

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0666/2009
Auskunft erteilt: Herr Winter
Ruf: 492 20 30
E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de
Datum: 21.10.2009

Betrifft

1. Nachtragssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009

Beratungsfolge

11.11.2009 Rat

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009 wird mit dem ihr zugrunde liegenden Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Die 1. Nachtragssatzung hat den Wortlaut gemäß Anlage.

Begründung:

Die sich im laufenden Jahr abzeichnenden Änderungen im Ergebnisplan, insbesondere die um 45 Mio. € geringere Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer, sowie die aufgrund des Baufortschritts erforderlichen Veränderungen und Verlagerungen bei den Ausgabeansätzen im Investitionsteil des Finanzplans finden ihren Niederschlag in der Nachtragssatzung gemäß § 81 Gemeindeordnung NRW.

Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung wird nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung ab dem 26.10.2009 zur Einsichtnahme ausliegen. Etwaige Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen gegen die 1. Nachtragssatzung 2009, die in der Zeit vom 26.10.2009 bis zum 06.11.2009 erhoben werden können, werden dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

I. V.

gez. Bickeböller
Stadtkämmerin

Anlage

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragssatzung	
Nachtragssatzung 2009	5
Ergebnis- und Finanzplan	
Ergebnisplan	9
Finanzplan	10
Vorbericht	
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2009	13
Teilpläne	
Produktgruppe 0109 "Finanz- und Beteiligungsmanagement"	19
Produktgruppe 0110 "Recht"	23
Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement"	27
Produktgruppe 0203 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten"	31
Produktgruppe 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfsleistung"	34
Produktgruppe 0301 "Leistungen für Schulen"	36
Produktgruppe 0302 "Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben" Beteiligte"	39
Produktgruppe 0407 "Städtische Bühnen"	43
Produktgruppe 0501 "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)"	47
Produktgruppe 0502 "Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)"	51
Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	55
Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	59
Produktgruppe 0603 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen"	63
Produktgruppe 0801 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten"	66
Produktgruppe 0802 "Bäder"	69
Produktgruppe 0902 "Vermessung, Kataster und Geoinformation"	72
Produktgruppe 1003 "Wohnen"	75
Produktgruppe 1101 "Abwasserbeseitigung"	78
Produktgruppe 1102 "Abfallwirtschaft (AWM)"	81
Produktgruppe 1201 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"	84
Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen"	88
Produktgruppe 1303 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	90
Produktgruppe 1304 "Fließende Gewässer"	92
Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen"	95
Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	99
Bilanz	
Bilanz	103
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	107
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	111
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	115

Nachtragssatzung

Entwurf der

1. NACHTRAGSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2009

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom ... folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 25.03.2009 erlassen.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschl. Nach- träge festge- setzt auf €
	€	€	€	€
Ergebnisplan				
Erträge	730.635.360			704.117.980
Aufwendungen	775.792.410	7.117.900	26.517.380	782.910.310
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätig- keit:</u>				
Einzahlungen	680.290.570			640.116.190
Auszahlungen	702.094.850	3.318.780	40.174.380	705.413.630
<u>aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	94.233.510		8.774.130	85.459.380
Auszahlungen	118.104.310		8.774.130	109.330.180

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 47.392.600 € um 13.189.120 € vermindert und damit auf 34.203.480 € festgesetzt.

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit sie nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes zum Jahresende begrenzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 33.023.870 € um 2.253.500 € vermindert und damit auf 30.770.370 € festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 45.157.050 € um 33.635.280 € erhöht und damit auf 78.792.330 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird unverändert auf 125.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Festsetzungen bezüglich der Stellenplanvermerke werden nicht verändert.

§ 8

Die Regelungen des § 8 werden nicht verändert.

§ 9

Die Regelungen des § 9 werden nicht verändert.

§ 10

Die Regelungen des § 10 werden nicht verändert.

bestätigt:
Münster, 19. Oktober 2009

gez.
Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

aufgestellt:
Münster, 13. Oktober 2009

gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Nachtragshaushaltsplan 2009

- Ergebnisplan -

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	407.885.000	458.285.000	-50.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.748.730	73.639.730	5.109.000
03	+ Sonstige Transfererträge	7.409.130	6.744.020	665.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.349.750	101.382.250	-32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.577.000	17.577.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.898.890	28.769.160	2.129.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.325.510	31.656.650	15.668.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	923.000	923.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	692.117.010	718.976.810	-26.859.800
11	- Personalaufwendungen	165.571.890	169.340.150	-3.768.260
12	- Versorgungsaufwendungen	25.860.720	14.592.460	11.268.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.868.940	108.212.440	656.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.585.490	74.585.490	0
15	- Transferaufwendungen	325.562.730	328.120.580	-2.557.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.933.040	48.413.790	2.519.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.382.810	743.264.910	8.117.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.265.800	-24.288.100	-34.977.700
19	+ Finanzerträge	12.000.970	11.658.550	342.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.527.500	32.527.500	-1.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.526.530	-20.868.950	1.342.420
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.792.330	-45.157.050	-33.635.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-78.792.330	-45.157.050	-33.635.280

