	0
Neu	20.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 525 HSt: 7006.950.1500.5 Bezeichnung: Bauk. Kan. Technologiepark - Erschließung AD: 66 BD: 66

BV: BV West

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

260 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	10.000	2.482	250.000	0	0	546.360	286.360	0
+/-	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0
Neu	0	10.000	2.482	0	0	0	296.360	286.360	0

Die Erschließung des Technologieparks wird entgegen erster Planungen
von einem Erschließungsträger durchgeführt

Seite: 526 HSt: 7007.950.0500.7 Bezeichnung: Bauk. sonstige Erschließungs-Kanal- neubauten AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 261 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	150.000	350.000	87.832	150.000	150.000	150.000	950.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	150.000	350.000	87.832	150.000	150.000	150.000	950.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	150.000	0	0	0
Neu	150.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 526 HSt: 7007.950.0501.5 Bezeichnung: Bauk.Kan. Anschluss v. Streusiedlungen AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 262 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	150.000	130.000	392.469	100.000	50.000	50.000	480.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	150.000	130.000	392.469	100.000	50.000	50.000	480.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	0	0	0	0
+/-	50.000	0	0	0
Neu	50.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 526 HSt: 7007.950.0520.X Bezeichnung: Bauk. Verbesserung von Kanälen/Hausan-schlüssen AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 263 Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	2.500.000	2.150.000	2.371.614	3.000.000	3.000.000	3.500.000	14.150.000	0	0
+/-	113.560	0	0	0	0	0	113.560	0	0
Neu	2.613.560	2.150.000	2.371.614	3.000.000	3.000.000	3.500.000	14.263.560	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 Für 2008 Für 2009 Für 2010 Für 2011

Alt	2.000.000	0	0	0
+/-	1.000.000	0	0	0
Neu	3.000.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt.

Wiederbereitstellung in der Jahresrechnung 2006 untergegangener
Haushaltsausgabereste

Seite: 529 HSt: 7070.935.0000.5 Bezeichnung: Ersatzbeschaffungen Pumpwerke/Kläranlagen

AD: 66 BD: 66

BV: Mehrere BV

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

264

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	700.000	300.000	127.793	600.000	500.000	500.000	2.600.000	0	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	700.000	300.000	127.793	600.000	500.000	500.000	2.600.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007

	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
Alt	0	0	0	0
+/-	150.000	0	0	0
Neu	150.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 529 HSt: 7070.950.1090.7 Bezeichnung: Bauk. Kan. Sanierung Betriebsgebäude

AD: 66 BD: 66

Ausschuß: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

265

Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	60.000	100.000	151.759	60.000	0	0	380.590	160.590	0
+/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu	60.000	100.000	151.759	60.000	0	0	380.590	160.590	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007

	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
Alt	0	0	0	0
+/-	60.000	0	0	0
Neu	60.000	0	0	0

VE wird zur weiteren Abwicklung der Maßnahme benötigt

Seite: 531 HSt: 7605.935.1000.X Bezeichnung: Besch. Haus der Begegnung Albachten

AD: WE BD: WE

266

BV: BV West

Ausschuß: Kulturausschuss

Veränd.Politik/Verw.: 19

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Neu	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der BV Münster-West gem.
Beschluss vom 07.02.2007.

Seite: 537 HSt: 9010.361.0000.4 Bezeichnung: Investitionspauschale des Landes

AD: 20 BD: 20

267

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	4.900.000	4.900.000	4.918.356	5.000.000	5.000.000	5.000.000	35.135.720	10.335.720	0
+/-	589.000	0	0	500.000	500.000	500.000	2.089.000	0	0
Neu	5.489.000	4.900.000	4.918.356	5.500.000	5.500.000	5.500.000	37.224.720	10.335.720	0

Mehreinnahmen auf der Basis der 2.Modellrechnung des Landes zum GFG 2007.

Seite: 537 HSt: 9010.361.0300.2 Bezeichnung: Schulpauschale des Landes

AD: 20 BD: 20

268

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	7.400.000	7.400.000	7.463.796	7.500.000	7.500.000	7.500.000	52.167.660	14.867.660	0
+/-	86.000	0	0	0	0	0	86.000	0	0
Neu	7.486.000	7.400.000	7.463.796	7.500.000	7.500.000	7.500.000	52.253.660	14.867.660	0

Mehreinnahmen auf Basis der 2.Modellrechnung des Landes zum GFG 2007.

Seite: 537 HSt: 9010.361.0600.0 Bezeichnung: Sportpauschale des Landes

AD: 20 BD: 20

269

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	640.000	640.000	642.942	640.000	640.000	640.000	4.484.200	1.284.200	0
+/-	88.000	0	0	90.000	90.000	90.000	358.000	0	0
Neu	728.000	640.000	642.942	730.000	730.000	730.000	4.842.200	1.284.200	0

Mehreinnahmen auf Basis des Gesetzentwurfes des Landes zum GFG 2007.

Seite: 537 HSt: 9100.377.0000.6 Bezeichnung: Kredite von privaten Unternehmen

AD: 20 BD: 20

270

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	46.585.660	48.888.590	42.146.468	34.716.940	24.578.490	13.898.370	220.252.390	51.584.340	0
+/-	3.155.300	0	0	704.130-	2.368.480-	2.038.200	2.120.890	0	0
Neu	49.740.960	48.888.590	42.146.468	34.012.810	22.210.010	15.936.570	222.373.280	51.584.340	0

Anpassung zum Ausgleich des Vermögenshaushalts.

Seite: 538 HSt: 9110.314.0000.7 Bezeichnung: Entnahme Allgemeine Rücklage KFZ-Ablösebeträge **271** AD: 20 BD: 20
 Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	80.000	1.513.400	132.332	30.000	30.000	30.000	1.815.730	132.330	0
+/-	2.850.000	0	0	0	0	0	2.850.000	0	0
Neu	2.930.000	1.513.400	132.332	30.000	30.000	30.000	4.665.730	132.330	0

siehe HSt. 6800.987.1200.X "Bauk.Z. Stellplätze Aaseeterrassen"

siehe HSt. 6800.987.1400.5 "Bauk.Z. PH Mauritzstraße"

Seite: 538 HSt: 9110.315.0000.8 Bezeichnung: Entnahme aus der Gebührenausschleichs- rücklage **272** AD: 20 BD: 20
 Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	178.140	1.300.000	338.860	0	0	0	1.478.140	0	0
+/-	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Neu	278.140	1.300.000	338.860	0	0	0	1.578.140	0	0

IT-Beschaffung novaKANDIS

Seite: 538 HSt: 9110.314.0200.2 Bezeichnung: Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage **273** AD: 20 BD: 20
 Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	2.800.000	0	0	7.200.000	0	0	10.000.000	0	0
+/-	19.505.190	0	0	0	0	0	19.505.190	0	0
Neu	22.305.190	0	0	7.200.000	0	0	29.505.190	0	0

Anpassung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes.

Seite: 539 HSt: 9115.315.0046.9 Bezeichnung: Entnahme aus der Sonderrücklage der Städt. Bühnen **274** AD: 20 BD: 20
 Ausschuß: Finanzen, Beteiligungen, Liegenschaften/Kulturausschuss Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	844.150	150.040	29.960	20	20	20	1.024.210	29.960	0
+/-	148.600	0	0	0	0	0	148.600	0	0
Neu	992.750	150.040	29.960	20	20	20	1.172.810	29.960	0

Ansatzveränderung infolge:

- a) nachträglicher Rücklagenentnahme für den in 2006 durchgeführten Einbau des behindertengerechten Aufzuges im Foyer des Großen Hauses gem. vorliegender Endabrechnung der Baumaßnahme (123.600 Euro).
- b) des Umbaus und der Sanierung des Theatercafes gem. Hauptausschussvorlage V/0128/2007 (Mehrkosten gegenüber den bisher etatmäßig berücksichtigten Ausbaurücklagen in Höhe von 570.000 Euro um 25.000 Euro.).

