

Jahresrechnung

für den kameralen Haushalt

(einschließlich Abschluss für den NKF-Teil des Haushalts)

2007

Jahresrechnung 2007

INHALTSVERZEICHNIS

Jahresrechnung 2007

Haushaltsrechnung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2007	5
Rechenschaftsbericht.....	7
Übersicht über die Haushaltsrechnung 2007	59
- Gesamtübersicht	
- des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen	
Rechnungsquerschnitt.....	73
Gruppierungsübersicht	89
Vermögen nach § 38 Abs. 1 GemHVO	100
Vermögen nach § 38 Abs. 2 GemHVO	101
Übersicht über die Rücklagen	102
Übersicht über die Schulden	103
Übersicht über die in Anspruch genommenen	104
Verpflichtungsermächtigungen	
Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt.....	105
Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Investitionsmaßnahmen	109
Gesamtübersicht der abgeschlossenen Maßnahmen	180
Rechnung des Bühnen-Bewirtschaftungsplanes 2006/07	181

Jahresabschluss 2007 für den NKF-Teil

Ergebnisrechnung	217
Finanzrechnung.....	221
Teilrechnungen.....	225
Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31.12.2007	483
Anhang.....	487
Ermächtigungsübertragungen nach 2008	499
- konsumtiver Bereich	
- investiver Bereich	

HAUSHALTSRECHNUNG
der Stadt Münster
für das Haushaltsjahr 2007
(gem. § 41 GemHVO)

1. Kassenmäßiger Abschluß

Gesamt-Ist-Einnahmen	1.396.302.123,19 EUR
Gesamt-Ist-Ausgaben	<u>1.392.445.844,77 EUR</u>
Buchmäßiger Kassenbestand bei Abschluß des Haushaltsjahres 2007	<u><u>3.856.278,42 EUR</u></u>

2. Ergebnis der Haushaltsrechnung

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt	614.607.038,22 EUR
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt	<u>132.725.265,80 EUR</u>
Summe Soll-Einnahmen	747.332.304,02 EUR
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 EUR
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00 EUR
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	<u>2.187.277,72 EUR</u>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	<u>745.145.026,30 EUR</u>
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	610.425.068,87 EUR
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt	140.134.515,78 EUR
(Darin enthalten Überschuß nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO):	0,00 EUR
Summe Soll-Ausgaben	750.559.584,65 EUR
+ Neue Haushaltsausgabereste	
Verwaltungshaushalt	2.747.495,83 EUR
Vermögenshaushalt	<u>0,00 EUR</u>
	2.747.495,83 EUR
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	
Verwaltungshaushalt	691.006,64 EUR
Vermögenshaushalt	<u>7.482.727,39 EUR</u>
	8.173.734,03 EUR
./. Abgang alter Kassenausgabereste	<u>- 11.679,85 EUR</u>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	<u>745.145.026,30 EUR</u>
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen	
./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)	<u>0,00 EUR</u>

Festgestellt:
Münster, den 18.02.2008

Der Oberbürgermeister
gez. Dr. Tillmann

Aufgestellt:
Münster, den 18.02.2008

Die Stadtkämmerin
gez. Bickeböller

Rechenschaftsbericht

zur Jahresrechnung der Stadt Münster

für das Haushaltsjahr 2007

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
0. <u>Methodische Hinweise</u>	8
1. <u>Allgemeiner Überblick</u>	10
2. <u>Verwaltungshaushalt</u>	
2.1 Übersicht	11
2.2 Vorabdotierte Mittel	12
2.2.1 Einnahmen	12
2.2.2 Ausgaben	14
2.3 Vorabbudgetierte Mittel	15
2.3.1 Einnahmen	15
2.3.2 Ausgaben	16
2.4 Übersicht neutrale Einnahmen und Ausgaben	19
2.5 Übersicht außerhalb liegende Einnahmen und Ausgaben	20
2.6 Übersicht Einnahmen und Ausgaben des freien Budgets	20
2.7 Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	21
3. <u>Vermögenshaushalt</u>	
3.1 Übersicht	22
3.1.1 Übersicht Einnahmen des Vermögenshaushalts	22
3.1.2 Übersicht Ausgaben des Vermögenshaushalts	23
3.2 Einnahmen	24
3.3 Ausgaben	25
3.4 Haushaltsreste Vermögenshaushalt	26
3.5 Verpflichtungsermächtigungen	27
3.6 Abgeschlossene Maßnahmen	27
4. <u>Übersicht Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen</u>	27
5. <u>Bereinigte Haushaltsdaten</u>	28
6. <u>Doppischer Haushalt</u>	28
7. <u>Bestandsdaten und Veränderungen</u>	
7.1 Vermögen	29
7.2 Allgemeine Rücklage	29
7.3 Schulden	30
8. <u>Kassenmäßiger Abschluss</u>	
8.1 Kassenlage	30
8.2 Kasseneinnahmereste	31
9. <u>Zeitreihenvergleich</u>	32
Anlagen zum Rechenschaftsbericht	35

0. Methodische Hinweise

0.1 Rechtslage

Die Pflicht zur Aufstellung einer Jahresrechnung, ihren Inhalt sowie ihre Anlagen regeln aufgrund des § 9 des Gesetzes zur Einführung des kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW für die nicht nach dem System der doppelten Buchführung umgestellten Aufgabenbereiche die Vorschriften der §§ 93 und 94 der Gemeindeordnung NRW, §§ 39 bis 43 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie § 34 der Gemeindekassenverordnung NRW in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung.

Die Jahresrechnung gliedert sich in einen kassenmäßigen Abschluss und in eine Haushaltsrechnung. Ihre Anlagen sind die Vermögens-, Schulden- sowie Rücklagenübersicht, der Rechnungsquerschnitt, die Gruppierungsübersicht und der nachfolgende Rechenschaftsbericht. Für die Jahresrechnung und ihre Anlagen sind verbindliche Muster vorgegeben. Lediglich der Rechenschaftsbericht ist frei formulierbar. Er soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung geben, die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutern und die abgeschlossenen Maßnahmen darstellen.

0.2 Verfahren für den vorgelegten Rechenschaftsbericht

Ab dem Haushalt 1996 ist die grundlegende Haushaltsplanung im Verwaltungshaushalt auf der Basis des sog. Eckwertepapiers im Rahmen der Budgetierung erfolgt. Seitdem wurde in den Finanzberichten diese Systematik ebenfalls angewandt. Das gilt ab 1997 auch für die Rechenschaftsberichte, damit Planung, unterjährige Berichterstattung und der Rechenschaftsbericht von denselben Grundlagen ausgehen können.

Die Aufstellung und Bewirtschaftung des Vermögenshaushaltes erfolgt nach dem bisherigen Muster der Haushaltsstellen, Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte bzw. Gruppen und Hauptgruppen. Der Rechenschaftsbericht wird deshalb auch hier diesem System folgen.

0.3 Systematik

Wie bei den Finanzberichten soll zwar die Entwicklung des Gesamthaushaltes betrachtet werden, die im Rechenschaftsbericht gemachten Aussagen zu einzelnen Positionen sollen sich jedoch (im Verwaltungshaushalt) auf die zentralen Werte der vorabdotierten und vorabbudgetierten Mittel beschränken und ggf. noch einen Überblick über die sog. neutralen Einnahmen und Ausgaben geben. Hierunter sind hauptsächlich die Gebührenhaushalte (kostenrechnende Einrichtungen), die durchlaufenden Gelder und die inneren Verrechnungen zu verstehen. Für die Städtischen Bühnen wird ein eigener Rechenschaftsbericht erstellt, der als Anlage der Jahresrechnung beigelegt ist.

Die Bewirtschaftung des freien Budgets wird seitens der Finanzverwaltung nur in tabellarischer Form vorgestellt. Detaillierte Aussagen zu erstellen, fällt im Zuge des Berichtswesens in die Kompetenz und Verantwortung der mittelbewirtschaftenden Stellen (Dezernate, Ämter). Im Rahmen der mit der Budgetierung einhergehenden Dezentralisierung verfügt die Kämmerin auch nicht mehr über die hierfür erforderlichen fachlichen Informationen. Aus diesem Grunde sind dem Rechenschaftsbericht über das freie Budget kurze Stellungnahmen/Erläuterungen des jeweiligen Fachdezernates beigelegt. Über den Vermögenshaushalt wird in der bisher gewohnten Form berichtet werden. Mögliche Änderungen in dem Verfahren der Etataufstellung und Etat-

beratung werden auch bei der Rechnungslegung berücksichtigt. Das bedeutet, dass sich die hier im Rechenschaftsbericht dargestellten Ausführungen und Berichte im Wesentlichen nur noch auf die Ämter der Verwaltung beziehen, die ihre Mittel noch nach kameralen Gesichtspunkten bewirtschaften. Die Ergebnisse für den doppischen Teil des Haushaltsplanes werden in dem besonderen Jahresabschluss aufgezeigt und analysiert.

0.4 Bereitgestellte Daten

Die für die Jahresrechnung zu erstellende Haushaltsrechnung ist eine sog. Sollrechnung und wird nach einem formal vorgeschriebenen, rechtlich komplizierten Verfahren erstellt. Die dabei verwendeten Begriffe haben einen fest definierten Inhalt. In der Systematik der Haushaltsrechnung werden überdies eine Vielzahl von Daten verwandt, die in ihrer Gesamtheit verwirren können, soweit man nicht auf dieses Rechtsgebiet spezialisiert ist. Deshalb wird nur eine ausgewählte Anzahl von Daten präsentiert, die jedoch einen Überblick über die haushaltsrechtlich relevante Tätigkeit der Gemeinde gewährleisten sollen. Hierbei wird in einer als Anlage beigefügten Gesamttabelle über die Eckwerte und das freie Budget der Ämter und Dezernate versucht, auch die Verflechtung zwischen den Vorjahren, dem abgeschlossenen Jahr (Berichtsjahr) und dem hierauf folgenden Jahr (über die Haushaltsreste) darzustellen. Ihre inhaltliche Bedeutung wird in den nachfolgenden Begriffsbestimmungen erklärt.

Es gibt sicherlich Aspekte, die im Rahmen des Rechenschaftsberichtes und innerhalb der Anlagen zur Jahresrechnung nicht oder nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Alle eventuellen Fragestellungen hier zu berücksichtigen, führt jedoch zu einer Datenvielfalt, die eine gewollte Transparenz in das Gegenteil verkehren würde. Sofern bestimmte, an dieser Stelle noch nicht vorhandene Informationen aus der Jahresrechnung gewünscht werden, wenden Sie sich bitte direkt an das Amt für Finanzen und Beteiligungen, das Ihnen im Rahmen seiner Möglichkeiten Auskunft geben wird.

0.5 Begriffsbestimmungen

Haushaltsreste (Vorjahre)	Haushaltsreste, die in Vorjahren gebildet wurden und im Berichtsjahr zusätzlich zu den $\Rightarrow$ Ansätzen noch zur Verfügung standen.
Anordnungen auf Reste	Anordnungen (= Sollstellungen) auf die im Berichtsjahr zur Verfügung stehenden Haushaltsreste.
Ansatz einschl. Nachtrag	Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze einschließlich eventueller Veränderungen durch Nachtragshaushaltspläne.
Haushaltsermächtigung Veränderungen	Im Laufe des Haushaltsjahres vorgenommene Veränderungen der ursprünglich vom Rat beschlossenen Ausgabeermächtigungen des $\Rightarrow$ Haushaltsansatzes durch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellung, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten oder Sperrungen sowie Mittelumsetzungen.
Rechnungsergebnis	Anordnungen auf den Haushaltsansatz des Berichtsjahres (Sollstellungen) einschl. der in das folgende Jahr $\Rightarrow$ übertragenen Haushaltsreste abzüglich eventuell in Abgang gestellter (nicht mehr benötigter) $\Rightarrow$ Haushaltsreste aus Vorjahren. Die Betrachtung von $\Rightarrow$ Ansatz (einschl. Nachtrag) und

dem Rechnungsergebnis ist die eigentliche (formale) Grundlage der Haushaltsrechnung.

Übertrag Haushaltsreste

Haushaltsmittel aus dem abgeschlossenen Jahr (im Vermögenshaushalt auch aus Vorjahren), die noch nicht ausgegeben wurden und somit im folgenden Jahr zusätzlich zu den Haushaltsansätzen zur Verfügung stehen. Diese Mittel sind im Rahmen der Haushaltsrechnung als Sollrechnung bereits in den Vorjahren bzw. dem abgeschlossenen Jahr in das endgültige $\Rightarrow$ Rechnungsergebnis eingeflossen.

Bezeichnung der Eckwerte

Die Inhalte / Bezeichnungen der Eckwerte sind in dem in der Anlage zum Rechenschaftsbericht beigefügten Glossar erläutert.

1. Allgemeiner Überblick

Verwaltungshaushalt

Der Haushaltsplan 2007 wurde Ende März 2007 vom Rat beschlossen. Trotz umfangreicher Spar- und Konsolidierungsbemühungen der Verwaltung sowie der politischen Gremien konnte der Haushalt 2007 nur durch eine Mittelentnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 17,5 Mio. € ausgeglichen werden. Zusätzlich wurde ein Teilbetrag der Schulpauschale in Höhe von 4,5 Mio. € zur Entlastung des Verwaltungshaushaltes im Verwaltungshaushalt veranschlagt.

Im Laufe des Haushaltsjahres zeichnete sich ab, dass sich die Einnahmesituation bei der Gewerbeertragssteuer und damit für den gesamten Verwaltungshaushalt gegenüber der Haushaltsplanung unvorhersehbar, insbesondere infolge sog. Einmaleffekte, um rd. 80 Mio. € verschlechterte. In der Summe ergab sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes durch diese Mindereinnahme sowie durch sonstige unterschiedliche Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben ein Haushaltsdefizit von rd. 71 Mio. €. Dieses Defizit konnte letztlich durch eine zusätzliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 38,8 Mio. € und durch die Verkaufserlöse des Vermögenshaushaltes ausgeglichen werden. Insgesamt veränderte sich das Volumen des Verwaltungshaushalts über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 von 648,4 Mio. € um 4,7 Mio. € auf 643,7 Mio. €.

Auf der Basis der durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 geänderten Zahlen des Haushaltsplanes 2007 zeigt nunmehr das Ergebnis der Jahresrechnung 2007, dass der Jahresabschluss

- infolge von Mehreinnahmen (rd. 18,9 Mio. €), insbesondere im vorabdotierten Bereich, und
- infolge nachstehender Minderausgaben (rd. 30,3 Mio. €)

insgesamt eine Etatverbesserung aufzeigt, die weitgehend eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes entbehrlich machte:

- Minderausgaben im vorabdotierten Bereich i.H.v. rd. 11,8 Mio. €
- Minderausgaben im vorabbudgetierten Bereich i.H.v. rd. 15,9 Mio. €
- Minderausgaben im neutralen i.H.v. rd. 1,6 Mio.
- Minderausgaben im außerhalb liegenden Ausgaben i.H.v. rd. 0,5 Mio.

- Minderausgaben im freien Budget i.H.v. rd. 0,5 Mio.

Zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts mussten daher nur wie geplant Verkaufserlöse des Vermögenshaushalts herangezogen werden.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt konnte in 2007 ausgeglichen werden. Gegenüber der Planung konnte angesichts des guten Ergebnisses des Verwaltungshaushalts auf die vorgesehene Entnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes weitestgehend verzichtet werden. Dies führte nach Gegenrechnung aller Einnahmen- und Ausgabenveränderungen des Vermögenshaushalts dazu, dass das Ein- und Ausgabenvolumen des Vermögenshaushalts sich von rd. 200,0 Mio. € um rd. 67,4 Mio. € auf rd. 132,6 Mio. € reduzierte. Es konnte letztlich sogar gegenüber den planmäßig vorgesehen Zuführungen ein zusätzlicher Betrag von rd. 15,5 Mio. € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Das gute Abschneiden des Vermögenshaushaltes ist in einem nicht unerheblichen Teil auf die nicht durchgeführte Bildung von Haushaltsausgaberesten infolge der Umstellung des kameralen Rechnungswesens auf das doppische Rechnungswesen zurückzuführen. Setzt man hier den Durchschnitt der letzten 3 Jahre bei der Bildung neuer Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt an, kann man davon ausgehen, dass die Etatverbesserung zu einem Großteil von nicht gebildeten Haushaltsausgaberesten in Höhe von insgesamt rd. 26,8 Mio. € herrührt. In der Summe führte dieses unter Berücksichtigungen sonstiger Einsparungen zu folgenden Minderausgaben

- beim Erwerb von Vermögen i. H. v. -5,0 Mio. €.
- bei den Hochbaumaßnahmen in Höhe von -3,8 Mio. €.
- bei den Tiefbaumaßnahmen in Höhe von -9,1 Mio. €.
- bei den sonstigen Baumaßnahmen i.H.v. -1,2 Mio. €.
- bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen i.H.v. -13,3 Mio. €.

Die geplante Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes reduzierte sich dementsprechend um rd. 11,7 Mio. €.

2. Verwaltungshaushalt

2.1 Übersicht

B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007						Übertrag
	Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste	
			Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen					
			Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro
Summe vorabdotierte Einnahmen			504,617	0,046	474,602	-30,015	-5,948		
Summe vorabbudgetierte Einnahmen			57,555		56,403	-1,152	-2,002		
Summe neutrale Einnahmen			59,526	0,125	59,274	-0,252	-0,423		
Summe außerhalb liegende Einnahmen			4,031	0,024	3,682	-0,349	-8,66		
Summe freies Budget Einnahmen			17,952	0,519	18,530	0,578	3,221		
Summe Einnahmen:			643,682	0,714	612,491	-31,190	-4,846	0,000	
Summe vorabdotierte Ausgaben:	0,000	0,000	143,961	0,178	132,140	-11,821	-8,211		
Summe vorabbudgetierte Ausgaben:	0,653	0,371	380,553	1,981	364,673	-15,881	-4,173	0,384	
Summe neutrale Ausgaben:	0,233	0,232	61,420	0,126	59,828	-1,592	-2,592	0,218	
Summe außerhalb liegende Ausgaben:	0,114	0,114	20,151	0,079	19,662	-0,489	-2,429	0,146	
Summe Ausgaben freies Budget	2,170	1,736	37,596	1,059	36,189	-1,407	-3,742	2,026	
Summe Ausgaben:	3,170	2,453	643,682	3,423	612,491	-31,190	-4,8	2,773	

Das Volumen des Verwaltungshaushalts hat sich gegenüber der Planung um rd. 31,2 Mio. € reduziert. Die größten Veränderungen zeigen sich dabei im vorabdotierten und vorabbudgetierten Bereich. Die größeren Abweichungen werden im Einzelnen im nachfolgenden Bericht erläutert.

Beim freien Budget zeigt sich wie im letzten Jahr insgesamt eine Etatverbesserung in Höhe von rd. 2,0 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus Einnahmeverbesserungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. € und Minderausgaben in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Besonderheiten und Entwicklungen in den freien Budgets sind aus beiliegenden Budgetberichten der Dezernate zu entnehmen.

2.2 Vorabdotierte Mittel

2.2.1 Einnahmen

B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung					2007		Übertrag
	Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste		
			Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen						
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	%	Mio Euro			
Block 0 und 1: <u>Vorabdotierte Einnahmen</u>										
Grundsteuer A			0,350	0,000	0,357	0,007	2,1			
Grundsteuer B			43,000	0,000	43,044	0,044	0,1			
Gewerbeertragsteuer			180,000	0,000	198,391	18,391	10,2			
Sonstige Steuern			1,267	0,000	1,133	-0,134	-10,6			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer			106,627	0,000	110,309	3,682	3,5			
Schlüsselzuweisungen			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!			
Bedarfszuweisungen			1,556	0,000	1,533	-0,023	-1,5			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			20,000	0,000	20,600	0,600	3,0			
Zinseinnahmen			1,335	0,000	2,668	1,333	99,8			
Gewinnanteile			10,589	0,000	6,396	-4,192	-39,6			
Kalkulatorische Einnahmen			26,369	0,000	26,640	0,271	1,0			
Sonstige Finanzeinnahmen			3,405	0,046	3,411	0,006	0,2			
Konzessionsabgabe			17,100	0,000	17,172	0,072	0,4			
Allgemeine Zuführung vom VMH ohne 6/8			93,019	0,000	42,946	-50,073	-53,8			
Sonstige Zuführung vom VMH			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!			
Summe vorabdotierte Einnahmen:	0,000	0,000	504,617	0,046	474,602	-30,015	-5,9	0,000		

Die leichten Mehreinnahmen bei der **Grundsteuer A und B** sind aufgrund von Nachbewertungen der Finanzämter für Vorjahre und durch Neubaugebiete zurückzuführen.

Die **Gewerbeertragsteuereinnahmen** haben sich im letzten Quartal 2007 überraschend positiv entwickelt. Damit wurde die mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 nach unten vorgenommene Ansatzkorrektur auf 180,0 Mio. € um rd. 18,4 Mio. überschritten.

Bei den **Sonstigen Steuern** zeigen sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 0,13 Mio. €. Diese Mindereinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Aufrechnung von Mindereinnahmen bei der Vergnügungssteuer aufgrund der Änderung des Besteuerungsmaßstabes bei der Veranlagung von Geldspielgeräten in Höhe von 0,19 Mio. € und Mehreinnahmen bei Hundesteuer in Höhe von 0,04 Mio. € infolge verstärkter Neuanmeldungen.

Die Position **Gemeindeanteil Einkommenssteuer** beinhaltet neben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auch Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an den Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich. In der Summe gesehen zeigen sich hier Mehreinnahmen in Höhe von rd. 3,7 Mio. €. Dies ist vor allem der konjunktu-

rellen Entwicklung zuzuschreiben. Gerade in den letzten beiden Quartalen des Jahres wurden die Vorjahreswerte deutlich übertroffen, und mit dem Rechnungsergebnis 2007 die bisherige Höchstennahme aus dem Jahr 2000 (103,5 Mio. Euro) erstmalig überschritten.

Die gute konjunkturelle Lage führte beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** zu Mehreinnahmen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €. Bezogen auf das Vorjahresergebnis ergeben sich damit Mehreinnahmen von rd. 2,2 Mio. (+ 12 %).

Bei den **Zinseinnahmen** ergaben sich insgesamt Mehreinnahmen von rd. 1,3 Mio. €. Dieses Ergebnis konnte durch Nutzung der verschiedenen Geldmarktprodukte (Cash Pooling, Geldmarktfonds) und geschickte Anlage in Termin- und Festgeldern erreicht werden (+0,26 Mio. €).

Bei den „Zinsen aus Rücklagen“ konnte der Ansatz aus den vorgenannten Gründen erheblich überschritten werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die zum Haushaltsausgleich vorgesehenen Entnahmen aus der Rücklage nicht notwendig wurden, und diese Gelder ebenfalls ganzjährig angelegt werden konnten. Allein hier ergab sich eine Einnahmeverbesserung in Höhe von 1,08 Mio. €.

Bei den **Gewinnanteilen** zeigen sich insgesamt Mindereinnahmen in Höhe von rd. 4,2 Mio. €. Im Wesentlichen ergeben sich diese Mindereinnahmen durch die Aufrechnung einer erhöhten Vorabgewinnausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH (+2,8 Mio. €) mit einer aufgrund Verpflichtungen in anderen Bereichen nicht durchgeführten Vorabgewinnausschüttung der Wohn- und Stadtbau GmbH (-1,6 Mio. €) und einer nicht vollzogenen Gewinnausschüttung der AWM infolge eines verzögerten Jahresabschlusses (-0,25 Mio. €). Die Gewinnausschüttung der AWM wird in 2008 erwartet. Zudem wurden aufgrund der laufenden steuerlichen Betriebsprüfung Steuererklärungen in diesem Bereich nicht gefertigt, was letztlich zu weiteren Mindereinnahmen in Höhe von rd. 5,1 Mio. € führte.

Die Mehreinnahmen bei den **Kalkulatorischen Einnahmen** in Höhe von rd. 0,27 Mio. € ergeben sich insbesondere aufgrund einer hohen Indexsteigerung im Bereich Abwasserbeseitigung bei den Wiederbeschaffungskosten und somit im Ergebnis bei den kalkulatorischen Abschreibungen.

Hinter der Position **„Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt“** verbergen sich die Haushaltspositionen „Zuführung vom Vermögenshaushalts aus Verkaufserlösen“, Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Allgemeiner Rücklage“ und „Zuführung an Verwaltungshaushalt - Schulpauschale“. Sowohl die Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Verkaufserlösen als auch aus der Schulpauschale wurden bis auf eine geringfügige Abweichung planmäßig abgewickelt. Lediglich die Zuführung vom Vermögenshaushalt konnte angesichts des guten Abschlusses des Verwaltungshaushalts um rd. 50,1 Mio. € geringer ausfallen (siehe hierzu auch Ausführungen unter Ziffer 1. „Überblick, Verwaltungshaushalt“ des Rechenschaftsberichts).

2.2.2 Ausgaben

B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
	Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
			Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen				
			Mio Euro	Mio Euro				
<u>Block 0 und 1:</u> <u>Vorabdotierte Ausgaben</u>								
Zinsausgaben			32,844	0,000	29,195	-3,648	-11,1	
Beteiligungen			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Gewerbsteuerumlage			15,500	0,000	12,535	-2,965	-19,1	
Gewerbsteuerumlage FDE/LFA			14,300	0,000	11,531	-2,769	-19,4	
Landschaftsumlage			50,439	0,000	50,438	-0,001	0,0	
Sonstige Finanzausgaben			5,309	0,046	3,698	-1,611	-30,3	
Städt. Anteile an Gebührenhaushalte u. a.			2,115	0,000	2,089	-0,026	-1,2	
Deckungsreserven			0,700	-0,058	0,000	-0,700	-100,0	
Allgemeine Zuführung an den VMH ohne 6/8			21,600	0,000	21,323	-0,277	-1,3	
Sonstige Zuführung an den VMH			1,155	0,190	1,330	0,175	15,2	
Summe vorabdotierte Ausgaben:	0,000	0,000	143,961	0,178	132,140	-11,821	-8,2	0,000

Bei den **Zinsausgaben** konnten trotz steigender Zinsen im 2007 u. a. auch durch den Abschluss von derivaten Geschäften insgesamt rd. 3,6 Mio. € eingespart werden.

Darin enthalten sind auch Minderausgaben bei den Zinsen für äußere Kassenkredite in Höhe von 0,6 Mio. €. Diese Minderausgabe ergab sich aus der Tatsache, dass die Stadtkasse im Laufe des Jahres 2007 nur 4 x punktuell Kassenkredite aufnehmen musste. Für den Rest des Jahres waren auf Grund der guten Haushaltslage weitere Kassenkreditaufnahmen nicht notwendig.

Im III. Quartal 2007, welches Bemessungsgrundlage für die Umlagen des IV. Quartals 2007 war, waren erhebliche Steuererstattungen zu verzeichnen. Diese führte letztlich bei den **Gewerbsteuerumlagen-Zahlungen** insgesamt zu Minderausgaben in Höhe von rd. 5,7 Mio. €. Die positive Einnahmeentwicklung im letzten Quartal 2007 konnte erst bei der Endabrechnung der Umlagen Anfang 2008 berücksichtigt werden.

Bei den **sonstigen Finanzausgaben** zeigen sich Minderausgaben in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Hauptgrund hierfür sind bisher nicht durchgeführte Ertragssteuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Bäder. Die Ertragssteuer wird voraussichtlich erst im Kalenderjahr 2008 anfallen, da im Vorjahr die Steuererklärung aufgrund der noch laufenden steuerlichen Betriebsprüfung nicht gefertigt werden konnte.

Die **Deckungsreserve** wird in der Jahresrechnung immer als „erspart“ ausgewiesen. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, zu deren Deckung die Mittel der Deckungsreserve herangezogen werden, sind aufgrund der kameralen Haushaltssystematik bei den jeweiligen Haushaltsstellen zu verbuchen, bei denen sie entstanden sind.

Unter der Position **allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt** werden die Zahlungen der sogenannten Pflichtzuführung und die über die Pflichtzuführung hinaus vorgenommene Zuführung an den Vermögenshaushalt dargestellt. Nach § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Hierauf angerechnet werden können bestimmte Einnahmen des Vermögenshaushaltes.

Kreditbeschaffungskosten sind nicht angefallen und die ordentliche Tilgung belief sich auf rd. 21,5 Mio. €. Diesen Ausgaben können Einnahmen aus Rückflüssen von Dar-

lehn in Höhe von rd. 0,2 Mio. € gegen gerechnet werden, so dass dem Vermögenshaushalt letztlich als **Pflichtzuführung** ein Betrag von rd. 21,3 Mio. € zugeführt werden musste. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich damit eine Ausgabeneinsparung von rd. in Höhe von rd. 0,3 Mio. €.

Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt **über die Pflichtzuführung** hinaus wurden nicht erwirtschaftet.

Bei der **sonstigen Zuführung an den Vermögenshaushalt** zeigen sich Mehrausgaben in Höhe von rd. 0,175 Mio. €. Diese Mehrausgaben ergeben sich hauptsächlich aus der Weiterleitung eines Überschusses der kostenrechnenden Einrichtung „Retungsdienst“ an die Sonderrücklage.

2.3 Vorabbudgetierte Mittel

2.3.1 Einnahmen

B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
	Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
			Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen				
			Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro	
Block 2 und 3: <u>Vorabbudgetierte Einnahmen</u>								
Sozialhilfe			22,837	0,000	22,866	0,029	0,1	
Jugendhilfe			29,508	0,000	28,812	-0,696	-2,4	
Versicherungen			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Stadtzentrale Sonderprojekte			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Stadtzentrale Einnahmen			1,756	0,000	1,543	-0,213	-12,1	
Einnahmen aus Eigenbetriebe/Doppik ohne Blöcke 6/8			3,454	0,000	3,182	-0,271	-7,9	
Summe vorabbudgetierte Einnahmen:	0,000	0,000	57,555	0,000	56,403	-1,152	-2,0	0,000

Im Einnahmebereich der **Sozialhilfe** zeigt sich insgesamt eine Einnahmeverbesserung in Höhe von 0,03 Mio. €. Diese leichte Einnahmeverbesserung ergab sich durch nachfolgende Einnahmenveränderung:

Für den Bereich der **Sozialhilfe** ergaben sich insgesamt Einnahmeverbesserungen in Höhe von rd. 0,05 Mio. €. Die Einnahmepotentiale in diesem Bereich sind schwer zu prognostizieren. Die Mehreinnahmen im Bereich der Sozialhilfe ergaben sich im Wesentlichen aus höheren Einnahmen im Bereich der Kostenerstattung durch andere kommunale Träger für Frauenhausaufenthalte (ca. 0,2 Mio. €) sowie bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (0,3 Mio. €) im Bereich der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II). Hier wurde die Einnahmequote der Stadt Münster von 40 auf 55 % erhöht. Die restlichen Einnahmen werden der Bundesagentur für Arbeit erstattet. Weitere Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt ca. 0,6 Mio. € ergaben sich in verschiedenen Bereichen.

Den Mehreinnahmen standen Mindereinnahmen bei der Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung im Bereich des SGB II in Höhe von 0,5 Mio. € gegenüber. Diese Mindereinnahme resultierte aus geringeren Ausgaben für diesen Bereich.

Weitere Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt ca. 0,5 Mio. € ergaben sich in verschiedenen Bereichen.

Bei verschiedenen Haushaltsstellen sind Mehr- bzw. Mindereinnahmen entstanden, weil für verschiedene Einnahmepositionen auf Grund der Umstellung der sozialen Sicherungssysteme im Jahr 2005 keine verlässlichen Kalkulationsgrundlagen vorlagen.

Bei den Einnahmen im Bereich **Jugendhilfe** ergaben sich insgesamt Mindereinnahmen in Höhe von rd. 0,7 Mio. €. Dabei wurden deutliche Einnahmesteigerungen vor allem bei den Erstattungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch erhebliche Mindereinnahmen in der Tagesbetreuung für Kinder übertroffen. Diese korrespondieren mit den ganz erheblichen Minderausgaben in diesem Bereich, die auf der Ausgabeseite (siehe Ziffer 2.3.2 des Berichtes) erläutert werden.

Bei den **Stadtzentralen Einnahmen** sind insgesamt Mindereinnahmen in Höhe von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen ergeben sich fast ausschließlich bei den Benutzungsgebühren für Parkuhren und Parkscheinautomaten. Gründe hierfür sind zum einen Baumaßnahmen, bei denen bedeutende Standorte von Parkscheinautomaten blockiert wurden und somit zu Mindereinnahmen führten. Zum anderen werden die inzwischen alten Automaten immer störanfälliger, wodurch sich die Einnahmezeiträume verringern.

Bei den **Einnahmen aus Eigenbetriebe/Doppik** zeigen sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 0,27 Mio. €. Es handelt sich hier um Mindereinnahme bei der Überschusszahlung des doppelten Haushalts der Produktgruppen Ordnungs-, Gewerbe- und Straßenverkehrsrechtsangelegenheiten. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere Mindereinnahmen bei den Verwarn- und Bußgelder im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs.

2.3.2 Ausgaben

BEZEICHNUNG	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag	
	Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz			Haus- halts- reste
			Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen					
			Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro		
Block 2 und 3: <u>Vorabbudgetierte Ausgaben</u>									
Personalkosten ohne Block 6 und 8, Doppik			78,834	0,000	78,918	0,084	0,1		
Bauunterhaltung Hochbau ohne Block 6 u. 8			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
Bauunterhaltung Straßen ohne Block 6 u. 8			2,150	0,000	2,141	-0,009	-0,4		
Reinigungskosten ZA 10 ohne Block 6 u. 8			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
Sachkosten ZA 23 ohne Block 6 u. 8			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
Sachkosten ZA 65 ohne Block 6 u. 8			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
Sachkosten ZA 67 ohne Block 6 u. 8			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
Sozialhilfe			95,810	-0,027	93,387	-2,423	-2,5		
Jugendhilfe			73,678	0,026	66,742	-6,937	-9,4		
Versicherungen			0,034	0,000	0,034	0,000	0,0		
Lernmittel			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
Schülerfahrtkosten			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
Stadtzentrale Sonderprojekte	0,653	0,371	1,050	0,275	0,756	-0,294	-28,0	0,384	
Stadtzentrale Ausgaben			0,170	0,000	0,170	0,000	0,0		
Ausgaben für Eigenbetriebe/Doppik ohne Blöcke 6/8			128,827	1,708	122,526	-6,302	-4,9		
darin enthalten:									
Personalkosten für NKF-Ämter			68,288	0,000	67,182	-1,106	-1,6		
Hochbauunterhaltung			6,057	0,023	6,080	0,023	0,4		
Energie/Reinigung			18,588	0,000	18,588	0,000	0,0		
Unterhaltung Grün- u. Außenanlagen			2,357	0,000	2,357	0,000	0,0		
Summe vorabbudgetierte Ausgaben:	0,653	0,371	380,553	1,981	364,673	-15,881	-4,2	0,384	

Bei den vorabbudgetierten Ausgaben zeigen sich in der Summe gesehen Minderausgaben in Höhe von rd. 15,9 Mio. €. Diese Minderausgaben ergeben sich im Wesentlichen aus den nachstehenden größeren Ansatzveränderungen:

Die Ansätze der **Personalausgaben im vorabbudgetierten Bereich – ohne Block 6 und 8** – werden um 0,084 Mio. € überschritten, zusammen mit den nicht verbrauchten Mitteln bei den Personalkosten der NKF-Ämter (1,106 Mio. €) ergibt sich für die Personalausgaben der Verwaltung ein positives Ergebnis in Höhe von 1,022 Mio. €.

Trotz der Vorgaben aus den Beschlüssen zum Gutachten der Firma Rödl & Partner konnten durch ein äußerst restriktives Personalmanagement in den nicht priorisierten Personalkostenbereichen diese Bewirtschaftungseffekte erreicht werden. Die Handlungsweise der Verwaltung wurde durch die stagnierende Entwicklung der Personalkosten, z.B. bei den Beihilfen und durch sich fortsetzende strukturelle Einsparungen nach Einführung des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst flankiert.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das positive Ergebnis jedoch auf ein Drittel zurückgegangen; insgesamt sind die Personalausgaben der Verwaltung gegenüber 2006 gesunken.

Im Bereich der **Sozialhilfeausgaben** ist es zu Einsparungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € gekommen. Die wesentlichsten Einsparungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

Bei der **laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt** in Einrichtungen wurden 0,4 Mio. € eingespart. Bei den **Leistungen in vollstationären Einrichtungen** ist es zu Einsparungen in Höhe von 0,3 Mio. € gekommen. Bei der **Hilfe in Einrichtungen** lagen aufgrund einer gesetzlichen Änderung keine verlässlichen Kalkulationsgrundlagen vor. Für die **Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Einrichtungen** (Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem SGB XII) konnten auf Grund geringerer Fallzahlen 0,3 Mio. € eingespart werden. Auch im **Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes** konnten auf Grund zurückgehender Fallzahlen 1,0 Mio. € eingespart werden.

Bei den **einmaligen Leistungen im Bereich des SGB II** ist es zu Einsparungen in Höhe von 0,2 Mio. € gekommen. Weitere Einsparungen in Höhe von insgesamt ca. 1,4 Mio. € ergaben sich in verschiedenen Bereichen.

Dem gegenüber ergaben sich die höchsten Mehrausgaben im Bereich des **SGB XII beim Pflegegeld** in Höhe von 0,2 Mio. €, bei der **sonstigen Hilfe zur Pflege a.v.E.** in Höhe von 0,2 Mio. €, bei der **Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung** in Höhe von 0,2 Mio. € und im Bereich des **SGB II für Leistungen für Unterkunft und Heizung** in Höhe von ebenfalls 0,2 Mio. €. Im Bereich der Leistungen für Unterkunft und Heizung sind zwar Mehrausgaben angefallen. Andererseits sind die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 0,6 % gesunken. Weitere Mehrausgaben in Höhe von insgesamt ca. 0,5 Mio. € ergaben sich in verschiedenen Bereichen.

Insgesamt kam es zu einer Einsparung die auch damit zu begründen ist, dass eine Vielzahl von Mehrausgaben, die in ihrer Höhe nicht genauer kalkulierbar waren, durch Mittelumschichtungen gedeckt werden konnten. Damit waren entsprechende Ansatzreduzierungen bei den zur Deckung herangezogenen Haushaltsstellen über den Nachtragshaushaltsplan nicht möglich. Ebenfalls konnte bei einer Vielzahl von Ausgabehaushaltsstellen, die im Laufe des Jahres für Mittelumschichtungen herangezogen wurden, mehr Mittel eingespart werden, als ursprünglich geplant.

Für den Bereich der **Jugendhilfe** zeigen sich Minderausgaben in Höhe von insgesamt 6,9 Mio. €. Diese erheblichen Minderausgaben ergeben sich hauptsächlich im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder, weil die Umstrukturierung von Regel-Kindergartengruppen in Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder nicht das erwartete Ausmaß erreichte. Hier bestätigte sich der Trend, dass die Projekte - vornehmlich wegen des Beginns der Kindergartenjahre im August eines Jahres - erst

zeitversetzt greifen. Durch die Umstellung der gesetzlichen Förderung auf das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) wurde dieser Trend verstärkt, da die freien Träger ihre Projekte zurückstellten und die Vorlage des Gesetzes abwarteten.

Weitere Einsparungen konnten durch die weitere Umsetzung der im vergangenen Jahr begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen bei den Hilfen zur Erziehung gewonnen werden. Hier hat es nur in wenigen Bereichen moderate Kostensteigerungen, in zahlreichen Helfefeldern jedoch deutliche Minderausgaben gegeben.

Bei den Ausgaben für die **Stadtzentralen Sonderprojekte** konnten die Ausgaben um rd. 0,3 Mio. € vermindert werden. Diese Einsparungen ergeben sich insbesondere bei dem stadtzentralen Sonderprojekt „Doppischer Kommunalhaushalt“. Da dieses Projekt mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren aufgrund mangelnder Erfahrungen und zum Teil fehlender Absehbarkeit anfallender Ausgaben behaftet ist, wurden die Ansätze hierfür zunächst sicherheitsorientiert hoch angesetzt. Der tatsächliche Bedarf zeigte sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres.

Der Bereich **Eigenbetriebe/Doppik** zeigen sich insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 6,3 Mio. €. Diese Minderausgaben ergaben sich zum einen durch Einsparungen bei den IuK-Kosten der Citeq und zum anderen durch Zuschussunterschreitungen bei den Zuschüssen an den doppischen Haushalt.

Die geringeren Erstattungen der IuK-Kosten der Citeq (rd. 0,724 Mio. €) ergaben sich u.a. durch Fallzahlreduzierungen bei verschiedenen Anwendungen, durch Verzögerungen noch nicht produktiv gegangener DV-Lösungen und infolge geringerer Sonderarbeiten für die Stadt Münster.

Die Minderausgaben im Bereich der Zuschüsse des kameralen Haushalts an den doppischen Haushalt belaufen sich auf rd. 5,6 Mio. €. Diese Einsparungen beruhen auf eine Vielzahl von produktbedingter Verbesserungen im Bereich der Einzahlungen und Einsparungen bei den Auszahlungen im doppischen Haushalt. Exemplarisch werden hier nur die 2 Faktoren genannt, die für Zuschussreduzierungen in diesem Bereich verantwortlich waren:

- Bei den Personalaufwendungen der doppisch geführten Ämter ergaben sich Einsparungen in Höhe von insgesamt rd. 1,1 Mio. €. Diese Einsparungen zeigen sich bei einer Vielzahl von Produkten des doppischen Haushaltsplanes (Gründe hierzu siehe Ausführungen zu den Personalausgaben des Berichts).
- Beim Zuschuss an die Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ sind Einsparungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese Einsparungen ergeben sich im Vergleich zur Planung aufgrund von Mehrerträge bei den privatrechtl. Leistungsentgelten durch die Neuvermietung von Objekten, Preisindexerhöhungen und Erträge aus Grundstücksverkäufen sowie durch Minderaufwendungen bei den Grundbesitzabgaben, durch geringere Mieterhöhungen gegenüber der Planung aufgrund der Index-Entwicklung und durch nicht zur Ausführung kommende geplante Maßnahmen in Höhe von 870.000 €.

Die eigentlichen Auswirkungen sind aus der rechnerischen Abwicklung des doppischen Haushalts zu entnehmen.

2.4 Übersicht neutrale Einnahmen und Ausgaben

B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
	Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
			Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen				
			Mio Euro	Mio Euro				
			Mio Euro	Mio Euro				
Kostenrechnende Einrichtungen	0,000	0,000	53,295	0,040	53,261	-0,034	-0,1	
Durchlaufende Gelder zu 100 %	0,000	0,000	1,213	0,001	1,009	-0,204	-16,9	
Innere Verrechnungen	0,000	0,000	3,350	0,084	3,337	-0,013	-0,4	
Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen zu 100 %	0,000	0,000	1,668	0,000	1,667	-0,001	-0,1	
Summe neutrale Einnahmen:	0,000	0,000	59,526	0,125	59,274	-0,252	-0,4	0,000
Kostenrechnende Einrichtungen	0,000	0,000	51,046	0,040	49,620	-1,426	-2,8	0,218
Durchlaufende Gelder zu 100 %	0,233	0,232	1,262	0,002	1,030	-0,233	-18,4	
Innere Verrechnungen	0,000	0,000	7,444	0,084	7,511	0,067	0,9	
Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen zu 100 %	0,000	0,000	1,668	0,000	1,667	-0,001	-0,1	
Summe neutrale Ausgaben:	0,233	0,232	61,420	0,126	59,828	-1,592	-2,6	0,218

Die wesentlichen Veränderungen bei den **kostenrechnenden Einrichtungen** ergaben sich

- auf der Einnahmenseite beim Rettungsdienst (+0,361 Mio. €), bei der Abwasserbeseitigung (-0,308 Mio. €) und bei der Gewässerunterhaltung (-0,087 Mio. €). Gründe für diese Veränderungen waren neben den üblichen schätzungsbedingten jährlichen Abweichungen, insbesondere beim Rettungsdienst ein geplanter Überschuss zur Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (+0,362 Mio. €) und im Bereich der Abwasserbeseitigung Mehreinnahmen bei den Gebühren (+0,095 Mio. €) und bei den Einnahmen für Sondereinsätze der Abwasserbeseitigung (+0,102 Mio. €) sowie Mindereinnahmen bei den Erstattungen von Eigeningenieurleistungen (-0,368 Mio. €). Bei der Abwassergebühr handelt es sich um eine verbrauchsabhängige, somit kaum beeinflussbare Gebühr.
- auf der Ausgabenseite bei der Abwasserbeseitigung (-1,579 Mio. €). Größere Ausgabenveränderungen zeigten sich bei nachfolgenden Positionen:
 - o Personalausgaben (-0,099 Mio. €)
 - o Betrieb und bei der Unterhaltung von Abwasseranlagen (-1,225 Mio. €)
 - o Betrieb der Abwasseranlagen (-0,241 Mio. €)
 - o Abgaben nach den Abwasserabgabengesetz (-0,103 Mio. €)
 - o Abschreibungen (+0,362 Mio. €)
 - o Verzinsung des Anlagekapitals (-0,091 Mio. €).

Die Personalkosteneinsparungen resultieren aus den üblichen Personalbewirtschaftungseffekten. Die Einsparungen beim Betrieb und bei der Unterhaltung von Abwasseranlagen sowie bei den Abschreibungen und bei der Verzinsung des Anlagekapitals ergaben sich durch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel und durch Verzögerungen bei den Abrechnungen von Baumaßnahmen.

Bei den **durchlaufenden Geldern** zeigen sich annähernd gleich hohe Mindereinnahmen und Minderausgaben in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. Die Mindereinnahmen und Minderausgaben ergeben sich hauptsächlich beim Jugendamt und zwar bei den arbeitsmarktpolitischen Förderprogrammen. Die dort ausgewiesenen Zahlen spiegeln

letztlich die tatsächliche kassenmäßige Abwicklung der Förderprogramme in 2007 wider.