Nachtragshaushaltsplan 2009

- Finanzplan -

Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	407.885.000	458.285.000	-50.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.556.070	50.447.070	5.109.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.409.130	6.744.020	665.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.649.450	78.681.950	-32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.577.000	17.577.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.898.890	28.769.160	2.129.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.139.680	28.127.820	2.011.860
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.000.970	11.658.550	342.420
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.116.190	680.290.570	-40.174.380
10	- Personalauszahlungen	158.673.500	156.241.760	2.431.740
11	- Versorgungsauszahlungen	20.487.200	20.218.060	269.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.666.140	115.009.640	656.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.527.500	32.527.500	-1.000.000
14	- Transferauszahlungen	325.320.530	327.878.380	-2.557.850
15	- Sonstige Auszahlungen	53.738.760	50.219.510	3.519.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.413.630	702.094.850	3.318.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.297.440	-21.804.280	-43.493.160
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	17.255.870	22.271.370	-5.015.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.633.510	17.703.020	9.930.490
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500	2.500	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	6.248.020	6.748.020	-500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	116.000	116.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.255.900	46.840.910	4.414.990
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.282.010	7.802.010	-520.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.999.100	66.200.730	-7.201.630
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.359.770	10.712.270	-352.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.000	16.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.782.500	9.482.500	-700.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.459.380	94.233.510	-8.774.130
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.203.480	-47.392.600	13.189.120
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-99.500.920	-69.196.880	-30.304.040
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.203.480	47.392.600	-13.189.120
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.870.800	23.870.800	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.332.680	23.521.800	-13.189.120
36	= Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-89.168.240	-45.675.080	-43.493.160
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.824.516	8.031.583	2.792.933
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-78.343.724	-37.643.497	-40.700.227

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2009

1. Allgemeine Hinweise

Die über den Nachtragshaushaltsplan 2009 vorzunehmenden Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan betreffen sowohl den Ergebnisplan als auch den Finanzplan für das Jahr 2009. Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Anpassungen. Detaillierte Aussagen hinsichtlich der Höhe und der Gründe für die Veränderungen sind in den jeweiligen Teilergebnisplänen bzw. Teilfinanzplänen der betroffenen Produktgruppen dargestellt.

2. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan führen im Saldo **geringere Erträge von rd. 26,5 Mio. €**

- Gewerbesteuer - 45,0 Mio. €,
- Einkommensteuer - 6,0 Mio. €,
- Mehrerträge aus Immobilienverkäufen + 12,0 Mio. €,
- Mehrerträge aus der Zuordnung von Teilen der Schulpauschale und der Sportpauschale zum Ergebnisplan + 5,0 Mio. €,
- Erstattung im Bereich Soziales + 2,8 Mio. €,
- übrige Erträge + 4,7 Mio. €,

und im Saldo **höhere Aufwendungen von rd. 7,1 Mio. €**

- Gewerbesteuerumlagen - 6,8 Mio. €,
- Personalaufwand + 7,5 Mio. €,
- Aufwand im Bereich Soziales + 3,7 Mio. €,
- Zinsaufwand - 1,0 Mio. €,
- übrige Aufwendungen + 3,7 Mio. €,

zu einem um **rd. 33,6 Mio. € höheren Defizit.**

Das **Gesamtdefizit** im Ergebnisplan von **78,8 Mio. €** wird formal über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

3. Finanzplan

Die wesentlichen Veränderungen im Finanzplan 2009 ergeben sich

- durch den erhöhten Finanzmittelbedarf als Folge der negativen Entwicklung im Ergebnisplan,
- durch die an die tatsächliche Entwicklung angepasste Investitionsplanung und
- durch die Neuberechnung des Kreditbedarfs für Investitionen.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Einzahlungen – Auszahlungen) verschlechtert sich um 43,5 Mio. € auf den Gesamtbetrag von – 65,3 Mio. €. Dies bedeutet, dass die laufenden Auszahlungen die Einzahlungen um diesen Betrag übersteigen. Die Finanzierung muss aus noch vorhandenen Mitteln oder über Liquiditätskredite sichergestellt werden.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden um 8,8 Mio. € reduziert, wobei die entsprechenden Investitionsmaßnahmen allerdings in der Regel im folgenden Haushaltsjahr 2010 neu veranschlagt werden. Die wesentlichen Ansatzkorrekturen wurden im Bereich Abwasserbeseitigung mit – 2,8 Mio. € und beim Straßenbau mit – 4,5 Mio. € vorgenommen. Die betroffenen einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung für das Absetzen bzw. Verschieben aus dem Haushaltsplan 2009 werden in den jeweiligen Teilfinanzplänen erläutert, so dass an dieser Stelle darauf verzichtet wird.

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen geplant ist, wird gegenüber der bisherigen Höhe von 47,4 Mio. € um 13,2 Mio. € vermindert und damit auf 34,2 Mio. € festgesetzt. Unter Berücksichtigung der für 2009 unverändert geplanten Kredittilgungen in Höhe von 23,9 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 10,3 Mio. €.

Münster, 13. Oktober 2009

gez.

Bickeböller
Stadtkämmerin

TEILPLÄNE

Produktgruppe 01 09
"Finanz- und
Beteiligungsmanagement"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.710	411.710	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	989.000	989.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.400.710	1.400.710	0
11	- Personalaufwendungen	1.316.100	5.084.360	-3.768.260
12	- Versorgungsaufwendungen	12.022.830	754.570	11.268.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.400	736.400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.000	33.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.950	1.145.950	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.254.280	7.754.280	7.500.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.853.570	-6.353.570	-7.500.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.853.570	-6.353.570	-7.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.853.570	-6.353.570	-7.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.770	375.770	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.229.340	-6.729.340	-7.500.000

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen"

Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb der Kernverwaltung der Stadt Münster per Saldo um 7,5 Mio. Euro als Folge der Besoldungs- und Versorgungserhöhung 2009 (rd. 6,3 Mio. Euro), überplanmäßigen Personaleinsatzes im Zusammenhang mit den Konjunkturprogrammen und nicht realisierbarer Bewirtschaftungseffekte aufgrund der umgesetzten Konsolidierungsprogramme.