Seite: 540 HSt: 9150.901.0000.2 Bezeichnung: Zuf. an Verw-H Auflösung Gebührenauss- gleichsrücklage AD: 20 BD: 20

Ausschuß: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Veränd.Politik/Verw.: 20

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	178.140	1.300.000	338.860	0	0	0	1.478.140	0	0
+/-	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Neu	278.140	1.300.000	338.860	0	0	0	1.578.140	0	0

IT-Beschaffung novaKANDIS

Seite: 540 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 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	0	0	0	0	0	0	9.698.270	9.698.270	0
+/-	19.505.190	0	0	0	0	0	19.505.190	0	0
Neu	19.505.190	0	0	0	0	0	29.203.460	9.698.270	0

Anpassung zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Summe Vermögenshaushalt Einnahmen

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	79.428.050	82.792.130	55.672.714	75.086.560	52.748.510	42.068.390	411.307.850	78.234.210	950.000
+/-	26.802.090	0	0	915.870	248.480	4.208.200	31.127.680	0	550.000
Neu	106.230.140	82.792.130	55.672.714	76.002.430	52.500.030	46.276.590	442.435.530	78.234.210	400.000

Summe Vermögenshaushalt Ausgaben

	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Erg. 2005	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Gesamtbedarf	bis. bereit.	Später
Alt	35.558.170	30.397.370	12.183.061	50.138.820	36.198.410	22.967.760	228.277.400	33.190.580	19.826.290
+/-	26.802.090	0	0	915.870	248.480	4.208.200	30.365.930	0	1.311.750
Neu	62.360.260	30.397.370	12.183.061	51.054.690	35.949.930	27.175.960	258.643.330	33.190.580	18.514.540

Summe Verpflichtungsermächtigungen

	Für 2008	Für 2009	Für 2010	Für 2011
Alt	2.035.000	0	0	0
+/-	3.697.000	0	0	0
Neu	5.732.000	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 3 Seite: 42

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

277

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
+ / -			15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 3 des Rödl-Abschlussberichtes

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 3 Seite: 42

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

278

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	641.792	644.762	647.732	650.722
+ / -			0	-22.500	-22.500	-22.500
Neu	0	0	641.792	622.262	625.232	628.222

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 8 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 3 Seite: 42

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 279

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	46.460	41.460	41.460	41.460
+ / -			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Neu	0	0	36.460	31.460	31.460	31.460

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 4 des Rödl-Abschlussberichtes

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 3 Seite: 42

Zeile: 15 - Transferaufwendungen 280

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	119.350	116.850	114.350	114.350
+ / -			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Neu	0	0	111.950	109.450	106.950	106.950

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 6 und 7 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 3 Seite: 42

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

281

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	2.165.805	2.164.805	2.164.805	2.164.805
+ / -			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Neu	0	0	2.150.305	2.149.305	2.149.305	2.149.305

1. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 2 und 5 des Rödl-Gutachtens. 2. Haushaltsneutrale Verlagerung der Mittel für die Beschaffung von Busfahrtscheinen von der Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" zur Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (- 1.000 Euro). 3. Haushaltsneutrale Verlagerung der Aufwandsentschädigung für die Stadtheimatspflegerin von der Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" zur Produktgruppe 01 02 (+ 500 Euro).

Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung

Band 3 Seite: 49

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

282

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	233.593	229.603	229.613	229.623
+ / -			-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Neu	0	0	226.693	222.703	222.713	222.723

Haushaltsneutrale Verlagerung der Leasingkosten für die OBM-Fahrzeuge (MS - 2000 und MS - 2001) von der Produktgruppe 01 03 "OBM, BM und Verwaltungsführung" zur Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" (hier: betrieblicher Mobilitätsdienst) im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Frau und Mann

Band 3 Seite: 58

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

283

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	243.336	244.507	245.677	246.857
+ / -			0	0	0	-38.391
Neu	0	0	243.336	244.507	245.677	208.466

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 17 des Rödl-Abschlussberichtes

Produktgruppe: 0106 - Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Band 3 Seite: 68

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

284

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	782.182	785.702	789.242	792.812
+ / -			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Neu	0	0	746.182	749.702	753.242	756.812

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 15 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0107 - Public Relations

Band 3 Seite: 75

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

285

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	10.660	10.660	10.660	10.660
+ / -			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Neu	0	0	6.160	6.160	6.160	6.160

1. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 14 des Rödl-Abschlussberichtes. 2. Aufwandsneutrale Verlagerung von Haushaltsansätzen für die Wahrnehmung von Dienstleistungen aus der Produktgruppe 01 07 "Public Relations" zur Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" i. H. v. 3.000 Euro jährlich im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Produktgruppe: 0107 - Public Relations

Band 3 Seite: 75

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

286

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	48.570	48.570	48.570	48.570
+ / -			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Neu	0	0	45.570	45.570	45.570	45.570

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 9 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0107 - Public Relations

Band 3 Seite: 75

287

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	362.776	362.776	362.776	362.776
+ / -			-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Neu	0	0	313.776	313.776	313.776	313.776

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 9, 10, 11, 12 und 13 des Rödl-Abschlussberichtes

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 3 Seite: 83

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

288

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	3.109.423	3.103.533	3.117.073	3.131.763
+ / -			-126.270	-625.390	-1.525.220	-2.649.970
Neu	0	0	2.983.153	2.478.143	1.591.853	481.793

1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 24.4 des Rödl-Abschlussberichtes. 2. Der Arbeitgeberbeitragssatz zur gesetzlichen Sozialversicherung hat sich nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes um 0,24 Prozentpunkte erhöht. Für Beamte und Versorgungsempfänger ist für den Monat Juli 2007 eine Einmalzahlung i. H. v. 350 € bei Vollzeit angekündigt; dies ist ebenfalls noch nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten. Entsprechend der Vorgabe der Koalitionsparteien an die Verwaltung wird die Hälfte der Mehraufwendungen veranschlagt. Um nicht alle Produktgruppen bzw. Unterabschnitte zu verändern, erfolgt die Veranschlagung für den NKF-Anteil zentral in der Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" (2007 = 98.730 €, 2008 = 49.610 €, 2009 = 49.780 €, 2010 = 50.030 €) bzw. für den kameralen Anteil zentral im Unterabschnitt 0200 "Personal- und Organisationsmanagement"

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0110 - Recht
Band 3
Seite: 89
Zeile: 11 - Personalaufwendungen

289

BV: -
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	1.320.381	1.324.461	1.328.561	1.332.701
+ / -			-24.760	-224.760	-224.760	-224.760
Neu	0	0	1.295.621	1.099.701	1.103.801	1.107.941

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 25, 27 und 35 des Rödl-Abschlussberichtes

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 3
Seite: 99
Zeile: 11 - Personalaufwendungen

290

BV: -
Ausschuss: APRO; AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	1.935.770	1.852.244	1.860.534	1.868.854	1.877.214
+ / -			31.240	-103.750	-103.750	-106.250
Neu	0	1.935.770	1.883.484	1.756.784	1.765.104	1.770.964

1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 46, 48, 49, 52 und 222 des Rödl-Abschlussberichtes (Nr. 222 mit 45.000 Euro jährlich ab 2008). 2. Der VV hat in seiner Sitzung am 31.10.2006 beschlossen das Projekt "Aktivierung des städtischen Immobilienvermögens" bis zum 31.12.2007 mit einem zusätzlichen Personaleinsatz im Umfang von 2,28 Stellen fortzusetzen. Die dafür notwendigen Aufwendungen i. H. v. 89.990 Euro sind in 2007 zusätzlich zu veranschlagen.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 3 **Seite:** 99
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

291

BV: -
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	9.743.280	9.839.187	9.851.697	9.855.587	9.855.587
+ / -			-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
Neu	0	9.743.280	9.777.487	9.789.997	9.793.887	9.793.887

1. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zum Antrag der CDU-Fraktion und FDP-Fraktion i. H. v. 50.000 Euro jährlich sowie zu Nr. 46 des Rödl-Abschlussberichtes i. H. v. 4.500 Euro jährlich. 2. Beschluss des Kulturausschusses vom 07.03.2007 zu Nr. 130 des Rödl-Abschlussberichtes i. H. v. 7.200 Euro jährlich (Einsparungen durch Flächenreduzierung in der Zweigstelle Aaseemarkt). Die im Gutachten vorgesehene Ausgabenreduzierung i. H. v. 14.200 Euro kann nicht erreicht werden.