Bei den **inneren Verrechnungen** zeigen sich lediglich auf der Ausgabenseite nennenswerte Mehrausgaben in Höhe von rd. 0,067 Mio. €. Diese Mehrausgaben setzen sich aus der Aufrechnung einer Ansatzunterschreitungen bei den Erstattungen spezieller Leistungen in Höhe von -0,016 Mio. € und einer Ansatzüberschreitung bei den klassischen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in Höhe von +0,084 Mio. € zusammen. Diese Ansatzüberschreitungen hängen ausschließlich mit Mehrausgaben im Bereich der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende zusammen. Diesen Minderausgaben stehen entsprechende Mehreinnahmen beim Personal- und Organisationsamt und der allgemeinen Sozialverwaltung gegenüber.

2.5 Übersicht außerhalb liegende Einnahmen und Ausgaben

B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
	Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
			Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen				
			Mio Euro	Mio Euro				
BBP Einnahmen	0,000	0,000	4,031	0,024	3,682	-0,349	-8,7	0,000
BBP Ausgaben	0,114	0,114	20,151	0,079	19,662	-0,489	-2,4	0,146

Nachdem die Stiftungen nicht mehr über den städt. Haushalt bewirtschaftet werden, sind unter dieser Rubrik nur noch die Einnahmen und Ausgaben des Bühnenbewirtschaftungsplanes (BBP) nachgewiesen. Die Rechnung für den BBP 2006/2007 ist Anlage der Jahresrechnung. Dort wird auch detailliert zu einzelnen Veränderungen Stellung genommen.

2.6 Übersicht Einnahmen und Ausgaben des freien Budgets

B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
	Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
			Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen				
			Mio Euro	Mio Euro				
			Mio Euro	%				
Einnahmen des freien Budgets	0,000	0,000	17,952	0,519	18,530	0,578	3,2	
Ausgaben des freien Budgets	2,170	1,736	37,596	1,059	36,189	-1,407	-3,7	2,026

Das freie Budget zeigt per Saldo eine Etatverbesserung in Höhe von rd. 1,985 Mio. €. In dem Ergebnis sind im Einzelfall gebildete Haushaltsausgabereste berücksichtigt, die in das Haushaltsjahr 2008 übertragen wurden. Nähere Angaben über die Abwicklung der freien Budgets der Ämter sind aus den als Anlage zum Rechenschaftsbericht beigefügten Dezernatsberichten zu entnehmen.

Die Haushaltsausgabereste des freien Budgets haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,149 Mio. € reduziert. Dieses mag letztlich damit zusammenhängen, dass weitere Ämter der Verwaltung in 2007 ihr Rechnungssystem auf das doppische Rechnungswesen umgestellt haben. Zudem ist eine Vergleichbarkeit der Haushaltsausgabereste mit Vorjahreszahlen infolge des Umstellungsprozesses des Rechnungswesens kaum möglich, zumal im doppischen Rechnungswesen die Begrifflichkeit des „freien Budgets“ nicht mehr existiert.

2.7 Haushaltsreste Verwaltungshaushalt

In 2007 wurden im Verwaltungshaushalt insgesamt Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 2,7 Mio. € gebildet. Die Haushaltsausgabereste haben sich damit gegenüber dem Vorjahr (3,2 Mio. €) geringfügig um rd. 0,5 Mio. € reduziert. Wie bereits im vorstehenden Absatz darauf hingewiesen wurde, ist davon auszugehen, dass sich die Reduzierung letztlich nicht nur durch ein restriktives Genehmigungsverfahren, sondern auch durch den Umstellungsprozess des kameralen Rechnungswesen auf das doppische Buchungswesen ergibt.

Natürlich ist davon auszugehen, dass auch das in den Jahren praktizierte strenge Genehmigungsverfahren bei der Restbildung zu einer Reduzierung bei den Haushaltsausgaberesten geführt hat. Aufgrund des § 8 Abs. 2 b der Haushaltssatzung konnten nur noch nicht verbrauchte Haushaltsansätze mit den Übertragbarkeitsvermerken (Schlüssel 2 und 5) durch Entscheidung der Kämmerin als Haushaltsausgabereste in das Jahr 2008 übertragen werden. Damit wurden die Fachämter gezwungen, für die Bildung von Haushaltsausgaberesten konkrete und begründete Anträge vorzulegen. Ein automatisches Verfahren einer Mittelübertragung wurde somit angesichts der angespannten Haushaltslage ausgesetzt.

Die nachfolgende Tabelle informiert über die Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushaltes mit einer Summe von über 50.000 €.

Haushaltsreste	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2007	Rest 2007	Anteil
			€	€	%
0300 641 0000 0	Steuernachzahlung aufgrund Konzernbetriebsprüfung	20	3.000.000	1.507.810	50,3
0300 650 0200 7	Doppischer Kommunalhaushalt-Geschäftsausgaben	20	600.000	383.500	63,9
3310 509 2000 7	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	46	355.000	146.471	41,3
4000 655 2000 2	Programmmittel "Soziale Stadt"	50	316.670	101.330	32,0
4480 750 0000 3	Beih.u.Darl.zur nachgehenden Hilfe im Arbeits- leben	50	406.000	216.950	53,4
4605 577 0000 4	Programmmittel	51	127.280	86.510	68,0
4640 718 0060 1	Qualifizierg.u.Flexibilisierg. Tagesbetreuung	51	333.140	63.340	19,0
Summe Rest ab 50.000 €			5.138.090	2.505.911	48,8

Die vorstehenden Tabelle verdeutlicht, dass bei der Restbildungen über 50 T € die unterschiedlichsten Fachämter betroffen sind. Abgesehen von den beiden höchsten Haushaltsausgaberesten, die mit erwarteten Steuernachzahlungen aufgrund der laufenden Konzernbetriebsprüfung und mit der Umstellung des kameralen Haushalts auf das Neue kommunale Finanzmanagement zusammen hängen, sind bei der Bildung dieser Haushaltsausgabereste insbesondere die Fachbereiche Soziales und Jugend betroffen.

Die nachfolgende Tabelle mit sogenannten untergegangenen Haushaltsresten ab 10 T € ergibt folgendes Bild:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz	neuer Rest 2007	alter Rest in Abgang
			€	€	€
0240 590 5000 1	Internetprojekt "Forum Soziales Netz Münster"	13	0	0	14.661
0300 650 0200 7	Doppischer Kommunalhaushalt-Geschäftsausgaben	20	600.000	383.500,00	281.550
4000 655 9700 X	Interreg IIIa: Projektmittel Gemeinde Enschede	50	0	0	24.681
4000 655 9900 5	Interreg IIIa: Projektmittel ROC van Twente	50	0	0	60.200
0350 662 0000 8	Archäolog. Untersuch. Stubengassenparkplatz	61	0	0	64.837
3651 629 4000 8	Archäologische Untersuchungen	61	0	0	49.476
6100 601 4000 6	Untersuchungen zum Immissionsschutz	61	0	0	29.982
9110 841 0000 8	Zinsen für überzahlte/vorzeitig abgeruf. Zuweisungen	66	20.000	0	107.734
6100 604 1000 2	Projekt "Die Soziale Stadt"	NO	0	0	10.000
3211 590 2000 3	Ausstellung "Wieder-gut-gemacht"	VH	0	0	15.000
9400 786 1000 4	Zuschlag gem. § 24	50	250.000	0	20.568
Summe Abgänge alter Reste ab 10.000 €			870.000	383.500	678.689

Bei den in Abgang gestellten Haushaltsausgaberesten des Verwaltungshaushalts gibt es gegenüber 2006 (rd. 0,222 Mio. €) eine Steigerung auf rd. 0,691 Mio. €. Von den in 2006 übertragenen Haushaltsausgaberesten des Verwaltungshaushalts in Höhe von rd. 3,170 Mio. € wurden somit rd. 2,479 Mio. € = 78,2 % verausgabt und damit abgearbeitet.

3. Vermögenshaushalt

3.1 Übersicht

B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
	Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger (Ansatz / .J. Rech- nungsergebnis)		Haus- halts- reste
			Ansatz einschl.	Verän- derungen		Mio Euro	%	
			Nachtrag					
			Mio Euro	Mio Euro				
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	%	Mio Euro	
<u>Einnahmen</u>								
Allgemeine Zuführung vom VWH			21,600		21,323	-0,277	-1,3	
Sonstige Zuführung vom VWH			1,480		1,599	0,119	8,0	
Entnahme aus Allgemeinen Rücklagen			56,815		6,671	-50,144	-88,3	
Entnahme aus Sonderrücklagen			1,271		1,151	-0,120	-9,4	
Rückflüsse von Darlehen			0,245		0,214	-0,031	-12,7	
KFZ-Ablösebeträge			4,500		2,642	-1,858	-41,3	
Verkaufserlöse aus Immobiliengeschäften			32,000		31,698	-0,302	-0,9	
Kredite			56,862		45,122	-11,741	-20,6	
Sonstige investive Einnahmen			25,255	0,067	22,234	-3,020	-12,0	
Summe Einnahmen:	0,000	0,000	200,027	0,067	132,654	-67,374	-33,7	0,000
<u>Ausgaben</u>								
Allgemeine Zuführung an den VWH			88,519		38,446	-50,073	-56,6	
Sonstige Zuführung an den VWH			5,052		4,952	-0,100	-2,0	
Zuführung an Allgemeine Rücklagen			4,500	15,525	20,025	15,525	345,0	
Zuführung an Sonderrücklagen			1,480	0,190	1,599	0,119	8,0	
Erwerb von Beteiligungen	0,208	0,208	6,590		6,574	-0,016	-0,2	
Ordentliche Tilgung von Krediten			21,863		21,536	-0,326	-1,5	
Außerordentliche Tilgung von Krediten			0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	
Kreditbeschaffungskosten			0,001		0,000	-0,001	-100,0	
Zu investive Ausgaben	24,365	16,883	72,023	4,530	39,521	-32,502	-45,1	
Summe Ausgaben:	24,573	17,090	200,027	20,245	132,654	-67,374	-33,7	0,000

In der vorstehenden Übersicht sind die besonderen Finanzierungsvorgänge des Vermögenshaushalts dargestellt. Die eigentlichen investitionsbezogenen Einnahmen und Ausgaben sind hier nur zusammengefasst und werden noch im Weiteren anhand der Gruppierung erläutert (Ziff. 3.2 u. 3.3).

3.1.1 Übersicht Einnahmen des Vermögenshaushalts

Die **allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt** ist die Gegenbuchung zu der im Verwaltungshaushalt dargestellten allgemeinen Zuführung zum Vermögenshaushalt (vgl. Ziff. 2.2.2 vorabdotierte Ausgaben). Sie erfolgte in 2007 - wie in den Vorjahren - wieder nur in Höhe der sog. Pflichtzuführung (rd. 21,3 Mio. €).

Die **sonstige Zuführung vom Verwaltungshaushalt** (rd. 1,6 Mio. €) beinhaltet die Buchungen für

- die Pensionsrückstellung (0,561Mio. €),
- die Zuführung aus Gebührenüberschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen (0,769 Mio. €),
- die Zuführung des Bühnenbewirtschaftungsplanes an die Rücklage der Städt. Bühnen (0,269 Mio. €)

In der Summe gesehen werden damit fast die Planwerte erreicht. Die sich zeigende Mehreinnahme in Höhe von rd. 0,12 Mio. € ergibt sich durch eine zusätzliche Überschussabführung der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst“ an die Sonderrücklage.

Bei der **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 50,1 Mio. €. Durch das weniger schlechte Ergebnis des Verwaltungshaushalts konnte auf die nach dem 1. Nachtragshaushaltsplan vorgesehene Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Zwecke des Ausgleichs des Verwaltungshaushalts verzichtet werden.

Die **Rückflüsse von Darlehen** beinhalten sowohl die Einnahmen aus der Tilgung eines von der Stadt Münster an den Eigenbetrieb „Citeq“ gewährten inneren Darlehens in Höhe von 1,9 Mio. € als auch die Einnahmen aus der Tilgung verschiedener Darlehen (Kleingartendarlehen, Wohnbaukredite und Existenzgründungsdarlehen). Besondere Veränderungen sind in 2007 in diesem Bereich nicht aufgetreten.

Bei den **Kfz.-Ablösebeträgen** zeigen sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 1,9 Mio. €. Diese beruhen auf der versehentlichen Veranschlagung eines zu hohen Einnahmeansatzes in 2007 mit der entsprechend zu hohen Abführung an die Kfz-Rücklage.

Für den Bereich der **Verkaufserlöse aus Immobiliengeschäften** sind geringfügige Mindereinnahmen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € zu verzeichnen. Damit wurden die Planwerte bei den Verkaufserlösen aus Immobiliengeschäften (rd. 32,0 Mio. €) weitestgehend realisiert. Diese Einnahmen sind für den städt. Haushalt wesentlich, da sie zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts herangezogen werden.

Das Gesamtvolumen der **Kredite** sollte lt. gültiger Haushaltssatzung 2007 unter Berücksichtigung der Werte des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2007 insgesamt rd. 56,9 Mio. € betragen. Angesichts der Einsparungen bei den sonstigen investiven Ausgaben, insbesondere infolge der nicht durchgeführten Bildung von Haushaltsausgabenresten im Vermögenshaushalt, brauchten von dem Höchstbetrag der Kreditermächtigung nur Kredite in Höhe von rd. 45,1 Mio. € zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes aufgenommen zu werden.

Da in 2007 bei den Krediten keine Haushaltseinnahmereste vorlagen und keine neuen Haushaltseinnahmereste gebildet wurden, ergibt sich damit für das Haushaltsjahr 2007 eine Bruttoverschuldung in Höhe von rd. 45,1 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Abgänge (Tilgungen) in 2007 in Höhe von rd. 21,5 Mio. € lag die Nettoneuverschuldung (ohne neue Haushaltseinnahmereste) bei 23,6 Mio. € (siehe Ziffer 7.3).

Die Veränderungen bei den **sonstigen investiven Einnahmen des Vermögenshaushaltes** in Höhe von rd. -3,0 Mio. € werden unter Ziffer 3.2 des Berichts näher erläutert

3.1.2 Übersicht Ausgaben des Vermögenshaushalts

Die **allgemeine Zuführung an den Verwaltungshaushalt** ist die Gegenbuchung zu der im Verwaltungshaushalt (vorabdotierte Einnahmen, vgl. Ziff. 2.2.1) dargestellten allgemeinen Zuführung vom Vermögenshaushalt und beinhaltet den Vermögenstransfer zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts. Nach dem Stand des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2007 wurden angesichts der sich bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes abzeichnenden Etatverschlechterungen infolge unerwartet hoher Einnahmeausfälle bei der Gewerbeertragsteuer weitere Zuführungen des Vermögenshaushaltes zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes veranschlagt. Das gerin-

gere Defizit des Verwaltungshaushaltes führte nunmehr dazu, dass abweichend von den Planvorstellungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 rd. 50,1 Mio. € Rücklagenmittel zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts nicht hergezogen werden brauchten.

Die **sonstigen Zuführungen an den Verwaltungshaushalt** beinhalten Zuführungen

- aus angesammelten Mitteln der Sonderrücklagen, zum Ausgleich der Gebührenhaushalte,
- aus der Theaterrücklage an den Bühnenbewirtschaftungsplan,
- aus der Umschichtung eines Teils der im Vermögenshaushalt vereinnahmten Schulpauschale, die zur Deckung der konsumtiven Schulausgaben herangezogen wird.

Die hier zu verzeichnenden Mindereinnahmen von rd. 0,100 Mio. € ergaben sich infolge eines geringeren Bedarfs an Sonderrücklagenmittel zum Ausgleich der Gebührenhaushalte.

Die **Zuführung an Allgemeine Rücklagen** beinhaltet eine allgemeine Rücklagenzuführung (rd. 20,0 Mio. €). Angesichts des Überschusses im Vermögenshaushalt konnten gegenüber der Planung (4,5 Mio. €) zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 15,5 Mio. € an die Allgemeine Rücklage abgeführt werden.

Die Veränderung bei der **Zuführung an die Sonderrücklagen** umfasst die Veränderungen

- durch evtl. kameralen Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (insgesamt rd. +0,190 Mio. €). Die kameralen Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen werden zeitversetzt wieder den Gebührenhaushalten zugeführt.
- bei den Pensionsrückstellung (-0,015 Mio. €).
- bei den die Zuführungen an die Sonderrücklagen des Bühnenbewirtschaftungsplanes (-0,056 Mio. €).

In der Summe gesehen zeigen sich hier insgesamt Mehrausgaben in Höhe von rd. 0,119 Mio. €.

Durch den geringeren Bedarf bei der Kreditaufnahme in 2007 konnten bei der **ordentlichen Tilgung von Krediten** rd. 0,326 Mio. € eingespart werden.

Die nicht unerheblichen Veränderungen bei den **sonstigen investive Ausgaben des Vermögenshaushaltes** in Höhe von rd. -32,5 Mio. € werden unter Ziffer 3.3 des Berichts näher erläutert.

3.2 Einnahmen

Die nachstehenden Tabellen (Ziff. 3.2 u. 3.3) wurden auf der Systematik des Gruppierungsplanes erstellt. Erläutert werden nur die größeren Abweichungen, tlw. unter Hinweis auf die Hinweise unter Ziffer 3.1 dieses Berichts:

BEZEICHNUNG	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag	
	Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger (Ansatz ./. Rech- nungsergebnis)		Haus- halts- reste	
			Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen		Mio Euro	Mio Euro		%
			Mio Euro	Mio Euro					
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	%	Mio Euro		
<u>Einnahmen</u>									
Zuführung vom Verwaltungshaushalt			23,080		22,921	-0,158	-0,7		
Entnahmen aus Rücklagen			58,086		7,822	-50,264	-86,5		
Rückflüsse von Darlehen			0,245		0,214	-0,031	-12,7		
Veräußerung v. Beteiligungen etc.			0,000		0,010	0,010	#DIV/0!		
Veräußerung von Anlagevermögen			0,957	0,001	0,856	-0,101	-10,6		
Beiträge u. ähnliche Entgelte			8,805		6,887	-1,918	-21,8		
Zusch. f. Investitionen u.									
Investitionsförderung			51,993	0,067	48,822	-3,171	-6,1		
Kredite u. innere Darlehen			56,862		45,122	-11,741	-20,6		
Summe Einnahmen:	0,000	0,000	200,027	0,067	132,654	-67,374	-33,7	0,000	

Zu den Bereichen **Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Entnahmen aus Rücklagen, Rückflüsse aus Darlehen und Krediten und inneren Darlehen** wird auf die Ausführungen unter Ziffer 3.1.1 verwiesen.

Für den Bereich der **Veräußerung von Anlagevermögen** ergaben sich geringfügige Mindereinnahmen (-0,101 Mio. €) gegenüber den Planansätzen. Diese Veränderung ergibt sich durch die Aufrechnung unterschiedlicher Mehr- und Mindereinnahmen im Bereich der Veräußerung des Anlagevermögens.

Bei den **Beiträgen und ähnlichen Entgelten** ergaben sich insgesamt Mindereinnahmen in Höhe von rd. 1,918 Mio. €. Diese Mindereinnahmen ergeben sich aus der Addition einer Vielzahl von Mindereinnahmen und Mehreinnahmen. Die größten Planabweichungen zeigen sich bei nachfolgenden Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

- Erschließungsbeiträgen nach BauGB +0,132 Mio. €
- Straßenbaubeiträge n. § 8 KAG/Erstatt. § 16 StrWG NW -0,270 Mio. €
- Ablösebeträge zur Schaffung von Kfz.-Einstellplätzen -1,858 Mio. €
(Folge einer versehentlichen Doppelveranschlagung von Ablösebeträgen)
- Kostenerstattung von Hausanschlüssen +0,111 Mio. €

Die geringeren **Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** (-3,171 Mio. €) resultieren aus einer Vielzahl von Ansatzüber- und -unterschreitungen. Hauptursachen für die Mindereinnahmen sind Verzögerungen bei der Durchführung und Rechnungslegung von Baumaßnahmen (vgl. dazu auch Minderausgaben, Ziffer 3.3).

3.3 Ausgaben

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag	
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste	
				Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen		Mio Euro	Mio Euro		%
				Mio Euro	Mio Euro					
	<u>2.2 Ausgaben</u>									
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			93,571	0,000	43,398	-50,173	-53,6		
91	Zuführungen an Rücklagen			5,980	15,715	21,623	15,644	261,6		
92	Gewährung von Darlehen			0,015		0,010	-0,005	-33,3		
93	Erwerb von Vermögen	4,273	2,740	11,792	-0,297	6,751	-5,041	-42,8		
94	Hochbaumaßnahmen	9,613	6,653	3,553	1,892	-0,320	-3,874	-109,0		
95	Tiefbaumaßnahmen	6,023	4,573	31,039	1,709	21,939	-9,100	-29,3		
96	sonstige Baumaßnahmen	2,572	1,736	0,850	0,406	-0,369	-1,219	-143,4		
97	Tilgung v.Krediten u. inneren Darlehen			21,863		21,536	-0,326	-1,5		
98	Zuw./Zusch. für Investitionen	2,091	1,388	31,363	0,820	18,085	-13,278	-42,3		
99	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt			0,001			-0,001	-100,0		
	Summe Ausgaben:	24,573	17,090	200,027	20,245	132,654	-67,374	-33,7	0,000	

Unter dieser Ziffer des Berichts werden die Planabweichungen zum Bereich der sonstigen investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes erläutert.

Beim **Vermögenserwerb** ist zu unterscheiden zwischen dem Erwerb von Beteiligungen, dem Erwerb von beweglichem Vermögen und dem Erwerb von unbeweglichem Vermögen. In der Summe zeigen sich hier Minderausgaben in Höhe von rd. 5,041 Mio. €. Dieser Betrag setzt sich aus der Summe einer Vielzahl von Minder- und Mehrausgaben beim Vermögenserwerb zusammen.

Für den Bereich **Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen** zeigen sich Minderausgaben in Höhe von rd. 0,016 Mio. €. Diese Mehrausgabe resultiert aus einer geringeren Rücklagenzuführung an die Stadtwerke Münster GmbH.

Beim **Erwerb des beweglichen Vermögens und beim Erwerb von unbeweglichem Vermögen (Grundstücke)** ergaben sich insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 5,026 Mio. €, und zwar beim beweglichen Vermögen in Höhe von rd. 4,279 Mio. € und beim Grunderwerb in Höhe von rd. 0,747 Mio. €. Diese Minderausgaben resultieren aus der Aufrechnung einer Vielzahl von Minder- und Mehrausgaben bei einzelnen Beschaffungsmaßnahmen. Größere Minderausgaben ergaben sich dabei insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sowie im Bereich der Schulbeschaffungen. Diese nicht verausgabten Mittel wurden, da sie tlw. für ihren Zweck noch benötigt werden, über den Haushaltsplan 2008 erneut bereitgestellt.

Für die weiteren **Investitionsbereiche (Hochbau, Tiefbau sowie sonstiger Baubereich)** ergeben sich insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 14,193 Mio. € und zwar für den Hochbaubereich -3,874 Mio. €, für den Tiefbaubereich -9,100 Mio. € und für den sonstigen Bereich -1,219 Mio. €. Diese Minderausgaben ergeben sich zum größten Teil durch Verzögerungen bei der Abwicklung von Baumaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen. Zu dem werden diese hohen Minderausgaben auch dadurch verursacht, dass aus haushaltstechnischen Notwendigkeiten bei dem letzten, kameral abzuwickelnden Jahresabschluss keine neuen Haushaltsausgabereste gebildet wurden.

Ein Teilbetrag der in 2007 untergegangenen Ansatzmittel kann aber auch nach Abrechnungen von Baumaßnahmen als eingespart angesehen werden.

Die **Tilgung von Krediten und inneren Darlehen** richtet sich nach der tatsächlichen Inanspruchnahme von Krediten.

Bei den **Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen** zeigen sich Minderausgaben in Höhe von rd. 13,279 Mio. €. Die Minderausgaben ergeben sich hauptsächlich im Bereich der Zuschüsse des kameralen Haushalts an den doppelischen Haushalt. Allein hier belaufen sich die Minderausgaben auf rd. 11,729 Mio. €. Es ist zu vermuten, dass auch hier Verzögerungen bei der Abwicklung von Baumaßnahmen insbesondere der Produktgruppen des Amtes für Immobilienmanagement (-5,387 Mio. €), des Amtes für Schule und Weiterbildung (-2,848 Mio. €) und des Sportamtes (-3,239 Mio. €) zu geringeren Zuschusszahlungen des kameralen Haushalt an den doppelischen Haushalt führten. Siehe hierzu auch die Ausführungen zum Ergebnis des doppelischen Jahresabschlusses 2007.

3.4 Haushaltsreste Vermögenshaushalt

Ein weiterer Vergleich der Entwicklung der Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt bezogen auf 2007 ist nicht möglich, da infolge der Umstellung des Rechnungssystems ab 2008 vom kameralen hin zum doppelischen Rechnungswesen keine Haushaltsausgabereste mehr im Vermögenshaushalt gebildet wurden. Dafür wurden

aber die in 2007 nicht verbrauchten, für ihren Zweck noch benötigten Ansatzmittel des kameralen Vermögenshaushalts, in 2008 über den doppischen Haushaltsplan erneut veranschlagt. Es handelte sich dabei in der Summe gesehen um einen Betrag in Höhe von rd. 14,0 Mio. €.

3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	VE gesamt €	Auftragsmässig gebunden für:		
		2008 €	2009 €	2010 €
Grunderwerb	30.000	26.510	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen	770.000	868.124	0	0
Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	19.088.000	8.858.017	0	0
sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0
Investitionszuschüsse	6.000.000	0	0	0
Summe VE	25.953.000	9.752.651	0	0
in 2007 in Anspruch genommene VE insgesamt				9.752.651

Die obenstehende Tabelle spiegelt die Inanspruchnahme und auftragsmäßige Bindung der in 2007 für die genannten Aufgabenbereiche veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wider. Danach wurden von den insgesamt rd. 26,0 Mio. € verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen rd. 9,8 Mio. € auftragsmäßig gebunden. Bezogen auf die Gesamtermächtigung erhöht sich damit der Anteil der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen gegenüber 2006 von rd. 28,2 % auf 37,7 %. Es besteht demnach weiterhin ein erhöhter Bedarf, im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf eine kassenwirksamere Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen hinzuwirken, da Verpflichtungsermächtigungen Ansatzmittel kommender Haushaltsjahre binden und somit ggf. finanzwirtschaftliche Handlungsspielräume einengen.

(Hinweis: Die Liste berücksichtigt nicht alle Verpflichtungsermächtigungen, sondern nur die Verpflichtungsermächtigungen des städt. Haushalts in den genannten wesentlichen Ausgabenbereichen der Stadt.)

3.6 Abgeschlossene Maßnahmen

Die in 2007 abgeschlossenen Maßnahmen ab 50.000 € Gesamtergebnis sind in einer Anlage zur Jahresrechnung aufgeführt, so dass hier eine gesonderte Betrachtung unterbleiben kann.

4. Übersicht Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen

Dem Rechenschaftsbericht liegt eine Anlage bei, aus der die rechnerische Abwicklung der den Bezirksvertretungen zur freien Verfügung stehenden Mittel in 2007 einschließlich der gebildeten neuen Haushaltsausgabereste im Detail ersichtlich wird.

Die rechnerische Abwicklung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen zeigt, dass wie in den Vorjahren die zeitnahe Verwendung der Mittel der Bezirksvertretungen nicht gewährleistet ist. Von den „alten“ Haushaltsausgaberesten in Höhe

von rd. 0,454 Mio. € wurden nur rd. 0,354 Mio. € (= rd. 77,%) verausgabt. Zudem wurden in 2007 im Verwaltungshaushalt wieder neue Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 0,053 Mio. € gebildet. Darüber hinaus wurden die in 2007 im Vermögenshaushalt nicht verausgabten Mittel in Höhe von rd. 0,258 Mio. € über den doppischen Haushalt 2008 erneut bereitgestellt.

Die sich in der Spalte „Mehr/Weniger“ tlw. widerspiegelnden Minusbeträge (Einsparungen) hängen zum einen mit den tlw. aus haushaltsrechtlichen Gründen im Verwaltungshaushalt untergehenden Mitteln und zum anderen mit von Bezirksvertretungen zugelassenen Sperrungen von Haushaltsmitteln zur Deckung von zusätzlichen Ausgaben im Vermögenshaushalt oder außerhalb des eigenen Budgets zusammen.

5. Bereinigte Haushaltsdaten

Innerhalb des Haushaltes, der nach dem sog. Bruttoprinzip aufzustellen ist, sind Positionen, die nur das Haushaltsvolumen erhöhen und dadurch eine Betrachtung der tatsächlichen Finanzkraft der Gemeinde erschweren. Gemeint sind hier die inneren Verrechnungen, die kalkulatorischen Einnahmen und Ausgaben, die Zuführungen zwischen dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, die Kredite und die Tilgungen, die Entnahmen aus bzw. die Zuführungen zu den Rücklagen und die Gewerbesteuerumlagen.

Um diese Buchungsvorgänge bereinigt, ergibt sich als Kennzahl der **sog. Finanzierungssaldo**. Diese Größe, die allerdings haushaltsrechtlich (in Bezug auf die Kredite) nach der Sollrechnung zu ermitteln ist, kann im Zeitreihenvergleich Auskunft über die Entwicklung der Finanzkraft der Gemeinde geben. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2006 ergibt sich beim Finanzierungssaldo eine Verschlechterung um 35,7 Mio. € von rd. 12,0 Mio. € auf nunmehr -23,7 Mio. €. Diese Verschlechterung des Finanzierungssaldos beruht im Wesentlichen auf die hohen Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Jahre 2006.

Diese Einnahmeausfälle führen auch dazu, dass die Nettozuführungsrate im Verwaltungshaushalt wieder in den negativen Bereich (-34,3 %) auf Werte der Jahre 2002 und 2003 abrutschte. Hiermit wird letztlich bestätigt, dass die sich im letzten Jahr zeigende positive Zuführungsrate im Verwaltungshaushalt nur durch außergewöhnliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer durch sogenannte Einmaleffekte entstanden sind. Diese negative Zuführungsrate verdeutlicht, dass **weiterhin eine nachhaltige Konsolidierung des Verwaltungshaushalts** durch Verbesserungen der Einnahmesituation und weiterer Ausgabenreduzierung **zwingend erforderlich** wird.

Der **negative Finanzierungssaldo** in Höhe von **rd. -23,7 €** wurde letztlich durch eine entsprechende Nettokreditaufnahme ausgeglichen.

Eine Übersicht über die bereinigten Haushaltsdaten der Stadt Münster seit 1992 ist dem Rechenschaftsbericht als Anlage beigefügt.

6. Doppischer Haushalt

Über das Jahresrechnungsergebnis 2007 des doppischen Teils des städt. Haushaltsplanes wird gesondert berichtet.

7. Bestandsdaten und Veränderungen

7.1 Vermögen

Jahr	Bestand Jahresanfang Mio €	Zugang Mio €	Abgang Mio €	Bestand Jahresende Mio €	Veränderung %
2007	115,576	0,010	3,957	111,629	-3,42
2006	110,476	5,197	0,097	115,576	4,62
2005	105,789	4,843	0,156	110,476	4,43

Der Vermögensabgang erfolgt im Wesentlichen durch den Verkauf der Anteile an der ekz-bibliotheksservice GmbH und die durch die Umstrukturierung der Beteiligung an der Technologieförderung (3,845 Mio. €) sowie durch die Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen (0,112 Mio. €).

7.2 Allgemeine Rücklage

Jahr	Bestand Jahresanfang Mio €	Zugang Mio €	Abgang Mio €	Bestand Jahresende Mio €	Veränderung %
2007	72,538	20,031	6,682	85,887	18,40
2006	37,320	36,259	1,041	72,538	94,37
2005	33,194	4,277	0,151	37,320	12,43

Bei der Allgemeinen Rücklage ergeben sich im Wesentlichen die Bestandsveränderungen durch Rücklagenzugänge. Es handelt es sich dabei um Rücklagenzugänge aus Einnahmen bei den Kfz.-Ablösebeträgen (rd. 2,716 Mio. €) und Rücklagenzuführungen aus der abschlussbedingten Abführung des Überschusses des Vermögenshaushaltes (rd. 17,309 Mio. €).

Der Bestand der allgemeinen Rücklage erfüllt nunmehr folgende Funktionen:

- Mindestbestand zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität	13,027 Mio. €
- Rückstellung für Bürgschaften	0,413 Mio. €
- Vorsorge für Fremdwährungskredite	2,500 Mio. €
- KFZ-Ablösebeträge	15,636 Mio. €
- „frei“ verfügbarer Teil	54,311 Mio. €
<u>Bestand insgesamt</u>	<u>85,887 Mio. €</u>

7.3 Schulden

Jahr	Bestand Jahresanfang Mio €	Zugang Mio €	Abgang Mio €	Bestand Jahresende Mio €	Veränderung %
2007	698,932	45,122	21,802	722,252	3,34
2006	693,557	26,302	20,927	698,932	0,77
2005	657,352	56,545	20,340	693,557	5,51

Durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von rd. 45 Mio. € und der Tilgung von Krediten in Höhe von rd. 22 Mio. € ergibt sich ein Schuldenstand von 722 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2006 eine Steigerung von 3,34 %.

8. Kassenmäßiger Abschluss

Kassenmäßiger Abschluss (gem. § 40 GemHVO)					
EINNAHMEN	A KR aus Vorj. B KR in Abgang	Soll-Einnahmen Hh-Einnahmereste	Soll-Einnahmen lfd. HJ	Ist-Einnahmen	Kassen-einnahmereste
Verwaltungs- haushalt	A 24.738.004,29 B 2.115.629,32		614.607.038,22	611.719.849,34	25.509.563,85
Vermögens- haushalt	A 24.482.435,61 B 71.648,40		132.725.265,80	149.388.112,33	7.747.940,68
Zusammen	47.033.162,18	0,00	747.332.304,02	761.107.961,67	33.257.504,53
Vorschüsse			371.245.260,43	367.963.278,20	3.281.982,23
Verwahrtgelder			267.466.034,85	267.230.883,32	235.151,53
insgesamt	47.033.162,18	0,00	1.386.043.599,30	1.396.302.123,19	36.774.638,29
AUSGABEN	A KR aus Vorj. B KR in Abgang	Soll-Ausgaben Hh-Ausgabereste	Soll-Ausgaben lfd. HJ	Ist-Ausgaben	Kassen-ausgabereste
Verwaltungs- haushalt	A 21.568.465,32 B -9.850,84	2.452.557,33	610.425.068,87	634.640.903,90	-184.961,54
Vermögens- haushalt	A -90.738,36 B -1.829,01	17.090.446,58	140.134.515,78	157.217.456,81	-81.403,80
Zusammen	21.489.406,81	19.543.003,91	750.559.584,65	791.858.360,71	-266.365,34
Vorschüsse			386.024.483,68	386.028.591,82	-4.108,14
Verwahrtgelder			214.557.642,24	214.558.892,24	-1.250,00
insgesamt	21.489.406,81	19.543.003,91	1.351.141.710,57	1.392.445.844,77	-271.723,48
				Kassenreste gesamt:	37.046.361,77

8.1 Kassenlage

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2007 stets in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen.

Im Verlauf des Jahres 2007 mussten 4 x punktuell Kassenkredite in Anspruch genommen werden, die maximale Laufzeit betrug 6 Wochen, der Höchststand am 17.10.07 betrug 24,0 Mio. €. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2008 eine nur punktuelle Aufnahme von Nöten sein wird.

Die Stadtkasse war durch den Einsatz von Geldmarktprodukten (z.B. Cash Pooling und Teilnahme an Geldmarktfonds) in der Lage, die Zinsausgaben im EURO Bereich beträchtlich zu senken.

Im Kassenbestand befinden sich zur Kassenbestandsverstärkung noch ca. 32,73 Mio. € Rücklagenmittel, die aus Wirtschaftlichkeitsgründen zur Vermeidung von Kreditaufnahmen in Anspruch genommen wurden. Weitere ca. 34,98 Mio. € aus Rücklagenmitteln wurden zu einem höheren Zinssatz angelegt, als für einen kurzfristigen punktuellen Kassenkredit aufgebracht werden musste.

Weiterhin befanden sich im VUS Münster Fonds zum 31.12.2007 68.772 Anteile zum Kurs von 127,83 im Gegenwert von 8.791.124,76 EURO sowie im WVR Fonds zur selben Zeit 62.063 Anteile zum Kurs von 69,75 im Gegenwert von 4.328.894,25 EURO.

Zeitweise nicht benötigte Kassenmittel wurden grundsätzlich zu den erreichbaren Höchstzinsen angelegt.

8.2 Kasseneinnahmereste

Ausweislich des Jahresabschlussergebnisses der kameralen Personenkontenführung 2007 waren einschließlich der Kasseneinnahmereste (KER) aus Vorjahren an Einnahmen angeordnet:

Art der Forderung	Anordnungs-Soll	Ist	KER
Hauptforderungen	738.171.716,10 €	713.412.784,08€	24.758.932,02 €
Nebenforderungen*	5.081.631,02 €	2.807.759,43 €	2.273.871,59 €
Summe	743.253.347,12 €	716.220.543,51 €	27.032.803,61 €

* Nebenforderungen sind:

- Stundungs-, Aussetzungs- u. Hinterziehungszinsen
- Nachforderungszinsen (auf Realsteuern)
- Säumniszuschläge
- Gebühren
 1. Mahngebühren
 2. Auslagenersatz
 3. Pfändungsgebühren
 4. Wegegeld

Im Wesentlichen resultieren diese Kasseneinnahmereste aus den Einnahmearten:

- Gewerbesteuer	16.404.800 €
- Grundbesitzabgaben	780.500 €
- Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	519.600 €
- Hundesteuer	19.900 €
- Vergnügungssteuer	413.600 €
- weitere öffentlich-rechtliche Forderungen	2.700 €
- Nebenforderungen	2.060.000 €
	<u>20.201.100 €</u>

Neben den Kasseneinnahmeresten aus der kameralen Personenkontenführung bestehen weitere offene

- Hauptforderungen in Höhe von 6.617.500 € und
- Nebenforderungen in Höhe von 213.800 €,

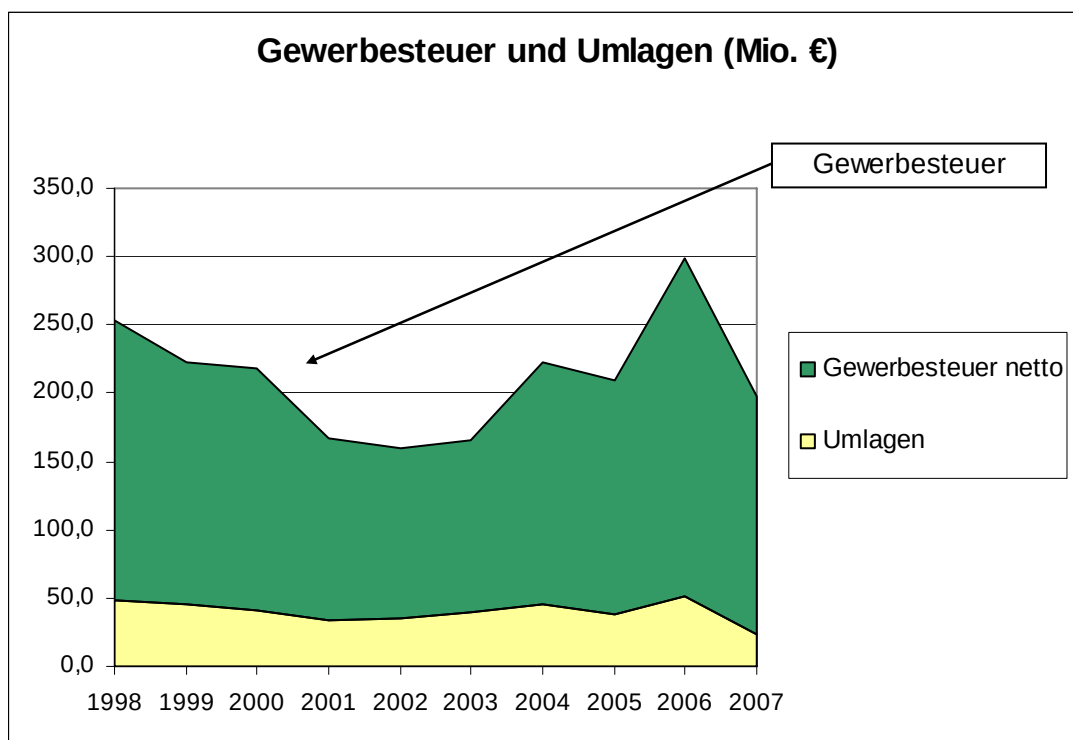
die aufgrund des Systemwechsels von der Kameralistik zur Doppik in einem anderen DV-System geführt werden und anderen Darstellungsregeln unterliegen. Sie sind hauptsächlich den weiteren öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zu einem geringeren Teil den privatrechtlichen Forderungen zuzurechnen. Eine Vergleichbarkeit zu den Darstellungen in Vorjahren ist zur Zeit nicht gegeben.

Bei der Betrachtung der Kasseneinnahmereste ist zu berücksichtigen, dass hierin gestundete Forderungen in einer Höhe von 11.646.000 € enthalten sind. Weitere 4.900.000 € sind im Wege der Amtshilfe durch andere Behörden beizutreiben.

Die im kassenmäßigen Abschluss ausgewiesenen gesamten Kassenreste sind um rd. 10 Mio. € höher dargestellt als die Kasseneinnahmereste in Ziff. 8.2, weil aufgrund des fließenden Systemwechsels von der Kameralistik auf die Doppik seit 2006 die doppelischen Teilabschlüsse Kassenreste beinhalteten, die auch in den kameralen Abchlüssen geführt wurden und technisch nicht ausgebucht werden konnten.

9. Zeitreihenvergleich

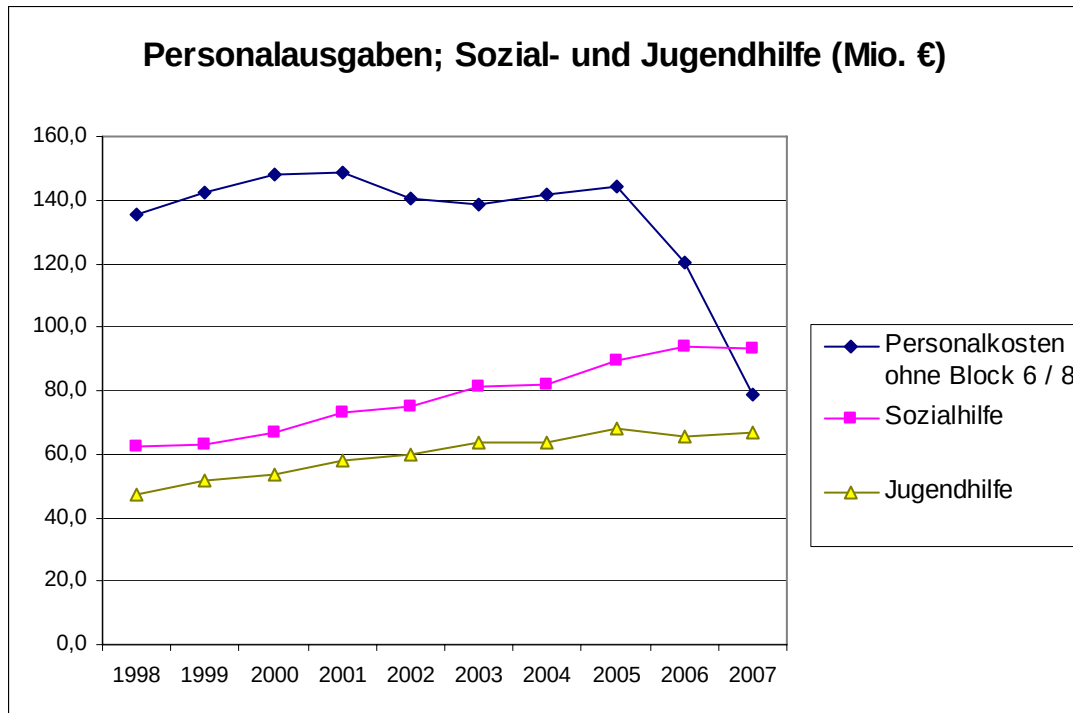
Bei der Stadt Münster wird das System des Berichtswesens auf der Basis der Eckwerte seit 1997 durchgeführt. Auch wenn an der einen oder anderen Stelle Verschiebungen und Verlagerungen durchgeführt wurden, sind die Eckwerte im Wesentlichen in ihren Inhalten und Ausprägungen unverändert geblieben. Aus den Zeitreihenvergleichen wird deutlich, wie sich die in den letzten Jahren die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenbereiche entwickelt haben. Nachstehend sind nur einige, aber sehr aussagefähige Daten als Grafiken aufbereitet worden. Die Gesamtdaten sind im Anhang in einer Tabelle dargestellt.



Die Graphik zeigt, dass in 2007 der positive Trend bei den **Gewerbesteuereinnahmen netto** unterbrochen wurde. Insbesondere die unerwartet hohen Gewerbesteuer-einnahmen in 2006 infolge Einmaleffekte (298,2 Mio. €) führen nunmehr zu dem dramatisch wirkenden Einbruch der Netto-Gewerbesteuereinnahmen (-73,0 Mio. €). Be-

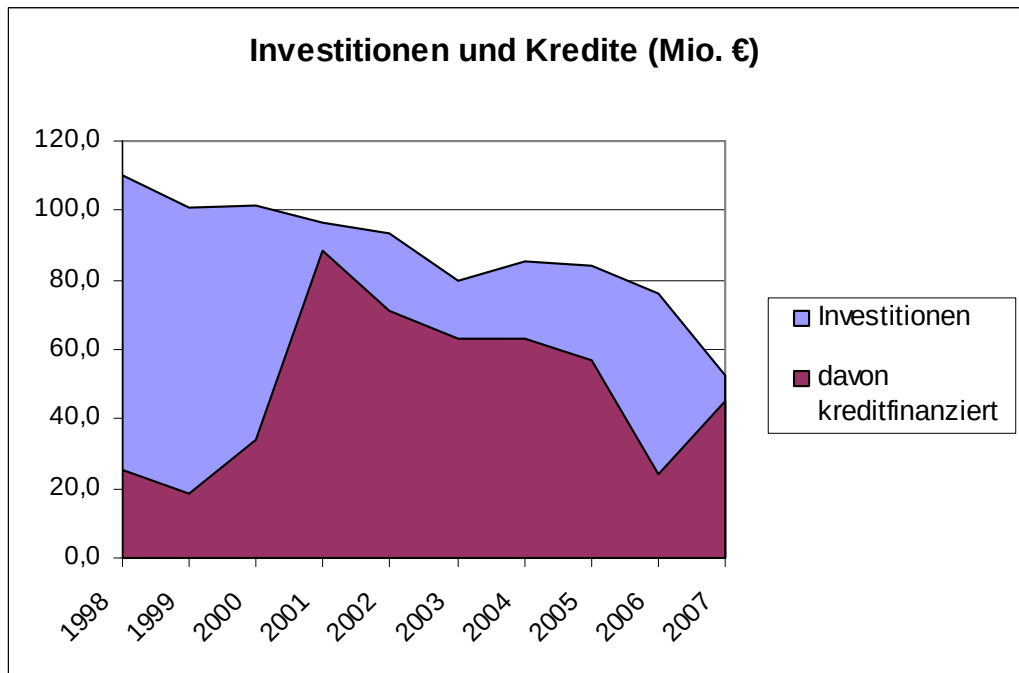
zogen auf die Jahre 2004 und 2005 relativiert sich dieser Einbruch auf -3,4 Mio. € bzw. +2,9 Mio. €.