Hinweis

Aus Vereinfachungsgründen wurden die Anpassungen zentral im Teilergebnisplan der Produktgruppe 0109 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" veranschlagt. Die Bewirtschaftung der Personal- und Versorgungsaufwendungen erfolgt jedoch produktorientiert, so dass der tatsächliche Ressourcenverbrauch im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 in den Teilergebnisrechnungen der 62 betroffenen Produktgruppen abgebildet wird.

Produktgruppe 01 10

"Recht"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Recht	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0110	Zentrales Justizariat

Produktgruppe 0110 - Recht	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-4,83	-6,49	1,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,9	23,2	5,7

Nachtragshaushaltsplan 2009	Recht	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0110	Zentrales Justizariat

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	29.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.100	27.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.740	479.740	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	535.840	535.840	0
11	- Personalaufwendungen	673.020	673.020	0
12	- Versorgungsaufwendungen	110.560	110.560	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.530	43.530	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.360	10.360	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.710	1.412.050	-454.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.180	2.249.520	-454.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.259.340	-1.713.680	454.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.259.340	-1.713.680	454.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.259.340	-1.713.680	454.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.720	58.720	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.318.060	-1.772.400	454.340

Erläuterungen

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Korrektur einer Doppelerfassung von Aufwendungen für die Umlage "Kommunaler Schadenausgleich" (KSA).

Produktgruppe 01 11

"Immobilienmanagement"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Produktgruppe 0111 - Immobilienmanagement	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	14,93	-25,37	40,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	117,3	70,5	46,8

Nachtragshaushaltsplan 2009	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.419.010	11.419.010	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500	77.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.061.860	5.061.860	12.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.560.370	16.560.370	12.000.000
11	- Personalaufwendungen	1.867.460	1.867.460	0
12	- Versorgungsaufwendungen	292.730	292.730	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700.620	4.850.620	850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.260	63.260	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.290.170	16.290.170	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.214.240	23.364.240	850.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.346.130	-6.803.870	11.150.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.346.130	-6.803.870	11.150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.346.130	-6.803.870	11.150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.010	122.010	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.224.120	-6.925.880	11.150.000

Erläuterungen

zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"

Mehrerträge aus Immobilienverkäufen

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Unvorhersehbare Notwendigkeit der Sanierung / Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei einem gr. städt. Gebäude.

Nachtragshaushaltsplan 2009	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.600.000	17.269.510	10.330.490			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	27.600.000	17.269.510	10.330.490			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.040.000	7.040.000	0	1.000.000	1.000.000	0
08	- für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350	1.350	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.091.350	7.091.350	0	1.000.000	1.000.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.508.650	10.178.160	10.330.490			

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	An- und Verkauf von Grundvermögen	10.330.490		Mehreinzahlungen aus Immobilienverkäufen; die Grundstückvermarktung hat die Erwartungen übertroffen, auch bedingt durch attraktive Baugrundstücke.

Produktgruppe 02 03
**"Straßenverkehrsrechtliche
Angelegenheiten"**

Nachtragshaushaltsplan 2009	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produktgruppe 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	5,68	3,35	2,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	121,5	112,7	8,8

Nachtragshaushaltsplan 2009	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.740	3.149.740	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.630	4.630	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.060	75.060	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.536.400	4.899.900	636.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.765.830	8.129.330	636.500
11	- Personalaufwendungen	4.471.950	4.471.950	0
12	- Versorgungsaufwendungen	486.100	486.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.790	886.790	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.760	62.760	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.730	898.730	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.806.330	6.806.330	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.959.500	1.323.000	636.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.959.500	1.323.000	636.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.959.500	1.323.000	636.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.510	408.510	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.550.990	914.490	636.500

Erläuterungen

zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"

Mehrerträge durch Aktionen der Polizei im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn A1.

Produktgruppe 02 09
**"Brandschutz und feuerwehr-
technische Hilfeleistung"**

Nachtragshaushaltsplan 2009	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000	440.000	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.580	3.580	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	443.580	443.580	0			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.650.000	1.700.000	-50.000	6.610.000	6.610.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.724.230	2.724.230	0	820.000	820.000	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.374.230	4.424.230	-50.000	7.430.000	7.430.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.930.650	-3.980.650	50.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4330	Grundsanierung Gerätehaus Kinderhaus	-50.000		Laufende Prüfung, ob ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses sinnvoller als eine Sanierung ist. In 2009 werden daher keine Mittel für die Sanierung verausgabt.

Produktgruppe 03 01

"Leistungen für Schulen"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.826.500	2.026.500	-200.000			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.826.500	2.026.500	-200.000			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	16.075.700	15.945.700	130.000	3.400.000	3.400.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.496.750	3.889.250	-392.500	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	140.000	140.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.712.450	19.974.950	-262.500	3.400.000	3.400.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.885.950	-17.948.450	62.500			

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4030	Übermittagbetr. weiterführende Schulen	-200.000		Ansatzverschiebung nach 2010 aufgrund des Baufortschrittes

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4300	Davertschule Amelsbüren Container	130.000		Ratsbeschluss Nr. V/0177/2009 vom 24.06.2009

zu Zeile 09 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0030	Besch. Lehrmittel im Rahmen investiver Maßnahmen	-400.000		Ansatzverschiebung nach 2010 aufgrund des Planungsstandes
4300	Davertschule Amelsbüren Container	7.500		Ratsbeschluss Nr. V/0177/2009 vom 24.06.2009

Produktgruppe 03 02
**"Zentrale Leistungen für
Schüler/-innen und am
Schulleben Beteiligte"**