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 3 **Seite:** 112
Zeile: 11 - Personalaufwendungen

292

BV: -
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	8.122.470	7.628.391	7.537.641	7.503.811	7.539.811
+ / -			-292.500	-292.500	-292.500	-292.500
Neu	0	8.122.470	7.335.891	7.245.141	7.211.311	7.247.311

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 219, 220 und 222 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement

Band 3 Seite: 112

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

293

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	37.430.660	31.192.650	31.154.140	30.927.360	31.074.300
+ / -			736.500	-421.100	-741.200	-2.791.200
Neu	0	37.430.660	31.929.150	30.733.040	30.186.160	28.283.100

Die gesperrten Mittel aus 2006 für zurückgestellte Maßnahmen an Innenstadt-Gymnasien sollen in 2007 zur Ausführung kommen (+ 755.500 € in 2007); Ratsvorlage V/0104/07 (+ 103.000 € in 2007, + 42.000 € in 2008); Beschluss des AUB vom 07.03.2007 zum Rödl-Abschlussbericht Nr. 22 und 219 bis 225; weitergehende Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 219, 222 und 223 des Abschlussberichtes der Fa. Rödl-Partner (Liste 2, lfd. Nr. 77, 80 und 85 - Reduzierung der Sachausgaben in 2008 i. H. v. 113.000 €, in 2009 i. H. v. 163.000 €, in 2010 i. H. v. 213.000 €) und zu Nr. 224 des Abschlussberichtes der Fa. Rödl & Partner (Tischvorlage zu Liste 3 a)

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement

Band 3 Seite: 112

Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

294

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt		3.859.830	43.256.840	43.256.840	43.256.840	43.256.840
+ / -			-7.200	-16.200	-25.200	-25.200
Neu		3.859.830	43.249.640	43.240.640	43.231.640	43.231.640

Beschluss des ASW vom 27.02.2007 (Nr. 120 des Rödl-Abschlussberichtes); Beschluss des AUB vom 07.03.2007 zu Nr. 130 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste

Band 3 Seite: 120

295

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	467.900	467.900	472.900	472.900
+ / -			90.000	0	0	0
Neu	0	0	557.900	467.900	472.900	472.900

Der Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG kann - entgegen anderer Erwartungen - in 2007 fortgeführt werden. Hierdurch entstehen Erträge i. H. v. 90.000 Euro. Den Erträgen stehen in 2007 Aufwendungen aus dem Teilleistungsvertrag i. H. v. 5.500 Euro gegenüber.

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste

Band 3 Seite: 120

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

296

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	1.816.640	1.815.570	1.824.490	1.833.470
+ / -			-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
Neu	0	0	806.640	805.570	814.490	823.470

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 19 und 23 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste

Band 3 Seite: 120

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

297

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	396.250	393.250	393.250	353.850
+ / -			33.600	28.100	28.100	28.100
Neu	0	0	429.850	421.350	421.350	381.950

1. Erhöhung des Budgets der Produktgruppe (PG) 01 13 "Zentrale Dienste" um 11.000 € jährlich für die zentrale Beschaffung und Verwaltung der Busfahrtscheine für Dienstfahrten innerhalb der Stadt Münster durch das betriebl. Mobilitätsmanagement für sämtliche Ämter der Stadtverwaltung. Im Gegenzug werden die Budgets der Hauptabnehmer der Busfahrtscheine reduziert (Amt 51/UA 4070 = -5.400 €; Amt 01/PG 01 02 = -1.000 €). 2. Aufwandsneutrale Verlagerung von Ansätzen für die Wahrnehmung von Dienstleistungen von den PG 01 07, 02 01, 02 02, 02 03 und 02 06 zur PG 01 13 "Zentrale Dienste" i.H.v. 10.200 € jährlich i. R. d. Einführung des NKF. 3. Haushaltsneutrale Verlagerung der Leasingkosten für die OBM-Fahrzeuge (MS - 2000 und MS - 2001) von der PG 01 03 "OBM, BM und Verwaltungsführung" zur PG 01 13 "Zentrale Dienste" i. H. v. 6.900 € jährlich i. R. d. Einführung des NKF. 4. Der Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG kann in 2007 fortgeführt werden. Hierfür fallen Aufwendungen i. H. v. 5.500 € an. Den Aufwendungen stehen in 2007 Erträge aus dem Teilleistungsvertrag i. H. v. 90.000 € gegenüber.

Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Band 3 Seite: 133

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

298

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	1.296.239	1.259.159	1.265.159	1.271.179
+ / -			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Neu	0	0	1.276.239	1.239.159	1.245.159	1.251.179

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 32 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Band 3 Seite: 133

299

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	215.900	217.700	219.500	219.500
+ / -			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Neu	0	0	213.900	215.700	217.500	217.500

Aufwandsneutrale Verlagerung von Haushaltsansätzen für die Wahrnehmung von Dienstleistungen von der Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" zur Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Produktgruppe: 0202 - Gewerberechtliche Angelegenheiten

Band 3 Seite: 143

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

300

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	232.920	228.850	227.040	224.130
+ / -			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Neu	0	0	230.920	226.850	225.040	222.130

Aufwandsneutrale Verlagerung von Haushaltsansätzen für die Wahrnehmung von Dienstleistungen von der Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" zur Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Band 3 Seite: 154

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

301

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	182.100	182.600	182.600	182.600
+ / -			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Neu	0	0	180.100	180.600	180.600	180.600

Aufwandsneutrale Verlagerung von Haushaltsansätzen für die Wahrnehmung von Dienstleistungen von der Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" zur Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Produktgruppe: 0206 - Ausländerangelegenheiten

Band 3 Seite: 163

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

302

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisneutrale Verlagerung des Haushaltsansatzes für "Erstattung von Abschiebekosten durch das Land" zur sachlich richtigen Ertragsart innerhalb der Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten".

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0206 - Ausländerangelegenheiten

Band 3 Seite: 163

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

303

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	10.850	10.850	10.850	10.850
+ / -			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Neu	0	0	850	850	850	850

Ergebnisneutrale Verlagerung des Haushaltsansatzes für "Erstattung von Abschiebekosten durch das Land" zur sachlich richtigen Ertragsart innerhalb der Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten".