Da sich die **Gewerbsteuerumlagezahlungen** in abgeschwächter Form der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen anpassen, sanken auch hier die Gewerbesteuerumlagezahlungen infolge der niedrigen Gewerbesteuer-Isteinnahmen in 2007 von 51,0 Mio. € in 2006 um 26,9 Mio. € auf rd. 24,1 Mio. €.



Infolge der 2. Welle bei der Umstellung des Rechnungswesen vom kameralen zum doppischen Rechnungswesen reduzieren sich die Personalausgaben im kameralen Haushalt von rd. 120,6 Mio. in 2006 um 66,84 Mio. € auf 78,9 Mio. €. Rechnet man dazu die bereits in den doppischen Teil des Haushalts 2007 verlagerten Personalaufwendungen, ergeben sich insgesamt Personalaufwendungen/-kosten in 2007 in Höhe von rd. 146,1 Mio. €. Bezogen auf die vergleichbaren Werte des Rechnungsjahres 2006 (147,6 Mio. €) ergibt sich damit eine leichte Ausgabenreduzierungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Letztlich sind dieses auch Auswirkungen der letzten Konsolidierungsmaßnahmen im Personalkostenbereich (siehe hierzu auch Ausführungen zu Ziffer 2.3.2 des Berichtes).

Gegenüber dem Rechnungsjahr 2006 sind sowohl bei den Ausgaben für die Sozialhilfe als auch bei den Ausgaben für die Jugendhilfe nur geringfügige Veränderungen festzustellen. So reduzierten sich die Ausgaben für die Sozialhilfe um 0,7 Mio. €, wogegen sich die Ausgaben für den Bereich der Jugendhilfe um rd. 0,9 Mio. € reduzierten. In der Summe gesehen scheint es so, dass der bisher ablesbare Trend einer kontinuierlich ansteigenden Ausgabenkurve bei der Sozialhilfe und Jugendhilfe gebrochen wurde. Einzelheiten über die aktuellen Veränderungen in diesen Bereichen sind ebenfalls aus den Ausführungen unter Ziffer 2.3.2 des Berichts zu entnehmen.



Eine seriöse Trendaussage zu den Investitionsausgaben im kameralen Haushalt ist gegenwärtig wegen der Umstellung des Rechnungswesens vom kameralen zum doppischen Rechnungswesen kaum möglich. Die ständig sinkende Ausgabenkurve spiegelt letztlich nur den aktuellen Stand der noch nicht auf das neue Rechnungswesen umgestellten Ämter wider.

Trotz der sich abzeichnenden Reduzierung der Investitionsausgaben hat sich der Kreditbedarf gegenüber 2006 von 24,2 Mio. € um 20,9 Mio. € auf 45,1 Mio. € erhöht. Diese Erhöhung erscheint auf den ersten Blick erheblich. Das Rechnungsjahr 2006 kann aber angesichts der überproportionalen Gewerbesteuererinnahmen nicht als ein „normales“ Rechnungsjahr angesehen werden. Diese Verbesserungen im Verwaltungshaushalt führten letztlich dazu, dass Verkaufserlöse des Vermögenshaushalts nicht zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts, sondern zur Finanzierung des Vermögenshaushalts beitrugen und somit den Kreditbedarf reduzierten. Vergleicht man hingegen den Zeitraum 2001 – 2005, so liegt der Kreditbedarf unter dem Level dieser Jahre.

Bezogen auf die Investitionsausgaben im kameralen Haushalt 2007 ergibt sich für den Vermögenshaushalt ein Überhang des kreditfinanzierten Anteils in Höhe von rd. 14,2 %. Dieser Finanzierungsüberschuss ergibt sich aus der Tatsache, dass infolge der Umstellung des Rechnungssystems mit Abschluss des Rechnungsjahres 2007 im kameralen Vermögenshaushalt keine neuen Haushaltsausgabereste gebildet wurden. Dieses führte letztlich zu Ausgabeneinsparungen und zu dem Finanzierungsüberschuss im Vermögenshaushalt.

Die in 2007 nicht verausgabten, für ihren Zweck noch benötigten Ansatzmittel des kameralen Vermögenshaushalts in 2008 wurden im doppischen Haushaltsplan neu veranschlagt. Es handelt sich dabei um einen Betrag in Höhe von rd. 12,8 Mio. €. Bei Anrechnung dieser Ausgaben reduziert sich der vorgenannte Finanzierungsüberschuss auf einen kreditfinanzierte Anteil der Investitionen von 86,2 %. Die oben dargestellte Graphik berücksichtigt diese Neuveranschlagung der Ansatzmittel als Ausgaben des Jahres 2008.

Anlagen zum Rechenschaftsbericht

		Seite
1.	Jahresrechnung 2007 auf der Basis der Eckwerte (einschl. Glossar)	36 - 41
2.	Jahresrechnung 2007 auf der Basis des Ämter/Dezernatsbudgets (freies Budget des Verwaltungshaushaltes)	42 - 43
3.	Dezernatsberichte zur Bewirtschaftung des freien Budgets	44 - 51
4.	Jahresrechnung 2007 auf der Basis der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen	52
5.	Übersicht über die bereinigten Haushaltsdaten	53 / 54
6.	Zeitreihenvergleich Eckwerte 1998 – 2007	55 - 57

Jahresrechnung 2007 auf Basis der Eckwerte

Schl. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung			Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
				Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen	Rech- nungs- ergebnis			
		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	%	Mio Euro
	<u>1. VERWALTUNGSHAUSHALT</u>								
	<u>1.1 Einnahmen</u>								
	<u>Block 0 und 1: Vorabdotierung</u>								
0110	Grundsteuer A			0,350	0,000	0,357	0,007	2,1	
0120	Grundsteuer B			43,000	0,000	43,044	0,044	0,1	
0130	Gewerbeertragsteuer			180,000	0,000	198,391	18,391	10,2	
0150	Sonstige Steuern			1,267	0,000	1,133	-0,134	-10,6	
0210	Gemeindeanteil Einkommenssteuer			106,627	0,000	110,309	3,682	3,5	
0220	Schlüsselzuweisungen			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
0230	Bedarfszuweisungen			1,556	0,000	1,533	-0,023	-1,5	
0240	Gemeindeanteil Umsatzsteuer			20,000	0,000	20,600	0,600	3,0	
0300	Zinseinnahmen			1,335	0,000	2,668	1,333	99,8	
0510	Gewinnanteile			10,589	0,000	6,396	-4,192	-39,6	
0810	Kalkulatorische Einnahmen			26,369	0,000	26,640	0,271	1,0	
0820	Sonstige Finanzeinnahmen			3,405	0,046	3,411	0,006	0,2	
0830	Konzessionsabgabe			17,100	0,000	17,172	0,072	0,4	
0840	Allgemeine Zuführung vom VMH ohne 6/8			93,019	0,000	42,946	-50,073	-53,8	
0850	Sonstige Zuführung vom VMH			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
	Summe vorabdotierte Einnahmen:	0,000	0,000	504,617	0,046	474,602	-30,015	-5,9	0,000
	<u>Block 2 und 3: Vorabbudgetierung</u>								
2300	Sozialhilfe			22,837	0,000	22,866	0,029	0,1	
2500	Jugendhilfe			29,508	0,000	28,812	-0,696	-2,4	
2700	Versicherungen			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
3100	Stadtzentrale Sonderprojekte			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
3300	Stadtzentrale Einnahmen			1,756	0,000	1,543	-0,213	-12,1	
3500	Einnahmen aus Eigenbetriebe/Doppik ohne Blöcke 6/8			3,454	0,000	3,182	-0,271	-7,9	
	Summe vorabbudgetierte Einnahmen:	0,000	0,000	57,555	0,000	56,403	-1,152	-2,0	0,000
	<u>Block 6 und 7: Neutrale Einnahmen</u>								
6100	Kostenrechnende Einrichtungen			53,295	0,040	53,261	-0,034	-0,1	
6300	Durchlaufende Gelder zu 100 %			1,213	0,001	1,009	-0,204	-16,9	
6500	Innere Verrechnungen			3,350	0,084	3,337	-0,013	-0,4	
6700	Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen zu 100 %			1,668	0,000	1,667	-0,001	-0,1	
	Summe neutrale Einnahmen:	0,000	0,000	59,526	0,125	59,274	-0,252	-0,4	0,000
	<u>Block 8: Außerhalb liegende Einnahmen</u>								
8300	BBP			4,031	0,024	3,682	-0,349	-8,7	
	Summe außerhalb liegende Einnahmen:	0,000	0,000	4,031	0,024	3,682	-0,349	-8,7	0,000
	<u>Block 9: Freies Budget</u>								
9100	Einnahmen	0,000	0,000	17,952	0,519	18,530	0,578	3,2	
	Summe Einnahmen:	0,000	0,000	643,682	0,714	612,491	-31,190	-4,8	0,000

Schl. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung			Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
				Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen	Rech- nungs- ergebnis			
		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	%	Mio Euro
	<u>1. VERWALTUNGSHAUSHALT</u>								
	<u>1.2 Ausgaben</u>								
	<u>Block 0 und 1: Vorabdotierung</u>								
0400	Zinsausgaben			32,844	0,000	29,195	-3,648	-11,1	
0600	Beteiligungen			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
0710	Gewerbesteuerumlage			15,500	0,000	12,535	-2,965	-19,1	
0720	Gewerbesteuerumlage FDE/LFA			14,300	0,000	11,531	-2,769	-19,4	
0730	Landschaftsumlage			50,439	0,000	50,438	-0,001	0,0	
0910	Sonstige Finanzausgaben			5,309	0,046	3,698	-1,611	-30,3	
0920	Städt. Anteile an Gebührenhaushalte u. a.			2,115	0,000	2,089	-0,026	-1,2	
0930	Deckungsreserven			0,700	-0,058	0,000	-0,700	-100,0	
0940	Allgemeine Zuführung an den VMH ohne 6/8			21,600	0,000	21,323	-0,277	-1,3	
0950	Sonstige Zuführung an den VMH			1,155	0,190	1,330	0,175	15,2	
	Summe vorabdotierte Ausgaben:	0,000	0,000	143,961	0,178	132,140	-11,821	-8,2	0,000
	<u>Block 2 und 3: Vorabbudgetierung</u>								
2100	Personalkosten ohne Block 6 und 8, Doppik			78,834	0,000	78,918	0,084	0,1	
2210	Bauunterhaltung Hochbau ohne Block 6 u. 8			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
2220	Bauunterhaltung Straßen ohne Block 6 u. 8			2,150	0,000	2,141	-0,009	-0,4	
2230	Reinigungskosten ZA 10 ohne Block 6 u. 8			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
2240	Sachkosten ZA 23 ohne Block 6 u. 8			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
2250	Sachkosten ZA 65 ohne Block 6 u. 8			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
2260	Sachkosten ZA 67 ohne Block 6 u. 8			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
2400	Sozialhilfe			95,810	-0,027	93,387	-2,423	-2,5	
2600	Jugendhilfe			73,678	0,026	66,742	-6,937	-9,4	
2800	Versicherungen			0,034	0,000	0,034	0,000	0,0	
2910	Lernmittel			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
2920	Schülerfahrtkosten			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
3200	Stadtzentrale Sonderprojekte	0,653	0,371	1,050	0,275	0,756	-0,294	-28,0	0,384
3400	Stadtzentrale Ausgaben			0,170	0,000	0,170	0,000	0,0	
3600	Ausgaben für Eigenbetriebe/Doppik ohne Blöcke 6/8			128,827	1,708	122,526	-6,302	-4,9	
3600	darin enthalten:								
	Personalkosten für NKF-Ämter			68,288	0,000	67,182	-1,106	-1,6	
	Hochbauunterhaltung			6,057	0,023	6,080	0,023	0,4	
	Energie/Reinigung			18,588	0,000	18,588	0,000	0,0	
	Unterhaltung Grün- u. Außenanlagen			2,357	0,000	2,357	0,000	0,0	
	Summe vorabbudgetierte Ausgaben:	0,653	0,371	380,553	1,981	364,673	-15,881	-4,2	0,384
	<u>Block 6 und 7: Neutrale Ausgaben</u>								
6200	Kostenrechnende Einrichtungen			51,046	0,040	49,620	-1,426	-2,8	
6400	Durchlaufende Gelder zu 100 %	0,233	0,232	1,262	0,002	1,030	-0,233	-18,4	0,218
6600	Innere Verrechnungen			7,444	0,084	7,511	0,067	0,9	
6800	Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen zu 100 %			1,668	0,000	1,667	-0,001	-0,1	
	Summe neutrale Ausgaben:	0,233	0,232	61,420	0,126	59,828	-1,592	-2,6	0,218
	<u>Block 8: Außerhalb liegende Ausgaben</u>								
8400	BBP	0,114	0,114	20,151	0,079	19,662	-0,489	-2,4	0,146
	Summe außerhalb liegende Ausgaben:	0,114	0,114	20,151	0,079	19,662	-0,489	-2,4	0,146
	<u>Block 9: Freies Budget</u>								
9200	Ausgaben	2,170	1,736	37,596	1,059	36,189	-1,407	-3,7	2,026
	Summe Ausgaben:	3,170	2,453	643,682	3,423	612,491	-31,190	-4,8	2,773
	Pflichtzuführung: (Gr. 970-977 + Gr. 990 ./ Gr. 32*)	0,000	0,000	21,619	0,000	21,323	-0,296	-1,4	

Schl. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung			Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
				Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen	Rech- nungs- ergebnis			
				Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	%	
	2. VERMÖGENSHAUSHALT								
	2.1 Einnahmen								
300	Allgemeine Zuführung vom VWH			21,600	0,000	21,323	-0,277	-1,3	
301- 309	Sonstige Zuführung vom VWH			1,480	0,000	1,599	0,119	8,0	
310- 314	Entnahme aus Allgemeinen Rücklagen			56,815	0,000	6,671	-50,144	-88,3	
315- 319	Entnahme aus Sonderrücklagen			1,271	0,000	1,151	-0,120	-9,4	
32*	Rückflüsse von Darlehen			0,245	0,000	0,214	-0,031	-12,7	
352	KFZ-Ablösebeträge (s. 910)			4,500	0,000	2,642	-1,858	-41,3	
365	Verkaufserlöse aus Immobiliengeschäften			32,000	0,000	31,698	-0,302	-0,9	
37*	Kredite			56,862	0,000	45,122	-11,741	-20,6	
	Zu budgetierende Einnahmen			25,255	0,067	22,234	-3,020	-12,0	
	Summe Einnahmen:	0,000	0,000	200,027	0,067	132,654	-67,374	-33,7	0,000
	2.2 Ausgaben								
900	Allgemeine Zuführung an den VWH			88,519	0,000	38,446	-50,073	-56,6	
901- 908	Sonstige Zuführung an den VWH			5,052	0,000	4,952	-0,100	-2,0	
910; 912- 914	Zuführung an Allgemeine Rücklagen (s. Gr. 352)			4,500	15,525	20,025	15,525	345,0	
911; 915- 919	Zuführung an Sonderrücklagen			1,480	0,190	1,599	0,119	8,0	
930	Erwerb von Beteiligungen	0,208	0,208	6,590	0,000	6,574	-0,016	-0,2	
970- 977	Ordentliche Tilgung von Krediten			21,863	0,000	21,536	-0,326	-1,5	
978	Außerordentliche Tilgung von Krediten			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
990	Kreditbeschaffungskosten			0,001	0,000	0,000	-0,001	-100,0	
	Zu budgetierende Ausgaben	24,365	16,883	72,023	4,530	39,521	-32,502	-45,1	
	Summe Ausgaben:	24,573	17,090	200,027	20,245	132,654	-67,374	-33,7	0,000
	Brutto-Neuverschuldung (Gr. 37*)	0,000	0,000	21,619	0,000	21,323	-0,296	-1,4	
	Netto-Neuverschuldung (Gr. 37* .J. Gr. 97*)	0,000	0,000	34,999	0,000	23,585	-11,414	-32,6	

Schl. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Mehr / Weniger zum Ansatz			Haus- halts- reste
		Mio Euro	Mio Euro	Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen	Rech- nungs- ergebnis	Mio Euro	%	Mio Euro
	2. VERMÖGENSHAUSHALT								
	2.1 Einnahmen								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			23,080	0,000	22,921	-0,158	-0,7	
31	Entnahmen aus Rücklagen			58,086	0,000	7,822	-50,264	-86,5	
32	Rückflüsse von Darlehn			0,245	0,000	0,214	-0,031	-12,7	
33	Veräußerung v. Beteiligungen etc.			0,000	0,000	0,010	0,010	#DIV/0!	
34	Veräußerung von Anlagevermögen			0,957	0,001	0,856	-0,101	-10,6	
35	Beiträge u. ähnliche Entgelte			8,805	0,000	6,887	-1,918	-21,8	
36	Zusch. f. Investitionen u. Investitionsförderung			51,993	0,067	48,822	-3,171	-6,1	
37	Kredite u. innere Darlehen			56,862	0,000	45,122	-11,741	-20,6	
	Summe Einnahmen:	0,000	0,000	200,027	0,067	132,654	-67,374	-33,7	0,000
	2.2 Ausgaben								
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			93,571	0,000	43,398	-50,173	-53,6	
91	Zuführungen an Rücklagen			5,980	15,715	21,623	15,644	261,6	
92	Gewährung von Darlehen			0,015	0,000	0,010	-0,005	-33,3	
93	Erwerb von Vermögen	4,273	2,740	11,792	-0,297	6,751	-5,041	-42,8	
94	Hochbaumaßnahmen	9,613	6,653	3,553	1,892	-0,320	-3,874	-109,0	
95	Tiefbaumaßnahmen	6,023	4,573	31,039	1,709	21,939	-9,100	-29,3	
96	sonstige Baumaßnahmen	2,572	1,736	0,850	0,406	-0,369	-1,219	-143,4	
97	Tilgung v.Krediten u. inneren Darlehen			21,863	0,000	21,536	-0,326	-1,5	
98	Zuw./Zusch. für Investitionen	2,091	1,388	31,363	0,820	18,085	-13,278	-42,3	
99	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt			0,001	0,000	0,000	-0,001	-100,0	
	Summe Ausgaben:	24,573	17,090	200,027	20,245	132,654	-67,374	-33,7	0,000

Glossar

	1. Verwaltungshaushalt	
	1.1 Einnahmen	
	Block 0 und 1: Vorabdotierung	allgemeine Daten der Finanzwirtschaft, die von der Stadt nicht oder nur kaum beeinflusst werden können
0110	Grundsteuer A	Grundsteuer für Grundbesitz v. Betrieben der Land- und Forstwirtschaft
0120	Grundsteuer B	Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke
0130	Gewerbeertragsteuer	
0150	sonstige Steuern	Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Hundesteuer
0210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	
0220	Schlüsselzuweisungen	Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz
0230	Bedarfszuweisungen	z.Zt. keine Mittel vorgesehen
0240	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Kommunaler Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer
0300	Zinseinnahmen	hauptsächlich Zinsen aus der Anlage der Rücklage und der Kassenmittel
0510	Gewinnanteile	Steuererstattungen und Gewinnabführung städt. Beteiligungen
0810	kalkulatorische Einnahmen	kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen der kostenrechnenden Einrichtungen
0820	sonstige Finanzeinnahmen	u.a. Erstattung d. Überzahlung im Rahmen d. Solidarbeitrags a.d. neuen Bundesländer
0830	Konzessionsabgabe	Konzessionsabgabe der Stadtwerke
0840	Allgemeine Zuführung vom VMH	Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes
0850	sonstige Zuführung vom VMH	
	Summe vorabdotierte Einnahmen:	
	Block 2 u.3: Vorabbudgetierung	Größen, die durch gesetzliche Vorgaben oder von der Sache her bestimmt sind und nur einer geringen Steuerung unterliegen bzw. zentrale Bedeutung haben
2300	Sozialhilfe	Erstattungen und Zuschüsse für soziale Leistungen
2500	Jugendhilfe	Erstattungen und Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe
2700	Versicherungen	Ersatz v. Gerichtskosten; Erstattung von Versicherungsbeiträgen
3100	Stadtzentrale Sonderprojekte	
3300	Stadtzentrale Einnahmen	u.a. Mieten/ Pachten, Parkgebühren, Bußgelder
3500	Einnahmen aus Eigenbetriebe/ Doppik ohne 6/8	Finanztechnische Beziehungen zwischen den Eigenbetrieben sowie den doppisch buchenden Ämtern und dem Haushalt
	Summe vorabbudgetierte Einnahmen:	
	Block 6: Neutrale Einnahmen	Positionen, deren Ergebnisse bezüglich d. Budgetierung im wesentlichen neutral sind
	(Steuerung nur über Ausgabe)	
6100	Kostenrechnende Einrichtungen	Einrichtungen, die zu 100% aus Gebühren etc. finanziert werden, z.B. Abwasser
6300	Durchlaufende Gelder zu 100 %	Aufgaben, für die Dritte die Kosten zu 100% übernehmen,
6500	Innere Verrechnungen	Verrechnung interner Verwaltungskosten (hauptsächlich f.d.kostenrechnende Einr.)
6700	Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen zu 100 %	Verrechnung von Leistungen aus anderen Budgets, z.B. Schulen für Nutzung der Hallenbäder
	Summe neutrale Einnahmen	
	Block 8: Außerhalb liegende Einnahmen	Positionen, die aus haushaltsrechtlichen Gründen zu veranschlagen, aber aufgrund gesonderter Regelungen nicht in das freie Budget einzubeziehen sind
8300	Bühnenbewirtschaftungsplan	Haushalt der städtischen Bühnen
	Summe außerhalb liegende Einnahmen:	
9100	Block 9: freies Budget	alle Einnahmen, die nicht bereits in den Blöcken 0 - 8 erfaßt sind

Glossar

	1. Verwaltungshaushalt	
	1.2 Ausgaben	
	Block 0 und 1; Vorabdotierung	allgemeine Daten der Finanzwirtschaft, die von der Stadt nicht oder nur kaum beein- flußt werden können
0400	Zinsen	Zinsen für aufgenommene Kredite
0600	Beteiligungen	z.Zt. Infrastrukturbeitrag Halle Münsterland
0710	Gewerbesteuerumlage	Landes- und Bundesanteil an der Gewerbesteuer
0720	Gewerbesteuerumlage FDE/LFA	Umlage Fonds "Deutsche Einheit" und Länderfinanzausgleich
0730	Landschaftsumlage	
0910	sonstige Finanzausgaben	In erster Linie Zinsen anlässlich der Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer
0920	städt. Anteile an Gebührenhaushalte u.ä.	städt. Leistung für die Straßenreinigung
0930	Deckungsreserve	
0940	Allgemeine Zuführung an den VMH	z.Zt. nur Pflichtzuführung
0950	sonstige Zuführung an den VMH	
	Summe vorabdotierte Ausgaben	
	Block 2 u.3: Vorabbudgetierung	Größen, die durch gesetzliche Vorgaben oder von der Sache her bestimmt sind und nur einer geringen Steuerung unterliegen bzw. zentrale Bedeutung haben
2100	Personalkosten ohne Block 6 und 8	
2210	Bauunterhaltung Hochbau	
2220	Bauunterhaltung Tiefbau - Straßen	
2230	Reinigungskosten ZA 10	Gebäudereinigung
2240	Sachkosten ZA 23	Mieten sowie Steuern und Gebühren für städtische Liegenschaften
2250	Sachkosten ZA 65	Heizung, Strom, Gas, Wasser
2260	Sachkosten ZA 67	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen
2400	Sozialhilfe	
2600	Jugendhilfe	
2800	Versicherungen	Beiträge zu Versicherungen, Haftpflichtsachen
2910	Lernmittel	Lernmittel für Schulen
2920	Schülerfahrtkosten	
3200	Stadtzentrale Sonderprojekte	
3400	Stadtzentrale Ausgaben	
3600	Ausgaben für Eigenbetriebe/ Doppik ohne 6/8	Finanztechnische Beziehungen zwischen den Eigenbetrieben sowie den doppiscl buchenden Ämtern und dem Haushalt
	Summe vorabbudgetierte Ausgaben	
	Block 6: Neutrale Ausgaben	Positionen, deren Ergebnisse bezüglich der Budgetierung im wesentlichen neutral sind
6200	Kostenrechnende Einrichtungen	Einrichtungen, die zu 100% aus Gebühren etc. finanziert werden, z.B. Abwasser
6400	Durchlaufende Gelder zu 100%	Aufgaben, für die Dritte die Kosten zu 100% übernehmen,
6600	Innere Verrechnungen	Verrechnung interner Verwaltungskosten (hauptsächlich f.d.kostenrechn.Einr.)
6800	Budgetübergreifende Leistungs- verrechnung zu 100%	Verrechnung von Leistungen aus anderen Budgets,z.B. Schulen für Nutzung der Hallenbäder
	Summe neutrale Ausgaben	
	Block 8: Außerhalb liegende Ausgaben	Positionen, die aus haushaltsrechtlichen Gründen zu veranschlagen, aber auf- grund gesonderter Regelungen nicht in das freie Budget einzubeziehen sind
8400	BBP	Haushalt der städtischen Bühnen
	Summe außerhalb liegende Ausgaben:	
9200	Block 9: freies Budget	alle Ausgaben, die nicht bereits in den Blöcken 0 - 8 erfaßt sind

Jahresrechnung 2007 auf Basis der Ämter/Dezernatsbudgets (Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)

Einnahmen

Amt/ Dez. Nr.	BEZEICHNUNG	Vorjahre		Rechnung			2007		Übertrag
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung			Mehr / Weniger (Ansatz ./ Re- nungsergebnis)	Haus- halts- reste	
				Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen	Rech- nungs- ergebnis			
									Mio Euro
00	Gemeindeorgane			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
01	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
13	Presse- und Informationsamt			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
14	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Revision			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
17	Frauenbüro			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
MI	BV Mitte			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Obm	Dezernat Obm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000
10	Personal- und Organisationsamt			0,661	0,000	0,265	-0,395	-59,8	
30	Rechtsamt			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
32	Ordnungsamt			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
33	Amt für Bürgerangelegenheiten			1,728	0,047	1,738	0,010	0,6	
34	Standesamt			0,392	0,000	0,412	0,019	5,0	
37	Feuerwehr			0,295	0,009	0,260	-0,036	-12,1	
NO	BV Nord			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
OS	BV Ost			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
SO	BV Südost			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
HI	BV Hilstrup			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
WE	BV West			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
PR	Personalrat			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
I	Dezernat I	0,000	0,000	3,076	0,056	2,674	-0,402	-13,1	0,000
20	Amt für Finanzen und Beteiligungen			1,4	0,0	1,4	0,069	5,1	
II	Dezernat II	0,000	0,000	1,361	0,000	1,430	0,069	5,1	0,000
03	Stadtstrukturelle Grundsatzfragen			0,0	0,0	0,0	0,000	#DIV/0!	
61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung			0,0	0,0	0,0	0,000	#DIV/0!	
62	Vermessungs- und Katasteramt			1,1	0,0	1,1	-0,018	-1,6	
63	Bauordnungsamt			2,7	0,0	3,2	0,465	17,0	
66	Tiefbauamt			0,6	0,0	0,8	0,179	31,0	
III	Dezernat III	0,000	0,000	4,400	0,000	5,026	0,626	14,2	0,000
40	Amt für Schule und Weiterbildung			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
41	Kulturamt			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
51	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien			1,271	0,391	1,635	0,364	28,6	
52	Sportamt			0,000	0,038	0,020	0,020	#DIV/0!	
BE	Bürgerhaus Bennohaus			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
BK	Bürgerhaus Kinderhaus			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
VH	Villa ten Hompel			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
IV	Dezernat IV	0,000	0,000	1,271	0,429	1,654	0,384	30,2	0,000
36	Amt für Ausländerangelegenheiten			0,0	0,0	0,0	0,000	#DIV/0!	
39	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt			0,080	0,000	0,066	-0,014	-17,5	
50	Sozialamt			5,875	0,000	5,810	-0,065	-1,1	
53	Gesundheitsamt			0,773	0,027	0,739	-0,035	-4,5	
55	Ausgleichsamt			0,850	0,000	0,808	-0,042	-4,9	
64	Amt für Wohnungswesen			0,267	0,000	0,317	0,050	18,6	
67	Amt für Grünflächen und Umweltschutz			0,000	0,007	0,007	0,007	#DIV/0!	
V	Dezernat V	0,000	0,000	7,845	0,034	7,746	-0,099	-1,3	0,000
Gesamtsummen der freien Budgets:		0,000	0,000	17,952	0,519	18,530	0,578	#DIV/0!	0,000

Jahresrechnung 2007 auf Basis der Ämter/Dezernatsbudgets (Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)

Ausgaben

Amt/ Dez. Nr.	BEZEICHNUNG	Vorjahre		Rechnung			2007		Übertrag
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung			Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
				Ansatz	Verän- derungen	Rech- nungs- ergebnis			
				Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	
00 01	Gemeindeorgane Amt des Rates und des Oberbürgermeisters			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,005
13	Presse- und Informationsamt	0,049	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
14	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Revision	0,021	0,006	0,000	0,015	-0,015	-0,015	#DIV/0!	
17	Frauenbüro			0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
MI	BV Mitte	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Obm	Dezernat Obm	0,004	0,004	0,035	-0,019	0,016	-0,019	-53,5	0,004
		0,073	0,054	0,035	-0,004	0,001	-0,033	-36,4	0,009
10 30 32 33 34 37 NO OS SO	Personal- und Organisationsamt Rechtsamt Ordnungsamt Amt für Bürgerangelegenheiten Standesamt Feuerwehr BV Nord BV Ost BV Südost	0,062 0,005 0,012 0,100 0,027 0,013 0,005	0,061 0,005 0,012 0,100 0,017 0,003 0,005	0,090 0,000 0,000 1,228 0,081 1,051 0,037 0,023 0,025	0,001 0,000 0,000 0,045 0,000 0,071 0,017 0,010 -0,003	0,068 0,000 0,000 1,063 0,075 1,123 0,034 0,013 0,022	-0,023 0,000 0,000 -0,166 -0,006 0,072 -0,003 -0,010 -0,003	-25,1 #DIV/0! #DIV/0! -13,5 -7,7 6,8 -7,9 -42,9 -11,9	0,030 0,005 0,009 0,001
HI WE PR	BV Hiltrup BV West Personalrat	0,022 0,012	0,018 0,012	0,034 0,045	0,004 0,000	0,029 0,046	-0,005 0,000	-13,7 0,0	0,027 0,007
I	Dezernat I	0,257	0,233	2,616	0,145	2,472	-0,143	-5,5	0,079
20	Amt für Finanzen und Beteiligungen			8,4	0,1	8,3	-0,135	-1,6	1,508
II	Dezernat II	0,000	0,000	8,416	0,132	8,281	-0,135	-1,6	1,508
03 61	Stadtstrukturelle Grundsatzfragen Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung			0,0	0,0	0,0	0,000	#DIV/0!	0,014 0,014
62	Vermessungs- und Katasteramt	0,503	0,340	0,0	0,1	-0,1	-0,149	#DIV/0!	
63	Bauordnungsamt			0,4	0,0	0,4	-0,015	-3,8	
66	Tiefbauamt			0,1	0,0	0,1	-0,009	-9,5	
III	Dezernat III	0,109	0,002	6,9	0,1	6,5	-0,408	-5,9	
		0,612	0,341	7,377	0,257	6,796	-0,581	-7,9	0,028
40 41 51 52 BE BK VH	Amt für Schule und Weiterbildung Kulturamt Amt für Kinder, Jugendliche und Familie Sportamt Bürgerhaus Bennohaus Bürgerhaus Kinderhaus Villa ten Hompel	0,273 0,082 0,231 0,048 0,004 0,095	0,271 0,078 0,228 0,048 0,004 0,080	0,000 0,000 7,974 0,000 0,000 0,000 0,000	0,001 0,001 0,427 0,038 0,000 0,000 0,000	-0,002 -0,004 8,261 0,016 0,000 0,000 -0,015	-0,002 -0,004 0,287 0,016 0,000 0,000 -0,015	#DIV/0! #DIV/0! 3,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	0,242
IV	Dezernat IV	0,733	0,709	7,974	0,467	8,256	0,282	3,5	0,242
36 39	Amt für Ausländerangelegenheiten Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt			0,0	0,0	0,0	0,000	#DIV/0!	0,135 0,013 0,013
50	Sozialamt	0,025	0,025	0,688	-0,008	0,650	-0,038	-5,5	
53	Gesundheitsamt	0,469	0,374	8,662	0,054	7,955	-0,707	-8,2	
55	Ausgleichsamt			1,636	0,026	1,634	-0,002	-0,1	
64	Amt für Wohnungswesen			0,029	0,000	0,008	-0,021	-72,0	
67	Amt für Grünflächen und Umweltschutz			0,163	-0,010	0,135	-0,028	-17,2	
				0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
V	Dezernat V	0,494	0,399	11,178	0,061	10,382	-0,796	-7,1	0,161
Gesamtsummen der freien Budgets:		2,170	1,736	37,596	1,059	36,189	-1,407	-114,891	2,026

Budgetbericht des Dezernates: I (Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)

Amt/ Dez. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
				Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen		Mio Euro	%	
		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro
	Einnahmen								
10	Personal- und Organisationsamt	0,000	0,000	0,661	0,000	0,265	-0,395	-59,8	
33	Amt für Bürgerangelegenheiten	0,000	0,000	1,728	0,047	1,738	0,010	0,6	
34	Standesamt	0,000	0,000	0,392	0,000	0,412	0,019	5,0	
37	Feuerwehr	0,000	0,000	0,295	0,009	0,260	-0,036	-12,1	
I	Dezernat I	0,000	0,000	3,076	0,056	2,674	-0,402	-13,1	0,000
	Ausgaben								
10	Personal- und Organisationsamt	0,021	0,006	0,000	0,015	-0,015	-0,015	#DIV/0!	
33	Amt für Bürgerangelegenheiten	0,000	0,000	0,081	0,000	0,075	-0,006	-7,7	
34	Standesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
37	Feuerwehr	0,025	0,025	0,688	-0,008	0,650	-0,038	-5,5	
I	Dezernat I	0,046	0,031	0,769	0,007	0,710	-0,059	-7,7	0,000

Amt für Bürgerangelegenheiten

Die Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren des Amtes für Bürgerangelegenheiten wurden annähernd erreicht. Dem Ansatz i. H. v. 1.410.600 € steht ein Jahresergebnis i. H. v. 1.401.153 € gegenüber.

Die Haushaltsermächtigungen bei den Ausgaben wurden im Jahre 2007 nicht voll in Anspruch genommen. Aufgrund sparsamer Haushaltsführung konnte am Jahresende ein Überschuss i. H. v. 203.406 € erwirtschaftet werden.

Die Budgetvorgabe des Amtes i. H. v. 496.040 € wurde in 2007 um 171.791 € übertroffen.

Standesamt

Nachdem bereits die Einnahmeentwicklung für das Jahr 2006 sehr positiv verlaufen ist, konnte für 2007 eine weitere erfreuliche Steigerung im Bereich der Verwaltungsgebühren auf über 390.000 € erzielt werden. Im Vergleich der Rechnungsergebnisse 2006 und 2007 hat sich erneut eine Mehreinnahme in Höhe von 13.000 € ergeben. Die Gründe liegen zum einem

- in dem erweiterten Angebot des Standesamtes in fast allen Monaten freitags und samstags ganztägige Termine für Eheschließungen anzubieten und zum anderen
- an der Attraktivität der verschiedenen Heiratsorte in Münster, die verstärkt Heiratswillige von auswärts anziehen.

Heiraten zu den Sonderterminen werden immer beliebter und sind mit höheren Gebühren belegt.

Im Ausgabenbereich haben sich – wie in den Vorjahren auch – keine größeren Veränderungen ergeben. Die Budgetvorgaben wurden eingehalten.

Budgetbericht des Dezernates: II (Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)

Amt/ Dez. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung			Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
				Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen	Rech- nungs- ergebnis			
	Einnahmen								
20	Amt für Finanzen und Beteiligungen	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,069	5,1	
II	Dezernat II	0,000	0,000	1,361	0,000	1,430	0,069	5,1	0,000
	Ausgaben								
20	Amt für Finanzen und Beteiligungen	0,0	0,0	8,4	0,1	8,3	-0,135	-1,6	1,508
II	Dezernat II	0,000	0,000	8,416	0,132	8,281	-0,135	-1,6	1,508

Budgetbericht des Amtes für Finanzen und Beteiligungen

Das freie Budget 2007 des Dezernates II entspricht dem des Amtes für Finanzen und Beteiligungen und wurde auf der Einnahmenseite mit 1.360,5 T€ und auf der Ausgabenseite mit 8.548,5 T€ veranschlagt.

Der kamerale Zuschuss des Jahres 2007 ist im Ergebnis um 204,1 T€ (2,9 %) niedriger als geplant. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz resultiert zum einen aus Mehreinnahmen im Gesamtbetrag von 69,3 T€ (5,1 %) und zum anderen aus Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 134,7 T€ (1,6 %). Der Haushaltsrest von 1.507,8 T€ wurde auf Grund einer Konzernbetriebsprüfung für die Jahre 2000 bis 2003 für erwartete Steuernachzahlungen in 2008 gebildet.

Den Mehreinnahmen liegen insbesondere höhere Stundungszinsen (+14,1 T€) und vermehrte Einzahlungen bei der Haushaltstelle 0310.263.0000.6 „Nicht unterzubringende Gelder“ (+61,0 T€) zu Grunde. Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus weniger Vergaben von Gutachten (-21,8 T€), Einsparungen bei den zentral bewirtschafteten Ausgaben (-10,6 T€) sowie anderen Ausgaben wie z.B. bei der Haushaltstelle 0300.629.0000.4 „Europabeauftragte, Finanzstandort“ (-5,0 T€).

Budgetbericht des Dezernates: III

(Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)

Amt/ Dez. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag	
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung			Mehr / Weniger zum Ansatz			Haus- halts- reste
				Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen	Rech- nungs- ergebnis				
				Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		
	Einnahmen									
62	Vermessungs- und Katasteramt	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	-0,018	-1,6		
63	Bauordnungsamt	0,0	0,0	2,7	0,0	3,2	0,465	17,0		
66	Tiefbauamt	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	0,179	31,0		
III	Dezernat III	0,000	0,000	4,400	0,000	5,026	0,626	14,2	0,000	
	Ausgaben									
62	Vermessungs- und Katasteramt	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	-0,015	-3,9	0,014	
63	Bauordnungsamt	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	-0,009	-9,5	0,014	
66	Tiefbauamt	0,1	0,0	6,9	0,1	6,5	-0,408	-5,9		
III	Dezernat III	0,612	0,341	7,377	0,257	6,796	-0,581	-7,9	0,028	

Das Rechnungsergebnis für das Dezernat III weist erfahrungsgemäß Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen aus. Auf der Einnahmeseite konnten die Ansätze um 14,2 % (0,626 Mio. €) gesteigert werden, gleichzeitig wurden aber auch die Ausgabeansätze um 7,9 % (0,581 Mio. €) unterschritten. Aufgrund der guten Haushaltsführung der Ämter im Dezernat III ergibt sich in der Summe ein Überschuss von 1,207 Mio. €.

Beim Vermessungs- und Katasteramt sind Ansatz und Rechnungsergebnis sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite nahezu deckungsgleich. Die Mindereinnahmen (-1,6 %) konnten durch Minderausgaben (- 3,9 %) ausgeglichen werden.

Das Bauordnungsamt konnte den Haushaltsansatz auf der Einnahmeseite durch die Genehmigung mehrerer Großbauprojekte sowie einem starken Anstieg bei den Baulastanfragen um 465.000 € übertreffen. Bei den Ausgaben konnte der Budgetansatz wiederum unterschritten werden; die Minderausgaben betragen 9.000 €.

Das Tiefbauamt hat an Einnahmen in 2007 ca. 179.000 € (31 %) mehr erwirtschaftet. Dies liegt darin begründet, dass die Schwankungen bei den Erstattungen für Beschädigungen an Lichtsignalanlagen, aber auch die Anzahl der Sondernutzungen zu Bauzwecken kosten- und gebührenmäßig nicht beeinflussbar und daher nur schwer kalkulierbar sind (+ 94.000 €). Auch die verspätete in 2007 für 2006 vorgenommene Ratenzahlung der Stadtwerke Münster GmbH für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes und die erst in 2007 eingeführte Kostenbeteiligung der Parkhausbetreiber an der Unterhaltung und Instandsetzung des Parkleitsystems (+ 85.000 €) führten zu der insgesamt erhöhten Einnahme.

Auf der Ausgabenseite ist der Haushaltsansatz mit Minderausgaben i.H.v. 408.000 € (5,9 %) nicht vollständig ausgeschöpft worden. Aufgrund neuer kostengünstigerer Wartungsverträge für die Unterhaltung und Instandsetzung von Lichtsignalanlagen, durch Einsparungen bei Erstattung von Leistungen an die AWM und durch übertragene Restmittel nach 2008 musste der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft werden.

Budgetbericht des Dezernates: IV

(Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)

Amt/ Dez. Nr.	BEZEICHNUNG	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag	
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz			Haus- halts- reste
				Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen					
				Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro
	Einnahmen									
51	Amt für Kinder, Jugendliche und Familie	0,000	0,000	1,271	0,391	1,635	0,364	28,6		
IV	Dezernat IV	0,000	0,000	1,271	0,391	1,635	0,364	28,6	0,000	
	Ausgaben									
51	Amt für Kinder, Jugendliche und Familie	0,231	0,228	7,974	0,427	8,261	0,287	3,6	0,242	
IV	Dezernat IV	0,231	0,228	7,974	0,427	8,261	0,287	3,6	0,242	

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Einnahmen

Die wesentlichen Mehreinnahmen ergaben sich - wie in den vergangenen Jahren - bei den Einnahmepositionen, die von den städtischen Jugendeinrichtungen im Rahmen ihrer Programmgestaltung bewirtschaftet wurden, und zwar bei den Entgelten, wie auch bei den Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. Gleiches galt für die zentralen Ferienangebote der Stadt Münster.

Ein weiterer bedeutender Posten entstand durch eine deutliche Anhebung der Landeszuweisungen für den Betrieb der Jugendeinrichtungen, wie auch für deren Programme und Schwerpunkte. Den Mehreinnahmen standen geringere Landeszuweisungen für die Sprachförderung im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder gegenüber.

Kleinere Verschiebungen in anderen Bereichen fielen nicht nennenswert ins Gewicht.

Ausgaben

Die oben erläuterten Mehreinnahmen wurden im Rahmen der so genannten unechten Deckungsfähigkeit genutzt, um den Finanzrahmen für die Programmgestaltung der städtischen Jugendeinrichtungen (Programmmittel wie Beschäftigungsentgelte) sowie für die zentralen Ferienangebote zu erhöhen. Daraus resultierte der größte Teil der geleisteten Mehrausgaben.

Leider entfiel ein erheblicher Mehrbedarf wieder auf die (stadt-) zentral bewirtschafteten Sachausgaben innerhalb der so genannten Buchungspläne. Die jahrelange Deckelung des Ausgaberahmens im freien Budget führt bei den üblichen und unvermeidbaren Kostensteigerungen sowie bei den erweiterten Aufgaben dazu, dass die Ansätze und die tatsächliche Ausgabeentwicklung immer weiter auseinander klaffen.

Den dargestellten Mehrausgaben standen nennenswerte Einsparungen durch eine günstige Bewirtschaftung der Ansätze in den Bereichen der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit sowie der AIM jugend+ gegenüber. Darüber hinaus gab es auch im Bereich der Ausgaben kleinere Verschiebungen, die nicht nennenswert ins Gewicht fielen.

Budgetbericht des Dezernates: V

(Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)

Amt/ Dez. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag
		Haus- halts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz		Haus- halts- reste
				Ansatz	Verän- derungen				
				einschl. Nachtrag					
		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	%	Mio Euro
39	Einnahmen								
	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	0,000	0,000	0,080	0,000	0,066	-0,014	-17,5	
50	Sozialamt	0,000	0,000	5,875	0,000	5,810	-0,065	-1,1	
53	Gesundheitsamt	0,000	0,000	0,773	0,027	0,739	-0,035	-4,5	
55	Ausgleichsamt	0,000	0,000	0,850	0,000	0,808	-0,042	-4,9	
64	Amt für Wohnungswesen	0,000	0,000	0,267	0,000	0,317	0,050	18,6	
V	Dezernat V	0,000	0,000	7,845	0,027	7,739	-0,106	-1,4	0,000
39	Ausgaben								
	Veterinär-	0,025	0,025	0,688	-0,008	0,650	-0,038	-5,5	
50	Sozialamt	0,469	0,374	8,662	0,054	7,955	-0,707	-8,2	0,135
53	Gesundheitsamt	0,000	0,000	1,636	0,026	1,634	-0,002	-0,1	0,013
55	Ausgleichsamt	0,000	0,000	0,029	0,000	0,008	-0,021	-72,0	
64	Amt für Wohnungswesen	0,000	0,000	0,163	-0,010	0,135	-0,028	-17,2	0,013
V	Dezernat V	0,494	0,399	11,178	0,061	10,382	-0,796	-7,1	0,161

Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Einnahmen

Durch die Einführung von Gebühren für zusätzliche amtliche Kontrollen von Betrieben durch die Lebensmittelüberwachung sind Mehreinnahmen von über 2.000 € entstanden.