Nachtragshaushaltsplan 2009	Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktgruppe 0302 - Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-40,22	-41,68	1,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,3	6,5	1,8

Nachtragshaushaltsplan 2009	Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.000	733.270	201.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.140	36.140	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	989.140	787.410	201.730
11	- Personalaufwendungen	1.823.710	1.823.710	0
12	- Versorgungsaufwendungen	163.360	163.360	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.820	8.074.820	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.570	17.570	0
15	- Transferaufwendungen	1.312.170	1.212.170	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.270	623.540	101.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.716.900	11.915.170	-198.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.727.760	-11.127.760	400.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.727.760	-11.127.760	400.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.727.760	-11.127.760	400.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.250	249.250	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.977.010	-11.377.010	400.000

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen", Zeile 15 "Transferaufwendungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Weiterleitung zweckgebundener Drittmittel

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Anpassung der Schülerbeförderungskosten an die voraussichtliche Kostenentwicklung

Produktgruppe 04 07

"Städtische Bühnen"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Städtische Bühnen	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.028.660	18.839.040	189.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.028.660	18.839.040	189.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.028.660	-18.839.040	-189.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.028.660	-18.839.040	-189.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.028.660	-18.839.040	-189.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.028.660	-18.839.040	-189.620

Erläuterungen

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Überweisung der kameralen Betriebsmittelrücklage an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtische Bühnen" (Schlussabrechnung).

Produktgruppe 05 01
"Grundsicherung für Arbeits-
suchende nach dem SGB II
(Kommunaler Anteil)"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0501	AMS

Produktgruppe 0501 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Leistungsdaten - Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der Bundesbeteiligung (in Euro)	35.316.900	34.029.790	1.287.110

Nachtragshaushaltsplan 2009	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0501	AMS

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	521.000	621.000	-100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.743.260	17.115.670	627.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	10	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.264.270	17.736.680	527.590
11	- Personalaufwendungen	4.885.620	4.885.620	0
12	- Versorgungsaufwendungen	685.660	685.660	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.650	1.031.150	206.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.640	49.640	0
15	- Transferaufwendungen	47.975.000	46.130.000	1.845.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.770	169.770	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.003.340	52.951.840	2.051.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.739.070	-35.215.160	-1.523.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.739.070	-35.215.160	-1.523.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.739.070	-35.215.160	-1.523.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.330	729.330	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.468.400	-35.944.490	-1.523.910

Erläuterungen

zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"

Reduzierung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung bei der Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen.

zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Erhöhung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung insbesondere bei der Leistungsbeteiligung des Bundes gemäß § 22 SGB II.

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Erhöhung in Anpassung an den Stand der Mittelbewirtschaftung.

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Erhöhung entsprechend der erwarteten Entwicklung der Aufwendungen insbesondere im Bereich der "Leistungen für Unterkunft und Heizung" (KdU) infolge gestiegener Fallzahlen.

Produktgruppe 05 02
**"Sicherung des Lebensunterhalts
(ohne SGB II)"**

Nachtragshaushaltsplan 2009	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SBG II)	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produktgruppe 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SBG II)	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-86,88	-92,07	5,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,1	6,9	5,2

Nachtragshaushaltsplan 2009	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.024.600	1.164.600	-140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.920	692.780	1.557.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.274.720	1.857.580	1.417.140
11	- Personalaufwendungen	2.112.880	2.112.880	0
12	- Versorgungsaufwendungen	383.190	383.190	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.080	299.080	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.130	9.130	0
15	- Transferaufwendungen	23.912.000	23.912.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.850	111.850	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.828.130	26.828.130	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.553.410	-24.970.550	1.417.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.553.410	-24.970.550	1.417.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.553.410	-24.970.550	1.417.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.690	159.690	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.713.100	-25.130.240	1.417.140

Erläuterungen

zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"

Ansatzreduzierung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung bei den übergegangenen Unterhaltsansprüchen sowie bei der Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen.

zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Ansatzhöhung bei der Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII. Die Erstattung wurde nicht im erwarteten Umfang gesenkt.

Produktgruppe 05 03
**"Sicherung besonderer
sozialer Bedarfe"**

Nachtragshaushaltsplan 2009	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produktgruppe 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-110,89	-107,86	-3,03
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,0	11,7	1,3

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Leistungsdaten			
- Transferaufwendungen SGB XII (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)	1.940.000	1.199.000	741.000

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Leistungsdaten			
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	4.021.000	3.901.400	119.600

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Leistungsdaten			
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	925.000	870.000	55.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	325.000	300.000	25.000

Nachtragshaushaltsplan 2009	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.900	575.900	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.882.110	977.000	905.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.500	1.568.000	-32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.250	33.250	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.410	744.410	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.716.220	3.898.610	817.610
11	- Personalaufwendungen	3.618.640	3.618.640	0
12	- Versorgungsaufwendungen	416.430	416.430	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.530	474.530	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.760	158.760	0
15	- Transferaufwendungen	26.946.420	25.364.070	1.582.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.400	1.459.400	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.137.180	31.491.830	1.645.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.420.960	-27.593.220	-827.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.420.960	-27.593.220	-827.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.420.960	-27.593.220	-827.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.400	1.846.400	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.267.360	-29.439.620	-827.740

Erläuterungen

zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"

Ansatzerhöhung durch zwischenzeitlich erfolgter vertraglicher Vereinbarung mit dem LWL bezüglich der Erstattung von Krankenbehandlungskosten für Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber durch den überörtlichen Träger.

zu Zeile 04 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Ansatzreduzierung wegen fehlender Benutzungsgebühren infolge der Schließung der Übergangseinrichtung für Spätaussiedler.

zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Ansatzreduzierung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung bei den Kostenerstattungen von örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgern sowie vom Land.