Produktgruppe: 0206 - Ausländerangelegenheiten

Band 3 Seite: 163

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

304

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	20.900	20.900	20.900	20.900
+ / -			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Neu	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700

Aufwandsneutrale Verlagerung von Haushaltsansätzen für die Wahrnehmung von Dienstleistungen von der Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" zur Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0206 - Ausländerangelegenheiten

Band 3 Seite: 163

Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen

305

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
+ / -			4.025	6.900	6.900	6.900
Neu	0	0	8.825	11.700	11.700	11.700

Die veränderten Abschreibungen resultieren aus den geplanten Ersatzinvestitionen im Jahr 2007 (vgl. Veränderungen zum Teilfinanzplan der Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" [Maßnahme "1000 - An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen", Zeile "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"]). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaffungskosten i. H. v. 69.000 €. Die Nutzungsdauer für die Neufahrzeuge wird in Anlehnung an die NKF-Abschreibungstabelle zunächst auf 10 Jahre angesetzt. Bei der Berechnung der zeitanteiligen Abschreibungen wurden 7 Monate angenommen.

Die Veränderungsliste vom 01.03.2007, Nr. 9, wurde angepasst; d. h. die neuen Abschreibungssummen für die Planjahre 2008 bis 2010 betragen nunmehr jeweils 11.700 €.

Produktgruppe: 0207 - Statistik

Band 3 Seite: 169

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

306

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	445.255	447.385	449.525	451.665
+ / -			-27.290	-27.290	-27.290	-27.290
Neu	0	0	417.965	420.095	422.235	424.375

1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 54 und 55 des Rödl-Abschlussberichtes. 2. Das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung (Amt 61) hat nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2007 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Personalaufwendungen von (zentralen) Funktionen im Amt konkret den betroffenen Produktgruppen (02 07, 09 01, 10 02 und 12 02) zuzuordnen. Die Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den Produktgruppen (hier: + 25.210 Euro jährlich) ist für den städtischen Haushalt aufwandsneutral.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 3 **Seite:** 181
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

307

BV:
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	1.600.440	1.682.960	1.682.960	1.682.960
+ / -			9.280	9.320	9.360	9.400
Neu	0	0	1.609.720	1.692.280	1.692.320	1.692.360

Die W+S erstattet neuer vertraglicher Regelungen einen Teil der Personalkosten für die Personalgestellung des Hausmeisters an der Realschule im Kreuzviertel.

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 3 **Seite:** 181
Zeile: 11 - Personalaufwendungen

308

BV: -
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	14.410.636	14.638.526	14.687.316	14.758.126
+ / -			7.900	-124.350	-191.500	-191.500
Neu	0	0	14.418.536	14.514.176	14.495.816	14.566.626

1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 24.2, 109 und 163 des Rödl-Abschlussberichtes.
2. Im Amt für Schule und Weiterbildung ist mit 2 Mitarbeiter/innen nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes eine Altersteilzeitvereinbarung (Blockmodell) geschlossen worden. In den Arbeitsphasen sind Rückstellungen zu bilden, die in den anschließenden Freistellungsphasen aufgelöst werden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen betragen 45.400 Euro in 2007 und 9.400 Euro in 2008.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 181

309

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	5.796.880	6.215.990	6.159.140	6.045.420
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	5.796.880	6.215.990	6.159.140	6.045.420

Beschluss des ASW vom 27.02.2007: Sperrvermerk ab 2008 für die Kostenerstattung an die Landesbildstelle

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 181

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

310

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	3.467.472	3.239.462	3.231.922	3.215.682
+ / -			-4.030	-83.750	-481.670	-481.670
Neu	0	0	3.463.442	3.155.712	2.750.252	2.734.012

Beschlüsse des ASW vom 27.02.2007 (Nr. 86 bis 89, 104, 110 des Roedl-Abschlussberichtes)

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0302 - Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte

Band 3 Seite: 200

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

311

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	1.801.199	1.809.589	1.818.029	1.826.499
+ / -			11.150	-29.490	-63.240	-85.740
Neu	0	0	1.812.349	1.780.099	1.754.789	1.740.759

1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 24.2 und 113 des Rödl-Abschlussberichtes. 2. Haushaltsneutrale Verlagerung von der Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" zur Finanzierung einer halben Stelle Entgeltgruppe 9 gem. Ratsvorlage V/0083/2007 (2007 = 11.150 €, 2008 = 26.760 €, 2009 = 26.760 €, 2010 = 26.760 €).

Produktgruppe: 0302 - Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte

Band 3 Seite: 200

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

312

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	477.159	429.879	441.749	451.489
+ / -			-20.460	-52.670	-71.670	-90.670
Neu	0	0	456.699	377.209	370.079	360.819

1. Beschlüsse des ASW vom 27.02.2007 (Nr. 111 bis 113 des Roedl-Abschlussberichtes). 2. Haushaltsneutrale Verlagerung von Honoraren zur Zeile 11 "Personalaufwendungen" zur Finanzierung einer halben Stelle Entgeltgruppe 9 gem. Ratsvorlage V/0083/2007 (2007 = 11.150 €, 2008 = 26.760 €, 2009 = 26.760 €, 2010 = 26.760 €).

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 3 Seite: 212

313

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

BV:

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	43.840	23.450	43.440	23.450
+ / -			105.000	0	0	0
Neu	0	0	148.840	23.450	43.440	23.450

Weiterleitung einer Zuwendung, die der Stadt Münster für die Maßnahmen Skulptur Projekte 2007 "Switch +- Urbane Weiche" im Rahmen der Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung seitens des Landes NRW gewährt worden ist.

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 3 Seite: 212

314

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	793.298	797.068	800.858	804.668
+ / -			-500	-55.500	-70.500	-70.500
Neu	0	0	792.798	741.568	730.358	734.168

1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 24.3, 121 und 127 des Rödl-Abschlussberichtes. 2. Die Aufwandsentschädigung für die Stadtheimatspflegerin wird ab dem Jahr 2007 aus der Produktgruppe 0201 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" (Teilergebnisplan, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen) gezahlt. Die dafür benötigten Mittel i. H. v. 500 Euro jährlich waren bisher bei den Personalaufwendungen der Produktgruppe 0401 veranschlagt.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 3 Seite: 212

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

315

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	2.523.600	1.820.620	1.820.620	1.823.600
+ / -			97.380	-15.120	-15.120	-15.120
Neu	0	0	2.620.980	1.805.500	1.805.500	1.808.480

1. Beschlüsse des Kulturausschusses am 07.03.2007. Hiermit werden die Rödl-Vorschläge Nr. 121 (-7.500 Euro ab 2008) und Nr. 124 (-7.620 Euro ab 2007) umgesetzt. 2. Weiterleitung einer Zuwendung i. H. v. 105.000 Euro, die der Stadt Münster in 2007 für die Maßnahmen Skulptur Projekte 2007 "Switch +/- Urbane Weiche" im Rahmen der Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung seitens des Landes NRW gewährt worden ist.

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule

Band 3 Seite: 222

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

316

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	765.086	707.960	605.600	603.600	603.600	603.600
+ / -			80.000	80.000	80.000	80.000
Neu	765.086	707.960	685.600	683.600	683.600	683.600

Durchführung zusätzlicher Qualifizierungsmaßnahmen "Management Familie und Beruf".

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Band 3
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

317

BV:
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	110.917	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+ / -			3.000	8.000	10.000	10.000
Neu	110.917	54.000	61.000	66.000	68.000	68.000

Beschlüsse des ASW vom 27.02.2007 (Nr. 118 und 119 des Rödl-Abschlussberichtes)

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Band 3
Zeile: 11 - Personalaufwendungen

318

BV: -
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	1.475.552	1.399.120	1.382.960	1.389.500	1.396.080	1.402.690
+ / -			0	-90.000	-112.500	-112.500
Neu	1.475.552	1.399.120	1.382.960	1.299.500	1.283.580	1.290.190

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 115 - 117 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule

Band 3 Seite: 222

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

319

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	291.382	267.400	199.400	199.400	199.400	199.400
+ / -			80.000	80.000	80.000	80.000
Neu	291.382	267.400	279.400	279.400	279.400	279.400

Durch Drittmittel gedeckte Personalaufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen.