Dagegen ist durch die Einführung landeseinheitlicher Gebühren auf dem Gebiet der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene und dem daraus resultierenden Wegfall der Gebührensatzung ein hierdurch bedingter Einnahmeausfall entstanden. Handelsbeschränkungen aufgrund der Blauzungenkrankheit führten zu weniger Exportkontrollen, die ebenfalls zu einem geringeren Gebührenaufkommen beitrugen.

Ausgaben

Entsprechend den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 hat das Amt 39 ein Qualitätssicherungskonzept eingeführt. Hierfür waren rd. 18.000 € erforderlich, die aus dem freien Budget finanziert wurden.

Amt 50 - Sozialamt

Einnahmen

Bei den Einnahmen liegt das Rechnungsergebnis um 64.950 € oder 1,11 % unter dem veranschlagten Ansatz. Die Veränderungen über 5.000 € werden nachfolgend erläutert:

Mehreinnahmen von jeweils über 5.000 € sind in folgenden Bereichen entstanden:

- Zuschüsse der Euregio, des Landes NRW und der Gemeinde Enschede zum Interreg-Projekt 2004/2005 "Entwicklung und Optimierung kommunaler Integrationsmodelle für Zuwanderer/Neueinwanderer in Münster und Enschede"
- Zuschüsse der Euregio, des Landes NRW, der Provinz Overijssel und des Bildungsträgers ROC van Twente zum Interreg-Projekt 2006 "Zuwanderer integrieren"
- Erstattungen der Arbeitsgemeinschaft Münster (AMS) auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zur Erstattung von Dienstleistungen durch die Stadt Münster
- Kostenerstattung vom LWL zum Behindertenfahrtendienst
- Bundeszuwendung für den Integrationskurs „Identität und Integration Plus“

Mindereinnahmen von jeweils über 5.000 € sind in folgenden Bereichen entstanden:

- Verwaltungskostenerstattungen durch die Stiftungen
- Erstattungen des Bundesanteils für die AMS
- Eigenbeteiligung für den Behindertenfahrtendienst
- Zuschüsse der Euregio u.a. und der weiteren Projektpartner zum Interreg-Projekt 2007 „Social Return On Investment SORI-Messmethodik“
- Zuweisung des Landes sowie Beteiligung Dritter am Programm „Soziale Stadt“

Die Mehr- und Mindereinnahmen in den Interreg-Projekten sowie im Programm „Soziale Stadt“ resultieren aus Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren.

Ausgaben

Die Ausgaben liegen mit 707.253 € oder 8,17 % unter dem Ansatz.

Minderausgaben von jeweils über 5.000 € sind in folgenden Bereichen entstanden:

- Umsatzsteuerzahllast für die Personalkosten der Stiftungsverwaltung
- Interreg-Projekte 2004/2005 "Entwicklung und Optimierung kommunaler Integrationsmodelle für Zuwanderer/Neueinwanderer in Münster und Enschede", 2006 "Zuwanderer integrieren" und 2007 „SORI-Messmethodik“
- Sachausgaben der Ämter 10 und 18 für die AMS
- Programmmittel „Soziale Stadt“
- Personalkosten der AMS
- Zuschusses an den Behindertenfahrtendienst
- Personalkostenzuschüsse für Frauenhäuser
- Förderung von Begegnungsstätten/Stadtteilarbeit
- Kosten für Dolmetscher
- sozialen Schuldnerberatungshilfen
- Zuschuss an die Verbraucherberatung
- Zuschuss zu Integrationshilfen für Aussiedler
- Projektmittel Flüchtlingsberatung und -betreuung
- Förderung von Initiativen im Feld der Migration und Integration

Dem gegenüber sind Mehrausgaben von jeweils über 5.000 € bei den Sachausgaben des Amtes 10 und bei den Gerichts- und Verfahrenskosten entstanden.

Amt 53 - Gesundheitsamt

Einnahmen

Geringere Gesamteinnahmen, als für das Jahr 2007 im freien Budget vorab ermittelt, sind hauptsächlich auf verminderte Fallzahlen bei den gebührenpflichtigen ärztlichen Gutachten für die Arbeitsgemeinschaft Münster zurückzuführen. Für den Wettbewerb „Besser essen, mehr bewegen“ wurden weniger Bundesmittel angefordert, als in der Planungsphase und somit im Haushaltsansatz vorgesehen waren.

Ausgaben

Der nicht verausgabte Gesamtbetrag ergibt sich aus sparsamer und optimierter Mittelverwendung im freien Budget.

Amt 55 - Ausgleichsamt

Einnahmen

Der Zuweisungsbetrag des Landes NRW zu den Kosten der Lastenausgleichsverwaltung für das Jahr 2007 überstieg den Haushaltsansatz um rund 35.000,00 Euro.

Die nach Abzug des Zuweisungsbetrages nicht gedeckten Kosten des Amtes 55 werden prozentual von den beteiligten Städten und Kreisen getragen. Mindereinnahmen bei der Kostenerstattung durch diese Gebietskörperschaften ergaben sich insbesondere durch eine Verringerung der aufzuteilenden Verwaltungskosten im Jahr 2007.

Ausgaben

Einsparungen bei den Kosten für die Archivierung und Aussonderung von Akten und bei den EDV-Gebühren der KfW-Bankengruppe führten zu niedrigeren Ausgaben.

Amt 64 - Amt für Wohnungswesen

Einnahmen:

Im Jahr 2007 weist das Rechnungsergebnis Mehreinnahmen in Höhe von 50.132 € auf. Dies lässt sich im wesentlichen darauf zurückführen, dass bei der Zuwendung des Landes für das Projekt „Wohnen für Hilfe“ 43.215 € mehr eingenommen wurden, da ein für 2006 geplanter Betrag erst Anfang 2007 zum Soll gestellt wurde.

Des Weiteren wurde bei der Haushaltsstelle „Gebühren“ der ursprüngliche Haushaltsansatz im Laufe des Jahres 2007 um 33.600 € erhöht, da die Gebührensatzung aufgrund eines Konsolidierungsvorschlages geändert und die Gebühr, die für Förderzusagen erhoben wird, entsprechend angehoben wurde. Die Jahresrechnung 2007 zeigt, dass über die eingeplanten Mehreinnahmen in Höhe von 33.600 € hinaus, ein um 8.400 € höheres Einnahmenergebnis erzielt werden konnte. Insgesamt wurden also bei dieser Haushaltsstelle 42.000 € mehr eingenommen als ursprünglich geplant.

Ausgaben:

Im Bereich der Ausgaben konnte teilweise durch erneute restriktive Haushaltsführung und durch Stellenabbau, welcher Kürzungen von 10.100 € bei den Sachausgaben ZA 10 und ZA 18 zur Folge hatte, eine Summe in Höhe von 28.907 € eingespart werden. Damit lagen die Ausgaben ~ 17,2 % unter dem Ansatz.

Allein im Bereich des freien Budget konnten die Ausgaben durch sparsame Mittelbewirtschaftung um 22.034 € reduziert werden.

Haushaltsstellen der Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

UA	GR	Massn.Z.	PZ	Bezeichnung	BD	Vorjahre		Rechnung 2007					Übertrag	
						Haushalts- reste	Anord- nungen auf Reste	Haushaltsermächtigung		Rech- nungs- ergebnis	Mehr / Weniger zum Ansatz			Haus- halts- reste
								Ansatz einschl. Nachtrag	Verän- derungen		Euro	%		
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro		
0000	629	1000	2	Repräsentationsmittel	MI	287,17	287,17	1.700,00	0,00	1.690,69	-9,31	-0,55	40,00	
0000	666	1000	7	Frei verfügbare Haushaltsmittel der BV Münster-Mitte	MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
0000	718	2000	9	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Mitte	MI	3.902,52	3.902,52	7.000,00	0,00	6.990,48	-9,52	-0,14	1.190,00	
5800	620	0010	9	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	MI	0,00	0,00	25.910,00	-18.500,00	7.401,70	-18.508,30	-71,43	2.420,00	
5805	960	0010	3	Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen	MI	78.217,55	78.217,55	131.000,00	18.500,00	112.404,53	-18.595,47	-14,20	0,00	
6301	950	1450	7	Bauk. Str. Weseler Str./Bismarckallee Radwegeverbindung	MI	4.175,98	4.175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
6308	950	1051	5	Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezir Mitte	MI	1.861,41	1.861,41	9.000,00	0,00	1.369,19	-7.630,81	-84,79	0,00	
6800	950	1300	0	Bauk. Str. Geiststr. Umbau Parkplatz/ Markt	MI	22.438,67	16.026,14	0,00	6.412,53	-6.412,53	-6.412,53	#DIV/0!	0,00	
				Bezirksvertretung Münster-Mitte		110.883,30	104.470,77	174.610,00	6.412,53	123.444,06	-51.165,94	-29,30	3.650,00	
0000	629	2000	8	Repräsentationsmittel	NO	599,47	599,47	1.000,00	0,00	992,15	-7,85	-0,79	450,00	
0000	718	3000	4	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Nord	NO	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
3410	718	4100	8	Heimatismuseum Kinderhaus; Mietzuschuss	NO	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
3410	718	9000	2	Karnevalszug Sprakel; Zuschuss	NO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
4700	718	1910	0	Begegnungsst.Sprickmannstr.Zusch.der BV Nord	NO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
4700	718	5250	9	KAI e.V.; Zuschuss der BV Nord	NO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
5800	620	0020	5	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	NO	16.698,32	16.698,32	0,00	7.100,00	7.096,33	7.096,33	#DIV/0!	4.430,00	
6100	604	1000	2	Projekt "Die Soziale Stadt"	NO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	#DIV/0!	0,00	
2100	940	1110	3	Bauk. An-/Umbau Melanchthonschule	NO	111,78	0,00	0,00	111,78	-111,78	-111,78	#DIV/0!	0,00	
5805	960	0020	X	Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen	NO	44.744,68	44.744,68	49.670,00	0,00	20.006,20	-29.663,80	-59,72	0,00	
				Bezirksvertretung Münster-Nord		72.154,25	62.042,47	86.670,00	17.211,78	53.982,90	-32.687,10	-37,71	4.880,00	
0000	629	3000	3	Repräsentationsmittel	OS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
0000	718	4000	X	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Ost	OS	150,00	150,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	150,00	
0000	718	4100	2	Zuschüsse für Kommunikation und Begegnung	OS	300,00	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	-700,00	-70,00	0,00	
0000	718	4200	5	Projektförderung im Stadtbezirk Ost	OS	12.350,92	2.522,00	2.500,00	16.399,48	-758,92	-3.258,92	-130,36	9.270,00	
0020	718	0300	5	Kontakte zu Bundeswehreinheiten	OS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
3320	590	0300	7	Musikfest Münster Ost "music0"	OS	0,00	0,00	6.000,00	-1.870,56	4.129,44	-1.870,56	-31,18	0,00	
5800	620	0030	1	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	OS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00	0,00	
7901	718	3000	0	Zusch.Stadtteilmarketing, Stadtbezirk Münster-Ost	OS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
5805	960	0030	6	Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen	OS	20.786,11	20.786,11	36.700,00	0,00	32.662,01	-4.037,99	-11,00	0,00	
6308	950	1053	1	Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Ost	OS	38.972,66	9.595,03	11.870,00	29.377,63	-29.377,63	-41.247,63	-347,49	0,00	
				Bezirksvertretung Münster-Ost		72.559,69	33.353,14	71.470,00	39.206,55	16.354,90	-55.115,10	-77,12	9.420,00	
0000	629	4000	9	Repräsentationsmittel	SO	653,89	653,89	1.200,00	0,00	1.196,71	-3,29	-0,27	30,00	
0000	718	5000	5	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Südost	SO	3.080,00	3.080,00	5.000,00	-4.497,12	500,00	-4.500,00	-90,00	200,00	
0000	718	5100	8	Zusch.f.bes. gesellschaftl.Anlässe u.Aktivitäten	SO	954,17	954,17	15.000,00	1.597,12	16.597,12	1.597,12	10,65	0,00	
0020	718	0400	8	Kontakte zu britischen Einwohnern	SO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00	
3410	718	8000	7	Zieboomo-Umzug; Zuschuss	SO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
5800	620	0040	8	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	SO	115,00	115,00	2.000,00	0,00	1.995,00	-5,00	-0,25	710,00	
5805	960	0040	2	Bauk. Sanierung v. Kinderspielplätzen/Skateranl. u.a.	SO	4.076,16	4.076,16	34.500,00	2.900,00	29.411,63	-5.088,37	-14,75	0,00	
5814	960	1170	7	Bauk. Umgestaltung Wersebrücke Gallitzinstr.	SO	17.794,95	7.435,01	0,00	10.359,94	-10.359,94	-10.359,94	#DIV/0!	0,00	
6304	950	0040	6	Bauk.Gestaltung v.Ortsplätzen im Bezirk Münster-Südost	SO	0,00	0,00	19.660,00	0,00	6.566,75	-13.093,25	-66,60	0,00	
6308	950	1054	X	Bauk. Str. kl.VB-Maßnahmen/Tempo 30 imBezirk Südost	SO	23.092,11	888,38	0,00	22.203,73	-22.214,68	-22.214,68	#DIV/0!	0,00	
				Bezirksvertretung Münster-Südost		49.866,28	17.202,61	79.460,00	32.663,67	25.692,59	-53.767,41	-67,67	1.040,00	
0000	638	5000	5	Repräsentationsmittel	HI	1.180,13	1.180,13	2.400,00	0,00	2.398,64	-1,36	-0,06	2.050,00	
0000	718	7000	6	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Hiltrup	HI	2.134,66	2.134,66	6.860,00	0,00	6.855,34	-4,66	-0,07	4.340,00	
3410	718	5000	0	Betriebskostenzuschuss Heimatismuseum Hiltrup	HI	0,00	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	
3430	718	1470	3	Stadtteilkulturarbeit	HI	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
4511	718	1310	8	Zusch.Musikprojekt Verb.Sozialtherap. Einrichtung (VSE)	HI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00	
4604	718	0000	4	Projektzuschuss Kinder- und Jugendarbeit Berg Fidel	HI	500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	-500,00	-50,00	1.000,00	
5800	620	0050	4	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	HI	12.754,01	11.423,78	12.620,00	1.330,23	11.289,77	-1.330,23	-10,54	12.620,00	
7901	718	5000	1	Zuschuss Stadtteilmarketing, Bezirk Hiltrup	HI	5.000,00	3.178,33	0,00	1.821,67	-1.821,67	-1.821,67	#DIV/0!	6.500,00	
0210	988	1000	6	Bauk.-Z. Ausbau Multifunktionsraum Patronatstrasse 22	HI	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-100,00	0,00	
4601	988	1060	6	Bauk.-Z. Erweiterung "Black Bull"	HI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00	
5805	960	0050	9	Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen	HI	11.014,99	11.014,99	32.540,00	0,00	26.577,52	-5.962,48	-18,32	0,00	
6305	950	1670	4	Bauk.Str."An der alten Kirche"; südwestl.(Parkstreifen)	HI	8.500,00	7.000,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	#DIV/0!	0,00	
6308	950	1055	8	Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Hiltrup	HI	2.522,49	1.809,26	0,00	713,23	-713,23	-713,23	#DIV/0!	0,00	
6800	950	1400	3	Bauk.Str. Parkplätze Hiltrup Bhf./Bergiusstr.	HI	0,00	0,00	22.500,00	0,00	14.668,55	-7.831,45	-34,81	0,00	
				Bezirksvertretung Münster-Hiltrup		43.606,28	37.741,15	100.060,00	5.865,13	68.394,92	-31.665,08	-31,65	26.510,00	
0000	629	6000	X	Repräsentationsmittel	WE	88,64	88,64	1.500,00	0,00	1.490,13	-9,87	-0,66	140,00	
0000	718	6000	0	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-West	WE	335,00	335,00	6.000,00	0,00	5.995,00	-5,00	-0,08	1.490,00	
0000	718	6100	3	Zusch. f. Kommunikations- u.Begegnungsz. i.fr. Trägers.	WE	2.490,00	2.490,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	740,00	
3430	718	0160	3	Förderung von Kunst und Kultur im Bezirk West	WE	2.658,94	2.658,94	6.000,00	0,00	5.992,39	-7,61	-0,13	530,00	
5800	620	0060	0	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	WE	6.400,00	6.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.900,00	
7901	718	6000	7	Zuschuss Stadtteilmarketing, Stadtbezirk West	WE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
5805	960	0060	5	Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen	WE	82.655,44	82.655,44	51.000,00	0,00	16.929,81	-34.070,19	-66,80	0,00	
6308	950	1056	6	Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk West	WE	10.325,73	4.216,16	11.750,00	6.109,57	-6.109,57	-17.859,57	-152,00	0,00	
7605	935	1000	X	Besch. Haus der Begegnung Albachten	WE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Bezirksvertretung Münster-West		104.953,75	98.844,18	133.750,00	6.109,57	81.797,76	-51.952,24	-38,84	7.300,00	
				Summe Bezirksvertretungen		454.023,55	353.654,32	646.020,00	107.469,23	369.667,13	-276.352,87	-42,78	52.800,00	

Bereinigte Haushaltsdaten in Mio. € von 1992 - 2007

Jahr	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Veränderung zum Vorjahr																
<u>Verwaltungshaushalt Einnahmen</u>																
Grundsteuern A + B	24,6	25,2	25,9	27,0	28,1	36,3	36,9	39,0	39,6	39,7	40,7	42,0	41,9	42,6	43,6	43,4
		2,5	2,6	4,5	4,0	28,9	1,7	5,8	1,4	0,4	2,4	3,2	-0,2	1,6	2,5	-0,5
Gewerbeertragssteuer (Netto)	120,1	114,6	141,5	139,6	175,0	192,6	227,3	198,7	195,4	146,8	137,2	138,3	197,4	188,9	272,2	185,9
		-4,6	23,4	-1,3	25,3	10,0	18,1	-12,6	-1,7	-24,8	-6,6	0,8	42,7	-4,3	44,1	-31,7
Gemeindanteil an der Einkommensteuer	88,1	88,8	88,3	87,9	89,8	88,1	107,3	109,6	121,1	109,8	107,2	109,8	103,3	102,2	107,3	121,3
		0,8	-0,6	-0,4	2,1	-1,9	21,8	2,2	10,4	-9,3	-2,4	2,4	-5,9	-1,1	5,0	13,0
Sonstige Steuern	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,9	2,0	1,9	2,1	2,1	1,1
		-3,2	0,0	3,3	9,7	-5,9	-3,1	3,2	0,0	9,4	6,2	5,3	-5,0	11,5	0,1	-46,6
<u>Zwischensumme Steuern</u>	234,4	230,2	257,2	256,2	294,7	318,5	373,0	349,0	357,6	298,2	287,0	292,1	344,5	335,7	425,2	351,7
		-1,8	11,7	-0,4	15,0	8,1	17,1	-6,4	2,5	-16,6	-3,8	1,8	17,9	-2,6	26,7	-17,3
Allgem. Zuweisungen	32,3	51,5	49,0	37,9	14,1	13,4	0,3	0,7	0,9	1,4	0,4	29,2	8,8	0,2	0,0	0,0
		9,2	59,6	-4,9	-22,5	-62,9	-4,4	-98,1	180,0	28,6	50,0	-71,0	7.200,0	-69,9	-97,6	#DIV/0!
Sonstige Einnahmen	1,2	1,1	1,8	3,4	7,8	9,2	7,6	7,4	11,1	12,5	16,3	7,8	11,5	22,2	12,0	11,2
		-8,7	66,7	91,4	126,9	18,4	-17,8	-2,7	50,7	12,4	30,7	-52,1	-29,4	35,9	54,3	-3,0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (ohne Zuweisungen und Zuschüsse)	137,0	140,5	142,7	149,7	118,1	98,4	98,0	104,4	105,1	99,2	94,0	98,0	99,4	115,3	94,1	83,0
		16,8	2,5	1,6	4,9	-21,1	-16,7	-0,4	6,5	0,7	-5,6	-5,2	4,3	1,4	16,0	-11,8
Zuweisungen und Zuschüsse	5,1	16,7	17,7	16,3	17,3	20,6	22,4	21,6	21,3	23,9	20,4	22,5	22,5	21,4	23,5	22,3
			227,0	5,8	-7,8	6,0	18,9	9,2	-3,9	-1,2	12,0	-14,6	10,3	0,0	-4,9	-5,2
Sonstige Finanzeinnahmen	32,2	37,0	36,5	34,7	49,4	38,4	41,8	38,2	40,2	77,7	70,3	54,6	56,7	49,4	49,4	38,0
		14,9	-1,4	-4,8	42,4	-22,2	8,6	-8,6	5,4	93,0	-9,5	-22,3	3,8	-12,9	0,0	-23,1
Summe bereinigte Einnahmen Verwaltungshaushalt	442,2	476,9	504,8	498,3	501,3	498,6	543,0	521,2	536,3	512,8	488,4	504,2	543,4	544,1	604,3	506,1
		7,9	5,8	-1,3	0,6	-0,5	8,9	-4,0	2,9	-4,4	-4,8	3,2	7,8	0,1	11,1	-16,2
<u>Verwaltungshaushalt Ausgaben</u>																
Personalausgaben	151,8	158,3	157,8	162,5	156,6	161,7	166,2	173,6	180,1	179,1	169,5	169,1	172,9	176,9	153,6	111,4
		8,6	4,3	-0,3	3,0	-3,6	3,3	2,8	4,4	3,7	-0,5	-5,4	-0,2	2,2	2,3	-27,5
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	87,4	98,1	100,4	95,0	90,0	91,6	95,7	101,2	101,3	109,2	113,4	107,1	106,8	106,6	73,0	48,8
		7,7	12,3	2,3	-5,3	-5,3	1,7	4,5	5,7	0,2	7,7	3,9	-5,6	-0,3	-31,5	-33,1
Sozialleistungen	81,2	83,6	91,8	96,6	95,0	77,3	80,6	85,3	86,4	93,8	94,6	102,1	108,5	119,7	122,9	122,5
		5,7	3,0	9,8	5,2	-1,7	-18,6	4,2	5,9	1,3	8,5	0,9	7,9	6,3	10,3	-0,3
Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	31,3	35,6	38,6	40,2	40,8	42,9	44,5	49,1	48,9	52,1	63,8	65,5	60,2	58,8	103,8	160,9
		51,5	13,7	8,5	4,1	5,1	3,7	10,5	-0,5	6,6	22,5	2,7	-8,1	-2,3	76,5	55,0
Zinsen	14,7	15,7	16,5	17,7	18,6	20,0	21,7	22,4	23,8	24,6	28,0	28,3	27,6	27,5	26,7	29,2
			7,0	5,2	7,1	4,9	8,0	8,4	3,3	5,9	3,7	13,6	1,1	-2,5	-3,1	9,5
Allgemeine Umlage	40,9	49,2	55,2	60,7	64,8	65,0	67,8	71,6	66,8	56,2	55,6	55,3	64,4	69,6	74,3	62,0
		20,4	12,3	10,0	6,6	0,4	4,2	5,7	-6,7	-15,9	-1,1	-0,5	16,5	8,1	6,7	-16,6
Sonstige Ausgaben	0,3	0,2	0,8	1,8	1,9	12,2	7,1	-11,1	2,1	2,1	2,9	5,9	7,8	3,3	3,0	5,7
			-20,0	275,0	133,3	5,7	545,9	-41,8	-256,8	-118,8	2,4	35,0	103,4	32,2	-58,1	91,6
Summe bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt	407,4	440,7	461,2	474,6	467,7	470,8	483,6	492,2	509,4	517,1	527,8	533,3	548,2	562,5	557,2	540,5
		11,1	8,2	4,6	2,9	-1,5	0,7	2,7	1,8	3,5	1,5	2,1	1,0	2,8	2,6	-3,0
Saldo (=Nettozuführung)	34,8	36,2	43,6	23,6	33,6	27,8	59,4	29,0	26,9	-4,3	-39,4	-29,1	-4,8	-18,3	47,0	-34,3
		39,3	4,1	20,5	-45,8	42,2	-17,4	114,0	-51,1	-7,4	-116,2	806,6	-26,1	-83,5	281,4	-173,0

Bereinigte Haushaltsdaten in Mio. €

Jahr	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	Veränderung zum Vorjahr															
<u>Vermögenshaushalt</u>																
<u>Einnahmen</u>																
Rückflüsse von Darlehen	0,9	0,6	0,4	0,3	-0,1	0,3	0,7	1,2	0,2	3,6	2,1	0,9	0,5	0,3	0,2	0,2
		-29,4	-33,3	-25,0	-116,7	-700,0	116,7	76,9	-82,6	1.650,0	-41,3	-57,1	-44,4	-33,0	-40,7	7,4
Veräußerung von Vermögen	10,6	10,7	15,7	18,2	22,3	33,2	25,2	32,9	18,9	14,5	22,6	29,9	25,3	31,9	14,2	0,9
		0,5	46,9	15,6	23,1	48,7	-24,3	30,7	-42,5	-23,5	56,2	32,3	-15,4	26,0	-55,5	-94,0
Beiträge u.ä.	8,6	9,9	11,6	10,3	10,4	10,7	10,7	9,7	8,0	4,5	5,5	6,9	5,9	7,8	4,9	6,9
		14,8	16,5	-11,1	1,0	3,0	0,5	-10,0	-17,5	-43,6	22,2	25,5	-14,5	32,5	-37,1	40,2
Zuweisungen und Zuschüsse	16,1	19,2	16,7	13,3	16,9	13,0	19,6	29,7	28,4	20,8	22,3	21,6	24,1	25,3	38,6	48,8
		19,4	-13,0	-20,2	26,4	-22,7	50,6	51,0	-4,3	-26,8	7,4	-3,1	11,6	5,1	52,4	26,5
Summe <u>bereinigte</u> Einnahmen	36,3	40,4	44,4	42,1	49,5	57,3	56,2	73,4	55,5	43,3	52,5	59,3	55,8	65,4	57,9	56,8
Vermögenshaushalt		11,6	9,7	-5,2	17,7	15,6	-1,9	30,6	-24,4	-21,9	21,2	13,0	-5,9	17,1	-11,4	-2,0
<u>Vermögenshaushalt</u>																
<u>Ausgaben</u>																
Gewährung von Darlehen	1,1	0,4	0,8	0,1	-0,5	0,0	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
		-68,2	114,3	-86,7	-550,0	-100,0	#DIV/0!	-93,3	100,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	-115,6	-190,8	-29,4
Vermögenserwerb	28,4	39,5	29,3	34,7	45,9	29,4	59,3	19,7	37,3	61,0	35,6	34,6	31,6	33,9	27,1	6,8
		39,0	-25,7	18,1	32,3	-35,9	101,6	-66,7	88,9	63,6	-41,6	-2,8	-8,7	7,2	-20,0	-75,1
Hochbaumaßnahmen	28,2	22,8	21,4	28,6	30,7	24,8	18,0	41,8	24,1	24,4	25,8	19,6	29,0	31,4	18,0	-0,3
		-19,2	-5,8	33,4	7,5	-19,1	-27,4	131,7	-42,4	1,3	5,8	-24,0	48,0	8,4	-42,9	-101,8
Tiefbaumaßnahmen	28,8	28,0	35,7	27,8	35,5	31,0	35,4	33,6	33,7	26,2	22,0	19,5	21,9	14,7	23,6	21,9
		-2,8	27,6	-22,1	27,8	-12,7	14,0	-4,9	0,3	-22,3	-16,1	-11,4	12,3	-32,8	60,5	-7,1
Sonst. Baumaßnahmen	3,4	2,0	3,7	3,6	2,8	2,8	4,1	3,4	4,9	3,8	2,6	3,6	2,6	4,5	1,6	-0,4
		-39,4	80,0	-2,8	-22,9	0,0	48,1	-16,3	43,3	-22,9	-31,3	38,5	-27,8	71,4	-63,5	-122,7
Zwischensumme Vermögens- erwerb u. Baumaßnahmen	88,8	92,3	90,1	94,6	114,9	88,0	116,8	98,6	100,0	115,4	86,0	77,3	85,1	84,5	70,3	28,0
		4,0	-2,3	5,0	21,4	-23,4	32,6	-15,5	1,4	15,4	-25,5	-10,1	10,1	-0,7	-16,8	-60,2
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	6,1	4,2	4,5	7,2	7,4	6,3	6,5	7,7	5,7	6,8	10,3	13,1	7,6	7,6	22,6	18,1
		-30,3	6,0	60,2	2,8	-15,2	3,3	18,1	-26,0	19,8	51,5	27,2	-42,0	-0,6	199,8	-20,1
Kreditbeschaffungskosten/ sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
											-100,0					
Summe <u>bereinigte</u> Ausgaben	96,0	96,9	95,4	102,0	121,8	94,3	124,0	106,3	105,8	122,3	96,9	90,5	92,8	92,0	93,0	46,1
Vermögenshaushalt		1,0	-1,5	6,9	19,5	-22,6	31,5	-14,3	-0,5	15,6	-20,8	-6,6	2,5	-0,8	1,0	-50,4
Saldo Vermögenshaushalt	-59,7	-56,4	-51,0	-59,9	-72,3	-37,1	-67,8	-33,0	-50,3	-79,0	-44,4	-31,2	-37,0	-26,7	-35,1	10,7
		-5,5	-9,6	17,3	20,8	-48,7	83,0	-51,4	52,6	57,0	-43,8	-29,7	18,6	-27,9	31,4	-130,5
Summe bereinigte Gesamteinnahmen	478,4	517,4	549,2	540,3	550,8	555,8	599,2	594,6	591,8	556,1	540,9	563,5	599,2	609,5	662,2	562,9
		8,1	6,1	-1,6	1,9	0,9	7,8	-0,8	-0,5	-6,0	-2,7	4,2	6,3	1,7	8,6	-15,0
Summe bereinigte Gesamtausgaben	503,4	537,6	556,6	576,6	589,5	565,1	607,7	598,5	615,2	639,4	624,7	623,8	641,0	654,5	650,2	586,6
		6,8	3,5	3,6	2,2	-4,1	7,5	-1,5	2,8	3,9	-2,3	-0,1	2,8	2,1	-0,7	-9,8
Finanzierungssaldo	-25,0	-20,2	-7,4	-36,3	-38,7	-9,3	-8,4	-3,9	-23,4	-83,3	-83,8	-60,3	-41,8	-45,0	12,0	-23,7
		-18,9	-63,4	389,0	6,8	-76,0	-9,3	-53,3	494,8	255,9	0,6	-28,0	-30,7	7,6	-126,6	-297,4
Nettokreditaufnahme (Kredite ./. Tilgung)	30,0	29,9	28,7	39,3	51,7	24,3	11,9	3,9	18,5	73,6	56,0	47,2	44,6	36,9	3,3	23,6
		-0,3	-3,8	36,8	31,5	-52,9	-51,1	-67,4	376,3	297,8	-23,9	-15,7	-5,5	-17,2	-91,2	623,1
Nettorücklagenentnahme (Entnahme ./. Zuführung)	-5,1	-9,6	-21,3	-3,1	-13,0	-15,0	-3,5	0,1	4,9	9,7	27,8	13,1	-2,8	-5,0	-35,2	-13,8
		88,0	121,8	-85,6	323,3	15,7	-76,9	-101,5	9.500,0	97,9	186,2	-52,9	-121,4	78,9	602,4	-60,8

Jahresrechnungen 1998 - 2007

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	1998 Mio. €	1999 Mio. €	2000 Mio. €	2001 Mio. €	2002 Mio. €	2003 Mio. €	2004 Mio. €	2005 Mio. €	2006 Mio. €	2007 Mio. €
	1. VERWALTUNGSHAUSHALT										
	1.1 Einnahmen										
	Block 0 und 1: Vorabdotierung										
0110	Grundsteuer A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
0120	Grundsteuer B	36,5	38,6	39,2	39,4	40,4	41,7	41,6	42,2	43,2	43,0
0130	Gewerbeertragsteuer	253,2	223,1	217,7	167,2	160,2	165,1	222,7	209,1	298,2	198,4
0150	Sonstige Steuern	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2,1	1,9	2,1	2,1	1,1
0210	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	93,2	94,6	103,5	100,0	97,7	100,3	94,1	92,9	96,8	110,3
0220	Schlüsselzuweisungen	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	29,1	8,6	0,2	0,0	0,0
0230	Bedarfszuweisungen	0,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	3,9	1,5
0240	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14,1	15,0	17,6	17,6	17,3	17,2	17,3	17,6	18,4	20,6
0300	Zinseinnahmen	2,9	2,7	3,9	4,1	2,6	2,6	2,5	1,3	1,9	2,7
0510	Gewinnanteile	6,9	3,9	4,4	38,9	30,1	16,8	13,9	12,5	14,8	6,4
0810	Kalkulatorische Einnahmen	20,3	20,4	20,9	20,6	20,8	21,1	22,0	23,9	25,4	26,6
0820	Sonstige Finanzeinnahmen	7,5	10,3	14,8	9,0	15,5	2,2	10,4	17,7	7,4	3,4
0830	Konzessionsabgabe	15,7	15,5	15,1	15,8	17,0	16,8	17,2	17,7	17,6	17,2
0840	Allgemeine Zuführung vom VMH ohne 6/8	0,0	0,0	0,0	14,8	52,2	44,2	25,7	28,1	3,2	42,9
0850	Sonstige Zuführung vom VMH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe vorabdotierte Einnahmen:	452,5	426,8	439,8	429,5	456,2	459,6	478,2	466,0	533,4	474,6
	Block 2 und 3: Vorabbudgetierung										
2300	Sozialhilfe	12,4	14,2	16,2	16,6	14,2	19,3	17,6	38,4	25,6	22,9
2500	Jugendhilfe	19,6	22,8	22,9	27,2	24,9	26,8	27,0	26,2	30,4	28,8
2700	Versicherungen	0,5	0,6	0,4	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,8	0,0
3100	Stadtzentrale Sonderprojekte	0,6	0,1	0,4	1,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,1	0,0
3300	Stadtzentrale Einnahmen	0,0	15,4	14,7	15,3	15,5	16,0	16,1	16,1	8,2	1,5
3500	Einnahmen Eigenbetriebe/Doppik o. Blöcke 6/8	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	3,2
	Summe vorabbudgetierte Einnahmen:	33,1	53,0	54,7	61,2	56,4	63,8	61,7	81,9	65,2	56,4
	Block 6 und 7: Neutrale Einnahmen										
6100	Kostenrechnende Einrichtungen	49,6	52,6	53,1	46,4	46,4	46,3	50,3	51,4	52,4	53,3
6300	Durchlaufende Gelder zu 100 %	2,8	2,5	2,5	1,6	1,4	1,3	1,7	1,6	1,3	1,0
6500	Innere Verrechnungen	3,7	3,8	4,0	4,0	4,0	4,2	3,2	3,5	3,6	3,3
6700	Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7
	Summe neutrale Einnahmen:	57,7	60,5	61,1	53,6	53,4	53,4	56,8	58,1	59,0	59,3
	Block 8: Außerhalb liegende Einnahmen										
8100	unselbständige Stiftungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8300	BBP	3,9	4,0	3,9	4,0	3,6	4,4	3,8	3,6	3,8	3,7
	Summe außerhalb liegende Einnahmen:	4,1	4,0	3,9	4,0	3,6	4,4	3,8	3,6	3,8	3,7
	Block 9: Freies Budget										
9100	Einnahmen	53,5	33,4	31,6	30,5	25,3	26,3	25,3	29,1	28,2	18,5
	Summe Einnahmen:	600,9	577,7	591,1	578,8	594,9	607,4	625,8	638,7	689,6	612,5

Jahresrechnungen 1998 - 2007

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	1998 Mio. €	1999 Mio. €	2000 Mio. €	2001 Mio. €	2002 Mio. €	2003 Mio. €	2004 Mio. €	2005 Mio. €	2006 Mio. €	2007 Mio. €
	1. VERWALTUNGSHAUSHALT										
	<u>1.2 Ausgaben</u>										
	<u>Block 0 und 1: Vorabdotierung</u>										
0400	Zinsausgaben	21,7	22,5	23,7	24,6	27,9	28,3	27,6	27,5	26,7	29,2
0600	Beteiligungen	0,0	3,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
0710	Gewerbesteuerumlage	25,9	24,3	22,4	20,4	23,0	26,8	25,3	20,2	26,1	12,5
0720	Gewerbesteuerumlage FDE/LFA	22,7	20,6	18,9	13,9	12,4	12,2	19,7	17,4	24,9	11,5
0730	Landschaftsumlage	45,1	51,1	47,9	42,3	43,2	43,1	44,7	52,2	49,3	50,4
0910	Sonstige Finanzausgaben	5,2	-12,7	0,5	0,7	1,2	4,7	7,0	1,6	0,8	3,7
0920	Städt. Anteile an Gebührenhaushalte u. a.	1,4	1,4	1,6	1,4	1,6	1,1	1,5	1,9	2,0	2,1
0930	Deckungsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0940	Allgemeine Zuführung an den VMH ohne 6/8	62,4	31,3	28,2	11,0	12,8	15,2	18,1	19,8	69,7	21,3
0950	Sonstige Zuführung an den VMH	0,0	0,1	0,2	0,3	1,2	1,1	2,6	1,8	0,8	1,3
	Summe vorabdotierte Ausgaben:	184,5	141,9	144,7	115,8	124,6	133,7	147,7	142,4	200,3	132,1
	<u>Block 2 und 3: Vorabbudgetierung</u>										
2100	Personalkosten ohne Block 6 und 8	135,7	142,3	148,0	148,6	140,2	138,6	141,8	144,0	120,6	78,9
2210	Bauunterhaltung Hochbau ohne Block 6 u. 8	8,7	9,1	10,2	9,5	12,7	9,9	5,9	4,4	0,0	0,0
2220	Bauunterhaltung Straßen ohne Block 6 u. 8	5,0	5,2	5,9	6,0	6,3	4,8	2,3	2,3	1,8	2,1
2230	Reinigungskosten ZA 10 ohne Block 6 u. 8	3,5	3,6	3,9	4,1	4,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	Sachkosten ZA 23 ohne Block 6 u. 8	5,4	5,5	6,8	7,3	9,1	9,0	7,7	7,3	0,0	0,0
2250	Sachkosten ZA 65 ohne Block 6 u. 8	5,8	5,6	6,1	6,0	5,8	6,8	15,9	15,9	0,0	0,0
2260	Sachkosten ZA 67 ohne Block 6 u. 8	1,6	1,6	1,8	1,9	1,9	1,9	1,8	2,0	0,0	0,0
2400	Sozialhilfe	62,5	63,1	66,5	73,0	75,2	81,2	81,7	89,7	94,1	93,4
2600	Jugendhilfe	47,0	52,0	53,5	57,9	59,6	63,5	63,8	67,8	65,8	66,7
2800	Versicherungen	3,2	2,5	2,9	2,9	3,0	2,8	3,0	3,4	3,4	0,0
2910	Lernmittel	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
2920	Schülerfahrtkosten	4,5	4,4	4,6	5,2	5,6	5,9	6,4	6,8	6,8	0,0
3200	Stadtzentrale Sonderprojekte	2,2	0,3	0,6	1,8	0,5	2,1	1,5	2,2	1,9	0,8
3400	Stadtzentrale Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
3600	Ausgaben Eigenbetriebe/Doppik o. Blöcke 6/8	0,0	0,0	0,0	10,2	21,5	21,5	22,2	23,0	68,6	122,5
	darin enthalten:										
	Personalkosten für NKF-Ämter									26,9	67,2
	Hochbauunterhaltung									2,9	6,1
	Energie/Reinigung									19,6	18,6
	Unterhaltung Grün- u. Außenanlagen									1,6	2,4
	Summe vorabbudgetierte Ausgaben:	286,0	296,1	311,7	335,5	346,5	352,9	354,7	369,2	363,7	364,7
	<u>Block 6 und 7: Neutrale Ausgaben</u>										
6200	Kostenrechnende Einrichtungen	49,6	51,2	51,5	45,6	45,9	47,2	49,9	51,6	49,4	49,6
6400	Durchlaufende Gelder zu 100 %	2,8	2,3	2,5	1,7	1,4	1,3	1,8	1,3	1,5	1,0
6600	Innere Verrechnungen	5,9	6,5	6,6	6,4	6,4	6,6	6,3	7,2	7,3	7,5
6800	Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7
	Summe neutrale Ausgaben:	59,8	61,6	62,2	55,3	55,3	56,7	59,6	61,7	59,9	59,8
	<u>Block 8: Außerhalb liegende Ausgaben</u>										
8200	unselbständige Stiftungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8400	BBP	17,9	18,6	19,1	19,8	19,8	20,9	20,5	20,0	20,3	19,7
	Summe außerhalb liegende Ausgaben:	18,1	18,6	19,1	19,8	19,8	20,9	20,5	20,0	20,3	19,7
	<u>Block 9: Freies Budget</u>										
9200	Ausgaben	52,6	59,5	53,4	52,4	48,8	43,3	43,2	45,2	45,4	36,2
	Summe Ausgaben:	600,9	577,7	591,1	578,8	594,9	607,4	625,8	638,7	689,6	612,5

Jahresrechnungen 1998 - 2007

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	1998 Mio. €	1999 Mio. €	2000 Mio. €	2001 Mio. €	2002 Mio. €	2003 Mio. €	2004 Mio. €	2005 Mio. €	2006 Mio. €	2007 Mio. €
	2. VERMÖGENSHAUSHALT										
	<u>2.1 Einnahmen</u>										
300	Allgemeine Zuführung vom VWH	62,4	31,3	28,2	11,0	12,8	15,2	18,1	19,8	20,7	21,3
301-309	Sonstige Zuführung vom VWH	0,0	0,1	0,6	0,5	1,2	1,3	3,0	2,3	50,4	1,6
310-314	Entnahme aus Allgemeinen Rücklagen	0,8	0,6	8,2	10,2	29,7	14,2	0,0	0,1	1,0	6,7
315-319	Entnahme aus Sonderrücklagen	2,9	2,4	1,9	1,2	1,3	1,3	0,3	0,4	1,3	1,2
32*	Rückflüsse von Darlehen	0,7	1,2	0,2	3,6	2,1	0,9	0,5	0,3	0,2	0,2
352	KFZ-Ablösebeträge (s. 910)	0,9	1,4	0,9	0,1	0,9	0,4	0,0	3,2	0,5	2,6
	Verkaufserlöse aus Immobiliengeschäften	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	31,7
37*	Kredite	25,1	18,4	34,0	88,2	70,9	63,3	63,3	57,0	24,2	45,1
	Zu budgetierende Einnahmen	54,6	70,7	54,4	39,6	49,5	58,0	55,3	63,0	38,7	22,2
	Summe Einnahmen:	147,5	126,2	128,4	154,3	168,4	154,5	140,5	146,1	155,9	132,7
	<u>2.2 Ausgaben</u>										
900	Allgemeine Zuführung an den VWH	0,1	0,0	0,0	14,8	52,2	39,5	21,0	24,3	0,0	38,4
901-908	Sonstige Zuführung an den VWH	2,9	2,4	1,9	1,0	1,2	6,0	4,9	4,2	4,5	5,0
910; 912-4	Zuführung an Allgemeine Rücklagen (s. Gr. 352)	6,1	1,0	3,6	0,4	1,8	0,9	1,5	4,2	36,2	20,0
911; 915-4	Zuführung an Sonderrücklagen	1,2	1,9	1,6	1,2	1,4	1,5	1,5	1,3	1,4	1,6
930	Erwerb von Beteiligungen	14,2	5,8	4,5	25,8	3,4	10,4	7,8	8,0	16,9	6,6
970-977	Ordentliche Tilgung von Krediten	13,2	14,6	15,5	14,5	14,9	16,1	18,6	20,1	20,9	21,5
978	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zu budgetierende Ausgaben	109,9	100,6	101,2	96,6	93,5	80,0	85,1	84,1	76,1	39,5
	Summe Ausgaben:	147,5	126,2	128,4	154,3	168,4	154,5	140,5	146,1	155,9	132,7

Übersicht

über die Haushaltsrechnung 2007

- Gesamtübersicht
- des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Amt für Finanzen und Beteiligungen

'140208

JAHRESRECHNUNG 2007

Datei: rechnung2.xls

Erstellt: 11.08.2008 10:58

GÜ vom: '140208

Hhjahr: 2007

	BEZEICHNUNG		2007 HAUSHALTSANSATZ €	2007 RECHNUNGSERGEBNIS €	2007 VERGLEICH €	2007 VERGLEICH in Prozent
	<u>VERWALTUNGSCHAUSHALT</u>					
	<u>EINNAHMEN</u>					
000-	Grundsteuer A	15	350.000,00	357.227,23	7.227,23	2,06
001-	Grundsteuer B	16	43.000.000,00	43.044.337,32	44.337,32	0,10
002-		17	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
003-	Gewerbeertragssteuer	18	180.000.000,00	198.390.918,31	18.390.918,31	10,22
004-		19	0	0		0,00
010-	Gemeindeanteil a.d. Eink. Steuer	20	97.000.000,00	100.682.133,00	3.682.133,00	3,80
011-	Gemeindeanteil a.d. Ums. St.Komp.	21	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
012-	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	22	20.000.000,00	20.600.365,00	600.365,00	
027-	Verpackungssteuer	23	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
020-029	Sonstige Steuern	24	1.267.000,00	1.132.919,54	-134.080,46	-10,58
030-039	Steuerähnliche Einnahmen	25	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
040-049	Schlüsselzuweisungen	26	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
050-059	Bedarfszuweisungen	27	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
060-069	Sonst. Allgemeine Zuweisungen	28	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
070-079	Sonstige Zuweisungen	29	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
080-089	Pauschalzuweisungen	30	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
090-099	Gemeindeant.Komp.Familienlastenausgl.	31	10.983.000,00	10.959.867,04	-23.132,96	-0,21
100-109	Verwaltungsgebühren	32	6.148.700,00	6.598.950,48	450.250,48	7,32
110-119	Benutzungsgebühren / Entgelte	33	60.799.680,00	60.944.583,70	144.903,70	0,24
120-159	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	34	2.103.570,00	1.910.810,57	-192.759,43	-9,16
160-168	Erstattungen	35	13.240.250,00	13.561.053,61	320.803,61	2,42
169-	Innere Verrechnungen	36	9.934.100,00	9.921.534,03	-12.565,97	-0,13
170-179	Zuweisungen / Zuschüsse	37	23.278.780,00	22.290.383,19	-988.396,81	-4,25
180-189		38	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
190-199	Leistungsbeteiligung Bund f. Unterkunft u. Heiz	39	14.397.000,00	13.868.390,33	-528.609,67	-3,67
200-209	Sonstige Finanzeinnahmen	40	1.335.500,00	2.668.337,63	1.332.837,63	99,80
210-	Gewinnanteile	41	10.588.540,00	6.396.442,81	-4.192.097,19	-39,59
220-	Konzessionsabgabe	42	17.100.000,00	17.171.585,91	71.585,91	0,42
230-239	Schuldendiensthilfen	43	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
240-259	Kostenersätze	44	6.976.600,00	6.649.526,33	-327.073,67	-4,69
260-269	Sonstige Einnahmen	45	5.038.320,00	5.103.358,00	65.038,00	1,29
270-279	Kalkulatorische Einnahmen	46	26.369.170,00	26.640.225,00	271.055,00	1,03
280-	Zuführung v. Vermögenshaushalt	47	93.019.110,00	42.946.169,87	-50.072.940,13	-53,83
281-289	Sonst. Zuführung vom Vermö. HH	48	552.290,00	452.290,00	-100.000,00	-18,11
290-299		49	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	EINNAHMEN VERWALTUNGSCHAUSHALT	51	643.681.610,00	612.491.408,90	-31.190.201,10	-4,85