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Ansatzserhöhung insbesondere für Steigerungen bei der "Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen", beim "Pflegewohnngeld", bei der "Eingliederungshilfe" sowie bei der "Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen".

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Ansatzserhöhung durch Steigerungen bei den Sachaufwendungen im Feststellungsverfahren nach SGB IX zur Entscheidung über Schwerbehinderungsanträge.

Produktgruppe 06 01
"Förderung von Kindern
in Tagesbetreuung"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktgruppe 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-147,79	-147,94	0,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	41,2	41,2	0,0

Nachtragshaushaltsplan 2009 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071.960	19.071.960	0
03	+ Sonstige Transfererträge	998.960	998.960	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.998.850	6.998.850	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.850	660.850	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.830	580.830	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.313.100	28.313.100	0
11	- Personalaufwendungen	13.160.790	13.160.790	0
12	- Versorgungsaufwendungen	258.160	258.160	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.580	292.580	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.330	414.330	0
15	- Transferaufwendungen	50.829.630	50.869.630	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.840	976.840	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.932.330	65.972.330	-40.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.619.230	-37.659.230	40.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.619.230	-37.659.230	40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.619.230	-37.659.230	40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.420	2.720.420	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.339.650	-40.379.650	40.000

Erläuterungen

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Finanzrechnungsneutrale Verlagerung in den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung".

Nachtragshaushaltsplan 2009	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	0			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.230.130	1.608.260	-378.130	703.130	703.130	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.360	445.360	40.000	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	802.500	802.500	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.517.990	2.856.120	-338.130	703.130	703.130	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.517.990	-1.856.120	338.130			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4120	Neubau KiTa Wolbeck	-378.130		Teilweise Mittelverlagerung nach 2010.

zu Zeile 09 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	Besch. PG Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	40.000		Finanzrechnungsneutrale Verlagerung aus dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung".

Produktgruppe 06 03
**"Förderung von benachteiligten
jungen Menschen"**

Nachtragshaushaltsplan 2009

Förderung von
benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien

Produktgruppe 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-11,68	-11,61	-0,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,0	8,7	-0,7

Nachtragshaushaltsplan 2009	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.420	280.150	-19.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.570	20.570	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510	510	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.500	301.230	-19.730
11	- Personalaufwendungen	1.734.510	1.734.510	0
12	- Versorgungsaufwendungen	113.290	113.290	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.450	378.450	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.040	23.040	0
15	- Transferaufwendungen	860.890	860.890	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.180	157.180	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.267.360	3.267.360	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.985.860	-2.966.130	-19.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.985.860	-2.966.130	-19.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.985.860	-2.966.130	-19.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.620	202.620	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.188.480	-3.168.750	-19.730

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Ansatzreduzierung durch Verlagerung der "AIM Jugend plus" zur Produktgruppe 0302 "Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte" (Amt 40).

Produktgruppe 08 01
**"Sportentwicklung, Sport-
anlagen und -stätten"**

Nachtragshaushaltsplan 2009	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.670	786.670	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	786.670	786.670	0			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.881.810	2.821.810	60.000	210.000	210.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.320	416.320	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	770.000	770.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.068.130	4.008.130	60.000	210.000	210.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.281.460	-3.221.460	-60.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4210	Funktionsgebäude SpA Im Draum	60.000		Ansatzerhöhung in Anpassung an den Planungsstand

Produktgruppe 08 02

"Bäder"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produktgruppe 0802 - Bäder	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-16,64	-16,40	-0,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,2	18,4	-0,2

Nachtragshaushaltsplan 2009	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.300	1.006.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.090	4.090	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.010.390	1.010.390	0
11	- Personalaufwendungen	2.934.430	2.934.430	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.910	48.910	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.480	340.480	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.660	84.660	0
15	- Transferaufwendungen	510.590	445.410	65.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.230	98.230	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.017.300	3.952.120	65.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.006.910	-2.941.730	-65.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.006.910	-2.941.730	-65.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.006.910	-2.941.730	-65.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.220	1.535.220	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.542.130	-4.476.950	-65.180

Erläuterungen

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Mehrbedarf für die Verlustabdeckung aus der Badsaison 2008 des Freibades Coburg

Produktgruppe 09 02
"Vermessung, Kataster
und Geoinformation"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020	401.020	-400.000			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.020	401.020	-400.000			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	520.000	-520.000	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.000	98.000	0	40.000	0	40.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	98.000	618.000	-520.000	40.000	0	40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.980	-216.980	120.000			

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	Umlegungsverfahren	-400.000		Abwicklung als durchlaufende Finanzmittel außerhalb des Haushalts.

zu Zeile 07 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	Umlegungsverfahren	-520.000		Abwicklung als durchlaufende Finanzmittel außerhalb des Haushalts.

zu Zeile 09 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	Beschaffungen Amt 62		40.000	VE 2010 Bestellung eines Messkraftwagens

Produktgruppe 10 03

"Wohnen"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Produktgruppe 1003 - Wohnen	Ansatz		
	Neu	Alt	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-7,79	-6,30	-1,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,2	15,5	-5,3

Nachtragshaushaltsplan 2009	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.980	130.980	-73.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.000	133.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.150	42.150	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.630	314.630	-73.000
11	- Personalaufwendungen	1.375.710	1.375.710	0
12	- Versorgungsaufwendungen	144.350	144.350	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.480	120.480	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.250	10.250	0
15	- Transferaufwendungen	500.000	100.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.700	157.900	-65.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.243.490	1.908.690	334.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.001.860	-1.594.060	-407.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.001.860	-1.594.060	-407.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.001.860	-1.594.060	-407.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.260	125.260	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.127.120	-1.719.320	-407.800

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Osthuesheide. Der Fortgang bzw. die Abwicklung dieses Projektes ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren, wodurch sich zeitliche Verschiebungen bezüglich des projektbezogenen Mittelzuflusses und Mittelabflusses ergeben. Mittelverlagerungen über die Planjahre sind somit verfahrensbedingt.