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule

Band 3 Seite: 222

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

320

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	1.547.751	1.304.310	1.295.993	1.298.993	1.298.993	1.298.993
+ / -			-4.000	-38.000	-38.000	-38.000
Neu	1.547.751	1.304.310	1.291.993	1.260.993	1.260.993	1.260.993

Beschlüsse des ASW vom 27.02.2007 (Nr. 114 und 115 des Rödl-Abschlussberichtes)

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule

Band 3 Seite: 222

321

Zeile: 28 - Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	746.644	302.470	434.630	434.630	434.630	434.630
+ / -			0	-9.000	-18.000	-18.000
Neu	746.644	302.470	434.630	425.630	416.630	416.630

Beschlüsse des ASW vom 27.02.2007 (Nr. 120 des Rödl-Abschlussberichtes)

Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Band 3 Seite: 235

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

322

BV:

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	1.402.262	1.483.000	1.496.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
+ / -			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Neu	1.402.262	1.483.000	1.421.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000

Beschluss des APRO vom 08.03.2007 zu Nr. 137 bis 142 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Band 3 Seite: 235

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

323

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	2.609.352	2.604.810	2.593.988	2.606.838	2.619.748	2.632.738
+ / -			-135.000	-292.500	-292.500	-292.500
Neu	2.609.352	2.604.810	2.458.988	2.314.338	2.327.248	2.340.238

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 139 und 142 des Rödl-Abschlussberichtes

Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Band 3 Seite: 235

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

324

BV:

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	485.734	401.500	412.169	428.069	435.159	435.159
+ / -			0	-22.500	-22.500	-22.500
Neu	485.734	401.500	412.169	405.569	412.659	412.659

Beschluss des APRO vom 08.03.2007 zu Nr. 137 bis 142 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien

Band 3 Seite: 244

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

325

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	58.139	30.080	46.300	46.300	46.300	46.300
+ / -					8.300	8.300
Neu	58.139	30.080	46.300	46.300	54.600	54.600

Beschluss des Kulturausschusses am 07.03.2007 (zu lfd. Nr. 135 des Rödl-Vorschlages). Die Umsetzung kann erst zu 2009 erfolgen, da die Kündigungsfrist beim laufenden Pachtvertrag einzuhalten ist.

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien

Band 3 Seite: 244

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

326

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	3.496.373	3.452.920	3.418.289	3.435.079	3.451.949	3.468.909
+ / -			0	-329.610	-419.610	-419.610
Neu	3.496.373	3.452.920	3.418.289	3.105.469	3.032.339	3.049.299

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 131 - 134 des Rödl-Abschlussberichtes

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien

Band 3 Seite: 244

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

327

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	95.258	95.000	141.100	141.100	141.100	141.100
+ / -					-23.667	-23.667
Neu	95.258	95.000	141.100	141.100	117.433	117.433

Beschlüsse des Kulturausschusses am 07.03.2007 zu lfd. Nr. 136 des Rödl-Vorschlages.
Die Umsetzung kann erst zu 2009 erfolgen, da die Kündigungsfristen bei den laufenden Kooperationsverträgen einzuhalten sind.

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien

Band 3 Seite: 244

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

328

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	191.221	212.560	211.591	209.061	208.531	207.941
+ / -			85.000	77.150	33.100	33.100
Neu	191.221	212.560	296.591	286.211	241.631	241.041

Beschluss des Kulturausschusses am 07.03.2007 (zu lfd. Nr. 134 des Rödl-Vorschlages). Gegenüber dem Rödl-Gutachten entsteht in 2007 und 2008 ein Mehrbedarf in Höhe von jeweils 85.000 € für die Erstausrüstung an Buchungsetiketten. Diese Position war bei Rödl dem Finanzplan zugeordnet.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien

Band 3 Seite: 99

Zeile: 28 - Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

329

BV:

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	1.847.709	1.308.800	1.347.640	1.347.640	1.347.640	1.347.640
+ / -			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Neu	1.847.709	1.308.800	1.340.440	1.340.440	1.340.440	1.340.440

Beschluss des Kulturausschusses vom 07.03.2007 zu lfd. Nr. 130 des Rödl-Abschlussberichtes:
Flächenreduzierung in der Zweigstelle Aaseestadt

Die im Rödl-Gutachten vorgesehene Ausgabenreduzierung von 14.200 € kann nicht erreicht werden.

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum

Band 3 Seite: 254

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

330

BV: BV West

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	265.573	170.250	170.250	190.250	170.250	170.250
+ / -			8.150	9.850	9.850	9.850
Neu	265.573	170.250	178.400	200.100	180.100	180.100

Ratsvorlage Nr. V/0015/2007 - Entgeltordnung Haus Rüschaus. Änderung durch Beschluss des AFBL vom 14.03.2007: Führungsentgelt = 5,- Euro, Gruppen ab 20 Personen = 4,50 Euro, ermäßigtes Führungsentgelt = 2,50 Euro

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 3
Zeile: 11 - Personalaufwendungen

331

BV: -
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	819.859	826.610	816.587	820.477	824.387	828.317
+ / -			0	-30.000	-45.000	-45.000
Neu	819.859	826.610	816.587	790.477	779.387	783.317

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 24.3 des Rödl-Abschlussberichtes

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 3
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

332

BV: -
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	412.180	272.650	286.300	477.920	290.250	290.250
+ / -			0	-25.210	-25.210	-25.210
Neu	412.180	272.650	286.300	452.710	265.040	265.040

Nr. 145 des Rödl-Abschlussberichtes: Beschluss des Kulturausschusses vom 07.03.2007 mit folgender Änderung - Pauschale Kürzung der Ausgaben um 25.210 € ab 2008. Vorläufig wird die Kürzung pauschal bei den Sachaufwendungen angegeben. Für die genaue Verteilung der Einsparung im Budget des Stadtmuseums wird eine Vorlage erstellt.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum

Band 3 **Seite: 254**

Zeile: **15 - Transferaufwendungen**

333

BV: BV West

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			3.080	3.480	3.480	3.480
Neu	0	0	3.080	3.480	3.480	3.480

Ratsvorlage Nr. V/0015/2007 - Entgeltordnung Haus Rüschaus: Zuschuss an die Droste-Gesellschaft

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv

Band 3 **Seite: 263**

Zeile: **04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

334

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	5.597	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
+ / -			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Neu	5.597	2.350	350	350	350	350

Beschluss des Kulturausschusses vom 07.03.2007 zu lfd. Nr. 150 des Rödl-Abschlussberichtes
Abweichend zum Rödl-Bericht können die Einnahmen nur in Höhe der tatsächlich anfallenden Mindereinnahmen (-2.000€) reduziert werden. Damit ergibt sich in diesem Punkt ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von jährlich 8.000€

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 3
Zeile: 11 - Personalaufwendungen

335

BV: -
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	603.635	522.550	511.393	513.783	516.193	518.613
+ / -			-66.500	-96.500	-111.500	-111.500
Neu	603.635	522.550	444.893	417.283	404.693	407.113

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 147 - 151 und Nr. 24.3 des Rödl-Abschlussberichtes

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 3
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

336

BV: -
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	49.950	0	0	0
+ / -			30.000	0	0	0
Neu	0	0	79.950	0	0	0

Zur multimedialen Erweiterung der Ausstellung "Wiedergutgemacht" hat die Landeszentrale für politische Bildung NRW eine Zuwendung in Höhe von 90.000 € bewilligt. 60.000 € wurden im Haushaltsjahr 2006, 30.000 € werden im Jahr 2007 gewährt. Der Eigenanteil beträgt im Jahr 2006 20.000 € und im Jahr 2007 10.000 €.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Band 3 Seite: 270

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

337

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	46.360	50.110	50.110	50.110
+ / -			30.000	0	0	0
Neu	0	0	76.360	50.110	50.110	50.110

Zur multimedialen Erweiterung der Ausstellung "Wiedergutmacht" hat die Landeszentrale für politische Bildung NRW eine Zuwendung in Höhe von 90.000 € bewilligt. 60.000 € wurden im Haushaltsjahr 2006, 30.000 € werden im Jahr 2007 gewährt. Der Eigenanteil beträgt im Jahr 2006 20.000 € und im Jahr 2007 10.000 €.