Datei: rechnung2.xls

'140208

	BEZEICHNUNG		2007 HAUSHALTSANSATZ €	2007 RECHNUNGSERGEBNIS €	2007 VERGLEICH €	2007 VERGLEICH in Prozent
	<u>VERWALTUNGSHAUSHALT</u>					
	<u>AUSGABEN</u>					
400-499	Personalausgaben	68	111.618.701,19	111.412.018,05	-206.683,14	-0,19
500-678	Sächliche Ausgaben	69	54.117.072,21	48.793.515,05	-5.323.557,16	-9,84
501-	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	70	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Summe Sächliche Ausgaben:	71	54.117.072,21	48.793.515,05	-5.323.557,16	-9,84
		72				
		73				
679-	Innere Verrechnungen	74	9.934.100,00	9.921.534,03	-12.565,97	-0,13
		75				
680-684	Kalk. Abschreibungen	76	20.025.250,00	20.025.244,00	-6,00	0,00
685-688	Kalk- Verzinsung d. Anl. Kapitals	77	6.705.900,00	6.614.981,00	-90.919,00	-1,36
689-	Kalk. Rückstellungen	78	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Summe Kalkul. Ausgaben:	79	26.731.150,00	26.640.225,00	-90.925,00	-0,34
690-699		80	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
700-719	Zuweisungen / Zuschüsse	81	171.481.924,19	160.944.604,73	-10.537.319,46	-6,14
		82				
720-729	Schuldendiensthilfen	83	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
730-749	Sozialhilfe	84	26.349.915,32	25.317.761,01	-1.032.154,31	-3,92
		85				
750-759	Kriegsopferfürsorge	86	695.500,00	508.864,47	-186.635,53	-26,83
760-779	Jugendhilfe	87	28.713.557,73	26.383.128,22	-2.330.429,51	-8,12
		88				
780-789	Sonstige Soziale Leistungen	89	64.241.574,91	64.035.387,07	-206.187,84	-0,32
790-799	Leist. n. d. Asylbew. Leist.-Gesetz	90	7.055.000,00	6.221.836,20	-833.163,80	-11,81
800-809	Zinsausgaben	91	32.843.650,00	29.195.084,78	-3.648.565,22	-11,11
810-	Gewerbesteuerumlage	92	15.500.000,00	12.535.101,00	-2.964.899,00	-19,13
811-	Umlage Fonds Deutsche Einheit	93	14.300.000,00	11.531.433,00	-2.768.567,00	-19,36
812-819		94	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
820-829		95	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
830-831	Sonstige Umlagen	96	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
832-	Landschaftsumlage	97	50.439.000,00	50.438.239,49	-760,51	0,00
833-839		98	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
840-859	Sonstige Finanzausgaben	99	6.566.430,00	5.691.330,18	-875.099,82	-13,33
860-	Zuführung an den Vermögenshaushalt	100	21.600.000,00	21.322.676,00	-277.324,00	
861-869	Sonst. Zuf. an Vermögenshaushalt	101	1.479.770,00	1.598.670,62	118.900,62	
870-889		102	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
890-		103	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	AUSGABEN ohne ZUFÜHRUNGSRATE	105	620.587.575,55	589.570.062,28	-31.017.513,27	-5,00
860-	ZUFÜHRUNG VERMÖGENSHAUSHALT	107	23.079.770,00	22.921.346,62	-158.423,38	-0,69
	AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	109	643.667.345,55	612.491.408,90	-31.175.936,65	-4,84

Datei: rechnung2.xls

'140208

	BEZEICHNUNG		2007 HAUSHALTSANSATZ €	2007 RECHNUNGSERGEBNIS €	2007 VERGLEICH €	2007 VERGLEICH in Prozent
	<u>VERMÖGENSHAUSHALT</u>					
	<u>EINNAHMEN</u>					
300-	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	127	21.600.000,00	21.322.676,00	-277.324,00	-1,28
301-309	Sonst. Zuf. vom Verwaltungshaushalt	128	1.479.770,00	1.598.670,62	118.900,62	8,04
	Summe Zuf. vom Verw. HH:	129	23.079.770,00	22.921.346,62	-158.423,38	-0,69
		130				
310-314	Aus der Allgemeinen Rücklage	131	56.815.190,00	6.671.183,77	-50.144.006,23	-88,26
315-319	Aus Sonderrücklagen	132	1.270.890,00	1.151.106,88	-119.783,12	-9,43
		133				
320-329	Rückflüsse von Darlehen	134	244.800,00	213.724,38	-31.075,62	-12,69
		135				
330-339	Einnahmen aus Beteiligungen	136	0,00	10.240,00	10.240,00	#DIV/0!
		137				
340-349	Einnahmen aus Veräußerungen	138	956.900,00	855.514,32	-101.385,68	-10,60
		139				
350-359	Beiträge u. ä.	140	8.805.000,00	6.887.062,76	-1.917.937,24	-21,78
		141				
360-369	Zuweisungen / Zuschüsse	142	51.992.760,00	48.821.938,67	-3.170.821,33	-6,10
		143				
	Zwischensumme:	144	120.085.540,00	64.610.770,78	-55.474.769,22	-46,20
		145				
		146				
		147				
370-	Darlehen vom Bund	148	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
371-	Darlehen vom Land	149	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
372-373	Darlehen v.Gemeinden u.Zweckverb.	150	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
374-	Darlehen sonst. öffentl. Bereich	151	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-100,00
375-376	Darlehen v.kommun./sonstige öff.Sonderrechnu	152	100.000,00	45.121.500,00	45.021.500,00	45021,50
		153				
377-	Darlehen Kreditmarkt	154	55.212.120,00	0,00	-55.212.120,00	-100,00
378-	Darlehen für Umschuldungen	155	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
379-		156	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Summe Darlehen:	157	56.862.120,00	45.121.500,00	-11.740.620,00	-20,65
		159				
380-389		159	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		160				
390-399		161	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		162				
	EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSH.	164	200.027.430,00	132.653.617,40	-67.373.812,60	-33,68

Datei: rechnung2.xls

'140208

	BEZEICHNUNG		2007 HAUSHALTSANSATZ €	2007 RECHNUNGSERGEBNIS €	2007 VERGLEICH €	2007 VERGLEICH in Prozent
	<u>VERMÖGENSHAUSHALT</u>					
	<u>AUSGABEN</u>					
900-	An den Verwaltungshaushalt	186	88.519.110,00	38.446.169,87	-50.072.940,13	-56,57
901-909	Sonst. Zuf. an den Verwaltungshaushalt	187	5.052.290,00	4.952.290,00	-100.000,00	-1,98
910-914	An die Allgemeine Rücklage	188	4.825.000,00	20.293.263,20	15.468.263,20	320,59
915-919	An Sonderrücklagen	189	1.154.770,00	1.330.138,76	175.368,76	15,19
		190				
920-929	Gewährung von Darlehen	191	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33
930-	Erwerb von Beteiligungen	192	6.590.000,00	6.574.148,16	-15.851,84	-0,24
931-		193	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
932-	Erwerb von Grundstücken	194	879.493,60	241.145,09	-638.348,51	-72,58
933-934		195	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
935-939	Erwerb von sonst. bewegl. Vermögen	196	3.805.494,86	-64.590,44	-3.870.085,30	-101,70
		197				
		198				
940-	Hochbaumaßnahmen	199	3.553.110,00	-320.469,80	-3.873.579,80	-109,02
		200				
950-	Tiefbaumaßnahmen	201	31.546.886,73	21.939.303,83	-9.607.582,90	-30,45
		202				
960-	Sonstige Baumaßnahmen	203	857.304,38	-369.022,17	-1.226.326,55	-143,04
		204				
	Summe Baumaßnahmen:	205	35.957.301,11	21.249.811,86	-14.707.489,25	-40,90
		206				
970-977	Ordentliche Tilgungen	207				
		208	21.862.800,00	21.536.400,38	-326.399,62	-1,49
		209				
978-		210	0,00	0,00	0,00	
		211				
979-		212	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		213				
980-989	Zuweisungen / Zuschüsse	214	31.365.670,43	18.084.840,52	-13.280.829,91	-42,34
		215				
		216				
		217				
		218				
990-	Kreditbeschaffungskosten	219	500,00	0,00	-500,00	-100,00
991-999	Sonstige Ausgaben	220	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		221				
	AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	223	200.027.430,00	132.653.617,40	-67.373.812,60	-33,68
	AUSGLEICH: VERW.-HAUSHALT	225	14.264,45	0,00	-14.264,45	-100,00
	AUSGLEICH: VERMÖ.-HAUSHALT	227	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	AUSGLEICH: HH. INSGESAMT	229	14.264,45	0,00	-14.264,45	-100,00

HAUSH.-DATEN**2007**

Datei: rechnung2.xls

'140208

	BEZEICHNUNG		2007 HAUSHALTSANSATZ €	2007 RECHNUNGSERGEBNIS €	2007 VERGLEICH €	2007 VERGLEICH in Prozent
	Verwalt. HH. unbereinigte Einnahmen	243	643.681.610,00	612.491.408,90	-31.190.201,10	-4,85
	Vermög. HH. unbereinigte Einnahmen	244	200.027.430,00	132.653.617,40	-67.373.812,60	-33,68
	<u>Gesamt .HH. unbereinigte Einnahmen</u>	245	843.709.040,00	745.145.026,30	-98.564.013,70	-11,68
	Verwalt. HH. unbereinigte Ausgaben	247	643.667.345,55	612.491.408,90	-31.175.936,65	-4,84
	Vermög. HH. unbereinigte Ausgaben	248	200.027.430,00	132.653.617,40	-67.373.812,60	-33,68
	<u>Gesamt .HH. unbereinigte Ausgaben</u>	249	843.694.775,55	745.145.026,30	-98.549.749,25	-11,68
	Verwalt. HH. bereinigte Einnahmen	251	498.306.940,00	519.996.089,00	21.689.149,00	4,35
	Vermög. HH. bereinigte Einnahmen	252	61.999.460,00	56.788.480,13	-5.210.979,87	-8,40
	<u>Gesamt .HH. bereinigte Einnahmen</u>	253	560.306.400,00	576.784.569,13	16.478.169,13	2,94
	Verwalt. HH. bereinigte Ausgaben	255	568.422.325,55	540.473.202,25	-27.949.123,30	-4,92
	Vermög. HH. bereinigte Ausgaben	256	78.613.460,00	46.095.355,19	-32.518.104,81	-41,36
	<u>Gesamt .HH. bereinigte Ausgaben</u>	257	647.035.785,55	586.568.557,44	-60.467.228,11	-9,35
	Verwalt. HH. -Finanzierungssaldo	259	-70.115.385,55	-20.477.113,25	49.638.272,30	-70,80
	Vermög. HH. -Finanzierungssaldo	260	-16.614.000,00	10.693.124,94	27.307.124,94	-164,36
	<u>Gesamt.HH. -Finanzierungssaldo</u>	261	-86.729.385,55	-9.783.988,31	76.945.397,24	-88,72
	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	263	93.571.400,00	43.398.459,87	-50.172.940,13	-53,62
	Zuführung an den Vermögenshaushalt	264	23.079.770,00	22.921.346,62	-158.423,38	-0,69
	<u>N E T T O - Zuführungsrate</u>	265	-70.491.630,00	-20.477.113,25	50.014.516,75	-70,95
	Pflichtzuführung a. d. Vermögenshaushalt	267	21.618.500,00	21.322.676,00	-295.824,00	-1,37
	Pflicht-u. Sollzuf. a.d. Vermög. HH	268	41.643.750,00	41.347.920,00	-295.830,00	-0,71
	Rücklagenentnahme	270	58.086.080,00	7.822.290,65	-50.263.789,35	-86,53
	Rücklagenzuführung	271	5.979.770,00	21.623.401,96	15.643.631,96	261,61
	<u>NETTO- Rücklagen Zuf. / Entnahme</u>	272	-52.106.310,00	13.801.111,31	65.907.421,31	-126,49
	Kredite -öffentliche Darlehen	274	1.650.000,00	45.121.500,00	43.471.500,00	2634,64
	Kredite -Kreditmarktdarlehen	275	55.212.120,00	0,00	-55.212.120,00	-100,00
	Kredite -Umschuldungen	276	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<u>Summe Kredite INSGESAMT</u>	277	56.862.120,00	45.121.500,00	-11.740.620,00	-20,65
	<u>Summe Kredite ohne Umschuldungen</u>	278	56.862.120,00	45.121.500,00	-11.740.620,00	-20,65
	Brutto - NEUVERSCHULDUNG	280	56.862.120,00	45.121.500,00	-11.740.620,00	-20,65
	Netto - NEUVERSCHULDUNG	281	34.999.320,00	23.585.099,62	-11.414.220,38	-32,61
	Tilgung -ordentliche Tilgung	283	21.862.800,00	21.536.400,38	-326.399,62	-1,49
	Tilgung - außerordentliche Tilgung	284	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<u>Tilgung - Insgesamt</u>	285	21.862.800,00	21.536.400,38	-326.399,62	-1,49
	Kreditbeschaffungskosten	287	500,00	0,00	-500,00	-100,00

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

Einnahmen

Nr	Bezeichnung	Kasseneinnahmereste vom Vorjahr		Ist- Einnahmen		Neue Kassen- einnahme- reste		Soll- Einnahmen		Haushalts- ansatz		Mehr/Weniger Soll- Einnahmen	
		EUR	in Abgang	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
0	Allgemeine Verwaltung	156.749,20	18.610,71	5.430.141,14	128.443,80	5.420.446,45	5.703.680,00	-	283.233,55				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.942.198,04	145.848,42	14.607.160,47	1.284.034,79	14.094.845,64	13.920.320,00		174.525,64				
2	Schulen	61.611,01	0,00	1.224.710,00	61.611,01	1.224.710,00	1.224.970,00	-	260,00				
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	186.445,70	660,23	3.685.983,14	183.107,82	3.683.305,49	4.031.750,00	-	348.444,51				
4	Soziale Sicherung	3.776.810,41	467.827,85	61.436.777,02	3.526.149,00	61.653.943,46	61.810.820,00	-	156.876,54				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	340.980,56	2.372,22	6.507.992,03	370.125,73	6.539.509,42	8.883.810,00	-	2.344.300,58				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	240.917,55	7.901,42	7.339.931,36	335.801,76	7.442.716,99	7.047.390,00		395.326,99				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung	523.467,28	136.354,21	44.073.442,12	414.938,29	44.101.267,34	44.273.670,00	-	172.402,66				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	589.149,23	140.475,32	17.903.945,80	585.727,05	18.040.998,94	19.695.920,00	-	1.654.921,06				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.919.675,31	1.195.578,94	449.467.436,32	18.661.954,54	452.405.294,49	477.089.280,00	-	24.683.985,51				
Gesamt - Summe		24.738.004,29	2.115.629,32	611.677.519,40	25.551.893,79	614.607.038,22	643.681.610,00	-	29.074.571,78				

Verwaltungs haushalt

Ausgaben									
E i n z e l p l a n		Kassenausgabenreste			Haushaltsreste			Ist	
		vom Vorjahr		insgesamt		vom Vorjahr		in Abgang	
								(Sp5./ .6)	
Nr.	Bezeichnung	insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnungen	insgesamt	in Abgang	insgesamt	in Abgang
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		

0	Allgemeine Verwaltung	-	1.462,00	0,00	937.139,75	560.362,12	371.777,63	44.698.924,36	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	130.201,30	129.967,95	233,35	28.807.662,05	
2	Schulen	-	91.450,56	0,00	512.007,44	508.698,48	3.308,96	30.233.651,87	
3	Wissenschaft Forschung und Kulturpflege	-	5.232,92	-	399.185,32	334.157,22	65.028,10	36.496.661,93	
4	Soziale Sicherung	-	119.972,14	-	853.656,47	755.086,86	91.394,61	207.709.426,59	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	215,66	0,00	84.202,46	82.872,23	1.330,23	24.381.018,19	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	5.041,23	0,00	119.099,32	60.227,66	45.071,66	71.889.497,90	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung		1.417,38	-	14.881,22	9.753,27	5.127,95	43.506.557,35	
8	Wirtschaftliche Unternehmen								
	allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	1.478,74	0,00	9.826,77	9.826,77	0,00	469.083,97	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		21.791.901,19	0,00	109.338,92	1.604,77	107.734,15	151.450.611,65	

	Gesamt-Summe		21.568.465,32	-	9.850,84	3.169.538,97	2.452.557,33	691.006,64	639.643.095,86

Verwaltungs haushalt

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben							Mehr Soll- ausgaben (üpl.od.apl. oder nach §§ 17, 18 GemHVO gedeckt)	Vom Weniger- betrag sind als neue Haus- haltsausgabe- reste zu über- tragen
		Neue Kassen- ausgabe- reste	Soll-Ausgaben (Anordnungen auf Haushalts- ansatz)	Haushalts- ansatz	Weniger Soll- Ausgaben	EUR	EUR	EUR		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	9	10	11	12	13	14			
0	Allgemeine Verwaltung	- 3.188.380,32	40.951.643,92	46.961.890,00	- 7.059.111,94	1.048.865,86	1.911.500,00			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 149.289,11	28.528.404,99	28.104.380,00	- 1.004.818,64	1.428.843,63	0,00			
2	Schulen	- 3.025.702,61	26.790.701,34	29.714.860,00	- 2.970.285,74	46.127,08	0,00			
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	- 338.401,28	35.829.232,83	36.981.570,00	- 1.950.403,70	798.066,53	147.000,83			
4	Soziale Sicherung	- 128.277,52	206.936.716,52	217.420.550,00	- 14.419.344,20	3.935.510,72	588.935,00			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	395.243,98	24.693.605,60	26.365.930,00	- 2.109.948,76	437.624,36	35.770,00			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.289.743,34	73.124.054,81	72.765.110,00	- 1.275.639,76	1.634.584,57	26.660,00			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung	- 19.939,24	43.475.017,97	45.047.240,00	- 1.960.290,02	388.067,99	8.000,00			
8	Wirtschaftliche Unternehmen allgemeines Grund- und Sondervermögen	- 1.478,74	459.257,20	477.710,00	- 39.315,23	20.862,43	29.630,00			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 20.672,00	129.636.433,69	139.842.370,00	- 10.442.404,92	236.468,61	0,00			

Gesamt-Summe		- 5.187.153,50	610.425.068,87	643.681.610,00	- 43.231.562,91	9.975.021,78	2.747.495,83	=====		

Vermögenshaushalt

		Einnahmen						
E i n z e l p l a n		Kasseneinnahmereste			Haushaltseinnahmereste			
Nr.	Bezeichnung	vom Vorjahr		in Abgang EUR	insgesamt		in Abgang vom Vorjahr	
		insgesamt EUR	3		EUR	5	Anordnungen EUR	(Sp5./6) EUR
1	2	3	4	5	6	7		
0	Allgemeine Verwaltung	58.721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft Forschung und Kulturpflege	373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	37.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.403.411,20	70.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung	93.019,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.006.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.880.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Summe		24.482.435,61	71.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt

		Ausgaben							
		Kassenausgabenreste vom Vorjahr			Haushaltsausgabenreste vom Vorjahr				
Nr.	Bezeichnung	insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnungen	in Abgang	ins nächste		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Haushaltsjahr zu übertragen		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	273.684,75	272.404,03	1.280,72	0,00		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	688.989,68	624.436,70	64.552,98	0,00		
2	Schulen	- 13.194,40	0,00	9.066.003,15	5.821.522,25	3.244.480,90	0,00		
3	Wissenschaft Forschung und Kulturpflege	- 2.055,34	- 1.027,67	672.627,17	204.864,56	467.762,61	0,00		
4	Soziale Sicherung	- 1.868,39	- 551,45	917.379,54	687.575,57	229.803,97	0,00		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	4.563.060,00	2.974.706,16	1.588.353,84	0,00		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	- 68.539,40	0,00	4.594.293,98	3.132.695,65	1.461.598,33	0,00		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	- 3.510,83	- 249,89	3.574.285,50	3.155.925,17	418.360,33	0,00		
8	Wirtschaftliche Unternehmen allgemeines Grund- und Sondervermögen	- 1.570,00	0,00	222.850,20	216.316,49	6.533,71	0,00		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt - Summe		- 90.738,36	- 1.829,01	24.573.173,97	17.090.446,58	7.482.727,39	0,00		

Ausgaben										
E i n z e l p l a n										
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Ist- Ausgaben	Neue Kassen- ausgabe- reste	Soll-Ausgaben (Anordnungen auf Haushalts- ansatz)	Haushalts- ansatz	Weniger Soll- Ausgaben	Mehr Soll- ausgaben (üpl.od.apl. oder nach §§ 17, 18 GemHVO gedeckt)	Bei noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen: Neue Haushalts- ausgabereste		
1	2	9	10	11	12	13	14	15		
0	Allgemeine Verwaltung	2.512.645,70	-	324.415,96	1.915.825,71	7.311.750,00	-	5.400.694,57	4.770,28	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.350.381,82	1.784,53	727.729,65	3.125.580,00	-	2.403.243,49	5.393,14	0,00	0,00
2	Schulen	8.749.385,70	-	2.860.974,00	80.083,85	2.940.920,00	-	2.860.836,15	-	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	5.090.093,63	-	58.846,45	4.827.410,29	4.922.340,00	-	131.530,71	36.601,00	0,00
4	Soziale Sicherung	2.467.294,16	-	0,00	1.781.035,53	2.742.880,00	-	980.316,48	18.472,01	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.544.329,77	-	1.833.001,77	7.736.621,84	11.110.650,00	-	3.374.028,16	-	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	26.429.608,30	-	225.554,59	23.139.897,46	30.486.780,00	-	7.859.971,34	513.088,80	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung	13.220.323,02	-	1.900,00	10.069.558,79	12.643.060,00	-	3.644.547,49	1.071.046,28	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen									
	allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.514.406,94	-	1.570,00	3.298.090,45	3.329.000,00	-	30.909,55	-	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.558.262,21	-	0,00	86.558.262,21	121.414.470,00	-	50.692.590,81	15.836.383,02	0,00
Gesamt-Summe		162.436.731,25	-	5.300.678,24	140.134.515,78	200.027.430,00	-	77.378.668,75	17.485.754,53	0,00

Rechnungsquerschnitt

Bei dem auf den Folgeseiten abgedruckten Rechnungsquerschnitt ist den in den Kopfzeilen abgedruckten Gruppierungsnummern folgende Bezeichnung zuzuordnen:

Einzelplan	Gruppierungsnummer	Bezeichnung
=====		
0 - 8	10-17,19	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
	20-22,24-26,28	Sonstige Finanzeinnahmen
	40-46	Personalausgaben
	50-69,84	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
	70-79	Zuweisungen und Zuschüsse
	32-36	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushaltes
	94-96	Baumaßnahmen
	92,93,98,991	Sonstige Investitionsausgaben
9	00-07,081,091,092	Steuern und allgemeine Zuweisungen
	20,23,26-28,291	Sonstige Finanzeinnahmen
	47,85	Deckungsreserve
	80-84,86,89	Sonstige Finanzausgaben
	30,31,36,37,391	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushaltes
	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Maßgebende Einwohnerzahl: 270.868

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

AB- Aufgabenbereich

Gruppierungsnummer

SCHN	EPL 0 - 8 -->	- - -	10-17,19	20-22,24-26,28	40 - 46
	EPL 9 ---->	00-07,081,091,092	- - -	20,23,26-28,291	47 , 85
	EURO	EURO	EURO	EURO	
	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	
00 Gemeindeorgane	0,00	51.380,00	0,00	522.629,35	
	0,00	0,19	0,00	1,93	
01 Rechnungsprüfung	0,00	67.280,00	0,00	242.334,69	
	0,00	0,25	0,00	0,89	
02 Innere Verwaltung	0,00	769.771,05	0,00	2.938.825,28	
	0,00	2,84	0,00	10,85	
03 Finanzverwaltung	0,00	1.379.970,25	1.046.454,20	5.742.966,27	
	0,00	5,09	3,86	21,20	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0,00	411.585,21	0,00	934.706,27	
	0,00	1,52	0,00	3,45	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	365.888,01	1.222.917,02	622.434,66	
	0,00	1,35	4,51	2,30	
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	86.590,00	0,00	115.671,44	
	0,00	0,32	0,00	0,43	

0 Allgemeine Verwaltung	0,00	3.132.464,52	2.269.371,22	11.119.567,96	
	0,00	11,56	8,38	41,05	
11 Öffentliche Ordnung	0,00	4.959.204,50	23.373,33	4.106.359,08	
	0,00	18,31	0,09	15,16	
12 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	48.167,29	
	0,00	0,00	0,00	0,18	
13 Feuerschutz	0,00	413.395,87	0,00	12.354.538,19	
	0,00	1,53	0,00	45,61	
14 Abwehr von Großschadensereignissen,Katastrophenschutz	0,00	711,00	0,00	521.007,12	
	0,00	0,00	0,00	1,92	

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

Gruppierungsnummer

50-69,80-84 80 - 84,86,89	70 - 79 - - -	Zuschuß Überschuß	32 - 36 30,31,36,37,391	94 - 96 - - -	92,93,98,99 90,91,97,99	Verpflichtungs- ermächtigungen
EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner
59.885,27	2.237.785,39	2.768.920,01-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,22	8,26	10,22-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	690.100,27	865.154,96-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,55	3,19-	0,00	0,00	0,00	0,00
106.552,89	10.013.691,49	12.289.298,61-	0,00	2.258,61-	203.506,98	0,00
0,39	36,97	45,37-	0,00	0,01-	0,75	0,00
3.592.154,57	3.735.468,14	10.644.164,53-	31.697.925,88	0,00	1.713.313,76	0,00
13,26	13,79	39,30-	117,02	0,00	6,33	0,00
76.690,51	0,00	599.811,57-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,28	0,00	2,21-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.479.524,39	0,00	9.513.154,02-	102.258,38	0,00	0,00	0,00
38,69	0,00	35,12-	0,38	0,00	0,00	0,00
0,00	379.945,41	409.026,85-	0,00	0,00	17,14-	0,00
0,00	1,40	1,51-	0,00	0,00	0,00	0,00

14.314.807,63	17.056.990,70	37.089.530,55-	31.800.184,26	2.258,61-	1.916.803,60	0,00
52,85	62,97	136,93-	117,40	0,01-	7,08	0,00
1.406.244,96	880.703,96	1.410.730,17-	0,00	0,00	49.657,67	0,00
5,19	3,25	5,21-	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	48.167,29-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,18-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.183.688,20	143.747,06	13.268.577,58-	2.750,00	16.959,06-	531.446,36	868.123,69
4,37	0,53	48,99-	0,01	0,06-	1,96	3,20
12.738,01	0,00	533.034,13-	0,00	0,00	18,85-	0,00
0,05	0,00	1,97-	0,00	0,00	0,00	0,00

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

AB- Aufgabenbereich

Gruppierungsnummer

SCHN	EPL 0 - 8 -->	- - -	10-17,19	20-22,24-26,28	40 - 46
	EPL 9 ---->	00-07,081,091,092	- - -	20,23,26-28,291	47 , 85
		EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner
		0,00	8.552.312,52	0,00	4.145.713,90
16	Rettungsdienst	0,00	31,57	0,00	15,31

		0,00	13.925.623,89	23.373,33	21.175.785,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	51,41	0,09	78,18
		0,00	0,00	0,00	596.457,94
20	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	2,20
		0,00	637.380,00	0,00	6.878,87
21	Grund- und Hauptschulen	0,00	2,35	0,00	0,03
		0,00	115.930,00	0,00	0,00
22	Realschulen	0,00	0,43	0,00	0,00
		0,00	287.830,00	0,00	41.125,77
23	Gymnasien	0,00	1,06	0,00	0,15
		0,00	138.500,00	0,00	53.494,40
24	Berufskollegs	0,00	0,51	0,00	0,20
		0,00	45.070,00	0,00	0,00
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	0,00	0,17	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.466,56
29	Übrige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,37

		0,00	1.224.710,00	0,00	798.423,54
2	Schulen	0,00	4,52	0,00	2,95
		0,00	720,00	0,00	80.666,66
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,30

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

Gruppierungsnummer

50-69,80-84 80 - 84,86,89	70 - 79 - - -	Zuschuß Überschuß	32 - 36 30,31,36,37,391	94 - 96 - - -	92,93,98,99 90,91,97,99	Verpflichtungs- ermächtigungen
EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner
3.704.811,87	20.452,00	681.334,75	0,00	0,00	99.050,55	0,00
13,68	0,08	2,52	0,00	0,00	0,37	0,00
6.307.483,04	1.044.903,02	14.579.174,42-	2.750,00	16.959,06-	680.135,73	868.123,69
23,29	3,86	53,82-	0,01	0,06-	2,51	3,20
253,62-	25.732.957,95	26.329.162,27-	0,00	0,00	93.140,40	0,00
0,00	95,00	97,20-	0,00	0,00	0,34	0,00
120.048,41	0,00	510.452,72	0,00	913.131,10-	351.687,71-	0,00
0,44	0,00	1,88	0,00	3,37-	1,30-	0,00
28.381,26	0,00	87.548,74	0,00	15.057,27-	6.603,75-	0,00
0,10	0,00	0,32	0,00	0,06-	0,02-	0,00
77.827,76	0,00	168.876,47	0,00	906.777,45-	890.598,71-	0,00
0,29	0,00	0,62	0,00	3,35-	3,29-	0,00
13.252,05	0,00	71.753,55	0,00	4.261,43-	19,85-	0,00
0,05	0,00	0,26	0,00	0,02-	0,00	0,00
17.145,61	0,00	27.924,39	0,00	47.018,12-	133,58-	0,00
0,06	0,00	0,10	0,00	0,17-	0,00	0,00
390,58-	0,00	100.075,98-	0,00	69,37-	122.179,11-	0,00
0,00	0,00	0,37-	0,00	0,00	0,45-	0,00
256.010,89	25.732.957,95	25.562.682,38-	0,00	1.886.314,74-	1.278.082,31-	0,00
0,95	95,00	94,37-	0,00	6,96-	4,72-	0,00
550,61-	3.781.421,16	3.860.817,21-	0,00	0,00	8.924,89	0,00
0,00	13,96	14,25-	0,00	0,00	0,03	0,00

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

AB- Aufgabenbereich

Gruppierungsnummer

SCHN	EPL 0 - 8 -->	- - -	10-17,19	20-22,24-26,28	40 - 46
	EPL 9 ---->	00-07,081,091,092	- - -	20,23,26-28,291	47 , 85
	EURO	EURO	EURO	EURO	
	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	127.384,06	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,47	
	0,00	3.405.857,31	276.067,95	15.968.392,46	
33 Theater und Musikpflege	0,00	12,57	1,02	58,95	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	212.595,97	
35 Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,78	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	

	0,00	3.406.577,31	276.067,95	16.389.039,15	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	12,58	1,02	60,51	
	0,00	6.738.499,45	1.384,85	19.787.994,29	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	24,88	0,01	73,05	
	0,00	185.565,99	2.365.681,19	0,00	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	0,00	0,69	8,73	0,00	
	0,00	813.789,00	119.957,69	0,00	
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	3,00	0,44	0,00	
	0,00	2.031.656,21	0,00	922.883,78	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendpflege)	0,00	7,50	0,00	3,41	
	0,00	449.777,79	21.656,18	0,00	
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0,00	1,66	0,08	0,00	

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

Gruppierungsnummer

50-69,80-84 80 - 84,86,89	70 - 79 - - -	Zuschuß Überschuß	32 - 36 30,31,36,37,391	94 - 96 - - -	92,93,98,99 90,91,97,99	Verpflichtungs- ermächtigungen
EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,48-	1.482.454,27	1.594.837,85-	0,00	0,00	3.276.615,76	0,00
0,06-	5,47	5,89-	0,00	0,00	12,10	0,00
3.714.880,78	6.963.918,25	22.965.266,23-	1.800,00	906.753,19	126.727,37	0,00
13,71	25,71	84,78-	0,01	3,35	0,47	0,00
0,56-	30.732,39	30.731,83-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,11	0,11-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.613.891,18	3.826.487,15-	0,00	0,00	44.687,84	0,00
0,00	13,34	14,13-	0,00	0,00	0,16	0,00
49.476,45-	0,00	49.476,45	0,00	0,00	3.033,70-	0,00
0,18-	0,00	0,18	0,00	0,00	0,01-	0,00

3.649.852,68	15.872.417,25	32.228.663,82-	1.800,00	906.753,19	3.453.922,16	0,00
13,47	58,60	118,98-	0,01	3,35	12,75	0,00
2.916.177,69	6.136,00	15.970.423,68-	0,00	0,00	0,00	0,00
10,77	0,02	58,96-	0,00	0,00	0,00	0,00
12.522,74	25.317.761,01	22.779.036,57-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	93,47	84,10-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.221.836,20	5.288.089,51-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,97	19,52-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.105.358,19	0,00	3.414,24	0,00	0,00	8.607,89	0,00
4,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
2.633,65	508.864,47	40.064,15-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	1,88	0,15-	0,00	0,00	0,00	0,00

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

AB- Aufgabenbereich

Gruppierungsnummer

SCHN	EPL 0 - 8 -->	- - -	10-17,19	20-22,24-26,28	40 - 46
	EPL 9 ---->	00-07,081,091,092	- - -	20,23,26-28,291	47 , 85
		EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner
		0,00	2.127.023,48	2.385.846,16	715.814,27
45	Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch	0,00	7,85	8,81	2,64
		0,00	24.159.455,86	0,00	11.621.069,63
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	89,19	0,00	42,90
		0,00	61.372,30	0,00	0,00
47	Förderg v. And. Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh.	0,00	0,23	0,00	0,00
		0,00	17.875.657,84	1.756.385,11	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0,00	65,99	6,48	0,00
		0,00	92.406,51	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,34	0,00	0,00

		0,00	54.535.204,43	6.650.911,18	33.047.761,97
4	Soziale Sicherung	0,00	201,33	24,55	122,01
		0,00	698.188,12	1.005,60-	3.158.305,91
50	Gesundheitsverwaltung	0,00	2,58	0,00-	11,66
		0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.688,29	0,00	551.724,77
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0,00	0,16	0,00	2,04
		0,00	160.959,56	0,00	65.072,69
55	Förderung des Sportes	0,00	0,59	0,00	0,24
		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	384.326,83	5.175.840,00	57.515,65
57	Badeanstalten	0,00	1,42	19,11	0,21

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

Gruppierungsnummer

50-69,80-84 80 - 84,86,89	70 - 79 - - -	Zuschuß Überschuß	32 - 36 30,31,36,37,391	94 - 96 - - -	92,93,98,99 90,91,97,99	Verpflichtungs- ermächtigungen
EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner
1.475.188,32	29.228.034,49	26.906.167,44-	696,00	0,00	5.622,47	0,00
5,45	107,91	99,33-	0,00	0,00	0,02	0,00
1.544.815,48	38.607.260,19	27.613.689,44-	196.635,03	766.179,39	111.391,36	0,00
5,70	142,53	101,95-	0,73	2,83	0,41	0,00
0,00	3.016.665,95	2.955.293,65-	3.089,72	0,00	659.981,90	0,00
0,00	11,14	10,91-	0,01	0,00	2,44	0,00
311.268,36	63.638.420,13	44.317.645,54-	0,00	0,00	0,00	0,00
1,15	234,94	163,61-	0,00	0,00	0,00	0,00
92.038,96	390.830,94	390.463,39-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,34	1,44	1,44-	0,00	0,00	0,00	0,00

7.460.003,39	166.935.809,38	146.257.459,13-	200.420,75	766.179,39	785.603,62	0,00
27,54	616,30	539,96-	0,74	2,83	2,90	0,00
408.721,97	141.200,00	3.011.045,36-	0,00	0,00	8.708,31	0,00
1,51	0,52	11,12-	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.099,79	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00
123.201,24	960.963,82	1.593.201,54-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,45	3,55	5,88-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.417.347,76	5.503.257,66	6.824.718,55-	0,00	0,00	1.921.969,46	0,00
5,23	20,32	25,20-	0,00	0,00	7,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.150,67-	14.461,93-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,97-	0,05-	0,00
306.689,35	0,00	5.195.961,83	0,00	12.553,03-	1.269,00-	0,00
1,13	0,00	19,18	0,00	0,05-	0,00	0,00

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

AB- Aufgabenbereich

Gruppierungsnummer

SCHN	EPL 0 - 8 -->	- - -	10-17,19	20-22,24-26,28	40 - 46
	EPL 9 ---->	00-07,081,091,092	- - -	20,23,26-28,291	47 , 85
		EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner
		0,00	76.140,00	0,00	264.434,43
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,28	0,00	0,98
		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	1.362.302,80	5.174.834,40	4.097.053,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	5,03	19,10	15,13
		0,00	566.390,27	1.448,40	4.987.028,64
60	Bauverwaltung	0,00	2,09	0,01	18,41
		0,00	4.217.241,40	51.864,80	8.764.618,27
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	15,57	0,19	32,36
		0,00	315.048,47	26.178,42	1.359.747,43
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	0,00	1,16	0,10	5,02
		0,00	464.363,05	0,00	1.233.309,55
63	Gemeindestraßen	0,00	1,71	0,00	4,55
		0,00	1.888,59	0,00	39.080,78
65	Kreisstraßen	0,00	0,01	0,00	0,14
		0,00	5.910,25	0,00	21.043,56
66	Bundes- und Landesstraßen	0,00	0,02	0,00	0,08
		0,00	334,33-	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0,00	0,00-	0,00	0,00
		0,00	1.037.505,04	0,00	84.036,44
68	Parkeinrichtungen	0,00	3,83	0,00	0,31

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

Gruppierungsnummer

50-69,80-84 80 - 84,86,89	70 - 79 - - -	Zuschuß Überschuß	32 - 36 30,31,36,37,391	94 - 96 - - -	92,93,98,99 90,91,97,99	Verpflichtungs- ermächtigungen
EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner
51.572,80	11.718.037,32	11.957.904,55-	0,00	192.936,20	1.849.988,87	0,00
0,19	43,26	44,15-	0,00	0,71	6,83	0,00
0,00	0,00	0,00	10.667,74	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00

2.307.533,12	18.323.458,80	18.190.908,17-	10.667,74	895.767,50-	7.044.035,50	0,00
8,52	67,65	67,16-	0,04	3,31-	26,01	0,00
1.580.933,69	33.440.194,47	39.440.318,13-	26.248,27	324,35-	7.984.106,02	0,00
5,84	123,46	145,61-	0,10	0,00	29,48	0,00
525.784,06	4.856.863,43	9.878.159,56-	677.301,76	3.953,33-	64.351,47-	26.510,00
1,94	17,93	36,47-	2,50	0,01-	0,24-	0,10
119.796,67	0,00	1.138.317,21-	94.251,75	0,00	14.105,00-	0,00
0,44	0,00	4,20-	0,35	0,00	0,05-	0,00
5.911.585,12	0,00	6.680.531,62-	4.193.687,37	7.250.642,40	76.798,73-	4.853.524,32
21,82	0,00	24,66-	15,48	26,77	0,28-	17,92
1.203.010,00	0,00	1.240.202,19-	97.575,00	276.910,89	0,00	0,00
4,44	0,00	4,58-	0,36	1,02	0,00	0,00
865.590,00	0,00	880.723,31-	1.183.700,00	5.846.339,55	0,00	719.322,64
3,20	0,00	3,25-	4,37	21,58	0,00	2,66
6.939.524,09	0,00	6.939.858,42-	0,00	31.894,38	0,00	0,00
25,62	0,00	25,62-	0,00	0,12	0,00	0,00
184.955,69	0,00	768.512,91	2.642.410,00	32.307,87	323.593,89	50.000,00
0,68	0,00	2,84	9,76	0,12	1,19	0,18

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

AB- Aufgabenbereich

Gruppierungsnummer

SCHN	EPL 0 - 8 -->	- - -	10-17,19	20-22,24-26,28	40 - 46
	EPL 9 ---->	00-07,081,091,092	- - -	20,23,26-28,291	47 , 85
		EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner
		0,00	747.311,21	0,00	159.216,58
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	2,76	0,00	0,59

		0,00	7.355.323,95	79.491,62	16.648.081,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	27,15	0,29	61,46
		0,00	43.780.675,12	181.140,00	7.735.094,24
70	Abwasserbeseitigung	0,00	161,63	0,67	28,56
		0,00	3.098,01	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	0,00	0,01	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.803,99
75	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,06
		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förderg v. Wirtschaft u. Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	43.783.773,13	181.140,00	7.750.898,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	161,64	0,67	28,62

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

Gruppierungsnummer

50-69,80-84 80 - 84,86,89	70 - 79 - - -	Zuschuß Überschuß	32 - 36 30,31,36,37,391	94 - 96 - - -	92,93,98,99 90,91,97,99	Verpflichtungs- ermächtigungen
EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner
829.324,68	0,00	241.230,05-	65.940,19	105.432,50	13.395,49-	0,00
3,06	0,00	0,89-	0,24	0,39	0,05-	0,00

18.160.504,00	38.297.057,90	65.670.827,58-	8.981.114,34	13.539.249,91	8.139.049,22	5.649.356,96
67,05	141,39	242,45-	33,16	49,98	30,05	20,86
32.598.021,37	0,00	3.628.699,51	1.494.282,68	8.861.420,34	451.984,71	3.235.169,42
120,35	0,00	13,40	5,52	32,71	1,67	11,94
0,00	144.808,37	141.710,36-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,53	0,52-	0,00	0,00	0,00	0,00
262.870,00	0,00	262.870,00-	0,00	0,00	82.492,26	0,00
0,97	0,00	0,97-	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.400,00	0,00	165.203,99-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,55	0,00	0,61-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.306,28-	0,00	3.306,28	0,00	18.352,62-	23.903,66	0,00
0,01-	0,00	0,01	0,00	0,07-	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.572.449,49	3.178,33	2.575.627,82-	6.546,51	0,00	250.000,00	0,00
9,50	0,01	9,51-	0,02	0,00	0,92	0,00

35.579.434,58	147.986,70	486.593,62	1.500.829,19	8.843.067,72	808.380,63	3.235.169,42
131,35	0,55	1,80	5,54	32,65	2,98	11,94

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

AB- Aufgabenbereich

Gruppierungsnummer

SCHN	EPL 0 - 8 -->	- - -	10-17,19	20-22,24-26,28	40 - 46
	EPL 9 ---->	00-07,081,091,092	- - -	20,23,26-28,291	47 , 85
		EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner
		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	184.418,40	17.521.761,28	182.181,35
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	0,68	64,69	0,67
		0,00	186.609,02	8.679,00	179.399,05
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,00	0,69	0,03	0,66
		0,00	0,00	0,00	23.826,52
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.301,54-	357,46	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00-	0,00	0,00

		0,00	369.725,88	17.530.797,74	385.406,92
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Vermögen	0,00	1,36	64,72	1,42
		375.367.767,44	0,00	3.050.326,94	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.385,80	0,00	11,26	0,00
		0,00	0,00	72.791.621,17	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	268,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00

		375.367.767,44	0,00	75.841.948,11	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.385,80	0,00	280,00	0,00
		375.367.767,44	129.095.705,91	108.027.935,55	111.412.018,05
		1.385,80	476,60	398,82	411,31

Gesamtsumme		375.367.767,44	129.095.705,91	108.027.935,55	111.412.018,05
		1.385,80	476,60	398,82	411,31

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Stadt Münster

Gruppierungsnummer

50-69,80-84 80 - 84,86,89	70 - 79 - - -	Zuschuß Überschuß	32 - 36 30,31,36,37,391	94 - 96 - - -	92,93,98,99 90,91,97,99	Verpflichtungs- ermächtigungen
EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17.523.998,33	0,00	0,00	24.148,16	0,00
0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,09	0,00
103.480,28	0,00	87.591,31-	0,00	1.128,49-	3.102.121,33	0,00
0,38	0,00	0,32-	0,00	0,00	11,45	0,00
0,00	0,00	23.826,52-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,09-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	944,08-	135.349,29	3.009,95-	169.425,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,50	0,01-	0,63	0,00

103.480,28	0,00	17.411.636,42	145.589,29	4.138,44-	3.295.695,18	0,00
0,38	0,00	64,28	0,54	0,02-	12,17	0,00
78.203.153,82	0,00	300.214.940,56	14.145.124,56	0,00	0,00	0,00
288,71	0,00	1.108,34	52,22	0,00	0,00	0,00
51.325.545,72	0,00	21.466.075,45	75.865.137,27	0,00	86.558.262,21	0,00
189,49	0,00	79,25	280,08	0,00	319,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