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Die Ansatzerhöhung resultiert aus der Vorlage V/0601/2009 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel in der Stadt Münster (Zweiter Zwischenbericht)" i.V.m. Veränderungen und Konkretisierungen gegenüber der Vorlage V/0137/2009/2.

Produktgruppe 11 01

"Abwasserbeseitigung"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	10.000	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300.000	1.300.000	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.310.000	1.310.000	0			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.000	111.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.207.210	12.987.210	-2.780.000	9.010.000	6.980.000	2.030.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.000	470.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.788.210	13.568.210	-2.780.000	9.010.000	6.980.000	2.030.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.478.210	-12.258.210	2.780.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0012	Verbesserung von Kanälen/Hausanschlüssen	-200.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt
0015	Pumpwerke/Kläranlagen, Neubau/Erneuerung		-370.000	VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme
4058	KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung	-930.000	1.100.000 1.300.000	VE 2010 Anpassung entsprechend Baufortschritt; VE 2011 VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme
4120	Kanalsanierung Südviertel	-330.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt
4122	Kanalsanierung Ostviertel	-320.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt
4141	Hauptkläranlage Gasverwertung	-1.000.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt

Produktgruppe 11 02

"Abfallwirtschaft (AWM)"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657.000	0	1.657.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.657.000	0	1.657.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.657.000	0	1.657.000
19	+ Finanzerträge	250.000	250.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250.000	250.000	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.907.000	250.000	1.657.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.907.000	250.000	1.657.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.907.000	250.000	1.657.000

Erläuterungen

zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"

Erfolgswirksame Auflösung der Rückstellung für die Einstandsverpflichtung der Stadt Münster gegenüber den AWM im Zusammenhang mit den Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen bei den Deponien ZDM I und ZDM II.

Produktgruppe 12 01
"Bereitstellung von
Verkehrsflächen und -anlagen"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.948.200	4.550.200	398.000			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.300.000	4.800.000	-500.000			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.248.200	9.350.200	-102.000			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	115.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	15.107.890	19.067.890	-3.960.000	7.779.000	11.699.000	-3.920.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	90.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.155.000	4.855.000	-700.000	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.467.890	24.127.890	-4.660.000	7.779.000	11.699.000	-3.920.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.219.690	-14.777.690	4.558.000			

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0007	Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung	-110.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/ Abrechnung
4009	Bahnhofstraße/Berliner Platz	-280.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/ Abrechnung
4020	Albersloher Weg (L586)	1.250.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/ Abrechnung
4038	Zur Eckernheide, Alfertshei-Hessenw, Radweg	150.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/ Abrechnung
4049	Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401	-322.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/ Abrechnung
4061	Picassoplatz	-90.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/ Abrechnung
4093	Hansestraße, Verlängerung	-200.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/ Abrechnung

zu Zeile 04 "Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0005	Straßenbaubeiträge nach KAG	-500.000		geringere Einzahlungen aufgrund der geänderten Rechtsprechung des OVG NRW

Nachtragshaushaltsplan 2009	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)		Bemerkung
0007	Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung	400.000			Anpassung entsprechend Baufortschritt
4017	Hessenweg, Industriegebiet Nord, Bp 287	-110.000			Anpassung entsprechend Baufortschritt
4019	Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg	-830.000	-500.000	VE 2010	Anpassung entsprechend Baufortschritt; VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme
4021	Erlenkamp	-210.000			Anpassung entsprechend Baufortschritt
4032	Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396	-230.000			Anpassung entsprechend Baufortschritt
4033	Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269	-100.000			Anpassung entsprechend Baufortschritt
4037	Ostmarkstraße	-340.000			Anpassung entsprechend Baufortschritt
4061	Picassoplatz		-230.000	VE 2010	VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme
4068	Hafenweg, Albersl Weg-Dortm u. Bernh-Ernst	-640.000			Anpassung entsprechend Baufortschritt
4076	Mondstraße	-1.250.000			Anpassung entsprechend Baufortschritt
4084	Am Getterbach	-150.000			Anpassung entsprechend Baufortschritt
4085	Roxel Nord II, BG, Bp 488	-360.000			Anpassung entsprechend Baufortschritt
4093	Hansestraße, Verlängerung		-510.000	VE 2010	VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme
4132	Austermannstraße Horstmlandw.-Mendelstr.	-140.000	-260.000	VE 2010	Anpassung entsprechend Baufortschritt; VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme
4138	Westhoffstr, Kristiansand-Am		-1.500.000	VE 2010	VE-Änderung entsprechend vorauss.
	Burloh, Erw HZ		-730.000	VE 2011	Inanspruchnahme
4147	Düesbergweg		-190.000	VE 2011	VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme

zu Zeile 11 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4090	Stubengasse/Loerstraße	-700.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt