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Band 3 Seite: 270

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

338

BV: -

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	202.452	53.372	53.372	53.372
+ / -			-10.000	-15.000	-20.000	-20.000
Neu	0	0	192.452	38.372	33.372	33.372

1. Beschluss des AFBL am 14.03.2007. Hiermit werden die Rödl-Vorschläge 164-166 sinngemäß umgesetzt. Geplant war eine Erhöhung der Erträge um insgesamt 10.000 €. Da bereits im Rahmen der Aufstellung des NKF-Haushalts sowohl Einnahmeerhöhungen als auch entsprechende Erhöhungen der Aufwendungen ab 2007 um jeweils 10.000 € verwaltungsseitig vorgenommen wurden, kann das Einsparziel nur durch eine Reduzierung der Aufwendungen (Betriebs- und Programmmittel) ab 2007 um jeweils 10.000 € erreicht werden. 2. Beschluss des Kulturausschusses am 07.03.2007. Hiermit wird der Rödl-Vorschlag Nr. 167 (2008 = - 5.000 €, 2009/2010 = - 10.000 €) umgesetzt.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten

Band 3 Seite: 284

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

339

BV: -

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	315.660	316.910	316.910	316.910
+ / -			-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Neu	0	0	305.860	307.110	307.110	307.110

1. Beschlüsse des Sportausschusses vom 08.03.2007 und des AFBL vom 14.03.2007 (Nr. 157 bis 162 des Rödl-Abschlussberichtes). 2. Beschluss des AFBL vom 14.03.2007 ("SSB"; + 1.250 Euro jährlich)

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten

Band 3 Seite: 284

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

340

BV: -

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	3.402.460	3.402.460	3.152.460	3.152.460
+ / -			670.280	420.280	420.280	420.280
Neu	0	0	4.072.740	3.822.740	3.572.740	3.572.740

1. Beschluss des AFBL vom 14.03.2007 ("SSB"; 2007 = + 672.000 €, 2008 = + 422.000 €, 2009 = + 422.000 €, 2010 = + 422.000 €). 2. Beschlüsse des Sportausschusses vom 08.03.2007 (Nr. 152, 153, 155 des Rödl-Abschlussberichtes; 2007 bis 2010 = - 1.720 € jährlich)

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 3 Seite: 294

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

341

BV: -

Ausschuss: APRO; Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	2.604.080	2.445.290	2.457.380	2.469.530
+ / -			297.760	430.130	432.280	434.440
Neu	0	0	2.901.840	2.875.420	2.889.660	2.903.970

Im Entwurf des Haushaltsplans 2007 ff. sind für die Personalaufwendungen der Produktgruppe 08 02 "Bäder" die in der Vorlage V/1065/2005 für die Jahre 2007 und 2008 ff. geplanten Absetzungen berücksichtigt. Damit ist den grundsätzlich durch den Rat noch zu treffenden Entscheidungen vorgegriffen worden. Es wird daher nun der Stand nach aktueller Beschlusslage (wieder-) hergestellt. Im Rahmen der Beschlüsse werden die Personalaufwendungen dann entsprechend angepasst.

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 3 Seite: 294

Zeile: 16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

342

BV: -

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	30.988	28.528	28.528	28.528
+ / -			135.000	0	0	0
Neu	0	0	165.988	28.528	28.528	28.528

Ratsbeschluss Nr. V/1009/2006/2 vom 13.12.2006: Bereitstellung der Kosten für die Auswahl eines Gutachters für das Vergabeverfahren (Bäderlandschaft).

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung

Band 3 Seite: 312

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

343

BV: -

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			25.000	25.000	25.000	25.000
Neu	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Blatt 61 Rödl-Abschlussbericht, Beschluss ASSVW am 01.03.2007. Mehreinnahmen durch Gebührenerhebungen im Kundenzentrum für planungsrechtliche Auskünfte.

Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung

Band 3 Seite: 312

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

344

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	3.253.079	3.216.419	3.185.799	3.200.959
+ / -			-210.148	-197.749	-197.749	-197.749
Neu	0	0	3.042.931	3.018.670	2.988.050	3.003.210

1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 53, 57, 58/59, 60, 61, 62 und 63 des Abschlussberichts der Fa. Rödl & Partner. Abweichend von diesem Beschluss sind die Personalkostenreduzierungen zu Nr. 53 des Abschlussberichts der Fa. Rödl & Partner für das Jahr 2010 auf 0 Euro zu setzen. Die Einsparungen aufgrund der erneuten Stellenreduzierung bei den Sekretariatsarbeitsplätzen sind in der Haushaltsplanung für 2008 ff. bereits enthalten und können daher nicht noch einmal im Rahmen der Konsolidierung geltend gemacht werden. 2. Das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung (Amt 61) hat nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2007 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Personalaufwendungen von (zentralen) Funktionen im Amt konkret den betroffenen Produktgruppen (02 07, 09 01, 10 02 und 12 02) zuzuordnen. Die Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den Produktgruppen (hier: + 116.530 Euro jährlich) ist für den städtischen Haushalt aufwandsneutral.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 1002 - Denkmalpflege und Denkmalschutz

Band 3 Seite: 322

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

345

BV: -

Ausschuss: APRO; ASSVW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	309.965	311.505	313.055	314.615
+ / -			-73.530	-73.530	-73.530	-73.530
Neu	0	0	236.435	237.975	239.525	241.085

1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 64 des Rödl-Abschlussberichtes. 2. Das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung (Amt 61) hat nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2007 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Personalaufwendungen von (zentralen) Funktionen im Amt konkret den betroffenen Produktgruppen (02 07, 09 01, 10 02 und 12 02) zuzuordnen. Die Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den Produktgruppen (hier: - 43.530 Euro jährlich) ist für den städtischen Haushalt aufwandsneutral.

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung

Band 3 Seite: 331

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

346

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	1.384.805	1.391.705	1.398.625	1.405.595
+ / -			-289.340	-299.340	-299.340	-299.340
Neu	0	0	1.095.465	1.092.365	1.099.285	1.106.255

1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 08.03.2007 zu Nr. 65 - 70 des Rödl-Abschlussberichtes. 2. Das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung (Amt 61) hat nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2007 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Personalaufwendungen von (zentralen) Funktionen im Amt konkret den betroffenen Produktgruppen (02 07, 09 01, 10 02 und 12 02) zuzuordnen. Die Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den Produktgruppen (hier: - 98.210 Euro jährlich) ist für den städtischen Haushalt aufwandsneutral.