129.528.699,54	0,00	321.681.016,01	90.010.261,83	0,00	86.558.262,21	0,00
478,20	0,00	1.187,59	332,30	0,00	319,56	0,00
217.667.809,15 803,59	283.411.581,70 1.046,31	0,00 0,00	132.653.617,40 489,74	21.249.811,86 78,45	111.403.805,54 411,28	9.752.650,07 36,01

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht (nach § 43 Abs. 3 GemHVO)

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll	I S T
		EURO	EURO/Einw	EURO	EURO
E I N N A H M E N					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	357.227,23	1,32	350.000,00	358.523,67
001	Grundsteuer B	43.044.337,32	158,91	43.000.000,00	43.294.624,35
003	Gewerbsteuer	198.390.918,31	732,43	180.000.000,00	196.009.175,28
	Summe 00	241.792.482,86	892,66	223.350.000,00	239.662.323,30
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100.682.133,00	371,70	97.000.000,00	100.682.133,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.600.365,00	76,05	20.000.000,00	20.600.365,00
	Summe 01	121.282.498,00	447,75	117.000.000,00	121.282.498,00
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	164.430,85	0,61	170.000,00	164.558,35
021	Sonstige Vergnügungssteuer	249.358,93	0,92	440.000,00	420.443,62
022	Hundesteuer	634.977,19	2,34	570.000,00	636.199,88
026	Jagdsteuer	84.152,57	0,31	87.000,00	84.152,57
	Summe 02	1.132.919,54	4,18	1.267.000,00	1.305.354,42
05	Bedarfszuweisungen				
051	-vom Land	200.000,00	0,74	200.000,00	200.000,00
	Summe 05	200.000,00	0,74	200.000,00	200.000,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	-nach dem Familienleistungsausgleich	9.626.864,00	35,54	9.627.000,00	9.626.864,00
092	-a. d. Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.333.003,04	4,92	1.356.000,00	1.333.003,04
	Summe 09	10.959.867,04	40,46	10.983.000,00	10.959.867,04
	Summe 0	375.367.767,44	1.385,80	352.800.000,00	373.410.042,76
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	6.598.950,48	24,36	6.148.700,00	6.601.548,68
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.944.583,70	225,00	60.799.680,00	61.455.268,11

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll EURO	I S T EURO
		EURO	EURO/Einw		
13	Einnahmen aus Verkauf	208.534,33	0,77	229.610,00	176.643,01
14	Mieten und Pachten	464.018,85	1,71	442.710,00	445.796,49
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	470.427,62	1,74	294.040,00	466.801,54
158	Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushalts	607.317,00	2,24	975.000,00	607.317,00
159	Umsatzsteuer	160.512,77	0,59	162.210,00	148.945,96
	Summe 15	1.238.257,39	4,57	1.431.250,00	1.223.064,50
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	-vom Bund	2.047.405,60	7,56	2.050.800,00	2.047.405,60
161	-vom Land	2.800.308,24	10,34	2.857.060,00	2.836.735,39
162	-von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.890.294,15	10,67	2.193.900,00	3.041.157,47
163	-von Zweckverbänden	4.511.322,56	16,66	4.564.570,00	4.542.338,34
164	-vom sonstigen öffentlichen Bereich	49.029,05	0,18	43.630,00	49.029,05
165	-von kommunalen Sonderrechnungen	679.474,35	2,51	938.940,00	629.786,85
166	-von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	363.284,06	1,34	371.380,00	363.284,06
167	-von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	0,00
168	-von übrigen Bereichen	219.935,60	0,81	219.870,00	219.935,60
169	-innere Verrechnungen	9.921.534,03	36,63	9.934.100,00	9.921.534,03
	Summe 16	23.482.587,64	86,69	23.174.350,00	23.651.206,39
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	-vom Bund	559.503,15	2,07	465.850,00	547.998,52
171	-vom Land	17.584.238,53	64,92	18.520.630,00	17.438.408,25
172	-von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.496,93	1,29	423.010,00	347.852,30
174	-vom sonstigen öffentlichen Bereich	436.454,07	1,61	352.800,00	434.927,36
175	-von kommunalen Sonderrechnungen	3.182.329,94	11,75	3.453.510,00	3.182.329,94
176	-von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.450,00	0,14	5.120,00	38.450,00
177	-von privaten Unternehmen	98.120,57	0,36	20.650,00	71.096,35
178	-von übrigen Bereichen	40.790,00	0,15	37.210,00	21.140,00
	Summe 17	22.290.383,19	82,29	23.278.780,00	22.082.202,72
19	Beteiligung bei Leistungen				
191	-für Unterkunft und Heizung	13.868.390,33	51,20	14.397.000,00	13.868.390,33
	Summe 19	13.868.390,33	51,20	14.397.000,00	13.868.390,33

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll	I S T
		EURO	EURO/Einw	EURO	EURO
	Summe 1	129.095.705,91	476,60	129.902.080,00	129.504.120,23
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	-von kommunalen Sonderrechnungen	2.632.890,54	9,72	1.311.350,00	2.632.890,54
207	-von privaten Unternehmen	24.096,42	0,09	24.150,00	24.096,42
209	-aus inneren Darlehen	11.350,67	0,04	0,00	11.350,67
	Summe 20	2.668.337,63	9,85	1.335.500,00	2.668.337,63
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteil.	6.396.442,81	23,61	10.588.540,00	6.396.442,81
22	Konzessionsabgaben	17.171.585,91	63,39	17.100.000,00	17.171.585,91
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einricht.				
241	Kostenbeitr. u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz	941.494,84	3,48	1.363.360,00	994.430,75
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.504.697,25	5,56	1.188.480,00	1.483.293,19
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	398.843,90	1,47	297.200,00	411.517,53
246	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	18.206,26	0,07	1.000,00	18.206,26
247	Sonstige Ersatzleistungen	325.876,75	1,20	324.450,00	333.256,50
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	711.896,29	2,63	822.200,00	952.874,82
	Summe 24	3.901.015,29	14,40	3.996.690,00	4.193.579,05
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeitr. u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz i.E.	1.656.367,82	6,12	2.018.360,00	1.688.974,47
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	318.923,33	1,18	295.900,00	312.612,44
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	304.918,95	1,13	211.200,00	303.074,62
256	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	60.877,05	0,22	80.000,00	62.508,56
257	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	87.737,41	0,32	85.950,00	87.398,56
259	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	319.686,48	1,18	288.500,00	274.723,48
	Summe 25	2.748.511,04	10,15	2.979.910,00	2.729.292,13
26	Weitere Finanzeinnahmen	5.103.358,00	18,84	5.038.320,00	5.607.763,95
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	20.025.244,00	73,93	19.663.270,00	20.025.244,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll EURO	I S T EURO
		EURO	EURO/Einw		
275	Verzinsung des Anlagekapi- tals	6.614.981,00	24,42	6.705.900,00	6.614.981,00
	Summe 27	26.640.225,00	98,35	26.369.170,00	26.640.225,00
28	Zuführung vom Vermögenshaus- halt	43.398.459,87	160,22	93.571.400,00	43.398.459,87
	Summe 2	108.027.935,55	398,82	160.979.530,00	108.805.686,35
	Summe 0 - 2	612.491.408,90	2.261,22	643.681.610,00	611.719.849,34
30	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	22.921.346,62	84,62	23.079.770,00	22.921.346,62
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.822.290,65	28,88	58.086.080,00	7.822.290,65
32	Rückflüsse von Darlehen				
324	-vom sonstigen öffentlichen Bereich	102.258,38	0,38	102.300,00	104.814,84
327	-von privaten Unternehmen	111.466,00	0,41	142.500,00	99.628,97
	Summe 32	213.724,38	0,79	244.800,00	204.443,81
33	Einn.a.d.Veräuß.v.Beteilig., Rückfl.v.Kapitaleinlagen	10.240,00	0,04	0,00	15.240,00
34	Einnahmen a.d.Veräußerung v.Sachen d.Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Ver- äußerung von Grundstücken	799.150,05	2,95	783.000,00	865.103,24
345	Einnahmen aus der Ver- äußerung von bewegl.Sachen	35.252,00	0,13	158.900,00	35.252,00
347	Einnahmen aus der Ab- wicklung von Baumaßnahmen	21.112,27	0,08	15.000,00	21.112,27
	Summe 34	855.514,32	3,16	956.900,00	921.467,51
35	Beiträge und ähnliche Ent- gelte	6.887.062,76	25,43	8.805.000,00	6.816.095,04
36	Zuweis.u.Zusch.f.Invest.u. Investitionsförderungsmaßn.				
360	-vom Bund	148.500,00	0,55	150.000,00	148.500,00
361	-vom Land	16.814.837,04	62,08	19.603.160,00	16.705.819,77
365	-von kommunalen Sonderrechnungen	31.697.925,88	117,02	32.000.100,00	31.697.925,88
366	-von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	52.000,00	0,00
367	-von privaten Unternehmen	157.586,03	0,58	187.500,00	130.086,03
368	-von übrigen Bereichen	3.089,72	0,01	0,00	3.089,72
	Summe 36	48.821.938,67	180,24	51.992.760,00	48.685.421,40
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
371	-vom Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll	I S T
		EURO	EURO/Einw	EURO	
374	-vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
376	-von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.121.500,00	166,58	100.000,00	45.121.500,00
377	-von privaten Unternehmen	0,00	0,00	55.212.120,00	0,00
	Summe 37	45.121.500,00	166,58	56.862.120,00	45.121.500,00
39	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	16.880.307,30
	Summe 3	132.653.617,40	489,74	200.027.430,00	149.388.112,33
	Gesamt-Einnahmen	745.145.026,30	2.750,95	843.709.040,00	761.107.961,67
A U S G A B E N					
41	Dienstbezüge und dergleichen				
410	Beamte	25.488.868,52	94,10	25.432.933,81	25.491.640,76
411	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG	308.715,98	1,14	308.715,98	308.715,98
414	Tariflich Beschäftigte	44.971.033,39	166,03	45.126.695,56	44.971.033,39
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	6.752.155,02	24,93	6.714.786,38	6.797.411,77
	Summe 41	77.520.772,91	286,19	77.583.131,73	77.568.801,90
42	Versorgungsbezüge und dergleichen				
420	Beamte	15.363.010,62	56,72	15.305.637,91	15.259.535,21
421	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG	252.661,50	0,93	252.661,50	252.661,50
424	Tariflich Beschäftigte	6.802,96	0,03	7.600,00	6.802,96
	Summe 42	15.622.475,08	57,68	15.565.899,41	15.518.999,67
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Tariflich Beschäftigte	3.437.855,71	12,69	3.478.804,55	3.437.852,16
	Summe 43	3.437.855,71	12,69	3.478.804,55	3.437.852,16
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	9.080.142,59	33,52	9.170.447,20	9.080.142,59
448	Sonstige	577.887,18	2,13	580.085,86	577.887,18
	Summe 44	9.658.029,77	35,66	9.750.533,06	9.658.029,77
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.067.146,62	18,71	5.094.082,24	5.049.301,51
46	Personalnebensausgaben	105.737,96	0,39	146.250,20	105.737,96
	Summe 4	111.412.018,05	411,31	111.618.701,19	111.338.722,97

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll EURO	I S T EURO
		EURO	EURO/Einw		
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654.291,51	2,42	689.539,46	627.078,78
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.708.088,61	21,07	6.676.288,26	5.731.479,46
52	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	875.198,71	3,23	884.657,03	880.611,29
53	Mieten und Pachten	1.006.679,24	3,72	1.157.152,47	1.007.787,67
54	Bewirtschaft. d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	706.663,18	2,61	706.077,07	715.425,42
55	Haltung von Fahrzeugen	1.275.462,59	4,71	1.226.911,99	1.375.462,59
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	621.345,75	2,29	667.472,84	619.525,75
570-630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.821.604,03	91,64	25.855.560,93	25.812.373,78
633-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (II)	2.398,64	0,01	2.400,00	1.528,77
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.535.823,49	13,05	5.277.718,77	2.130.779,88
65	Geschäftsausgaben	4.890.073,81	18,05	6.007.790,59	5.217.903,17
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
661	Sonstige	19.490,51	0,07	64.732,40	303.724,46
	Summe 66	19.490,51	0,07	64.732,40	303.724,46
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	-an Bund	85.120,24	0,31	85.620,24	85.120,24
671	-an Land	301.576,18	1,11	316.812,16	301.576,18
672	-an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.426.549,68	5,27	1.541.301,19	1.426.549,68
673	-an Zweckverbände	1.134.849,33	4,19	1.134.851,74	1.168.964,18
674	-an sonstigen öffentlichen Bereich	13.459,69	0,05	20.280,00	13.459,69
675	-an kommunale Sonderrechnungen	65.632,55	0,24	152.500,00	65.632,55
677	-an private Unternehmen	1.648.477,31	6,09	1.648.605,07	1.648.477,31
678	-an übrige Bereiche	730,00	0,00	800,00	730,00
679	-innere Verrechnungen	9.921.534,03	36,63	9.934.100,00	9.921.534,03
	Summe 67	14.597.929,01	53,89	14.834.870,40	14.632.043,86
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	20.025.244,00	73,93	20.025.250,00	20.025.244,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	6.614.981,00	24,42	6.705.900,00	6.614.981,00
	Summe 68	26.640.225,00	98,35	26.731.150,00	26.640.225,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll	I S T
		EURO	EURO/Einw	EURO	EURO
	Summe 5 - 6	85.355.274,08	315,12	90.782.322,21	85.695.949,88
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	-an Gemeinden und Gemeinde- verbänden	20.452,00	0,08	20.452,00	20.452,00
715	-an kommunale Sonderrechnungen	109.905.618,04	405,75	115.507.560,00	109.905.618,04
716	-an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	144.808,37	0,53	145.000,00	144.808,37
717	-an private Unternehmen	507.646,58	1,87	588.016,00	507.032,58
718	-an übrige Bereiche	50.366.079,74	185,94	55.220.896,19	50.407.348,67
	Summe 71	160.944.604,73	594,18	171.481.924,19	160.985.259,66
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl.Pers. außerh.v.Einr.	8.781.451,59	32,42	9.022.815,32	8.781.182,10
74	Leist. der Sozialhilfe an nat.Pers. in Einrichtungen	16.536.309,42	61,05	17.327.100,00	16.527.112,20
75	Leistungen an Kriegsopfer u.ähnrl.Anspruchsberechtigte	508.864,47	1,88	695.500,00	437.956,58
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	8.788.892,02	32,45	9.841.684,72	8.783.962,92
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	17.594.236,20	64,96	18.871.873,01	17.595.169,66
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen d.Grundsicherung a.natürl.Pers.a.v.E.	12.608.463,58	46,55	12.672.010,00	12.608.628,83
782	Leistungen d.Grundsicherung a.natürl.Pers.i.E.	1.078.706,59	3,98	1.105.500,00	1.078.706,59
783	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	46.053.992,57	170,02	46.054.290,00	46.054.356,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	754.286,48	2,78	813.000,00	754.286,48
788	Sonstige soziale Leistungen	3.539.937,85	13,07	3.596.774,91	3.542.670,08
	Summe 78	64.035.387,07	236,41	64.241.574,91	64.038.647,98
79	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz	6.221.836,20	22,97	7.055.000,00	6.222.492,77
	Summe 7	283.411.581,70	1.046,31	298.537.472,15	283.371.783,87
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
801	-an Land	5.742,82	0,02	5.742,82	5.742,82
804	-an sonstigen öffentlichen Bereich	508.641,97	1,88	508.641,97	508.641,97
805	-an kommunale Sonderrechnungen	414.619,67	1,53	415.000,00	414.619,67

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll EURO	I S T EURO
		EURO	EURO/Einw		
806	-an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.447.498,17	64,41	17.468.170,17	17.454.170,17
807	-an private Unternehmen	10.818.582,15	39,94	14.446.095,04	10.818.582,15
	Summe 80	29.195.084,78	107,78	32.843.650,00	29.201.756,78
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	12.535.101,00	46,28	15.500.000,00	12.535.101,00
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	11.531.433,00	42,57	14.300.000,00	11.531.433,00
	Summe 81	24.066.534,00	88,85	29.800.000,00	24.066.534,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	-an Gemeinden und Gemeinde- verbände	50.438.239,49	186,21	50.439.000,00	50.438.239,49
	Summe 83	50.438.239,49	186,21	50.439.000,00	50.438.239,49
84	Weitere Finanzausgaben	5.691.330,18	21,01	5.866.430,00	5.800.669,10
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	700.000,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögens- haushalt	22.921.346,62	84,62	23.079.770,00	22.921.346,62
89	Abwicklung der Vorjahre				
895	Frei für abschlußtechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	21.805.901,19
	Summe 89	0,00	0,00	0,00	21.805.901,19
	Summe 8	132.312.535,07	488,48	142.728.850,00	154.234.447,18
	Summe 4 - 8	612.491.408,90	2.261,22	643.667.345,55	634.640.903,90
90	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	43.398.459,87	160,22	93.571.400,00	43.398.459,87
91	Zuführungen an Rücklagen				
911	Zuführungen an Rücklagen	21.062.024,48	77,76	5.403.770,00	21.062.024,48
916	Zuführungen an Sonderrück- lage Pensionsrückstellungen	561.377,48	2,07	576.000,00	561.377,48
	Summe 91	21.623.401,96	79,83	5.979.770,00	21.623.401,96
92	Gewährung von Darlehen				
927	-an private Unternehmen	10.000,00	0,04	15.000,00	10.000,00
	Summe 92	10.000,00	0,04	15.000,00	10.000,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	6.574.148,16	24,27	6.590.000,00	6.781.897,16
932	Erwerb von Grundstücken	241.145,09	0,89	879.493,60	536.397,60

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll EURO	I S T EURO
		EURO	EURO/Einw		
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64.590,44-	0,24-	3.805.494,86	3.701.708,92
	Summe 93	6.750.702,81	24,92	11.274.988,46	11.020.003,68
94-96	Baumaßnahmen				
94	Hochbaumaßnahmen	320.469,80-	1,18-	3.553.110,00	9.292.456,24
	Summe 94	320.469,80-	1,18-	3.553.110,00	9.292.456,24
95	Tiefbaumaßnahmen	21.939.303,83	81,00	31.546.886,73	27.957.237,57
96	Sonstige Baumaßnahmen	369.022,17-	1,36-	857.304,38	2.203.378,38
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen				
970	-an Bund	2.758,31	0,01	2.758,31	2.758,31
971	-an Land	221.660,40	0,82	221.660,40	221.660,40
974	-an sonstigen öffentlichen Bereich	401.173,08	1,48	401.173,08	401.173,08
976	-an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.596.873,63	53,89	14.923.273,25	14.596.873,63
977	-an private Unternehmen	6.313.934,96	23,31	6.313.934,96	6.313.934,96
	Summe 97	21.536.400,38	79,51	21.862.800,00	21.536.400,38
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	-an Bund	0,00	0,00	16.000,00	0,00
981	-an Land	3.259.940,47	12,04	3.270.000,00	3.373.211,05
982	-an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	20.000,00
985	-an kommunale Sonderrechnungen	14.346.305,92	52,96	26.212.140,43	14.488.942,28
986	-an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	57.579,05
987	-an private Unternehmen	178.891,40-	0,66-	1.102.000,00	1.535.936,77
988	-an übrige Bereiche	657.485,53	2,43	765.530,00	700.449,58
	Summe 98	18.084.840,52	66,77	31.365.670,43	20.176.118,73
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	500,00	0,00
	Summe 99	0,00	0,00	500,00	0,00
	Summe 9	132.653.617,40	489,74	200.027.430,00	157.217.456,81
	Gesamt-Ausgaben	745.145.026,30	2.750,95	843.694.775,55	791.858.360,71

HJ 2007 J A H R E S R E C H N U N G - Gruppierungsübersicht Stadt Münster

Gemeinde 10

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll EURO	I S T EURO
		EURO	EURO/Einw		
	Gesamt-Einnahmen	745.145.026,30	2.750,95	843.709.040,00	761.107.961,67
	Gesamt-Ausgaben	745.145.026,30	2.750,95	843.694.775,55	791.858.360,71
	Gesamt-Saldo	0,00	0,00	14.264,45	30.750.399,04-

Vermögensübersicht 2007

Vermögen nach § 38 Abs. 1 GemHVO

Vermögensart		Bestand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Bestand Jahresende	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1.	Forderungen des Anlagevermögens					
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	70.907	0	3.845	67.062	-5,42%
1.2	Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	2.312	10	112	2.210	-4,41%
1.3	Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0	0,00%
1.4	das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	725	0	0	725	0,00%
2.	Geldanlagen					
2.1	Wertpapiere	0	0	0	0	0,00%
2.2	Einlagen bei Geldinstituten	41.632	0	0	41.632	0,00%
2.3	Sonstige Forderungen	0	0	0	0	0,00%

Nachrichtlich:

Darlehen Citeq (Eigenbetrieb)	253	-	102	151	-40,32%
	115.576	10	3.957	111.629	-3,42%

B) Vermögen nach § 38 Abs. 2 GemHVO (Anschaffungs- und Wiederbeschaffungswerte)

Aus technischen Gründen kann nur noch eine Gesamtübersicht erstellt werden (Umstellung auf SAP Fi AA).

Anlagegruppe: Insgesamt									
UA	Anschaffungswert TEUR				Wiederbeschaffungswerte TEUR				
	Stand am 01.01.2007	Zugang Bestand	Abgang Bestand	Stand am 31.12.2007	Stand am 01.01.2007	Zugang Bestand	Index- änderung	Abgang Bestand	Stand am 31.12.2007
1	2	3	4	5	2a	3a	3b	4a	5a
1600	6.861	0	0	6.694	7.906	0	0	0	0
6900	3.401	0	0	3.401	4.450	0	0	0	4.958
7000	693.219	0	0	706.592	1.269.862	0	0	0	1.363.807
7300	482	0	0	452	491	0	0	0	0
7310	8	0	0	8	12	0	0	0	0
7500	5.400	0	0	5.357	7.628	0	0	0	7.513
Sa.	709.371	0	0	722.504	1.290.349	0	0	0	1.376.278

Anlagegruppe: Insgesamt						
UA	Abschreibungen/Wertberichtigungen zum WBW in TEUR					
	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschrei- bungen	Abgang, d.h. angesammelte AfA auf Abgang	Endstand	Restbuch- werte 31.12.2007
	6	7	8	9	10	11
1600	0	0	0	0	0	8.061
6900	0	0	0	0	0	3.188
7000	0	0	0	0	615.524	748.283
7300	0	0	0	0	0	460
7310	0	0	0	0	0	11
7500	0	0	0	0	0	7.147
Sa.	0	0	0	0	615.524	767.150

Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen in 2007

Art	Stand zu Beginn des Jahres 01.01.2007 TEUR	Bewegung 2007		Stand zum Ende des Jahres 31.12.2007 TEUR
		Zufüh- rungen TEUR	Ent- nahmen TEUR	
1. Allgemeine Rücklage	72.538	20.031	6.682	85.887
<u>enthält:</u>				
1.1 Mindestbestand	12.928			13.440
1.2 Vorsorge für Fremdw.-Kredite	2.500	0	0	2.500
1.3 KFZ-Ablösebeträge	13.345	2.716	425	15.636
1.4 Ausgleich Jahresrechnung			6.246	
1.5 Zuführung freie Rücklage		17.309	0	
1.6 Sonstige Veränderungen		6	11	
Verfügbarer Teil				54.311
2. Sonder-rücklagen	6.221	1.418	1.157	6.482
<u>für:</u>				
2.1 Marktwesen	0	0	0	0
2.2 Sendwesen	0	0	0	0
2.3 Städt. Bühnen	1.547	269	973	843
2.4 Rettungsdienst	0	0	0	0
2.5 Abwasserbeseitigung	1.519	569	178	1.910
2.6 Friedhöfe	56	19	6	69
2.7 Pensionsrücklage	3.099	561	0	3.660
3. nachrichtl. Sonder-rücklagen, die negative Werte aufweisen	-1.235	1.027	209	-417
<u>für:</u>				
3.1 Friedhöfe	69	0	86	-17
3.2 Gewässerunterhaltung	-181	236	98	-43
3.3 Marktwesen	-19	2	21	-38
3.4 Sendwesen	-29	63	4	30
3.5 Rettungsdienst	-1.075	726	0	-349
Nachrichtlich: Zusammensetzung des Mindestbestandes: Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre TEUR 2004 = 625.770 2005 = 638.663 2006 = 689.589 Durchschnitt der letzten 3 Jahre 651.341 hiervon 2 v.H. 13.027 Rückstellung für Bürgschaftsverpflichtungen 413 Mindestbestand 13.440				

zu 3. Aufgrund des neuen § 6.2 KAG werden nur noch die Fehlbeträge/Überschüsse der letzten 3 Jahre vorgetragen.

Übersicht über die Schulden in T €

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Kreditauf- nahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
		im Haushaltsjahr 2007				
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7			3		5
1.2 Land	889			222		667
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden						
1.4 Zweckverbänden u. dgl.						
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich	10.993			401	1.796	8.797
1.6 Sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	288.547	45.122	38.135	14.284	34.628	322.891
1.7 Kreditmarkt für private Unternehmen	398.495		43.630	6.314	45.919	389.892
Gesamtsumme	698.931	45.122	81.765	21.223	82.343	722.251
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	7.675			313		7.362
2.2 Restkaufpreise	33			10		23
2.3 Sonstige	71			34		38
3. Kassenkredite						
Nachrichtlich						
4. Innere Darlehen						
4.1 aus Sonderrücklagen						
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1 aus Krediten	5.010			2.676		2.334
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
5.3 aus Kassenkrediten						
6. Kredite für Umschuldungen						96.765

Übersicht
über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

E i n z e l p l a n		Verpflichtungs- ermächtigungen	Auftragsmäßig gebunden für	Auftragsmäßig gebunden für	Auftragsmäßig gebunden für
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	780.000,00	868.123,69	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.323.000,00	5.649.356,96	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.850.000,00	3.235.169,42	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		25.953.000,00	9.752.650,07	0,00	0,00
=====					

HH-Resteliste (kamerale Jahresrechnung 2007)

Haushaltsausgabereste im kameralen Verwaltungshaushalt
(in entsprechender Höhe werden die Ermächtigungen im NKF-Haushalt erhöht)

VERWALTUNGSHAUSHALT

HSt.	Bezeichnung	Amt	Ermächtigung 2007	Übertrag HH- Reste nach 2008
0000 629 8000 0	Aktivitäten u. Sachkosten des Ausländerbeirates	01	40.096,76	5.000,00
	Summe Amt	01	40.096,76	5.000,00
0000 629 1000 2	Repräsentationsmittel	MI	1.987,17	40
0000 718 2000 9	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Mitte	MI	10.902,52	1.190,00
5800 620 0010 9	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	MI	7.410,00	2.420,00
	Summe Amt	MI	20.299,69	3.650,00
	Summe Dezernat	OBM	60.396,45	8.650,00
8410 590 0200 X	Veranstaltungen "Hiltruper Höhepunkte 2006/2007"	33	86.508,85	29.630,00
	Summe Amt	33	86.508,85	29.630,00
0000 638 5000 5	Repräsentationsmittel	HI	3.580,13	2.050,00
0000 718 7000 6	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Hiltrup	HI	8.994,66	4.340,00
4604 718 0000 4	Projektzuschuss Kinder- und Jugendarbeit Berg Fidel	HI	1.500,00	1.000,00
5800 620 0050 4	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	HI	25.374,01	12.620,00
7901 718 5000 1	Zuschuss Stadtteilmaking, Bezirk Hiltrup	HI	5.000,00	6.500,00
	Summe Amt	HI	44.448,80	26.510,00
0000 629 2000 8	Repräsentationsmittel	NO	1.599,47	450
5800 620 0020 5	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	NO	23.798,32	4.430,00
	Summe Amt	NO	25.397,79	4.880,00
0000 718 4000 X	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Ost	OS	5.150,00	150
0000 718 4200 5	Projektförderung im Stadtbezirk Ost	OS	21.421,48	9.270,00
	Summe Amt	OS	26.571,48	9.420,00
0000 629 4000 9	Repräsentationsmittel	SO	1.853,89	30
0000 718 5000 5	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Südost	SO	3.582,88	200
0020 718 0400 8	Kontakte zu britischen Einwohnern	SO	200	100
5800 620 0040 8	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	SO	2.115,00	710
	Summe Amt	SO	7.751,77	1.040,00
0000 629 6000 X	Repräsentationsmittel	WE	1.588,64	140
0000 718 6000 0	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-West	WE	6.335,00	1.490,00
0000 718 6100 3	Zusch. f. Kommunikations- u. Begegnungsz. i.fr. Trägers.	WE	22.490,00	740
3430 718 0160 3	Förderung von Kunst und Kultur im Bezirk West	WE	8.658,94	530
5800 620 0060 0	Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen	WE	16.400,00	2.900,00
7901 718 6000 7	Zuschuss Stadtteilmaking, Stadtbezirk West	WE	2.500,00	1.500,00
	Summe Amt	WE	57.972,58	7.300,00
	Summe Dezernat	I	248.651,27	78.780,00
0300 641 0000 0	Steuernachzahlung aufgrund Konzernbetriebs- prüfung	20	3.000.000,00	1.507.810,00
0300 650 0200 7	Doppischer Kommunalhaushalt-Geschäftsausgaben	20	851.935,47	383.500,00
	Summe Amt	20	3.851.935,47	1.891.310,00
	Summe Dezernat	II	3.851.935,47	1.891.310,00
6100 603 3500 6	ÖPNV/SPNV (14 RegG NW); Planungskosten	61	27.887,52	7.700,00
6100 650 1200 3	Öffentlichkeitsarbeit "Fahrradfreundl. Stadt"	61	7.889,26	6.100,00

VERWALTUNGSHAUSHALT

HSt.	Bezeichnung	Amt	Ermächtigung 2007	Übertrag HH- Reste nach 2008
	Summe Amt	61	35.776,78	13.800,00
6120 650 1000 7	Geschäftsausgaben	62	98.143,93	13.770,00
	Summe Amt	62	98.143,93	13.770,00
	Summe Dezernat	III	133.920,71	27.570,00
3310 509 2000 7	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	46	588.689,40	146.470,83
	Summe Amt	46	588.689,40	146.470,83
4070 655 4000 5	Freiwilliges soziales Jahr	51	7.407,49	870
4511 416 0000 5	Beschäftigungsentgelte, spielpäd. Maßnahmen, Ferienmaßn	51	48.000,00	1.210,00
4511 661 0000 7	Verwendung von Spenden	51	23.009,39	2.000,00
4511 760 1000 5	Spielpäd. Angebote u. Kinderferienmaßnahmen	51	106.743,75	640
4520 718 0700 4	Angebote i. R. d. Jugendsozialarbeit	51	42.824,00	15.260,00
4602 416 0000 7	Beschäftigungsentgelte	51	123.506,10	3.070,00
4602 577 0000 2	Programmmittel	51	101.550,00	11.480,00
4603 570 2000 4	Projektkosten: Kultur, Engagement u. Kompetenz	51	32.641,94	140
4603 570 3000 X	Bundesprogramm "Jugend für Vielfalt"	51	51.122,54	21.160,00
4603 577 0000 X	Programmmittel	51	153.055,61	4.730,00
4603 661 0000 6	Verwendung von Spenden	51	1.805,91	1.250,00
4604 577 0000 7	Programmmittel	51	95.379,35	20.580,00
4604 661 0000 3	Verwendung von Spenden	51	4.208,88	2.890,00
4605 577 0000 4	Programmmittel	51	216.242,58	86.510,00
4640 661 0000 2	Verwendung von Spenden	51	7.199,91	4.560,00
4640 718 0060 1	Qualifizierg.u.Flexibilisierg. Tagesbetreuung	51	401.546,47	63.340,00
4680 577 0000 4	Programmmittel Drogenberatungsstelle	51	50.707,00	3.140,00
	Summe Amt	51	1.466.950,92	242.830,00
	Summe Dezernat	IV	2.055.640,32	389.300,83
4000 651 0000 8	Produktion v. Schriften / Öffentlichkeitsarbeit	50	5.550,29	1.010,00
4000 655 2000 2	Programmmittel "Soziale Stadt"	50	279.970,00	101.330,00
4000 655 5000 9	Kosten Geschäftsst. Arbeitskr. Behind.Beauftr.	50	2.500,00	1.400,00
4050 673 0000 6	Erstattungen Arbeitsagentur	50	899.664,85	28.230,00
4480 750 0000 3	Beih.u.Darl.zur nachgehenden Hilfe im Arbeits- leben	50	551.853,26	216.950,00
4980 661 0000 8	Verwendung von Spenden	50	4.640,55	3.360,00
	Summe Amt	50	1.744.178,95	352.280,00
5000 590 0000 9	Allgemeine Betriebskosten	53	25.978,99	280
5000 590 1000 4	Projekt "Gesund aufwachsen in Kinderhaus"	53	5.000,00	150
5000 590 6000 1	Wettbewerb: Besser essen, mehr bewegen	53	153.565,00	330
5000 590 6010 8	Wettbewerb: "Besser essen, mehr bewegen" - Drittmittel	53	10.000,00	630
5000 590 6100 4	Evaluation Modellprojekt "Besser essen"	53	2.879,80	450
5000 655 0000 X	Projektmittel Familienhebamme	53	31.000,00	5.890,00
5000 658 4000 4	Schuluntersuchungen	53	13.942,10	1.680,00
5440 629 1000 8	Therapie und Hilfe sofort	53	1.690,35	1.690,00
5440 658 7000 5	Sprechtag für psychisch Kranke	53	10.403,83	1.590,00
	Summe Amt	53	254.460,07	12.690,00
6200 562 0000 1	Fortbildungskosten	64	4.600,00	1.820,00
6200 629 0000 4	Städtebaul. Sanierungssatzung Wohnsiedl. Osthuesheide	64	23.120,00	11.070,00
	Summe Amt	64	27.720,00	12.890,00

VERWALTUNGSHAUSHALT

HSt.	Bezeichnung	Amt	Ermächtigung 2007	Übertrag HH- Reste nach 2008
	Summe Dezernat	V	2.026.359,02	377.860,00
	Verwaltungshaushalt insgesamt		8.376.903,24	2.773.470,83

Veränderungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008

Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Investitionsmaßnahmen, die aus dem bisherigen kameralen Vermögenshaushalt in den NKF-Haushalt übernommen werden sollen

Teilergebnisplan**1****Produktgruppe:** 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**Band 2** Seite: 21**Zeile:** 15 - Transferaufwendungen**Ausschuss:** AFBL**Veränderung aus:** Neuveranschlagung**BV:** Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			11.000	0	0	0
Neu	0	0	11.000	0	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, Hst. 0210.988.1000.6 Bauk.-Z. Ausbau Multifunktionsraum Partonatsstrasse 22 (8.000 €) und Hst. 4601.988.1060.6 Bauk.-Z. Erweiterung - Black Bull (3.000 €) -. (Frei verfügbare Mittel der BV Hilstrup)

2**Produktgruppe:** 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**Band 2** Seite: 21**Zeile:** 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**Ausschuss:** AFBL**Veränderung aus:** Neuveranschlagung**BV:** Nord

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	646.010	0	0	0
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	0	0	656.010	0	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsreste, Hst. 6100.604.1000.2 Projekt "Soziale Stadt". (Frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretung der BV Nord)

Teilergebnisplan**3**

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 **Seite:** 109
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	32.095.06 5	31.929.150	31.921.460	31.709.680	31.759.880	31.759.880
+ / -			41.320	0	0	0
Neu	32.095.06 5	31.929.150	31.962.780	31.709.680	31.759.880	31.759.880

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
3310.940.1190.5 Fassadensanierung der Foyerbereiche GH

4

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 **Seite:** 287
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			374.120	0	0	0
Neu	0	0	374.120	0	0	0

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsreste, Hst.
3320.940.1000.X Vorber. Projektentwicklung Kulturforum/Regionale 2004.

Teilergebnisplan**5**

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 486
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	3.949.460	3.882.710	3.632.710	3.632.710	3.632.710
+ / -			491.980	0	0	0
Neu	0	3.949.460	4.374.690	3.632.710	3.632.710	3.632.710

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2007 im kameralen sowie im NKF-Haushalt untergegangener Mittel zur Finanzierung bereits in Vorjahren durch den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüsse an Vereine.

6

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 486
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt		3.949.460	3.882.710	3.632.710	3.632.710	3.632.710
+ / -			95.680	0	0	0
Neu		3.949.460	3.978.390	3.632.710	3.632.710	3.632.710

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 95.680 € aus HSt. 5510.987.1000.3 "Bauk. Zusch. M.v. RichthofenStr." im Teilergebnisplan.

Teilergebnisplan**7**

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 559
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
+ / -			105.170	0	0	0
Neu	0	0	205.170	100.000	100.000	100.000

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel
 Hst 6200.987.3000.0 - Förderprogramm Altbausanierung / 105.170 €

8

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 591
Zeile: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	21.556.110	22.720.230	22.720.990	23.078.480
+ / -			175.090	0	0	0
Neu	0	0	21.731.200	22.720.230	22.720.990	23.078.480

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
 6307.950.0550.8 Barrierefreies Bauen 3.580 Euro, HST. 6307.950.0950.9 Bauk.Str. Beseitigung von
 Unfallschwerpunkten 4.230 Euro, HST. 6510.950.1670.0 Bauk.Str.Gremmendorfer Weg Querungshilfe WLE
 5.810 Euro, HST. 6307.950.0570.0 Bauk.Str. Buslinienführung Altstadt 5.890 Euro, HST. 6307.950.0800.4 Bauk.
 Erneuerung an konstruktiven Ingenieurbauwerken 27.370 Euro, HST. 6620.950.1340.7 Bauk.Str. Hammer
 Str./Trauttmansdorff-str. Ern.Brücke 32.740 Euro, HST. 6307.950.1070.2 Bauk.Str. Fahrradwegweisung
 (Beschilderung von Radw.) 35.510 Euro, HST. 6307.985.1060.6 Kostenbet. an Bahnsicherungsanlagen, EKrG
 59.970 Euro

Teilergebnisplan**9**

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 625
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt		109.586	212.540	212.540	212.540	212.540
+ / -			181.220	58.070	0	0
Neu		109.586	393.760	270.610	212.540	212.540

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel in Höhe von 111.220 EUR aus HSt. 6300.950.2000.2 "Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV"
 Gleichzeitig wird die bisher im investiven Bereich in 2008 mit 70.000 EUR und in 2009 mit 58.070 EUR veranschlagte Maßnahme "Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV" in den konsumtiven Bereich verlagert.
 Siehe hierzu auch Veränderungsblatt Teilfinanzplan, Produktgruppe 1202, Maßnahme Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV, Seite 629 HPL-Entwurf

Teilfinanzplan**10****Produktgruppe:** 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen**Band 2** Seite: 211**Maßnahmenziffer:** 0100 - Beschaffung von Spezialfahrzeugen und Geräte**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-1.996.420	-1.496.420	-1.496.420	-1.496.420
+ / -			-1.180.790	0	0	0
Neu	0	0	-3.177.210	-1.496.420	-1.496.420	-1.496.420

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel.
HSt. 1300.935.0000.1 - Besch. Von Spezialfahrzeugen und Geräten 1.180.790 €**11****Produktgruppe:** 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen**Band 2** Seite: 215**Maßnahmenziffer:** 0200 - Beschaffung von feuerwehrtechn. IT-Technik**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-410.000	-78.800	-62.000	-525.000
+ / -			-99.460	0	0	0
Neu			-509.460	-78.800	-62.000	-525.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel.
HSt. 1300.935.0200.7 - Besch. Feuerwehrtechn. IT-Technik; 99.460 €

Teilfinanzplan**12****Produktgruppe:** 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen**Band 2** Seite: 216**Maßnahmenziffer:** 4200 - Ersatzbau Gerätehaus Gievenbeck**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-450.000	-680.000	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	0	0	-500.000	-680.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.130.000
+ / -	0		-50.000
Neu	0	0	-1.180.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel.
HSt. 1300.940.5000.6 - Bauk. Ersatzbau Gerätehaus Gievenbeck; 50.000 €**13****Produktgruppe:** 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen**Band 2** Seite: 216**Maßnahmenziffer:** 4300 - Erweiterung Gerätehaus Angelmodde**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-40.000	0	0	0
+ / -			-490.420	0	0	0
Neu	0	0	-530.420	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-40.000
+ / -	0		-490.420
Neu	0	0	-530.420

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel.
HSt. 1300.940.1000.4 - Bauk. Grundsanierung Gerätehäuser FF; 490.420 €.Hinweis: Die Investitionsmaßnahme ist im Entwurf des Haushaltsplans 2008 unter der Position
"Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze" enthalten.

Teilfinanzplan**14****Produktgruppe:** 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen**Band 2** Seite: 216**Maßnahmenziffer:** 4310 - Neubau Gerätehaus Mecklenbeck**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-1.400	0	0	0
Neu	0	0	-1.400	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		0	0
+ / -			-1.400
Neu	0	0	-1.400

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste von 1.400 € aus der HSt. 1300.940.2000.X "Bauk., Neubau Gerätehaus Mecklenbeck"

15**Produktgruppe:** 0210 - Rettungsdienst**Band 2** Seite: 229**Maßnahmenziffer:** 0100 - Beschaffungen für den Rettungsdienst**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-676.800	-798.200	-591.200	-787.200
+ / -			-491.970	0	0	0
Neu			-1.168.770	-798.200	-591.200	-787.200

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel.
Hst. 1600.935.0000.9 - Besch. Rettungsdienstfahrzeuge/Geräte; 491.970 €.

Teilfinanzplan**16**

Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst
Band 2 Seite: 229
Maßnahmenziffer: 0200 - Beschaffung rettungsdienstl. IT-Technik
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-332.700	-46.400	-45.200	-389.200
+ / -			-72.230	0	0	0
Neu			-404.930	-46.400	-45.200	-389.200

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel.
Hst. 1600.935.0110.8 - Besch. rettungsdienstl. IT-Technik; 72.230 €.

17

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 256
Maßnahmenziffer: 0030 - Besch. Lehrmittel i.R. investiver Maßnahmen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-1.000.000	-500.000	0	0
+ / -			-4.420	0	0	0
Neu			-1.004.420	-500.000	0	0

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste
4.420 € aus HSt. 2200.939.1160.0 "Besch. Lehm. Erw. Realschule im Kreuzviertel"

Teilfinanzplan**18****Produktgruppe:** 0301 - Leistungen für Schulen**Band 2** Seite: 258**Maßnahmenziffer:** 4000 - Erweiterung Schulzentrum Wolbeck**Ausschuss:** Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung**BV:** Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt		-10.000	-1.588.000	0	0	0
+ / -			-32.530	0	0	0
Neu		-10.000	-1.620.530	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-10.000	-1.598.000
+ / -			-32.530
Neu	0	-10.000	-1.630.530

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 32.530 € aus HSt. 2150.940.1030.6 "Bauk. Erweiterung Schulzentrum Wolbeck"

19**Produktgruppe:** 0301 - Leistungen für Schulen**Band 2** Seite: 258**Maßnahmenziffer:** 4010 - luK-Verkabelungen/Netzkomponenten für Schulen**Ausschuss:** Ausschuss für Schule und Weiterbildung**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			0	0	0	0
+ / -			-59.780	0	0	0
Neu			-59.780	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu	0		0

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste = insgesamt 59.780 € aus den UA 2100, 2150, 2200 und 2300

Teilfinanzplan**20****Produktgruppe:** 0301 - Leistungen für Schulen**Band 2** Seite: 259**Maßnahmenziffer:** 4020 - Bauk. Einrichtung erweiterte Ganztagschulen**Ausschuss:** Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt		-1.000.000	-343.340	390.000	0	0
+ / -			-42.080	0	0	0
Neu		-1.000.000	-385.420	390.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-1.000.000	-953.340
+ / -			-42.080
Neu	0	-1.000.000	-995.420

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste
 9.530 € aus HSt. 2150.940.1090.4 "Bauk. Einrichtung erweiterter Ganztagschulen" und
 32.550 € aus HSt. 2150.940.1320.8 "Bauk. Erweiterung Droste-Hauptschule Roxel"

21**Produktgruppe:** 0301 - Leistungen für Schulen**Band 2** Seite: 260**Maßnahmenziffer:** 4050 - Neubau Gymnasium Gievenbeck-Südwest**Ausschuss:** Ausschuss für Schule und Weiterbildung**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt		-588.610	-1.338.610	0	0	0
+ / -			-77.520	0	0	0
Neu		-588.610	-1.416.130	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-588.610	-1.927.220
+ / -			-77.520
Neu	0	-588.610	-2.004.740

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste
 77.520 € aus HSt. 2300.935.1510.5 "Besch. Neubau Gymnasium Gievenbeck-Südwest"

Teilfinanzplan**22****Produktgruppe:** 0301 - Leistungen für Schulen**Band 2** Seite: 260**Maßnahmenziffer:** 4050 - Neubau Gymnasium Gievenbeck-Südwest**Ausschuss:** Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt		-588.610	-1.416.130	0	0	0
+ / -			-384.710	0	0	0
Neu		-588.610	-1.800.840	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-588.610	-2.004.740
+ / -			-384.710
Neu	0	-588.610	-2.389.450

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 384.710 € aus HSt. 2300.940.1510.2 "Bauk. Neubau Gymnasium Gievenbeck-Südwest"

23**Produktgruppe:** 0301 - Leistungen für Schulen**Band 2** Seite: 261**Maßnahmenziffer:** 4090 - Bauk. Einrichtung offener Ganztagschulen**Ausschuss:** Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt		1.450.000	440.000	0	0	0
+ / -			-268.580	0	0	0
Neu		1.450.000	171.420	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		1.450.000	1.890.000
+ / -			-268.580
Neu	0	1.450.000	1.621.420

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 268.580 € aus HSt. 2100.940.1760.1 "Bauk. Einrichtung offener Ganztagschulen"

Teilfinanzplan**24****Produktgruppe:** 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung**Band 2** Seite: 290**Maßnahmenziffer:** 4001 - Bauk Haus der Begegnung Albachten**Ausschuss:** Kulturausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-18.350	0	0	0
Neu	0	0	-18.350	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-18.350
Neu	0		-18.350

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, Hst. 7605.940.1000.7 Bauk. Haus der Begegnung Albachten.