Produktgruppe 13 01

"Grün- und Freiflächen"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.500	227.500	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.260	20.260	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	247.760	247.760	0			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.475.910	1.645.910	-170.000	1.110.740	1.135.740	-25.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.000	336.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.811.910	1.981.910	-170.000	1.110.740	1.135.740	-25.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.564.150	-1.734.150	170.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4260	ÖG/KSP Wolbeck-Nord, Bp. 415		-20.000	VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme
4330	ÖG/KSP Entw.-maßn. Gievenb. SW, südl. Teil		-5.000	VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme
4520	ÖG/KSP Angelm., östl. Twenhövenweg Bp. 474		-100.000	VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme
4550	KSP/ÖG Roxel-Nord II, Bp. 488		-10.000	VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme
4690	Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516	-170.000	100.000	VE 2011 Inanspruchnahme
				Die Reduzierung eines Teilansatzes 2009 mit gleichzeitiger Verlagerung in spätere Jahre wird erforderlich, weil die benötigten Flächen für den 1. Bauabschnitt der Parkanlage wegen des laufenden Ausbaus der Austermannstraße noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Die Reduzierung der Gesamtkosten um 50.000 € resultiert aus einer Überprüfung der Kostenermittlung.

Produktgruppe 13 03
**"Natur, Landschaft,
Erholung, Wasserschutz"**

Nachtragshaushaltsplan 2009	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.950	178.450	-53.500			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.020	248.020	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	372.970	426.470	-53.500			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.010	15.010	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	351.610	405.110	-53.500	37.500	116.000	-78.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	8.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	374.620	428.120	-53.500	37.500	116.000	-78.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.650	-1.650	0			

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0040	Reitwege	-53.500		Durch die überregionale Bearbeitung eines Reitwegenetzes "Pferdereion Münsterland" haben sich Verzögerungen in der Abwicklung des Gesamtkonzeptes ergeben, die dazu führen, dass die Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen an die aktuelle Situation anzupassen sind.

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0040	Reitwege	-53.500		vgl. Erläuterung zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"
4260	Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord		14.000 11.000 12.500	VE 2010 VE 2011 VE 2012
4520	Ausgl. Bp. 474 Angelm., östl. Twenhövenweg		-116.000	VE 2010
				Das Einstellen der vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen resultiert aus der Feinanpassung für die im Jahr 2009 anstehende Vergabe des Auftrages zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den Jahren 2010 - 2012. VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme

Produktgruppe 13 04

"Fließende Gewässer"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	180.000	-160.000			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000	180.000	-160.000			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	420.000	420.000	0	50.000	350.000	-300.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	423.500	423.500	0	50.000	350.000	-300.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403.500	-243.500	-160.000			

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0010	Gewässer,Umbau/Ökologische Verbesserung	-160.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/ Abrechnung

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0010	Gewässer,Umbau/Ökologische Verbesserung		-300.000	VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss. Inanspruchnahme

Produktgruppe 15 01

"Anteile an Unternehmen"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.725.360	17.350.000	1.375.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.725.360	17.350.000	1.375.360
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.085.000	8.085.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004.060	130.000	2.874.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.089.060	8.215.000	2.874.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.636.300	9.135.000	-1.498.700
19	+ Finanzerträge	8.604.160	8.261.740	342.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.604.160	8.261.740	342.420
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.240.460	17.396.740	-1.156.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.240.460	17.396.740	-1.156.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.240.460	17.396.740	-1.156.280

Erläuterungen

zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"

Die Änderung betrifft die Kapitalertragsteuern im Zusammenhang mit den Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Münster GmbH für die Jahre 2007 und 2008.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Die Erhöhung beinhaltet zum einen die Kapitalertragsteuern im Zusammenhang mit den Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Münster GmbH für die Jahre 2007 und 2008 i. H. v. 817.270 Euro und zum anderen die Verwendung der Netto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost aus dem Jahr 2008 i. H. v. 2.056.790 Euro.

zu Zeile 19 "Finanzerträge"

Der neue Ansatz beinhaltet nunmehr eine Reduzierung um 1.714.370 Euro aufgrund der Netto-Gewinnausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH wie auch eine Erhöhung aufgrund der Netto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 2.056.790 Euro.

Produktgruppe 16 01
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

Nachtragshaushaltsplan 2009	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	407.885.000	458.285.000	-50.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.964.940	20.964.940	5.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800.000	2.800.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.649.940	482.049.940	-45.400.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	89.600.000	96.300.000	-6.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.750	1.372.750	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.972.750	97.672.750	-6.700.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	345.677.190	384.377.190	-38.700.000
19	+ Finanzerträge	1.648.540	1.648.540	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.512.500	32.512.500	-1.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.863.960	-30.863.960	1.000.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	315.813.230	353.513.230	-37.700.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	315.813.230	353.513.230	-37.700.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	315.813.230	353.513.230	-37.700.000

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Steuern und ähnliche Abgaben"

Reduzierung des Ansatzes der Gewerbesteuer um 45 Mio. Euro auf 225 Mio. Euro, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 6,0 Mio. Euro auf 105,0 Mio. Euro und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 0,2 Mio. Euro auf 21,0 Mio. Euro sowie Erhöhung des Ansatzes des Familienleistungsausgleichs um 0,8 Mio. Euro auf 10,8 Mio. Euro aufgrund aktueller Erkenntnisse.

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Finanzrechnungsneutrale Verlagerung der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 4,5 Mio. Euro und der Sportpauschale i. H. v. 0,5 Mio. Euro aus dem Teilfinanzplan der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft".

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Reduzierung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage um 3,2 Mio. Euro auf 16,4 Mio. Euro und des Fonds Deutsche Einheit um 3,5 Mio. Euro auf 17,4 Mio. Euro aufgrund des erwarteten Rückgangs der Gewerbesteuer.

zu Zeile 20 "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen"

Anpassung an den Bedarf.