Teilergebnisplan

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 3 Seite: 343

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

347

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt		2.259.380	2.871.380	2.887.770	2.871.370	2.873.370
+ / -			-74.200	-165.700	-174.200	-228.800
Neu		2.259.380	2.797.180	2.722.070	2.697.170	2.644.570

Verlagerung der Kosten in Höhe von 800 € für die "Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichungen" von Amt 62 zu Amt 67. Die Gelder werden von Amt 62 für die kommenden Jahre aus der Haushaltsstelle: 6120.590.0000.5 (Kundenzentrum) als Deckung zur Verfügung gestellt; Beschluss des AUB vom 07.03.2007 zu Nr. 234, 237 und 242 des Rödl-Abschlussberichtes

Produktgruppe: 1401 - Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden, Abfall

Band 3 Seite: 386

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

348

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	9.550	22.900	4.230	4.230	4.230
+ / -			1.280	0	0	0
Neu	0	9.550	24.180	4.230	4.230	4.230

Entnahmen aus der Sonderrücklage für die Fa. Schürholz GmbH & Co. KG; siehe Veränderung zu Produktgruppe 14 01, Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Teilergebnisplan

349

Produktgruppe: 1401 - Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden, Abfall
Band 3 **Seite:** 386
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BV: -

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	51.725	264.765	205.765	205.765	205.765
+ / -			1.280	0	0	0
Neu	0	51.725	266.045	205.765	205.765	205.765

1. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 237 des Abschlussberichtes der Fa. Rödl & Partner (Seite 14 der Tischvorlage zu Liste 2). 2. Bei der Sanierung der Altlast Kettelhack ist damit zu rechnen, dass in 2007 die eingestellten Zinserträge nicht ausreichen, um die Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, da der bisher verwendete Brunnen derzeit nicht nutzbar ist. Sofern dieser nicht regenerierbar ist, muss ein neuer Brunnen gebohrt werden, was zu Mehrkosten in Höhe von ca. 1.280,00 Euro führen würde. Die Ausgabenermächtigung ist daher in 2007 um 1.280,00 € zu erhöhen. Der Mehrbetrag wird aus der Sonderrücklage für die Fa. Schürholz GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 3 Seite: 103

350

Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen

Zeile: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

BV: -

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	18.000.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
+ / -			0	1.000.000	1.250.000	1.250.000
Neu	0	18.000.000	16.000.000	16.000.000	16.250.000	16.250.000

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 zu Nr. 47 und 50 des Rödl-Abschlussberichtes

Produktgruppe: 0206 - Ausländerangelegenheiten

Band 3 Seite: neu

351

Maßnahmenziffer: 1000 - An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen

Zeile: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			69.000	0	0	0
Neu	0	0	69.000	0	0	0

Ersatzbeschaffung von zwei gleichartigen Dienstfahrzeugen im Haushaltsjahr 2007 für die Abschiebung von Ausreisepflichtigen; Nachweise (AWM-Gutachten etc.) für die notwendige Mehrausgabe wurden erbracht. Die geplanten Anschaffungskosten der zwei neuen Transporter werden mit 69.000 € beziffert und setzen sich aus den Kfz-Anschaffungspreisen i.H.v. 2 x rd. 33.000 € (66.000 €) und den geschätzten Umbaukosten von 2 x rd. 1.500 € (3.000 €) zusammen.

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0206 - Ausländerangelegenheiten

Band 3 Seite: neu

352

Maßnahmenziffer: 1000 - An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen

Zeile: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

BV: -

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			12.000	0	0	0
Neu	0	0	12.000	0	0	0

Geschätzte Erlöse aus der Inzahlungnahme der beiden VW-Transporter MS-2532 und MS-2533 für je rd. 6.000 €; Wertgutachten des inzahlungnehmenden Autohauses mit Besichtigungsdatum vom 09.01.07 liegen vor

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 185

353

Maßnahmenziffer: 0030 - Besch.Lehrm. i. R. investiver Maßnahmen

Zeile: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	51.000	1.101.440	0	0
+ / -			0	-188.370	0	0
Neu	0	0	51.000	913.070	0	0

Ansatzbildung gem. Ratsvorlage Nr. V/0104/2007 ("Schulentwicklungsplanung 2007 bis 2010 für die städtischen weiterführenden Schulen").

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 186

354

Maßnahmenziffer: 0500 - Besch. für Förderschulen

Zeile: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	26.560	6.250	6.250	6.250
+ / -			13.000	0	0	0
Neu	0	0	39.560	6.250	6.250	6.250

Beschaffung Fertigbauklassen gem Nr. 6.6 der Ratsvorlage Nr. V/0104/07 (SEP)

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 188

355

Maßnahmenziffer: 4010 - Erweiterung Wartburgschule (HS)

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV West

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	650.000	1.770.000	0	0
+ / -			-650.000	-1.770.000	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.12.2006 (Eckpunkte zur Schulentwicklungsplanung) beschlossen, keine Erweiterung vorzunehmen (siehe dazu auch: Ratsvorlage Nr. 0104/2007 "Schulentwicklungsplanung 2007 bis 2010 für die städtischen weiterführenden Schulen").

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 188

356

Maßnahmenziffer: 4010 - Erweiterung Wartburgschule (HS)

Zeile: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

BV: BV West

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	189.000	0	0
+ / -			0	-189.000	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.12.2006 (Eckpunkte zur Schulentwicklungsplanung) beschlossen, keine Erweiterung vorzunehmen (siehe dazu auch: Ratsvorlage Nr. 0104/2007 "Schulentwicklungsplanung 2007 bis 2010 für die städtischen weiterführenden Schulen").

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 189

357

Maßnahmenziffer: 4030 - Erweiterung Droste-Hauptschule Roxel

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV West

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	250.000	140.000	0	0
+ / -			-250.000	-140.000	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

Ansatzbildung gem. Ratsvorlage Nr. V/0104/2007 ("Schulentwicklungsplanung 2007 bis 2010 für die städtischen weiterführenden Schulen").

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 189

358

Maßnahmenziffer: 4030 - Erweiterung Droste-Hauptschule Roxel

Zeile: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

BV: BV West

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	100.000	0	0
+ / -			0	-100.000	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

Ansatzbildung gem. Ratsvorlage Nr. V/0104/2007 ("Schulentwicklungsplanung 2007 bis 2010 für die städtischen weiterführenden Schulen").

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 189

359

Maßnahmenziffer: 4040 - Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	100.000	600.000	258.680	0
+ / -			100.000	1.900.000	821.320	0
Neu	0	0	200.000	2.500.000	1.080.000	0

Ansatzbildung gem. Ratsvorlage Nr. V/0104/2007 ("Schulentwicklungsplanung 2007 bis 2010 für die städtischen weiterführenden Schulen").

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

360

Band 3 Seite: 189

Maßnahmenziffer: 4040 - Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium

Zeile: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	61.360	0	0
+ / -			0	241.040	0	0
Neu	0	0	0	302.400	0	0

Ansatzbildung gem. Ratsvorlage Nr. V/0104/2007 ("Schulentwicklungsplanung 2007 bis 2010 für die städtischen weiterführenden Schulen").

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

361

Band 3 Seite: 189

Maßnahmenziffer: 4060 - Erweiterung Hansaschule

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	1.533.000	5.000.000	2.011.010	0
+ / -			353.150	0	0	0
Neu	0	0	1.886.150	5.000.000	2.011.010	0

1. Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung untergegangener Mittel. 2. Beschluss des ASW vom 27.02.2007: Sperrvermerk

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 3 **Seite:** 190
Maßnahmenziffer: 4080 - Erweiterung Uppenbergsschule
Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

362

BV: BV Nord
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	10.000	440.000	0	0
+ / -			768.000	0	0	0
Neu	0	0	778.000	440.000	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung untergegangener Mittel (siehe dazu auch: Ratsvorlage Nr. 0104/2007 "Schulentwicklungsplanung 2007 bis 2010 für die städtischen weiterführenden Schulen").

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 3 **Seite:** 190
Maßnahmenziffer: 4110 - Annette-v.-D.-H.-Gym. Forscherwerkstatt
Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

363

BV: BV Mitte
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			15.000	0	0	0
Neu	0	0	15.000	0	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2006 untergegangener Mittel der Bauunterhaltung als investive Maßnahme in 2007.