25**Produktgruppe:** 0407 - Städtische Bühnen**Band 2** Seite: 346**Maßnahmenziffer:** 0000 - Beschaffungen für das Theater und Orchester**Ausschuss:** Kulturausschuss**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-250.100	-190.100	-230.100	-190.100
+ / -			-44.640	0	0	0
Neu	0	0	-294.740	-190.100	-230.100	-190.100

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, Hst. 3310.935.0000.2 Besch. Theater (8.690 €), Hst. 3310.935.0300.0 Besch. Werkstatt (7.030 €), Hst. 3310.935.0430.2 Besch. Intercom-Anlage KH (15.370 €), Hst. 3310.935.1700.7 Besch. Beleuchtungsgeräte GH und KH (4.170 €) und Hst. 3311.935.0000.X Besch. Orchester (9.380 €).

Teilfinanzplan**26****Produktgruppe:** 0407 - Städtische Bühnen**Band 2** Seite: 346**Maßnahmenziffer:** 4001 - Bauk. Errichtung einer Gastronomieebene**Ausschuss:** Kulturausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-19.780	0	0	0
Neu	0	0	-19.780	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-19.780
Neu	0		-19.780

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, Hst. 3310.940.1140.3 Bauk. errichtung einer Gastronomieebene.

27**Produktgruppe:** 0407 - Städtische Bühnen**Band 2** Seite: 346**Maßnahmenziffer:** 4002 - Bauk. Erneuerung Tonanlage KH**Ausschuss:** Kulturausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-9.410	0	0	0
Neu	0	0	-9.410	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-9.410
Neu	0		-9.410

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, Hst. 3310.940.1480.7 Bauk. Erneuerung Tonanlage KH.

Teilfinanzplan**28**

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 407
Maßnahmenziffer: 0200 - Zusch. z. Invest. f. Kindertageseinrichtungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-52.500	-52.500	-52.500	
+ / -			-63.570	0	0	
Neu			-116.070	-52.500	-52.500	0

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 63.570 € aus HSt. 4640.988.1000.9 "Zusch. z. Umstrukturierung in KiTa's"

29

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 407
Maßnahmenziffer: 0201 - Zusch. Neubau KiTa Handorf
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-291.000	0	0	0
+ / -			-582.000	0	0	0
Neu			-873.000	0	0	0

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 582.000 € aus HSt. 4640.987.4050.6 "Zusch. Erschließungsträger Einr. Handorf-Dorbaum"

Teilfinanzplan**30**

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 **Seite:** 407
Maßnahmenziffer: 0210 - Zusch. z. Ausbau KiTa-Betrieb freier Träger (u3)
Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-1.520.000	-800.000	-800.000	0
+ / -			-196.440	0	0	0
Neu			-1.716.440	-800.000	-800.000	0

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste
196.440 € aus HSt. 4640.940.0700.8 "Bauk. u. Zusch. u-3-Programm"

31

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 **Seite:** 408
Maßnahmenziffer: 4110 - Neubau KiTa Sprakel
Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Nord

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-1.090.480	0	0	0
+ / -			-48.650	0	0	0
Neu			-1.139.130	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			-1.090.480
+ / -			-48.650
Neu	0		-1.139.130

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste
48.650 € aus HSt. 4640.940.4100.3 "Bauk. KiTa Sprakel"

Teilfinanzplan

32

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 408

Maßnahmenziffer: 4120 - Neubau KiTa Wolbeck

Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-703.130	-730.130	0	0
+ / -			-100.000	0	0	0
Neu			-803.130	-730.130	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			-1.406.260
+ / -			-100.000
Neu	0		-1.506.260

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 100.000 € aus HSt. 4640.940.4300.9 "Bauk. KiTa Wolbeck"

33

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 409

Maßnahmenziffer: 4210 - Umbau KiTa Am Edelbach

Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Nord

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			0	0	0	0
+ / -			-66.550	0	0	0
Neu			-66.550	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-66.550
Neu	0		-66.550

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 66.550 € aus HSt. 4640.940.1200.X "bauk. Umbau städt. KiTa Am Edelbach"

Teilfinanzplan

34

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Band 2 Seite: 409
 Maßnahmenziffer: 4220 - Erweiterung KiTa Im Sonnentau - Amelsb.
 Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
 Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			0	0	0	0
+ / -			-2.000	0	0	0
Neu			-2.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-2.000
Neu	0		-2.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 2.000 € aus HSt. 4640.940.3510.5 "Bauk. Erw. städt. KiTa Amelsbüren - Im Sonnentau"

35

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Band 2 Seite: 409
 Maßnahmenziffer: 4230 - Ersatzbau KiTa Am Juffernbach - Handorf
 Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
 Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Ost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			0	0	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu			-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-50.000
Neu	0		-50.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 50.000 € aus HSt. 4640.940.4000.0 "Ersatzbau städt. KiTa Am Juffernbach - Handorf"

Teilfinanzplan

36

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 409

Maßnahmenziffer: 4300 - Ersatzbau Gebäude Gescherweg 87

Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-1.072.600	0	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu			-1.122.600	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			-1.072.600
+ / -			-50.000
Neu	0		-1.122.600

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 50.000 € aus HSt. 4640.940.1190.4 "Ersatzbau Gebäude Gescherweg 87"

37

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 422

Maßnahmenziffer: 0100 - Besch. f. städt. Jugendeinrichtungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Nord

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			-89.340	-63.730	-30.230	-30.230
+ / -			-4.980	0	0	0
Neu			-94.320	-63.730	-30.230	-30.230

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 4.980 € aus HSt. 4605.935.0010.6 "Beschaffungen f. Kinder- und Jugendzentrum" (Wuddi Kinderhaus)

Teilfinanzplan

38

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
 Band 2 Seite: 422
 Maßnahmenziffer: 4200 - Erweiterungsbau Felstiegenkamp
 Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
 Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Nord

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			0	0	0	0
+ / -			-1.000	0	0	0
Neu			-1.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-1.000
Neu	0		-1.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 1.000 € aus HSt. 4605.940.1000.2 "Bauk. Erweiterungsbau Feldstiegenkamp"

39

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
 Band 2 Seite: 422
 Maßnahmenziffer: 4300 - Gestaltung Außengelände Lorenz Süd
 Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
 Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			0	0	0	0
+ / -			-30.000	0	0	0
Neu			-30.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-30.000
Neu	0		-30.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 30.000 € aus HSt. 4604.960.1000.9 "Gestaltung Außengelände Lorenz Süd"

Teilfinanzplan**40**

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 422
Maßnahmenziffer: 4400 - Jugend- und Begegnungshaus Hilstrup West
Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			0	0	0	0
+ / -			-1.030	0	0	0
Neu			-1.030	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-1.030
Neu	0		-1.030

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste
1.030 € aus HSt. 4608.940.1000.4 "Jugend- und Begegnungshaus Hilstrup-West"

41

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 490
Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk.städt. Sportanlagen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	-1.225.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
+ / -			-1.637.510	0	0	0
Neu	0	-1.225.000	-2.487.510	-850.000	-850.000	-850.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2007 untergegangener Mittel zur Finanzierung der bereits beschlossenen Maßnahmen SpA. Sentruper Höhe (287.610 €) und SpA Aasee (1.283.250 € + HAR kameral 66.650 €; gesamt: 1.349.900 €).

Teilfinanzplan**42**

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 491
Maßnahmenziffer: 4080 - Neubau Umkleidegeb. Sportanlage Pleistermühlenweg
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Ost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			0	0	0	0
+ / -			-243.240	0	0	0
Neu			-243.240	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 243.240 € aus HSt. 5640.940.1410.X "bauk. Neubau Umkleidegebäude SpA Pleistermühlenweg"

43

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 491
Maßnahmenziffer: 4100 - Freizeitsportanlage Gievenbeck Südwest
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt			0	0	0	0
+ / -			-238.340	0	0	0
Neu			-238.340	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsausgabereste 238.000 € aus HSt. 5640.960.1040.1 (Bauk. Gievenbeck Südwest Errichtung Freizeitsportanlage.

Teilfinanzplan

44

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 2 Seite: 504

Maßnahmenziffer: 4050 - Modernisierung Hallenbad Ost

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt		-200.000	-2.300.000	-1.085.000	0	0
+ / -			-9.350	0	0	0
Neu		-200.000	-2.309.350	-1.085.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung von im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, 936 € aus HSt. 5700.940.1400.4 (Bauk.Modernisierung FB Hiltrup), 936 € aus HSt. 5700.940.1410.0 (Bauk. Modernisierung HB Kinderhaus), 1.012 € aus HSt. 5700.940.1420.7 (Bauk. Modernisierung HB Wolbeck), 1141 € aus HSt. 5700.940.1430.3 (Bauk. Modernisierung HB Roxel), 801 € aus HSt. 5700.940.1440.X (Bauk. Modernisierung FB Stapelskotten), 1.561 € aus HSt. 5700.940.1450.6 (Bauk. Modernisierung HB Ost), 936 € aus HSt. 5700.940.1460.2 (Bauk. Modernisierung HB Hiltrup), 1.228 € aus HSt. 5700.940.1470.9 (Bauk. Erweiterung HB Mitte) und 801 € aus HSt. 5700.940.1480.9 (Bauk.Zusch.Modernisierung FB Coburg).

45

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 536

Maßnahmenziffer: 0000 - Beschaffungen Amt 62

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-96.980	-96.980	-96.980	-96.980
+ / -			-246.280	0	0	0
Neu	0	0	-343.260	-96.980	-96.980	-96.980

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2007 kameral untergegangener Haushaltsausgabereste "Beschaffungen für das Vermessungsamt" Haushaltsstelle 6120.935.0000.3

Teilfinanzplan**46****Produktgruppe:** 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation**Band 2** Seite: 536**Maßnahmenziffer:** 0000 - Umlegungsverfahren**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	10.000	-120.000	1.465.000	443.000
+ / -			-188.850	0	0	0
Neu	0	0	-178.850	-120.000	1.465.000	443.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2007 kameral untergegangener Haushaltsausgabereste
 27.000 EUR "Ausgleichszahlungen" Haushaltsstelle 6140.932.0000.X
 161.850 EUR "Entschädigungszahlungen / Altlastenbeseitigung" Haushaltsstelle 6141.932.6100.2

47**Produktgruppe:** 1101 - Abwasserbeseitigung**Band 2** Seite: 572**Maßnahmenziffer:** 0001 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-100.000	-400.000	-100.000	-400.000
+ / -			-10.130	0	0	0
Neu	0	0	-110.130	-400.000	-100.000	-400.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
 7000.935.0010.X Besch, Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

48

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 572
Maßnahmenziffer: 0011 - Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
+ / -			-44.400	0	0	0
Neu	0	0	-394.400	-350.000	-350.000	-350.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
7000.950.0030.1 Bauk, Herstellung von Hausanschlüssen im Stadtgebiet

49

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 572
Maßnahmenziffer: 0012 - Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-3.200.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000
+ / -			-183.460	0	0	0
Neu	0	0	-3.383.460	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
7007.950.0520.X Bauk, Verbesserung von Kanälen/Hausanschlüssen

Teilfinanzplan**50**

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 572
Maßnahmenziffer: 0013 - Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-1.100.000	-825.000	-300.000	-100.000
+ / -			-19.910	0	0	0
Neu	0	0	-1.119.910	-825.000	-300.000	-100.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
7000.950.0080.3 Bauk, Kan, Anforderungen aus Einlei- tungserlaubnissen

51

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 572
Maßnahmenziffer: 0014 - sonstige Erschließungs/Kanalneubauten
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-395.000	-205.000	-205.000	-205.000
+ / -			-2.150	0	0	0
Neu	0	0	-397.150	-205.000	-205.000	-205.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
7000.950.0050.4 Planung/Bauvorbereitung von Kanalbau- maßnahmen

Teilfinanzplan

52

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 572
Maßnahmenziffer: 0015 - Pumpwerke/Kläranlagen, Neubau/Erneuerung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-1.171.000	-1.251.000	-1.001.000	-401.000
+ / -			-92.520	0	0	0
Neu	0	0	-1.263.520	-1.251.000	-1.001.000	-401.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
 7070.950.1090.7 Bauk, Kan, Sanierung Betriebsgebäude 8.940 Euro, HST. 7070.935.0000.5
 Ersatzbeschaffungen Pumpwerke/Kläranlagen 83.584 Euro

53

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 574
Maßnahmenziffer: 4017 - Hessenweg, Industriegebiet Nord, Bp 287
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Ost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-450.000	-1.000	-1.000	-1.000
+ / -			-71.350	0	0	0
Neu	0	0	-521.350	-1.000	-1.000	-1.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-453.000
+ / -	0		-71.350
Neu	0	0	-524.350

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
 7003.950.1080.0 Bauk, Kan, Industriebereich Nord-Hes- senweg

Teilfinanzplan

54

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
 Band 2 Seite: 577
 Maßnahmenziffer: 4020 - Albersloher Weg (L586)
 Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
 Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-70.400	0	0	0
Neu	0	0	-70.400	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-70.410
Neu	0	0	-70.410

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
 7050.950.1230.5 Bau,Kan,Albersl,Weg (L586) v,B51 bis Willy-Brandt-Weg

55

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
 Band 2 Seite: 574
 Maßnahmenziffer: 4022 - Wolbeck, östlich Münsterstraße, GG, Bp 463
 Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
 Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-50.000	-10.000	0	0
+ / -			-85.410	0	0	0
Neu	0	0	-135.410	-10.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-500.000	0	-560.000
+ / -	0		-85.410
Neu	-500.000	0	-645.410

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
 7004.950.1150.1 Bau, Kan, GG östlich Münsterstraße

Teilfinanzplan

56

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 574
Maßnahmenziffer: 4028 - Wolbecker Straße, Servatiiplatz bis DEK
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-300.000	0	-200.000	0
+ / -			-51.180	0	0	0
Neu	0	0	-351.180	0	-200.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-500.000
+ / -	0		-51.180
Neu	0	0	-551.180

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 7050.950.1290.3 Bauk, Kan, Wolbecker Straße (Servatii-platz bisDEK)

57

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 577
Maßnahmenziffer: 4030 - Weseler Straße
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-3.130	0	0	0
Neu	0	0	-3.130	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-3.130
Neu	0	0	-3.130

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 7020.950.1310.1 Bauk, Kan, Weseler Straße

Teilfinanzplan

58

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
 Band 2 Seite: 577
 Maßnahmenziffer: 4032 - Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
 Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
 Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-16.400	0	0	0
Neu	0	0	-16.400	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-16.400
Neu	0	0	-16.400

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
 7006.950.1250.9 Bauk, Kan, BG Mecklenbeck - Mitte

59

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
 Band 2 Seite: 575
 Maßnahmenziffer: 4048 - Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
 Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
 Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-400.000	-10.000	-10.000	-600.000
+ / -			-434.330	0	0	0
Neu	0	0	-834.330	-10.000	-10.000	-600.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.020.000
+ / -	0		-434.330
Neu	0	0	-1.454.330

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
 7004.950.5300.7 Bauk, Kan, BG Wolbeck-Nord

Teilfinanzplan**60**

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 575
Maßnahmenziffer: 4049 - Am Hawerkamp / Stadthafen 1, Bp 401
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-100.000	0	-150.000	0
+ / -			-2.180	0	0	0
Neu	0	0	-102.180	0	-150.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-250.000
+ / -	0		-2.180
Neu	0	0	-252.180

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 7001.950.6100.5 Bauk, Kan, Am Hawerkamp / Kreativkai

61

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 575
Maßnahmenziffer: 4058 - KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Ost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-200.000	-1.600.000	-800.000	-300.000
+ / -			-18.010	0	0	0
Neu	0	0	-218.010	-1.600.000	-800.000	-300.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-2.900.000
+ / -	0		-18.010
Neu	0	0	-2.918.010

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 7060.951.1500.X Bauk, Aufhebung KA Mariendorf/Handorf

Teilfinanzplan

62

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
 Band 2 Seite: 576
 Maßnahmenziffer: 4070 - Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474
 Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
 Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-980.000	0	0	0
+ / -			-69.420	0	0	0
Neu	0	0	-1.049.420	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-980.000
+ / -	0		-69.420
Neu	0	0	-1.049.420

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
 7004.950.1560.9 Bauk, Kan, östl, Twenhövenweg

63

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
 Band 2 Seite: 577
 Maßnahmenziffer: 4075 - Amelsbüren Süd, BG, Bp 416
 Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
 Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-44.160	0	0	0
Neu	0	0	-44.160	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-44.160
Neu	0	0	-44.160

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
 7005.950.1610.7 Bauk, Kan, BG Amelsbüren Süd

Teilfinanzplan

64

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung

Band 2 Seite: 576

Maßnahmenziffer: 4076 - Mondstraße

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Ost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-650.000	-150.000	0	0
+ / -			-1.740	0	0	0
Neu	0	0	-651.740	-150.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-800.000
+ / -	0		-1.740
Neu	0	0	-801.740

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
7010.950.1610.5 Bauk, Kan, Mondstraße

65

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung

Band 2 Seite: 577

Maßnahmenziffer: 4079 - Meesenstiege/südl.Sternkamp, BG, Bp 465

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-32.470	0	0	0
Neu	0	0	-32.470	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-32.470
Neu	0	0	-32.470

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
7005.950.1650.2 Bauk,Kan, BG Meesenstiege/südl,Sternk, (B-Plan 465)

Teilfinanzplan

66

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 577
Maßnahmenziffer: 4092 - Am Steintor
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-10.000	0	0	0
+ / -			-106.940	0	0	0
Neu	0	0	-116.940	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-10.000
+ / -	0		-106.940
Neu	0	0	-116.940

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
7050.950.1500.4 Bauk, Kan, Am Steintor

67

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 577
Maßnahmenziffer: 4120 - Kanalsanierung Südviertel
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-400.000	-300.000	-300.000	-200.000
+ / -			-4.180	0	0	0
Neu	0	0	-404.180	-300.000	-300.000	-200.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.200.000
+ / -	0		-4.180
Neu	0	0	-1.204.180

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
7001.950.3008.1 Bauk, Kanalsanierung Südviertel

Teilfinanzplan**68**

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 577
Maßnahmenziffer: 4122 - Kanalsanierung Ostviertel
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-800.000	-500.000	0	0
+ / -			-79.570	0	0	0
Neu	0	0	-879.570	-500.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.300.000
+ / -	0		-79.570
Neu	0	0	-1.379.570

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 7001.950.3002.2 Bauk, Kanalsanierung Ostviertel

69

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 595
Maßnahmenziffer: 0002 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
+ / -			-18.220	0	0	0
Neu	0	0	-138.220	-120.000	-120.000	-120.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6800.935.0050.X Beschaffung von Parkscheinautomaten 4.820 Euro, HST. 6020.935.0000.4 Besch. f. die Tief- und Brückenbauverwaltung 13.400 Euro

Teilfinanzplan**70****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 595**Maßnahmenziffer:** 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-1.364.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
+ / -			-454.840	0	0	0
Neu	0	0	-1.818.840	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6307.932.0500.4 G-Erw, für Neubau von Straßen nach dem BauGB 5.550 Euro, HST. 3607.932.1010.2 G-Erw. Ausbau des Radwegenetzes 14.720 Euro, HST. 6307.932.0510.0 G-Erw. für den Straßenbau (allgemein) 155.060 Euro, HST. 6306.950.1720.2 Bauk.Str. Am Baumberger Hof 150 Euro, HST. 6301.950.1440.0 Bauk.Str. Bernsmeyerstiege 700 Euro, HST. 6306.950.1730.9 Bauk.Str. Hohe Geist Zufahrt Sportanlage 730 Euro, HST. 6307.950.0900.7 Bauk.Str. Planung/Bauvorbereitung v. Straßenbaumaßn. 1.570 Euro, HST. 6307.950.0500.6 Bauk.Str. Neubau von Straßen nach dem BauGB 8.880 Euro, HST. 6307.951.1010.5 Bauk.Str. Ausbau des Radwegenetzes/kleine Maßnahmen 18.830 Euro, HST. 6307.950.0510.2 Bauk.Str. Erneuerung/kl. Um- und Ausbau von Straßen 29.940 Euro, HST. 6307.952.1010.6 Erhaltung von Geh- und Radwegen 59.540 Euro, HST. 6307.950.0700.1 bauk.Str. Wiederherstellung nach Kanalbau 64.570 Euro, HST. 6307.950.0540.1 Bauk.Str. Erneuerung von Straßen 94.610 Euro

71**Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 596**Maßnahmenziffer:** 0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-1.110.000	-440.000	-500.000	-95.000
+ / -			-60.590	0	0	0
Neu	0	0	-1.170.590	-440.000	-500.000	-95.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6800.950.1170.X Bauk, Str, Parkleitsystem 9.340 Euro, HST. 6300.950.1060.5 Bauk. zentrales Verkehrssteuerungssystem 51.250 Euro

Teilfinanzplan

72

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 596

Maßnahmenziffer: 0009 - Wartehallen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	138.000	0	0	0
+ / -			-16.690	0	0	0
Neu	0	0	121.310	0	0	0

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6307.940.0150.5 Bauk, Bushaltestellen / Wartehallen

73

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 615

Maßnahmenziffer: 4005 - Offerbach-Brücke, BG Altbachten-W, Bp 437

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-90.000	0	0	0
+ / -			-2.410	0	0	0
Neu	0	0	-92.410	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-90.000
+ / -	0		-2.410
Neu	0	0	-92.410

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6306.950.1800.2 Bauk, Str, BG Altbachten-W, Brücke Offerbach, B-Plan 437

Teilfinanzplan

74

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 597

Maßnahmenziffer: 4009 - Bahnhofstraße/Berliner Platz

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-766.000	349.000	267.000	200.000
+ / -			-129.400	0	0	0
Neu	0	0	-895.400	349.000	267.000	200.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	238.000
+ / -	0		-129.400
Neu	0	0	108.600

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6301.950.4008.6 Bauk, Str, Berliner Platz/Bahnhof- straße

75

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 615

Maßnahmenziffer: 4010 - Zentrum Nord, GG, Bp 114

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
+ / -			-21.100	0	0	0
Neu	0	0	-31.100	-10.000	-10.000	-50.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-80.000
+ / -	0		-21.100
Neu	0	0	-101.100

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6301.950.1050.6 Bauk, Str, Gewerbegebiet Zentrum Nord

Teilfinanzplan

76

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 598

Maßnahmenziffer: 4012 - Haus Herding, Bg, Bp 399

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-110.000	-150.000	-1.000	0
+ / -			-960	0	0	0
Neu	0	0	-110.960	-150.000	-1.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-261.000
+ / -	0		-960
Neu	0	0	-261.960

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6305.950.1070.8 Bauk, Str, BG Haus Herding

77

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 598

Maßnahmenziffer: 4013 - Haltepunkte des SPNV

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-300.000	-140.000	0	-199.000
+ / -			-1.580	0	0	0
Neu	0	0	-301.580	-140.000	0	-199.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	560.000	0	-1.199.000
+ / -	0		-1.580
Neu	560.000	0	-1.200.580

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6307.950.1020.0 Bauk, Str, Haltepunkte des SPNV

Teilfinanzplan**78****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 598**Maßnahmenziffer:** 4014 - Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Ost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-150.000	-150.000	0	0
+ / -			-23.200	0	0	0
Neu	0	0	-173.200	-150.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-300.000
+ / -	0		-23.200
Neu	0	0	-323.200

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6303.950.1330.6 Bauk, Str, Gelmerheide/Gelmer**79****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 598**Maßnahmenziffer:** 4017 - Hessenweg, Industriegebiet Nord, Bp 287**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Ost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-400.000	-1.000	-1.000	0
+ / -			-6.860	0	0	0
Neu	0	0	-406.860	-1.000	-1.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-2.800.000	0	-3.202.000
+ / -	0		-6.860
Neu	-2.800.000	0	-3.208.860

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6303.950.1080.X Bauk, Str, Industriebereich Nord -Hes-senweg

Teilfinanzplan**80****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 599**Maßnahmenziffer:** 4019 - Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-10.000	-400.000	-200.000	229.000
+ / -			-50.500	0	0	0
Neu	0	0	-60.500	-400.000	-200.000	229.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-381.000
+ / -	0		-50.500
Neu	0	0	-431.500

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6510.932.1230.2 G,-Erw, Kanalstr, von Nevinghoff bis Bröderichweg

81**Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 599**Maßnahmenziffer:** 4020 - Albersloher Weg (L586)**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	1.100.000	1.730.000	2.000.000	2.000.000
+ / -			-243.130	0	0	0
Neu	0	0	856.870	1.730.000	2.000.000	2.000.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-2.536.000	0	4.294.000
+ / -	0		-243.130
Neu	-2.536.000	0	4.050.870

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6650.950.1230.1 Bauk,Str,Albersl,Weg (L586) v, B51 bisWilly-Brandt-Weg

Teilfinanzplan

82

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 599

Maßnahmenziffer: 4022 - Wolbeck, östlich Münsterstraße, GG, Bp 463

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-100.000	-300.000	0	0
+ / -			-141.860	0	0	0
Neu	0	0	-241.860	-300.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-400.000
+ / -	0		-141.860
Neu	0	0	-541.860

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6304.950.1150.0 Bauk, Str, GG östlich Münsterstraße

83

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 600

Maßnahmenziffer: 4024 - Boeselagerstraße/Kerkheideweg, BG, Bp 362

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-30.000	-1.000	-1.000	-30.000
+ / -			-34.740	0	0	0
Neu	0	0	-64.740	-1.000	-1.000	-30.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-170.000	0	-232.000
+ / -	0		-34.740
Neu	-170.000	0	-266.740

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6306.950.1190.0 Bauk, Str, Bbpl, -Geb, 362 Boeselagerstr./Kerkheideweg

Teilfinanzplan**84****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 615**Maßnahmenziffer:** 4030 - Weseler Straße**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-101.000	0	0	0
+ / -			-2.730	0	0	0
Neu	0	0	-103.730	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-101.000
+ / -	0		-2.730
Neu	0	0	-103.730

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6620.950.1310.8 Bauk, Str, Weseler Str,**85****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 601**Maßnahmenziffer:** 4032 - Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-120.000	-100.000	-100.000	0
+ / -			-4.900	0	0	0
Neu	0	0	-124.900	-100.000	-100.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-320.000
+ / -	0		-4.900
Neu	0	0	-324.900

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6306.950.1250.8 Bauk, Str, BG Mecklenbeck - Mitte

Teilfinanzplan**86****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 601**Maßnahmenziffer:** 4033 - Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Hiltrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-150.000	-100.000	-260.000	-10.000
+ / -			-13.320	0	0	0
Neu	0	0	-163.320	-100.000	-260.000	-10.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-520.000
+ / -	0		-13.320
Neu	0	0	-533.320

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6305.950.1280.X Bauk, Str, BG westl, Westfalenstraße**87****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 601**Maßnahmenziffer:** 4034 - Hobbeltstraße, Verlängerung**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Ost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-1.250.000	-200.000	500.000	500.000
+ / -			-59.900	0	0	0
Neu	0	0	-1.309.900	-200.000	500.000	500.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	228.000	0	-222.000
+ / -	0		-59.900
Neu	228.000	0	-281.900

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6303.950.1340.2 Bauk, Str, Hobbeltstr., Verlängerung

Teilfinanzplan**88****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 602**Maßnahmenziffer:** 4035 - Steinfurter Straße/BAB, GG, Bp 388**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
+ / -			-12.520	0	0	0
Neu	0	0	-13.520	-1.000	-1.000	-1.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-300.000	0	-304.000
+ / -	0		-12.520
Neu	-300.000	0	-316.520

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6306.950.1340.4 Bauk, Str, GG Steinfurter Straße/BAB**89****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 603**Maßnahmenziffer:** 4040 - Weseler Straße, Rechtsabbieger Inselbogen**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-20.000	-1.000	-200.000	0
+ / -			-5.550	0	0	0
Neu	0	0	-25.550	-1.000	-200.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-221.000
+ / -	0		-5.550
Neu	0	0	-226.550

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6620.950.1360.X Bauk, Str, Weseler Str, Rechtsabbieger zum Inselbogen

Teilfinanzplan**90****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 604**Maßnahmenziffer:** 4046 - Gremmendorfer Weg/Loddenbach, BG, Bp397**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-150.000	-50.000	0	0
+ / -			-1.900	0	0	0
Neu	0	0	-151.900	-50.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-200.000
+ / -	0		-1.900
Neu	0	0	-201.900

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6304.950.1441.0 Bauk, Str, BG Gremmendorf/Loddenbach**91****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 604**Maßnahmenziffer:** 4047 - Angelsachsenweg/Otto-Hersing-W, BG, Bp 390**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-150.000	0	0	0
+ / -			-420	0	0	0
Neu	0	0	-150.420	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-150.000
+ / -	0		-420
Neu	0	0	-150.420

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6304.950.1450.9 Bauk, Str, BG Angelsachsenweg/Otto-Hersing-Weg

Teilfinanzplan**92****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 604**Maßnahmenziffer:** 4048 - Wolbeck-Nord, BG, Bp 415**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-540.000	-448.000	-1.000	-1.000
+ / -			-144.600	0	0	0
Neu	0	0	-684.600	-448.000	-1.000	-1.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-990.000
+ / -	0		-144.600
Neu	0	0	-1.134.600

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6304.950.5300.6 Bauk, Str, BG Wolbeck-Nord**93****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 604**Maßnahmenziffer:** 4049 - Am hawerkamp/ Stadthafen 1, Bp 401**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	12.000	321.000	-1.000	0
+ / -			-108.350	0	0	0
Neu	0	0	-96.350	321.000	-1.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-8.300.000	0	-7.968.000
+ / -	0		-108.350
Neu	-8.300.000	0	-8.076.350

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6301.950.6100.4 Bauk, Str, Am Hawerkamp / Kreativkai

Teilfinanzplan**94****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 605**Maßnahmenziffer:** 4055 - Roxeler Straße, Buswende**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	29.000	50.000	41.000	0
+ / -			-33.390	0	0	0
Neu	0	0	-4.390	50.000	41.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	120.000
+ / -	0		-33.390
Neu	0	0	86.610

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6650.950.1500.0 Bauk,Str, Roxeler Str, Buswende**95****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 606**Maßnahmenziffer:** 4057 - Technologiepark, Erschließung, Bp 409**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-10.000	-110.000	-50.000	-50.000
+ / -			-10.900	0	0	0
Neu	0	0	-20.900	-110.000	-50.000	-50.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-450.000	0	-670.000
+ / -	0		-10.900
Neu	-450.000	0	-680.900

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6306.950.1500.4 Bauk,Str, Technologiepark Erschließung

Teilfinanzplan**96****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 615**Maßnahmenziffer:** 4059 - Steinfurter/Grevener/York-Ring, BG, Bp 379**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-76.000	0	0	0
+ / -			-2.440	0	0	0
Neu	0	0	-78.440	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-76.000
+ / -	0		-2.440
Neu	0	0	-78.440

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6301.950.1030.3 Bauk,Str,BG Steinf,Str,/Grevener Str,/York-Ring**97****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 606**Maßnahmenziffer:** 4060 - Roxeler Straße/ Schmeddingstraße, Bg, Bp 505**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-500.000	-300.000	-300.000	0
+ / -			-1.750	0	0	0
Neu	0	0	-501.750	-300.000	-300.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.100.000
+ / -	0		-1.750
Neu	0	0	-1.101.750

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6306.950.1770.4 Bauk,Str, Schmeddingstr., BG

Teilfinanzplan

98

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 615

Maßnahmenziffer: 4063 - Wolbecker Str., Bremer Str-Linneborn, Radw

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-44.000	0	0	0
+ / -			-3.250	0	0	0
Neu	0	0	-47.250	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-44.000
+ / -	0		-3.250
Neu	0	0	-47.250

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6650.950.1520.3 Bauk, Str, Wolbecker Str.; Bremer Str, - Linnebornst, (Radw

99

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 607

Maßnahmenziffer: 4070 - Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-425.000	-300.000	0	0
+ / -			-3.860	0	0	0
Neu	0	0	-428.860	-300.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-725.000
+ / -	0		-3.860
Neu	0	0	-728.860

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6304.950.1560.8 Bauk, Str, östl, Twenhövenweg

Teilfinanzplan**100****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 608**Maßnahmenziffer:** 4073 - Hohenzollernring/WarendorferStr-Abbiege**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-102.000	0	0	0
+ / -			-1.100	0	0	0
Neu	0	0	-103.100	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-102.000
+ / -	0		-1.100
Neu	0	0	-103.100

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6510.950.1600.6 Bauk,Str,Hohenzollernring:Linksabbieg,Warendorfer Str,**101****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 608**Maßnahmenziffer:** 4074 - Roxel Nord, BG, Bp 461**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-294.000	-837.000	64.000	0
+ / -			-23.750	0	0	0
Neu	0	0	-317.750	-837.000	64.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.067.000
+ / -	0		-23.750
Neu	0	0	-1.090.750

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6306.950.1610.3 Bauk, Str, BG Roxel Nord

Teilfinanzplan**102****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 608**Maßnahmenziffer:** 4075 - Amelsbüren Süd, BG, Bp 416**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-547.000	-581.000	-600.000	-500.000
+ / -			-166.650	0	0	0
Neu	0	0	-713.650	-581.000	-600.000	-500.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.200.000	0	-3.428.000
+ / -	0		-166.650
Neu	-1.200.000	0	-3.594.650

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6305.950.1610.6 Bauk, Str, BG Amelsbüren Süd**103****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 609**Maßnahmenziffer:** 4077 - Hilstrup Bahnhof /Bergiusstraße, BG, Bp 424**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-10.000	0	0	0
+ / -			-5.980	0	0	0
Neu	0	0	-15.980	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.275.000	0	-1.285.000
+ / -	0		-5.980
Neu	-1.275.000	0	-1.290.980

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6305.950.1630.9 Bauk, Str, Hilstrup Bhf, / Bergiusstr,

Teilfinanzplan**104****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 615**Maßnahmenziffer:** 4078 - Kappenberger Damm, Buswende, BG, Bp 451**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-50.000	0	0	0
+ / -			-4.640	0	0	0
Neu	0	0	-54.640	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-50.000
+ / -	0		-4.640
Neu	0	0	-54.640

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6305.950.1640.5 Bauk, Str, BG Kappenberger Damm / Bus-wende

105**Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 609**Maßnahmenziffer:** 4079 - Meesenstiege/südl.Sternkamp, BG, Bp 465**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-200.000	-300.000	-1.000	0
+ / -			-27.310	0	0	0
Neu	0	0	-227.310	-300.000	-1.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-501.000
+ / -	0		-27.310
Neu	0	0	-528.310

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6305.950.1650.1 Bauk, Str, BG Meesenstiege/südl, Stern- kamp (B-Plan 465)

Teilfinanzplan**106****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 615**Maßnahmenziffer:** 4087 - Austermannstr, Steinf Str/ Horstmarer Land**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-1.000	0	0	0
+ / -			-3.290	0	0	0
Neu	0	0	-4.290	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.000
+ / -	0		-3.290
Neu	0	0	-4.290

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6306.950.1501.2 Bauk,Str, Austermannstr,(Steinf,Str,- Horstmarer Landw,**107****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 615**Maßnahmenziffer:** 4091 - Königsstraße, Platzgestaltung**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-1.000	0	0	0
+ / -			-1.450	0	0	0
Neu	0	0	-2.450	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.000
+ / -	0		-1.450
Neu	0	0	-2.450

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6301.950.1410.1 Bauk,Str,Königsstr, Platzgestaltung

Teilfinanzplan

108

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 611

Maßnahmenziffer: 4092 - Am Steintor

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	36.000	93.000	0	0
+ / -			-219.160	0	0	0
Neu	0	0	-183.160	93.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	129.000
+ / -	0		-219.160
Neu	0	0	-90.160

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6307.950.1010.4 Bauk, Str, Ausbau des Radwegenetzes / große Maßnahmen

109

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 612

Maßnahmenziffer: 4106 - Annette-Allee/Aaseeterrassen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-170.000	0	0	0
+ / -			-84.000	0	0	0
Neu	0	0	-254.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-170.000
+ / -	0		-84.000
Neu	0	0	-254.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6800.987.1200.X Bauk,Z, Stellplätze Aaseeterrassen

Teilfinanzplan**110****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 615**Maßnahmenziffer:** 4109 - Patronatsstr, Hilstrup Ortsmitte, BG**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-10.000	0	0	0
+ / -			-390	0	0	0
Neu	0	0	-10.390	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-10.000
+ / -	0		-390
Neu	0	0	-10.390

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6305.950.1270.3 Bauk, Str, BG Hilstrup Ortsmitte / Patronatsstr,**111****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 615**Maßnahmenziffer:** 4110 - Am Herzkamp, BG, Bp 418**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-110.000	0	0	0
+ / -			-11.300	0	0	0
Neu	0	0	-121.300	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-110.000
+ / -	0		-11.300
Neu	0	0	-121.300

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6305.950.1340.7 Bauk, Str, BG Am Herzkamp

Teilfinanzplan**112****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 615**Maßnahmenziffer:** 4111 - Gievenbecker Weg/Busso-Peus-Str**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-1.000	0	0	0
+ / -			-6.980	0	0	0
Neu	0	0	-7.980	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.000
+ / -	0		-6.980
Neu	0	0	-7.980

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6306.950.1502.0 Bauk, Str, Ausbau Gievenbecker Weg / Busso-Peus-Str,**113****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 612**Maßnahmenziffer:** 4113 - Dorffeldstraße, Roxeler Str-Nott Landweg**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-487.000	0	0	0
+ / -			-72.390	0	0	0
Neu	0	0	-559.390	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-487.000
+ / -	0		-72.390
Neu	0	0	-559.390

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6306.950.1780.0 Bauk, Str, Dorffeldstr, v, Roxeler Str, bis Nott, Landweg

Teilfinanzplan**114****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 615**Maßnahmenziffer:** 4114 - Cheruskerring, Kreuzg Wienburgstr+Langern**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-75.000	0	0	0
+ / -			-23.870	0	0	0
Neu	0	0	-98.870	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-75.000
+ / -	0		-23.870
Neu	0	0	-98.870

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6510.950.1690.3 Bauk, Str, Cheruskerring Kreuzg, Wien-burgstr,+Langem,

115**Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** **Seite:** 612**Maßnahmenziffer:** 4115 - Ludgeriplatz Radfahrerführung**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-220.000	0	0	0
+ / -			-5.920	0	0	0
Neu	0	0	-225.920	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-220.000
+ / -	0		-5.920
Neu	0	0	-225.920

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6620.950.1370.6 Bauk,Str,Ludgeriplatz Radfahrerführung

Teilfinanzplan**116****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 613**Maßnahmenziffer:** 4116 - Wolbecker Straße, Hansaring-DEK**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-550.000	0	0	0
+ / -			-126.430	0	0	0
Neu	0	0	-676.430	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-550.000
+ / -	0		-126.430
Neu	0	0	-676.430

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6650.950.1290.X Bauk,Str,Wolbecker Str, von Hansaring bis DEK**117****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 615**Maßnahmenziffer:** 4118 - Dülmener Straße, Parkplatz**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-50.000	0	0	0
+ / -			-28.720	0	0	0
Neu	0	0	-78.720	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-50.000
+ / -	0		-28.720
Neu	0	0	-78.720

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.
6800.950.1190.2 Bauk,Str,Dülmener Str, Parkplatz

Teilfinanzplan**118****Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 615**Maßnahmenziffer:** 4137 - Max-Winkelmann-Str, Kampfbahn, Stellplätze**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0		0	0	0
+ / -			-13.440	0	0	0
Neu	0	0	-13.440	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-13.440
Neu	0	0	-13.440

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6800.987.1160.5 Bauk,Z, Stellplätze Max-Winkelmann- Kampfbahn

119**Produktgruppe:** 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**Band 2** Seite: 615**Maßnahmenziffer:** 7100 - Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Mitte**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-7.630	0	0	0
Neu	0	0	-7.630	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-7.630
Neu	0		-7.630

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.6308.950.1051.5 Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Mitte. (Frei verfügbare Mittel der BV Mitte)

Teilfinanzplan

120

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 615

Maßnahmenziffer: 7101 - Bauk. Str. Geiststr., Umbau Parkplatz/Markt

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-6.410	0	0	0
Neu	0	0	-6.410	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-6.410
Neu	0		-6.410

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, Hst. 6800.950.1300.0 Bauk. Str. Geiststr. Umbau Parkplatz/Markt. (Frei verfügbare Mittel der BV Mitte)

121

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 615

Maßnahmenziffer: 7300 - Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Ost

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Ost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-41.240	0	0	0
Neu	0	0	-41.240	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-41.240
Neu	0		-41.240

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.6308.950.1053.1 Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Ost. (Frei verfügbare Mittel der BV Ost)

Teilfinanzplan**122**

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 615
Maßnahmenziffer: 7400 - Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Südost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-22.210	0	0	0
Neu	0	0	-22.210	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-22.210
Neu	0		-22.210

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.6308.950.1054.X Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Südost. (Frei verfügbare Mittel der BV Südost)

123

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 615
Maßnahmenziffer: 7401 - Bauk. Gestaltung von Ortsplätzen im Bezirk Münster Südost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-13.090	0	0	0
Neu	0	0	-13.090	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-13.090
Neu	0		-13.090

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.6304.950.0040.2 Bauk. Gestaltung von Ortsplätzen im Bezirk Münster-Südost. (Frei verfügbare Mittel der BV Südost)

Teilfinanzplan

124

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 615
Maßnahmenziffer: 7500 - Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Hiltrup
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Hiltrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-10.040	0	0	0
Neu	0	0	-10.040	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-10.040
Neu	0		-10.040

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, Hst. 6308.950.1055.1 Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk Hiltrup (710 €), Hst. 6305.950.1670.4 Bauk. Str. An der alten Kirche; südwestl. Parkstreifen (1.500 €) und Hst. 6800.950.1400.3 Bauk. Str. Parkplätze Hiltrup Bhf./Bergiusstr. (7.830 €). (Frei verfügbare Mittel der BV Hiltrup)

125

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 615
Maßnahmenziffer: 7600 - Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk West
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-17.850	0	0	0
Neu	0	0	-17.850	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-17.850
Neu	0		-17.850

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.6308.950.1056.6 Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30 im Bezirk West. (Frei verfügbare Mittel der BV West)

Teilfinanzplan**126**

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 645
Maßnahmenziffer: 4310 - ÖG/4KSP Bp. 396
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	-39.323	0	0	0	0	0
+ / -			-4.180	0	0	0
Neu	-39.323	0	-4.180	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-39.323	-39.323
+ / -	0		-4.180
Neu	0	-39.323	-43.503

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 5816.960.1160.5 Bauk. ÖG / 4KSP Mecklenb. Mitte Bbpl. 396

127

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 645
Maßnahmenziffer: 4660 - Entwicklungspflege 2007, TP 1301
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-4.300	0	0	0
Neu	0	0	-4.300	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-4.300
Neu	0	0	-4.300

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 5814.960.1070.4 Bauk. ÖG Fuß-/Radweg Bewinkel Bpl. 445 2.900 €, 5815.960.1210.9 Bauk. Fuß-/ Radweg westl. Kappenb. Damm Bbpl. 451 1.400 €

Teilfinanzplan

128

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 645

Maßnahmenziffer: 7100 - Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Mitte

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-37.090	0	0	0
Neu	0	0	-37.090	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-37.090
Neu	0		-37.090

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.5805.960.0010.3 Bauk Sanierung von Kinderspielplätzen. (Frei verfügbare Mittel der BV Mitte)

129

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 645

Maßnahmenziffer: 7200 - Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: Nord

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-29.660	0	0	0
Neu	0	0	-29.660	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-29.660
Neu	0		-29.660

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.5805.960.0020.X Bauk Sanierung von Kinderspielplätzen. (Frei verfügbare Mittel der BV Nord)

Teilfinanzplan**130**

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 645
Maßnahmenziffer: 7300 - Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Ost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-4.030	0	0	0
Neu	0	0	-4.030	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-4.030
Neu	0		-4.030

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.5805.960.0053.1 Bauk Sanierung von Kinderspielplätzen. (Frei verfügbare Mittel der BV Ost)

131

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 645
Maßnahmenziffer: 7400 - Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-7.980	0	0	0
Neu	0	0	-7.980	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-7.980
Neu	0		-7.980

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.5805.960.0040.2 Bauk Sanierung von Kinderspielplätzen/Skateranlagen u.a.. (Frei verfügbare Mittel der BV Südost)

Teilfinanzplan**132****Produktgruppe:** 1301 - Grün- und Freiflächen**Band 2** Seite: 645**Maßnahmenziffer:** 7401 - Bauk Umgestaltung der Wersebrücke Gallitzinstr.**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Südost

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-10.350	0	0	0
Neu	0	0	-10.350	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-10.350
Neu	0		-10.350

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.5814.960.0040.2 Bauk. Umgestaltung Wersebrücke Gallitzinstr.. (Frei verfügbare Mittel der BV Südost)

133**Produktgruppe:** 1301 - Grün- und Freiflächen**Band 2** Seite: 645**Maßnahmenziffer:** 7500 - Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen**Ausschuss:** Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Neuveranschlagung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-5.960	0	0	0
Neu	0	0	-5.960	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-5.960
Neu	0		-5.960

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.5805.960.0050.9 Bauk Sanierung von Kinderspielplätzen. (Frei verfügbare Mittel der BV Hilstrup)

Teilfinanzplan**134**

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 645
Maßnahmenziffer: 7600 - Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung **BV:** West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-34.070	0	0	0
Neu	0	0	-34.070	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			0
+ / -			-34.070
Neu	0		-34.070

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST.5805.960.0060.5 Bauk Sanierung von Kinderspielplätzen. (Frei verfügbare Mittel der BV West)

135

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Band 2 **Seite:** 667
Maßnahmenziffer: 4030 - Werse (LP1)
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	-2.600	-2.330	0	0	0
+ / -			-410	0	0	0
Neu	0	-2.600	-2.740	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-2.600	-11.920
+ / -	0		-410
Neu	0	-2.600	-12.330

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 5807.960.2000.2 Bauk. Realisierung Landschaftspl. Werse (LP 1)

Teilfinanzplan

136

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Band 2 Seite: 667

Maßnahmenziffer: 4370 - Ausgleich Bp.436-438

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung BV: West

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	-164.000	0	0	0	0
+ / -			-12.720	0	0	0
Neu	0	-164.000	-12.720	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-164.000	-164.000
+ / -	0		-12.720
Neu	0	-164.000	-176.720

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 5816.961.1190.5 Bauk. Ausgleich Albachten-West Bpl. 436, 437, 439

137

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Band 2 Seite: 667

Maßnahmenziffer: 4660 - Entwicklungspflege 2007, TP 1303

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Neuveranschlagung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-9.350	0	0	0
Neu	0	0	-9.350	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2007	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-9.350
Neu	0	0	-9.350

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 5815.961.1210.X Bauk. Ausgl. Beb. Bbpl. 451 westl. Kappenb. Damm / Buswende 1.120 €, 6305.961.1640.8 Bauk. Ausgl. Erschl. Bbpl. 451 westl. Kappenb. D. 2.440 €, 6304.961.1450.1 Bauk. Ausgl. Erschl. Angelsachsenweg Bbpl. 390 900 €, 5815.961.1220.6 Bauk. Ausgl. Ortsteilz. Hi-West VBP 4 4.900 €

Teilfinanzplan**138****Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer****Band 2 Seite: 676****Maßnahmenziffer: 0010 - Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung****Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen****Veränderung aus: Neuveranschlagung**

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Alt	0	0	-192.000	-171.000	-71.000	-21.000
+ / -			-45.040	0	0	0
Neu	0	0	-237.040	-171.000	-71.000	-21.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Wiederbereitstellung im Rahmen der kameralen Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel, HST. 6900.932.1180.3 G,-Erw, Erdelbach - natur, Ausbau u, ökol, Verbesserung 4.840 Euro, HST. 6900.960.1450.6 Bauk.Aa-Ausbaumaßnahmen 2.980 Euro, HST. 6900.960.1520.X Bauk.Aasee incl. Oberlauf- ökolog. Verbesserung 12.130 Euro, HST. 9600.960.1180.7 Bauk.Erdelbach-natur, Ausbau u.ökolog.Verbesserung 25.100 Euro

GESAMTÜBERSICHT

der abgeschlossenen Maßnahmen

- ab 50.000,-- EUR Gesamtrechnungsergebnis –

Haushaltsstelle Teilplan / Maßnahmenziffer	B e z e i c h n u n g	Baubeginn	Gesamtkosten - EUR -
5811.960.1240.9	SP Mühlenstraße	2004	114.063,99
5813.960.1070.7 TP 1301 Maßnahme 4210	Landschaftspark Boniburg	2005	359.856,71
5815.960.1040.2	KSP am Einkaufszentrum Hiltrup - West	2004	70.862,45
TP 1301 Maßnahme 4100	Umgestaltung Engelenschanze	2003	795.766,33
5816.960.1160.5 TP 1301 Maßnahme 4310	ÖG – 4 KSP Mecklenb. M. Bp. 396	2005	416.690,05
TP 1301 Maßnahme 4350	KSP Theresienschule (Soetenkamp)	2006	53.336,83
6304.950.1000.6	G.-Erw./Baukosten Str. Bewinkel (Friedhof Angelm.)	2003	148.695,46
6304.950.1140.4	G.-Erw./Baukosten Str. GG Wolbecker Windmühle (südl. Teil)	1993	858.855,75
6304.950.1200.1	G.-Erw./Baukosten Str. BG Boelckeweg	1991	195.395,10
6306.950.1200.6	Baukosten Str. Erweiterung Gew.-Geb. südl. Nottulner Landweg	1987	366.370,84
6540.950.1150.4	Baukosten Str. Scharnhorststr.	2002	812.535,54
6620.950.1290.6	Baukosten Str. B 51 / Mittelbereich	1996	10.699.806,05
6650.950.1460.6	Baukosten Str. Umgestaltung Marktallee	1998	3.503.959,26
7003.950.1330.7	Baukosten Kan. Gelmerheide/Gelmer	2005	803.139,87
7006.950.1500.5	Baukosten Kan. Technologiepark – Erschließung	2003	272.754,50
7070.950.1080.0	Baukosten RWB Fuggerstraße	1997	1.393.539,86

HAUSHALTSRECHNUNG

für den

Bühnenbewirtschaftungsplan

der Städtischen Bühnen Münster

für die **Spielzeit 2006 / 2007**

B E R I C H T zur Rechnung des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2006 / 2007

1. Bühnenbewirtschaftungsplan

Der Bühnenbewirtschaftungsplan für die Spielzeit 2006/2007 (vom 01.09.2006 bis 31.08.2007) wurde vom Rat der Stadt Münster in seiner Sitzung am 05.04.2006 beschlossen. Für den Bühnenbewirtschaftungsplan 2006/2007 ergeben sich folgende Gesamtzahlen:

Gesamteinnahmen	4.630.180 €
Gesamtausgaben	<u>20.750.180 €</u>
Zuschuss	16.120.000 €

Der Zuschussbedarf des Verwaltungshaushaltes entfiel mit

11.735.540 € auf den Bereich "Theater" und mit
4.384.460 € auf den Bereich "Orchester".