Nachtragshaushaltsplan 2009	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Neu	Alt	Mehr/ Weniger	Neu	Alt	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.870.000	12.870.000	-5.000.000			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	116.000	116.000	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.986.000	12.986.000	-5.000.000			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.966.000	12.966.000	-5.000.000			

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0010	Schulpauschale/Bildungspauschale	-4.500.000		Finanzrechnungsneutrale Verlagerung in den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft".
0020	Sportpauschale	-500.000		Finanzrechnungsneutrale Verlagerung in den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft".

Bilanz

Eröffnungsbilanz der Stadt Münster zum 01.01.2008

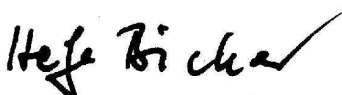
I. A K T I V A	3.594.515.629,09 €
1. <u>Anlagevermögen</u>	3.472.657.992,22 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.171,02 €
1.2 Sachanlagen	3.014.903.060,11 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.001.854,39 €
1.2.1.1 Grünflächen	124.863.785,27 €
1.2.1.2 Ackerland	39.739.868,28 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.942.329,96 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	94.455.870,88 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	780.437.501,31 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	43.679.484,64 €
1.2.2.2 Schulen	359.855.054,88 €
1.2.2.3 Wohnbauten	5.355.098,96 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	371.547.862,83 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.833.131.973,52 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.354.409,76 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	45.072.289,32 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	740.809.168,38 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	706.382.735,11 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.513.370,95 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.620.915,82 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.898.332,32 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.736.617,98 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.075.864,77 €
1.3 Finanzanlagen	457.674.761,09 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	425.422.403,78 €
1.3.2 Beteiligungen	1.216.035,24 €
1.3.3 Sondervermögen	18.163.110,39 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.533.244,28 €
1.3.5 Ausleihungen	2.339.967,40 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	150.319,80 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.189.647,60 €
2. <u>Umlaufvermögen</u>	104.227.812,28 €
2.1 Vorräte	356.006,85 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	356.006,85 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.576.359,04 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.696.793,87 €
2.2.1.1 Gebühren	1.902.938,00 €
2.2.1.2 Beiträge	3.063.062,10 €
2.2.1.3 Steuern	10.372.660,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.729.032,24 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.629.101,53 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	15.270.711,43 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.138.173,56 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	93.317,68 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.727.299,49 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.636,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.310.284,70 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.608.853,74 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	9.125.370,50 €
2.4 Liquide Mittel	55.170.075,89 €
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	17.629.824,59 €

Eröffnungsbilanz der Stadt Münster zum 01.01.2008

II.	P A S S I V A	3.594.515.629,09 €
1.	<u>Eigenkapital</u>	832.522.332,08 €
1.1	Allgemeine Rücklage	676.485.243,63 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	156.037.088,45 €
2.	<u>Sonderposten</u>	1.510.324.287,03 €
2.1	für Zuwendungen	683.820.754,66 €
2.2	für Beiträge	798.730.303,89 €
2.3	für den Gebührenausschleich	3.195.311,34 €
2.4	Sonstige Sonderposten	24.577.917,14 €
3.	<u>Rückstellungen</u>	477.476.541,74 €
3.1	Pensionsrückstellungen	395.916.190,03 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	6.500.000,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	20.132.100,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	54.928.251,71 €
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	759.156.976,27 €
4.1	Anleihen	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	717.531.032,53 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	407.313.920,22 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	310.217.112,31 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.584,09 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.620.733,20 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.533.605,55 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.955.145,91 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	13.513.874,99 €
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	15.035.491,97 €

Münster, 02. September 2009

Aufgestellt:



Helga Bickeböller

Stadtkämmerin

Bestätigt:



Dr. Berthold Tillmann

Oberbürgermeister

Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010 -TEUR-	2011 -TEUR-	2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6
2007	4.000	0	0	-	4.000
2008	2.645	100	0	-	2.745
2009	25.463	5.295	12	-	30.770
Summe	32.108	5.395	12	-	37.515
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.712	0	786	-	14.498

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2007) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2009) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2009) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	717.531	724.679	736.529
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	407.314	417.506	411.728
2.4.1 vom Bund	5	4	3
2.4.2 vom Land	667	368	329
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.797	6.149	7.179
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	397.845	410.985	404.217
2.5 vom privaten Kreditmarkt	310.217	307.173	324.801
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	310.217	307.173	324.801
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3	0	14.370
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3	0	14.370
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	8.621	7.046	8.011
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.534	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.955	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.514	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	759.158	731.725	758.910
<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	118.620	106.072	102.150

Erläuterungen:

Stand am Ende des Vorvorjahres (Spalte 1) = lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Spalte 2) = lt. Anlage zum Haushaltsplan 2009

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	01.01.2008	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	676.485.244	676.485.244	676.485.244	676.485.244	674.414.282	631.582.852
Ausgleichsrücklage	156.037.088	156.037.088	131.810.858	53.018.528	0	0
Jahresüberschuss	-	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-	-24.226.230	-78.792.330	-55.089.490	-42.831.430	-29.031.590
Summe	832.522.332	808.296.102	729.503.772	674.414.282	631.582.852	602.551.262

Erläuterungen:

Allgemeine Rücklage per 01.01.2008 = lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Ausgleichsrücklage per 01.01.2008 = lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Jahresfehlbetrag per 31.12.2008 = lt. Nachtragshaushaltsplan 2008 (Ergebnisplan)

Jahresfehlbetrag per 31.12.2009 = lt. Nachtragshaushaltsplan 2009 (Ergebnisplan)

Jahresfehlbetrag per 31.12.2010 ff. = lt. Haushaltsplan 2009 (Ergebnisplan)