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 190

Maßnahmenziffer: 4120 - W.-Hittorf-Gymnasium Schaffung Kunstraum

364

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			26.000	0	0	0
Neu	0	0	26.000	0	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2006 untergegangener Mittel der Bauunterhaltung als investive Maßnahme in 2007.

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 3 Seite: 190

Maßnahmenziffer: 4130 - Schillergymnasium Erneuerung Fachräume

365

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			429.000	0	0	0
Neu	0	0	429.000	0	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2006 untergegangener Mittel der Bauunterhaltung als investive Maßnahme in 2007.

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten

Band 3 Seite: 287

366

Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. städt. Sportanlagen

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV:

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
+ / -			940.000	690.000	690.000	690.000
Neu	0	0	1.100.000	850.000	850.000	850.000

Beschluss des AFBL vom 14.03.2007 ("SSB")

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten

Band 3 Seite: 287

367

Maßnahmenziffer: 4000 - W.-Hittorf-Gymnasium Ern. Sporthallenboden

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			45.000	0	0	0
Neu	0	0	45.000	0	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2006 untergegangener Mittel der Bauunterhaltung als investive Maßnahme in 2007.

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten

Band 3 Seite: 287

368

Maßnahmenziffer: 4010 - Schillergymnasium Ern. Sporthallenboden

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	0	0	50.000	0	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2006 untergegangener Mittel der Bauunterhaltung als investive Maßnahme in 2007.

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten

Band 3 Seite: 287

369

Maßnahmenziffer: 4020 - Modernisierung Sportaußenanlage Aasee

Zeile: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			770.000	0	0	0
Neu	0	0	770.000	0	0	0

Ratsvorlage Nr. V/0075/2007

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 3
Maßnahmenziffer: 4000 - Modernisierung Freibad Hiltrup
Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

370

BV: BV Hiltrup
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	1.539.000	2.052.000	667.000	0
+ / -			211.000	948.000	268.000	0
Neu	0	0	1.750.000	3.000.000	935.000	0

Ratsvorlage Nr. V/0131/2007

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 3
Maßnahmenziffer: 4010 - Modernisierung Hallenbad Kinderhaus
Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

371

BV: BV Nord
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	170.000	1.026.000	1.955.000	0
+ / -			0	439.000	-1.955.000	0
Neu	0	0	170.000	1.465.000	0	0

Ratsvorlage Nr. V/0131/2007

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 3 Seite: 298

Maßnahmenziffer: 4020 - Modernisierung Hallenbad Wolbeck

372

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Südost

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	462.000	739.000	0	0
+ / -			-412.000	261.000	0	0
Neu	0	0	50.000	1.000.000	0	0

Ratsvorlage Nr. V/0131/2007

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 3 Seite: 298

Maßnahmenziffer: 4030 - Modernisierung Hallenbad Roxel

373

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV West

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	452.000	1.539.000	0	0
+ / -			348.000	-1.539.000	0	0
Neu	0	0	800.000	0	0	0

Ratsvorlage Nr. V/0131/2007

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 3 Seite: 299

Maßnahmenziffer: 4040 - Modernisierung Freibad Stapelskotten

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Ost

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

374

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	103.000	1.898.000	1.232.000	0
+ / -			97.000	337.000	768.000	0
Neu	0	0	200.000	2.235.000	2.000.000	0

Ratsvorlage Nr. V/0131/2007

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 3 Seite: 299

Maßnahmenziffer: 4050 - Modernisierung Hallenbad Ost

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

375

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	103.000	719.000	2.052.000	0
+ / -			97.000	-119.000	733.000	0
Neu	0	0	200.000	600.000	2.785.000	0

Ratsvorlage Nr. V/0131/2007

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 3 Seite: 299

Maßnahmenziffer: 4060 - Modernisierung Hallenbad Hilstrup

376

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Hilstrup

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	103.000	2.668.000	0
+ / -			100.000	182.000	-818.000	0
Neu	0	0	100.000	285.000	1.850.000	0

Ratsvorlage Nr. V/0131/2007

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 3 Seite: 299

Maßnahmenziffer: 4070 - Bauliche Erweiterung Hallenbad Mitte

377

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	0	52.000	924.000	0
+ / -			50.000	-52.000	-714.000	1.325.000
Neu	0	0	50.000	0	210.000	1.325.000

Ratsvorlage Nr. V/0131/2007;

Beschluss des AUB vom 07.03.2007 und des Sportausschusses vom 08.03.2007: Die bauliche Erweiterung des HB Mitte soll erst ab dem Jahr 2010 erfolgen.

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 3 Seite: 299

Maßnahmenziffer: 4080 - Modernisierung Freibad Coburg

378

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV Mitte

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	0	103.000	770.000	2.719.000	513.000
+ / -			20.000	-132.000	-934.000	1.166.000
Neu	0	0	123.000	638.000	1.785.000	1.679.000

Ratsvorlage Nr. V/0131/2007

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 3 Seite: 345

Maßnahmenziffer: 4330 - ÖG/KSP Entw.maß.Giev.SW-südl.T.-VBP 441

379

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV: BV West

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	300.000	326.380	0	0	0
+ / -			379.360	20.000	15.000	15.000
Neu	0	300.000	705.740	20.000	15.000	15.000

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2006 untergegangener Mittel entspr. dem Baufortschritt sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung über 50.000 €, Kassenwirksamkeit in 2008: 20.000 €, in 2009: 15.000 € und 2010: 15.000 €

Teilfinanzplan

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Band 3 Seite: 372

Maßnahmenziffer: 0020 - Ausgleichsmaßnahmen nach LG NW

Zeile: Auszahlungen für Baumaßnahmen

BV:

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

380

	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Alt	0	500	500	500	500	500
+ / -			27.500	0	0	0
Neu	0	500	28.000	500	500	500

Zweckentsprechende Verwendung von Ersatzgeldern für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NW, die bereits in den Vorjahren vereinnahmt wurden.

Weitere Veränderungen im Bereich der Produktgruppe 0802 "Bäder" hier: Investitionsmaßnahmen Seite 298 bis 300;

Veranschlagung der VE's gem. Ratsvorlage Nr. V0131/2007 unter Berücksichtigung des Beschlusses des AUB vom 07.03.2007:

Haushaltsplan 2007 Ausschuss: SPA	Bäder Produktgruppe 0802	Dezernat IV Sportamt
Bewirtschaftungsregeln:		
keine		
Erläuterungen:		
zu Maßnahme 4000 "Modernisierung Freibad Hiltrup" Verpflichtungsermächtigung über 2.505.000 Euro zu Lasten des Jahres 2008		
zu Maßnahme 4010 "Modernisierung Hallenbad Kinderhaus" Verpflichtungsermächtigung über 275.000 Euro zu Lasten des Jahres 2008		
zu Maßnahme 4020 "Modernisierung Hallenbad Wolbeck" Verpflichtungsermächtigung über 102.000 Euro zu Lasten des Jahres 2008		
zu Maßnahme 4040 "Modernisierung Freibad Stapelskotten" Verpflichtungsermächtigung über 667.000 Euro zu Lasten des Jahres 2008		
zu Maßnahme 4050 "Modernisierung Hallenbad Ost" Verpflichtungsermächtigung über 600.000 Euro zu Lasten des Jahres 2008		
zu Maßnahme 4060 "Modernisierung Hallenbad Hiltrup" Verpflichtungsermächtigung über 285.000 Euro zu Lasten des Jahres 2008		
u Maßnahme 4080 "Modernisierung Freibad Coburg" Verpflichtungsermächtigung über 638.000 Euro zu Lasten des Jahres 2008		