2. Rechnung für die Spielzeit 2006 / 2007

2.1 Gesamtplan

Als Basis für die im Rechenschaftsbericht vorgenommenen Gegenüberstellungen der Rechnungsergebnisse und der Ansätze sind die Ansätze des städtischen Haushaltsplanes 2007 genommen worden.

Die Gesamtrechnung des Bühnenbewirtschaftungsplanes weist im Vergleich zum Haushaltsplan 2007 folgendes Ergebnis auf:

Bezeichnung	Ergebnis Spielzeit 2005/06	Ansatz Spielzeit 2006/07	Ergebnis Spielzeit 2006/07	Veränderungen Ansatz/Ergebnis	
				€	%
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	3.781.949,24	4.031.030,00	3.681.925,26	-349.104,74	-8,7
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	20.261.949,24	20.151.030,00	19.801.925,26	-349.104,74	-1,7
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	577.175,81	599.150,00	288.531,86	-310.618,14	-51,8
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	577.175,81	599.150,00	288.531,86	-310.618,14	-51,8
Gesamteinnahmen	4.359.125,05	4.630.180,00	3.970.457,12	-659.722,88	-14,2
Gesamtausgaben	20.839.125,05	20.750.180,00	20.090.457,12	-659.722,88	-3,2
Gesamtzuschussbetrag	16.480.000,00	16.120.000,00	16.120.000,00	0,00	

2.11 Gesamteinnahmen und -ausgaben sowie Zuschussbedarf des Verwaltungshaushaltes des Bühnenbewirtschaftungsplanes

Die Entwicklung von Einnahmen, Ausgaben und der Zuschussbedarf des Verwaltungshaushaltes des Bühnenbewirtschaftungsplanes stellen sich getrennt nach Theater und Orchester wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis Spielzeit 2004/05	Ergebnis Spielzeit 2005/06	Ansatz Spielzeit 2006/07	Ergebnis Spielzeit 2006/07	Veränderungen Ansatz/Ergebnis € %	
<u>Theater</u>						
Einnahmen	2.657.448,18	3.023.906,34	3.118.590,00	2.865.824,38	-252.765,62	-8,1
darin Entn. aus Rückl.	0,00	0,00	214.150,00	214.150,00	0,00	0,0
Ausgaben	14.671.328,18	15.231.731,75	14.854.130,00	14.606.686,59	-247.443,41	-1,7
darin Zuf. an Rückl.	201.322,34	256.825,40	218.770,00	77.064,98	-141.705,02	-64,8
Zuschuß brutto	12.013.880,00	12.207.825,41	11.735.540,00	11.740.862,21	5.322,21	
Zuschuß netto	11.812.557,66	11.951.000,01	11.730.920,00	11.877.947,23	147.027,23	1,3
<u>Orchester</u>						
Einnahmen	923.182,00	758.042,90	912.440,00	816.100,88	-96.339,12	-10,6
darin Entn. aus Rückl.	29.960,00	20.040,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Ausgaben	5.329.302,00	5.030.217,49	5.296.900,00	5.195.238,67	-101.661,33	-1,9
darin Zuf. an Rückl.	294.801,03	300.310,41	68.830,00	191.466,88	122.636,88	178,2
Zuschuß brutto	4.406.120,00	4.272.174,59	4.384.460,00	4.379.137,79	-5.322,21	
Zuschuß netto	4.141.278,97	3.991.904,18	4.375.630,00	4.247.670,91	-127.959,09	-2,9
<u>Gesamt</u>						
Einnahmen	3.580.630,18	3.781.949,24	4.031.030,00	3.681.925,26	-349.104,74	-8,7
darin Entn. aus Rückl.	29.960,00	20.040,00	274.150,00	274.150,00	0,00	0,0
Ausgaben	20.000.630,18	20.261.949,24	20.151.030,00	19.801.925,26	-349.104,74	-1,7
darin Zuf. an Rückl.	496.123,37	557.135,81	287.600,00	268.531,86	-19.068,14	-6,6
Zuschuß brutto	16.420.000,00	16.480.000,00	16.120.000,00	16.120.000,00	0,00	
Zuschuß netto	15.953.836,63	15.942.904,19	16.106.550,00	16.125.618,14	19.068,14	0,1

2.2 Einnahmeveränderungen

2.21 Eintrittsgelder

Übersicht zu den Einnahmen aus Eintrittsgeldern:

Bezeichnung	Ergebnis Spielzeit 04/05	Ergebnis Spielzeit 05/06	Ansatz Spielzeit 06/07	Ergebnis Spielzeit 06/07	Veränderungen Ansatz / Ergebnis € %	
Theater						
Tageskarten	811.243,37	921.589,74	950.000	841.365,82	-108.634,18	-11,44
Dauerkarten	463.893,32	446.685,25	498.000	399.573,42	-98.426,58	-19,76
Theaterschecks	95.417,75	99.017,25	108.000	88.584,75	-19.415,25	-17,98
Besucherorganisationen	162.835,00	166.032,75	204.000	148.030,25	-55.969,75	-27,44
Jugendring	42.995,05	45.993,15	60.000	40.568,65	-19.431,35	-32,39
Gastspiele von auswärts	65.895,76	102.948,40	80.000	93.409,87	13.409,87	16,76
Gastspiele nach auswärts	21.554,00	57.299,00	40.000	16.000,00	-24.000,00	-60,00
Theaterpäd. Programm	20.229,30	12.581,50	20.000	234,50	-19.765,50	-98,83
Summe Theater	1.684.063,55	1.852.147,04	1.960.000	1.627.767,26	-332.232,74	-16,95
Orchester						
Tageskarten*	198.821,54	177.020,22	193.100	187.380,06	-5.719,94	-2,96
Dauerkarten	375.793,10	369.499,50	422.000	353.595,90	-68.404,10	-16,21
Besucherorganisationen	18.263,50	18.940,50	17.500	18.072,00	572,00	3,27
Gastkonzerte v. auswärts	118.698,15	8.751,45	70.000	88.391,68	18.391,68	26,27
Gastkonzerte n. auswärts	22.000,00	13.000,00	10.000	50.200,00	40.200,00	402,00
Summe Orchester	733.576,29	587.211,67	712.600	697.639,64	-14.960,36	-2,10
Gesamtsumme	2.417.639,84	2.439.358,71	2.672.600	2.325.406,90	-347.193,10	-12,99

Die Gesamteinnahmen der Spielzeit 2006/2007 liegen im Theaterbereich unter dem Ergebnis der vorherigen Spielzeit. Gleichwohl sind die gebildeten Ansätze nicht erreicht worden.

2.22 Zuweisungen und Zuschüsse

Bezeichnung	Ergebnis Spielzeit 04/05	Ergebnis Spielzeit 05/06	Ansatz Spielzeit 06/07	Ergebnis Spielzeit 06/07	Veränderungen Ansatz / Ergebnis € %	
Theater						
Betriebskostenzuweisungen	600.800,00	631.000,00	600.000	677.500,00	77.500,00	12,92
sonstige Zuweisungen	19.833,00	120.000,00	0	20.000,00	20.000,00	
Spenden, Sponsoring	48.920,51	83.216,21	10	22.500,00	22.490,00	224.900,00
Summe Theater	669.553,51	834.216,21	600.010	720.000,00	119.990,00	20,00
Orchester						
Betriebskostenzuweisungen	90.000,00	99.000,00	90.000	0,00	-90.000,00	-100,00
sonstige Zuweisungen	22.580,55	3.334,13	4.000	2.644,63	-1.355,37	-33,88
Spenden, Sponsoring		8.586,21	10	13.250,00	13.240,00	132.400,00
Summe Orchester	112.580,55	110.920,34	94.010	15.894,63	-78.115,37	-83,09
Gesamtsumme	782.134,06	945.136,55	694.020	735.894,63	41.874,63	6,03

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse ergaben sich zusammen mit den Spenden insgesamt Mehreinnahmen von 41.875 €. Die Betriebskostenzuweisung für den Orchesterbereich ist erst nach Abschluss der Spielzeit bewilligt worden und wird daher im Bühnenbewirtschaftungsplan der neuen Spielzeit vereinnahmt. Diese Mindereinnahme konnte jedoch durch projektbezogene Förderungen und Einnahmen bei Spenden und Sponsoring kompensiert werden.

2.23 Sonstige Einnahmen

Bezeichnung	Ergebnis Spielzeit 04/05	Ergebnis Spielzeit 05/06	Ansatz Spielzeit 06/07	Ergebnis Spielzeit 06/07	Veränderungen Ansatz / Ergebnis € %	
Theater						
Zuf.vom VermögensHH	0,00	0,00	214.150	214.150,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	303.831,12	337.543,09	344.430	303.907,12	-40.522,88	-11,77
Summe Theater	303.831,12	337.543,09	558.580	518.057,12	-40.522,88	-7,25
Orchester						
Zuf.vom VermögensHH	29.960,00	20.040,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	47.065,16	39.870,89	45.830,00	42.566,61	-3.263,39	-7,12
Summe Orchester	77.025,16	59.910,89	105.830	102.566,61	-3.263,39	-3,08
Gesamtsumme	380.856,28	397.453,98	664.410	620.623,73	-43.786,27	-6,59

Die Mindereinnahmen sind insbesondere bei den Positionen Sanierungseuro, Garderobenentgelte, sowie Kantinenverkauf entstanden.

2.3 Ausgabeveränderungen

2.31 Personalkosten

Bezeichnung	Ergebnis Spielzeit 04/05	Ergebnis Spielzeit 05/06	Ansatz Spielzeit 06/07	Ergebnis Spielzeit 06/07	Veränderungen Ansatz / Ergebnis € %	
Theater						
Beamte u. Angestellte	1.436.171,39	1.440.744,63	1.453.200	3.909.400,19	2.456.200,19	169,02
Gagen f. eigene Künstler	3.158.486,37	3.348.926,41	3.376.800	3.196.725,41	-180.074,59	-5,33
Gagen f. Chormitglieder	1.113.069,69	1.122.453,01	1.106.600	1.059.990,41	-46.609,59	-4,21
Techn. Personal – Arbeiter	4.039.544,28	4.098.630,59	4.350.500	1.524.856,65	-2.825.643,35	-64,95
Sonstige Beschäftigte	1.627.889,32	1.671.436,63	1.374.000	1.363.123,29	-10.876,71	-0,79
Versorgungsbezüge	116.943,64	110.039,16	113.600	110.278,37	-3.321,63	-2,92
Sonstige Pers.Kosten	101.652,18	120.728,64	118.400	127.021,13	8.621,13	7,28
Summe Theater	11.593.756,87	11.912.959,07	11.893.100	11.291.395,45	-601.704,55	-5,06
Orchester						
Beamte u. Angestellte	78.449,86	94.149,24	92.100	169.706,23	77.606,23	84,26
Gagen f. eigene Künstler	341.617,78	341.863,84	336.000	322.381,64	-13.618,36	-4,05
Orchestermmitglieder	3.619.099,95	3.601.531,04	3.834.500	3.639.077,49	-195.422,51	-5,10
Techn. Personal – Arbeiter	110.883,32	104.521,23	112.800	40.113,00	-72.687,00	-64,44
Sonstige Beschäftigte	440.125,13	407.373,36	414.000	398.902,26	-15.097,74	-3,65
Sonstige Pers.Kosten	106.837,63	84.267,57	150.000	83.246,21	-66.753,79	-44,50
Summe Orchester	4.697.013,67	4.633.706,28	4.939.400	4.653.426,83	-285.973,17	-5,79
Gesamtsumme	16.290.770,54	16.546.665,35	16.832.500	15.944.822,28	-887.677,72	-5,27

Insgesamt wurden die veranschlagten Personalkosten für den Theater- und Orchesterbereich deutlich unterschritten. Die wesentlichen Gründe hierfür sind in der Spielzeit nicht besetzte Stellen, teilweise vorweggenommene Stelleneinsparungen und die Auflösung nicht benötigter Reserven (Krankheitsetat).

2.32 Sonstige Ausgaben

	Ergebnis Spielzeit 04/05	Ergebnis Spielzeit 05/06	Ansatz Spielzeit 06/07	Ergebnis Spielzeit 06/07	Veränderungen Ansatz / Ergebnis € %	
Theater						
Zuf. zum VermögensHH	201.322,34	435.520,81	243.900	132.484,86	-111.415,14	-45,68
Sonstige Ausgaben	2.876.248,97	2.883.251,87	2.717.130	3.116.229,63	399.099,63	14,69
Summe Theater	3.077.571,31	3.318.772,68	2.961.030	3.248.714,49	287.684,49	9,72
Orchester						
Zuf. zum Verm. HH	294.801,03	121.615,00	81.100	136.047,00	54.947,00	
Sonstige Ausgaben	337.487,30	274.896,21	276.400	331.989,85	55.589,85	20,11
Summe Orchester	632.288,33	396.511,21	357.500	468.036,85	110.536,85	30,92
Gesamtsumme	3.709.859,64	3.715.283,89	3.318.530	3.716.751,34	398.221,34	12,00

Die Zuführungssumme an den Vermögenshaushalt im Theatersektor setzt sich zusammen aus dem Sanierungseuro 100.936,50 € (Sanierungsrücklage) und der Ergebnisverbesserung aufgrund der anrechenbaren Tarifsteigerung unter 2 % mit 26.226,15 € (Tarifausgleichsrücklage).

Im Orchesterbereich wird neben den weitergeleiteten Beträgen aus dem Sanierungseuro 31.064,00 € (Sanierungsrücklage), die Zuschussverbesserung im Verwaltungshaushalt 104.983,00 € (Betriebsmittellrücklage) und die Ergebnisverbesserung aufgrund der Tarifsteigerung unter 2 % mit 5.322,21 € (Tarifausgleichsrücklage) ausgewiesen.

Ausgabensteigerungen bei den sonstigen Ausgaben (Sachkosten) sind durch Einsparungen innerhalb des Budgets neutral finanziert worden.

3. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes wurde eingerichtet, um

- Zuschussverbesserungen der Sonderrücklage der Städt. Bühnen zuzuführen bzw. Fehlbeträge aus Rücklagenmitteln decken zu können und
- Ausgaben des Vermögenshaushaltes darzustellen, die aus Rücklagenentnahmen gedeckt werden.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Spielzeit 2004/05	Ergebnis Spielzeit 2005/06	Ansatz Spielzeit 2006/07	Ergebnis Spielzeit 2006/07	Veränderungen Ansatz/Ergebnis €
<u>Einnahmen</u>					
Zuf. vom VerwaltungshH	496.123,37	557.135,81	274.150,00	268.531,86	5.618,14
Entnahme aus Rücklage	29.960,00	20.040,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Einnahmen insgesamt	526.083,37	577.175,81	294.150,00	288.531,86	5.618,14
<u>Ausgaben</u>					
Zuf. an VerwaltungshH	29.960,00	20.040,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Zuf. an Rücklage	496.123,37	577.135,81	274.150,00	268.531,86	5.618,14
Ausgaben insgesamt	526.083,37	577.175,81	294.150,00	288.531,86	5.618,14

Einnahmen/Ausgaben

Zuführung vom Verwaltungshaushalt/Zuführung an Rücklage

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt enthält die Einnahmen aus dem Sanierungseuro 132.000,50,00 € (Sanierungsrücklage), Zuschussverbesserung im Verwaltungshaushalt 104.983,00 € (Betriebsmittellrücklage) und der Ergebnisverbesserung aufgrund der Tarifsteigerung unter 2 % mit 31.548,36 € (Tarifausgleichsrücklage).

Entnahme aus Rücklage/Zuführung an Verwaltungshaushalt

Der Betriebsmittelrücklage ist planmäßig ein Betrag in Höhe von 20.000 € aus der zweckgebildeten Rückstellung für ein Orchestermittglied entnommen worden.

4. Rücklagen

Die "Übersicht über die Rücklagen der Städtischen Bühnen" ist in Anlage 2 beigelegt.

Münster, im Januar 2008

gez.
Bickeböllert
Stadtkämmerin

gez.
Dr. Hanke
Stadträtin

Übersicht

über die Rücklagen

der Städtischen Bühnen Münster

Übersicht über die Rücklagen der Städt. Bühnen

Rücklagenart	Stand zu Beginn des Spieljahres 2006/07	Zu-führungen	Ent-nahmen	Stand am Ende der Spielzeit 2006/07	Bemerkungen
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
Tarifausgleichs-rücklage	301.311,11	31.548,36			Tarifsteigerungen liegen unter der pauschal gew. Steigerung von 2 %
Betriebsmittel-rücklage	625.863,10	104.983,00	274.150,00	332.859,47	planmäßige Rücklagenentnahme (einschl. Auflösung der gebildeten Rückstellung für ein Orchestermmitglied)
	20.000,00				Bewirtschaftungsverbesserungen (eigene Managementleistungen)
					Personalkostenrückstellung für ein Orchestermmitglied
Sanierungs-rücklage	470.332,50	132.000,50	0,00	476.696,10	Einnahmen aus dem Sanierungseuro
				602.333,00	(vor Abrechnung der Sanierung Gastro-
	1.417.506,71	268.531,86	274.150,00	1.411.888,57	nomieebene in der Spielzeitpause 06/07)

nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Spielzeiten des Bühnenbewirtschaftungsplanes:

	Ausgaben insgesamt	davon Personalausgaben
Spielzeit 2003/04	20.504.152,12 €	17.091.484,64 €
Spielzeit 2004/05	20.000.630,18 €	16.290.770,54 €
Spielzeit 2005/06	20.261.949,24 €	16.546.665,35 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	20.255.577,18 €	16.642.973,51 €
hiervon 2%	405.111,54 €	332.859,47 € (Berechnung gem. § 7 a der Leitlinien)

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht und
Rechnungsquerschnitt

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll	I S T
		EURO	EURO/Einw	EURO	EURO
E I N N A H M E N					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	2.888.310,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	116.500,00	0,00
14	Mieten und Pachten	0,00	0,00	19.610,00	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	36.440,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	-vom Land	0,00	0,00	690.000,00	0,00
172	-von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	4.000,00	0,00
176	-von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	20,00	0,00
	Summe 17	0,00	0,00	694.020,00	0,00
	Summe 1	0,00	0,00	3.754.880,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
26	Weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	274.150,00	0,00
	Summe 2	0,00	0,00	276.150,00	0,00
	Summe 0 - 2	0,00	0,00	4.031.030,00	0,00
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	325.000,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
315-319	Aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	274.150,00	0,00
	Summe 31	0,00	0,00	274.150,00	0,00
	Summe 3	0,00	0,00	599.150,00	0,00
	Gesamt-Einnahmen	0,00	0,00	4.630.180,00	0,00

HJ 2007 J A H R E S R E C H N U N G - Gruppierungsübersicht Städtische Bühnen

Gemeinde 16

Differenz	Rechn.Erg/HHSoll	Ist Lfd. Ermächtigung	Ist Kassenreste	Ist Haushaltsreste	Ist Bestände
	EURO %	EURO	EURO	EURO	EURO
2.888.310,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
116.500,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
19.610,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
36.440,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
690.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
694.020,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.754.880,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
274.150,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
276.150,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.031.030,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
325.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
274.150,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
274.150,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
599.150,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.630.180,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll	I S T
		EURO	EURO/Einw	EURO	EURO
A U S G A B E N					
41	Dienstbezüge und dergleichen	0,00	0,00	13.048.882,64	0,00
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0,00	0,00	114.600,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungs-kassen	0,00	0,00	658.416,04	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	2.339.157,98	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	104.410,00	0,00
46	Personalnebensausgaben	0,00	0,00	87.800,00	0,00
Summe 4		0,00	0,00	16.353.266,66	0,00
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.470,83	0,54	623.390,00	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	25.530,00	0,00
53	Mieten und Pachten	0,00	0,00	80.282,47	0,00
54	Bewirtschaft. d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	640.797,07	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	22.522,59	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	0,00	76.881,30	0,00
57-62	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	585.218,32	0,00
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (II)	0,00	0,00	8.000,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	21.188,77	0,00
65	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	869.822,82	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
661	Sonstige	0,00	0,00	45.600,00	0,00
Summe 66		0,00	0,00	45.600,00	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
679	-innere Verrechnungen	0,00	0,00	467.530,00	0,00
Summe 67		0,00	0,00	467.530,00	0,00
Summe 5 - 6		146.470,83	0,54	3.466.763,34	0,00

HJ 2007 J A H R E S R E C H N U N G - Gruppierungsübersicht Städtische Bühnen

Gemeinde 16

Differenz	Rechn.Erg/HHSoll	Ist Lfd. Ermächtigung	Ist Kassenreste	Ist Haushaltsreste	Ist Bestände
	EURO %	EURO	EURO	EURO	EURO
13.048.882,64-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
114.600,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
658.416,04-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.339.157,98-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
104.410,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
87.800,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
16.353.266,66-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
476.919,17-	76,50-	0,00	0,00	0,00	0,00
25.530,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
80.282,47-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
640.797,07-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
22.522,59-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
76.881,30-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
585.218,32-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
21.188,77-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
869.822,82-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
45.600,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
45.600,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
467.530,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
467.530,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.320.292,51-	95,77-	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll	I S T
		EURO	EURO/Einw	EURO	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zu- schüsse für laufende Zwecke				
718	-an übrige Bereiche	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Summe 71	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Summe 7	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
86	Zuführung zum Vermögens- haushalt	0,00	0,00	325.000,00	0,00
	Summe 8	0,00	0,00	325.000,00	0,00
	Summe 4 - 8	146.470,83	0,54	20.151.030,00	0,00
90	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,00	0,00	274.150,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
911	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	325.000,00	0,00
	Summe 91	0,00	0,00	325.000,00	0,00
	Summe 94 - 96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 9	0,00	0,00	599.150,00	0,00
	Gesamt-Ausgaben	146.470,83	0,54	20.750.180,00	0,00

HJ 2007 J A H R E S R E C H N U N G - Gruppierungsübersicht Städtische Bühnen

Gemeinde 16

Differenz	Rechn.Erg/HHSoll EURO	%	Ist Lfd. Ermächtigung EURO	Ist Kassenreste EURO	Ist Haushaltsreste EURO	Ist Bestände EURO
	6.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	325.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	325.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
20.004.559,17-		99,27-	0,00	0,00	0,00	0,00
274.150,00-		100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	325.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	325.000,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599.150,00-		100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
20.603.709,17-		99,29-	0,00	0,00	0,00	0,00

HJ 2007 J A H R E S R E C H N U N G - Gruppierungsübersicht Städtische Bühnen

Gemeinde 16

Grupp.-Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Endg. HH-Soll	I S T
	EURO	EURO/Einw	EURO	EURO
Gesamt-Einnahmen	0,00	0,00	4.630.180,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	146.470,83	0,54	20.750.180,00	0,00
Gesamt-Saldo	146.470,83-	0,54-	16.120.000,00-	0,00

HJ 2007 J A H R E S R E C H N U N G - Gruppierungsübersicht Städtische Bühnen

Gemeinde 16

Differenz	Rechn.Erg/HHSoll	Ist Lfd. Ermächtigung	Ist Kassenreste	Ist Haushaltsreste	Ist Bestände
	EURO %	EURO	EURO	EURO	EURO
4.630.180,00-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
20.603.709,17-	99,29-	0,00	0,00	0,00	0,00
15.973.529,17	99,09-	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsquerschnitt

Bei dem auf den Folgeseiten abgedruckten Rechnungsquerschnitt ist den in den Kopfzeilen abgedruckten Gruppierungsnummern folgende Bezeichnung zuzuordnen:

Einzelplan	Gruppierungsnummer	Bezeichnung
=====		
0 - 8	10-17,19	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
	20-22,24-26,28	Sonstige Finanzeinnahmen
	40-46	Personalausgaben
	50-69,84	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
	70-79	Zuweisungen und Zuschüsse
	32-36	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushaltes
	94-96	Baumaßnahmen
	92,93,98,991	Sonstige Investitionsausgaben
9	00-07,081,091,092	Steuern und allgemeine Zuweisungen
	20,23,26-28,291	Sonstige Finanzeinnahmen
	47,85	Deckungsreserve
	80-84,86,89	Sonstige Finanzausgaben
	30,31,36,37,391	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushaltes
	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Maßgebende Einwohnerzahl: 272.106

HJ 2007 Rechnungsquerschnitt aus S A B

Städtische Bühnen

UA Aufgabenbereich

Gruppierungsnummer

EPL 0 - 8 -->	- - -	10-17,19	20-22,24-26,28	40 - 46
EPL 9 --->00-07,081,091,092		- - -	20,23,26-28,291	47 , 85

	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner	EURO EURO/Einwohner
1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 Theater	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3311 Orchester	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
9115 Sonderrücklagen Städt. Bühnen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
9155 Zuführung zw. Verw.- u. Verm.-Haushalt, Städt. Bühnen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Städtische Bühnen

50-69,80-84	70 - 79	Zuschuß	32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	Verpflichtungs-
80 - 84,86,89	- - -	Überschuß	30,31,36,37,391	- - -	90,91,97,99	ermächtigungen
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner	EURO/Einwohner
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.470,83	0,00	146.470,83-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,54	0,00	0,54-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

146.470,83	0,00	146.470,83-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,54	0,00	0,54-	0,00	0,00	0,00	0,00
146.470,83	0,00	146.470,83-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,54	0,00	0,54-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung BBP 2006/2007

Planstellenbesetzung zu Stichtagen

Hinweis:

Die Stichtage ergeben sich aus § 6 (2) GemHVO. Es handelt sich um den Aufstellungszeitpunkt des o.g. BBP sowie um den letzten Tag der entsprechenden Spielzeit.

Teil A: Beamte

BesGr		Zahl der Stellen 2006/07	darunter ausgesondert	Ist- Besetzung am 28.02.2006	Ist- Besetzung am 31.08.2007	Bemerkungen
Höherer Dienst						
A15		1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
A12		1,00	0,00	0,00	1,00	
A11		1,93	0,00	2,93	2,00	
A10		1,07	0,00	1,07	1,00	
A08		0,00	0,00	0,00	1,00	
Zwischensumme		4,00	0,00	4,00	5,00	
Mittlerer Dienst						
A07		2,00	0,00	2,00	0,00	
Insgesamt						
		7,00	1,00	7,00	6,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

EntgGr	(VergGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2006/07		Ist- Besetzung am 28.02.2006	Ist- Besetzung am 31.08.2007	Bemerkungen
Verwaltung						
9	V04b V04b/05b	3,00		3,00	3,00	
9V	V05bgD V05bmD	1,00		1,00	1,00	
8	V05c V05b/05c	12,00		12,00	12,00	
7	L06/07a	28,00		27,00	27,00	1 x ku G06
6	V06b V06b+Zul V06b+V06bZul V05c/06b Kr04/05a L05/06a	32,50		32,50	30,50	
5	V06b/07 V07 L04/05a	33,38		34,38	29,82	
4	L03/04a	3,52		3,52	3,52	
3	V07/08 V09/07 L02/03a	7,06		7,06	6,71	
2	L01/01a	3,56		3,56	3,17	
Summe		124,02		124,02	116,72	
Orchester						
SV	SV	5,00		5,00	5,00	
TVK B	TVK B	62,00		62,00	62,00	
8	V05c V05b/05c	1,00		1,00	1,00	
5	V06b/07 V07 L04/05a	2,50		2,50	2,50	
3	V07/08 V09/07 L02/03a	1,00		1,00	1,00	
Summe		71,50		71,50	71,50	
Insgesamt						
		195,52		195,52	188,22	

Städtische Bühnen Münster

Bericht der Spielzeit

2006/2007

mit Darstellungen zu

Aufführungszahlen, Besucherzahlen,

Abonnementsentwicklung und Besucherringe

Inhaltsverzeichnis

Allgemein

I.	Aufführungszahlen allgemein	Anlage 1
II.	Aufführungszahlen nach Spielstätten	Anlage 2
III.	Überblick Besucherzahlen	Anlage 3
IV.	Abonnement	Anlage 4
V.	Besucherorganisationen	Anlage 5

Allgemein

Die Vorstellungen der Städtischen Bühnen sind in der vergangenen Spielzeit von 180.482 Theater- und Konzertinteressierten besucht worden.

Bei nahezu gleicher Anzahl der Vorstellungen - 534 gegenüber 537 in der Spielzeit 2006/2007 - sind die Besucherzahlen – 180.482 gegenüber 190.508 leicht rückläufig. Neben 508 eigenen Veranstaltungen waren auch 29 fremde Gastspiele und –konzerte im Programm. Etwas geringer fiel somit auch die durchschnittliche Besucherzahl pro Vorstellung mit 338 Besuchern aus (Vorjahr 355); ebenso verringerte sich die Platzausnutzung um rund 6% auf 65,21%.

Im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters wurden insgesamt 32.374 Besucher gezählt. Dies ist ein Rückgang um 7.017 Gäste. Die Anzahl der Vorstellungen (96) lag aber unter dem Vorjahresniveau (118).

Die Entwicklung bei den Abonnements Theater und Konzerte war insgesamt rückläufig. Es wurden 5.298 Abonnements abgeschlossen. Dies entspricht einem Rückgang um 131 Abonnenten.

Bei den Besucherorganisationen ist die Zahl der Mitglieder um 9,0 % auf 3.940 gesunken.

Aufführungszahlen, Platzausnutzung

	Auf- führungen	Besucher	Platzaus- nutzung
<u>THEATER</u>			
<u>Neuinszenierungen</u>			
<u>Musiktheater</u>			
<u>Oper</u>			
Don Giovanni	11	8.219	78,73%
Fidelio	16	10.121	66,66%
Fintenzauber	6	2.110	42,12%
Der Liebestrank	10	4.218	44,45%
Viel Lärm um Beatrice und Benedict	4	1.931	50,87%
Der Diktator/Der zerbrochene Krug	7	733	56,60%
<u>Operette</u>			
La Périchole	16	5.806	38,24%
<u>Musical</u>			
Shockheaded Peter	17	3.185	86,71%
Gesamt Musiktheater	87	36.323	56,69%
<u>Schauspiel</u>			
Geschichten aus dem Wiener Wald	11	3.306	31,67%
Kabale und Liebe	20	12.272	65,88%
Oedipus	8	4.158	54,77%
Viel Lärm um Beatrice und Benedict	1	597	62,91%
Kultur der Barmherzigkeit	8	1.084	89,22%
Betrogen	15	2.180	53,83%
C(r)ash Europe	10	1.036	51,03%
Dat Spiel van Doktor Faust	11	2.219	81,49%
Der zerbrochene Krug	16	3.092	96,44%
Minetti	7	1.673	95,98%
Gesamt Schauspiel	107	31.617	60,14%
<u>Tanztheater</u>			
(t)SchLU(ü)S(?)SI?!	7	4.299	64,85%
Myriaden	16	3.077	80,76%
Gesamt Tanztheater	23	7.376	70,66%

	Auf- führungen	Besucher	Platzaus- nutzung
<u>Kinder- und Jugendtheater</u>			
Das Dschungelbuch	40	26.477	79,83%
Cyrano	14	2.077	49,29%
Das Blut des Falken	11	1.068	38,99%
Jugendtheater Förderpreis	2	402	83,75%
Still, der Trommler	7	590	91,90%
Eisprinzessin	12	353	96,71%
Dornröschen	10	1.407	73,94%
Gesamt Kinder- und Jugendtheater	96	32.374	74,41%
Gesamt Neuinszenierungen	313	107.690	65,59%
<u>Wiederaufnahmen</u>			
<u>Musiktheater</u>			
<u>Oper</u>			
Tannhäuser	4	2.032	61,88%
<u>Schauspiel</u>			
Der Kontrabass	1	53	21,46%
Der Talisman	7	937	49,21%
<u>Tanztheater</u>			
Calima	8	1.255	65,09%
Hinter der Nacht	8	1.497	81,71%
<u>Kinder- und Jugendtheater</u>			
Klamms Krieg	1	24	100,00%
Die Zauberflöte - für Kinder	14	2.801	99,57%
Gesamt Wiederaufnahmen	43	8.599	71,47%
<u>Sonderveranstaltungen</u>			
Lesungen	11	260	44,07%
Lyrikertreffen	2	427	76,25%
Liederabende	5	315	63,64%
Sonstige Veranstaltungen	49	8.188	77,79%
Ich weiß, es wird einmal ...	10	8.188	88,10%
Gesamt Sonderveranstaltungen	77	17.378	80,96%

	Auf- führungen	Besucher	Platzaus- nutzung
<u>fremde Gastspiele</u>			
"WDR 50"	1	848	96,47%
A Christmas Carol	1	928	97,79%
Benefizabend	1	893	100,00%
Fahrenheit 451	1	731	77,03%
Gala-Chorkonzert	1	581	61,22%
Huis-Clos	1	496	52,27%
Jean-Claude Seferian	1	301	100,00%
Kommst du mit nach Durian ?	1	34	22,67%
Macbeth	1	937	98,47%
Mikuba	2	325	67,71%
Tanzspektrum Münster	5	1.925	89,45%
The Taming of the Shrew	1	360	37,93%
Tim Fischer	1	413	44,46%
Gesamt fremde Gastspiele	18	8.772	76,42%
Gesamt Theaterbereich	451	142.439	66,07%
<u>KONZERTE</u>			
Sinfoniekonzerte	28	20.335	76,69%
Kinderkonzerte	21	5.381	77,58%
Rathauskonzerte	6	838	58,19%
Erbdrostenhofkonzerte	5	903	95,66%
Gesamt Konzerte	60	27.457	74,63%
<u>Sonderveranstaltungen</u>			
Neujahrskonzert	2	1893	99,95%
Sonderkonzerte	9	2927	53,25%
Gesamt Sonderveranstaltungen	11	4.820	65,21%

	Auf- führungen	Besucher	Platzaus- nutzung
<u>fremde Gastkonzerte</u>			
Jazz-Festival Münster	6	3.577	97,73%
Jubiläumskonzert	1	818	86,38%
Jahreskonzert Musikschule	1	947	100,00%
KlangZeit Münster	4	424	53,00%
Gesamt fremde Gastkonzerte	12	5.766	90,75%
Gesamt Konzertbereich	83	38.043	76,73%
<u>Theater- und Konzertbereich</u>			
Theater	451	142.439	66,07%
Konzert	83	38.043	76,73%
Gesamt	534	180.482	68,07%

Aufführungszahlen nach Spielstätten

	Spielzeiten				Veränderung gegenüber Vorjahr
	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	
<u>Theater</u>					
Grosses Haus	199	204	190	189	-1
Kleines Haus	228	189	178	189	11
Fremde Spielstätten	28	66	64	55	-9
Fremde Gastspiele	25	16	38	18	-20
Gesamt Theater	480	475	470	451	-19
<u>Konzert</u>					
Grosses Haus	39	39	36	37	1
Kleines Haus	19	16	15	23	8
Fremde Spielstätten	16	11	13	12	-1
Fremde Gastkonzerte	4	11	3	11	8
Gesamt Theater	78	77	67	83	16
Gesamt					
Theater + Konzert	558	552	537	534	-3

Überblick Besucherzahlen

	Spielzeiten							
	2003/04		2004/05		2005/06		2006/07	
	Besucher	%	Besucher	%	Besucher	%	Besucher	%
<u>Theater</u>								
Freiverkauf	75.172	52,9	72.274	46,0	89.114	62,6	83.603	58,7
Schüler/Studenten	24.190	17,0	24.061	15,3	20.991	14,7	16.617	11,7
Abonnement	38.961	27,4	33.496	21,3	34.137	24,0	30.949	21,7
incl. Jugendring								
Besucherorganisationen	14.436	10,2	12.377	7,9	12.989	9,1	11.270	7,9
Gesamt Besucher Theater	152.759		142.208		157.231		142.439	
Anzahl der Vorstellungen	480		475		470		451	
Durchschnittliche Besucherzahl je Vorstellung	318		299		335		316	
	Spielzeiten							
	2003/04		2004/05		2005/06		2006/07	
	Besucher	%	Besucher	%	Besucher	%	Besucher	%
<u>Konzert</u>								
Freiverkauf	18.422	45,8	21.747	65,4	15.367	40,4	20.414	53,7
Schüler/Studenten	2.161	5,4	2.106	6,3	2.062	5,4	2.343	6,2
Abonnement	15.716	39,1	15.137	45,5	14.590	38,4	14.111	37,1
incl. Jugendring								
Besucherorganisationen	1.177	2,9	1.199	3,6	1.258	3,3	1.175	3,1
Gesamt Besucher Konzert	37.476		40.189		33.277		38.043	
Anzahl der Vorstellungen	78		77		67		83	
Durchschnittliche Besucherzahl je Vorstellung	480		522		497		458	
	Spielzeiten							
	2003/04		2004/05		2005/06		2006/07	
<u>Theater und Konzert</u>								
Besucheranzahl	190.235		182.397		190.508		180.482	
Anzahl der Vorstellungen	558		552		537		534	
Durchschnittliche Besucherzahl je Vorstellung	341		330		355		338	

	Endzahl 2004/2005	Endzahl 2005/2006	Endzahl 2006/2007	Stand 2007/2008 29.12.2007	Veränderung gegenüber Vorjahr
<u>Theater</u>					
10 Vorstellungen					
Premieren-Abo	233	212	206	194	-12
6 Vorstellungen					
Großes Abo					
8 Vorstellungen plus 2 Gutscheine					
Dienstag A	129	124	109	118	9
Mittwoch	211	207	216	203	-13
Donnerstag	183	178	173	157	-16
Freitag A	183	174	176	173	-3
Wochenend-Abo					
8 Vorstellungen plus 1 Gutscheine					
Freitag C	284	255	227	210	-17
Samstag A	282	263	246	210	-36
Dienstag B	611	606	576	495	-81
2 Opern, 1 Operette, 1 Musical, 2 Schauspiele					
Schauspiel-Abo	310	381	393	317	-76
4 Schauspiele					
Schnupper Abo I	481	366	356	346	-10
Schnupper Abo II	227	291	325	371	46
4 Vorstellungen					
So.-Nachmittag	139	125	138	161	23
3 Opern, 1 Operette, 2 Schauspiele 1 Musical plus 1 Gutscheine					
Kleines Haus					
Premieren- Abo	90	79	80	85	5
6 Vorstellungen					
Mittwoch	110	106	105	104	-1
6 Vorstellungen					
Freitag	77	87	86	95	9
6 Vorstellungen					
Schnupper Kl.Haus	51	139	134	112	-22
4 Vorstellungen					
Samstag	54	56	50	49	-1
6 Vorstellungen					
Tanztheater	0	0	0	25	25
4 Vorstellungen					
Gesamt Theater	3688	3649	3596	3425	-171
<u>Konzert</u>					
Sinfoniekonzerte					
Abo A	579	544	522	498	-24
Abo B	592	577	548	520	-28
Abo C	414	427	420	426	6
Abo K	64	83	64	48	-16
Rathauskonzerte	48	48	42	38	-4
Erbdrostenhofkonzerte	106	101	106	103	-3
Gesamt Konzerte	1803	1780	1702	1633	-69
Gesamt Theater + Konzerte	5491	5429	5298	5058	-240

Entwicklung der Besucherorganisationen

	Spielzeiten							
	2003/04		2004/05		2005/06		2006/07	
	Besucher		Besucher	%	Besucher	%	Besucher	%
<u>Theaterring Volksbühne</u>								
Dienstag-Ring A	70		70	0,0	70	0,0	65	-7,1
Dienstag-Ring B	205		200	-2,4	170	-15,0	160	-5,9
Dienstag-Ring C	30		45	50,0	40	-11,1	35	-12,5
Mittwoch-Ring A	165		120	-27,3	100	-16,7	80	-20,0
Mittwoch-Ring B	120		140	16,7	170	21,4	166	-2,4
Donnerstag-Ring	150		130	-13,3	110	-15,4	116	5,5
Sonntagnachmittag-Ring	80		60	-25,0	55	-8,3	66	20,0
Musikring	26		25	-3,8	25	0,0	25	0,0
Gesamt	846		790	-6,6	740	-6,3	713	-3,6
<u>Christl. Theatergemeinde</u>								
Werktags-Ring	205		175	-14,6	170	-2,9	150	-11,8
Sonntags-Ring	170		125	-26,5	120	-4,0	80	-33,3
Sonntagnachmittagsring	80		75	-6,3	70	-6,7	55	-21,4
Mischring	135		115	-14,8	100	-13,0	110	10,0
Viererring I	225		245	8,9	225	-8,2	200	-11,1
Viererring II	425		330	-22,4	420	27,3	380	-9,5
Dreier Ring	215		215	0,0	100	-53,5	100	0,0
Schauspiel-Ring	0		0		0	0,0	0	0,0
Konzertring	123		141	14,6	130	-7,8	141	8,5
Gesamt	1.578		1.421	-11,0	1.335	-6,4	1.216	-9,8
<u>ver.di</u>	480		449	-6,5	466	3,8	402	-13,7
<u>Theaterjugendring</u>								
Ring A	309		164	-46,9	179	9,1	115	-35,8
Ring B	474		320	-32,5	225	-29,7	181	-19,6
Ring C	298		242	-18,8	164	-32,2	214	30,5
Kleiner Ring	621		686	10,5	1.102	60,6	1.025	-7,0
Musiktheaterring	10		9	-10,0	0	-100,0	0	0,0
Jugend-Abo	173		101	-41,6	118	-30,7	74	-37,3
Gesamt	1.885		1.522	-19,3	1.788	17,5	1.609	-10,0
<u>Zusammen:</u>	4.839		4.182	-13,6	4.329	3,5	3.940	-9,0