

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Entwurf

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragssatzung	
2. Nachtragssatzung 2011	5
Ergebnis- und Finanzplan	
Ergebnisplan	9
Finanzplan	11
Vorbericht	
Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2011	15
Teilpläne	
Produktgruppe 0102 "Geschäftsführung für politische Gremien,	21
Städtepartnerschaften"	
Produktgruppe 0103 "OB, BM und Verwaltungsführung"	25
Produktgruppe 0108 "Personal- und Organisationsmanagement"	29
Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement"	33
Produktgruppe 0113 "Zentrale Dienste"	37
Produktgruppe 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung"	41
Produktgruppe 0301 "Leistungen für Schulen"	45
Produktgruppe 0405 "Stadtmuseum"	49
Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	53
Produktgruppe 0602 "Kinder- und Jugendarbeit"	57
Produktgruppe 0603 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen"	61
Produktgruppe 0801 "Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten"	65
Produktgruppe 0802 "Bäder"	69
Produktgruppe 0901 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung"	73
Produktgruppe 1002 "Denkmalschutz und Denkmalpflege"	77
Produktgruppe 1003 "Wohnen"	81
Produktgruppe 1101 "Abwasserbeseitigung"	85
Produktgruppe 1201 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen"	89
Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung"	93
Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen"	99
Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen"	103
Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	107
Bilanz zum 31.12.2009	
Bilanz zum 31.12.2009	112

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 117

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 121

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 125

Nachtragssatzung

Entwurf der
2. NACHTRAGSSATZUNG
DER STADT MÜNSTER FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2011

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 24.05.2011 (GV. NRW. 2011 S. 271), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom ... folgende 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 08.12.2010 und zur 1. Nachtragssatzung vom 13.07.2011 erlassen.

§ 1

Mit dem 2. 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	769.427.010	26.148.420	-	795.575.430
Aufwendungen	829.222.230	4.747.440	-	833.969.670
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätig- keit:</u>				
Einzahlungen	712.738.440	26.148.420	-	738.886.860
Auszahlungen	732.672.560	7.899.070	-	740.571.630
<u>aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit:</u>		-		
		-		
Einzahlungen	56.426.780	227.260	-	56.654.040
Auszahlungen	82.755.780	227.260	-	82.983.040

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.329.110 € um 1.370.710 € vermindert und damit auf

12.958.400 € festgesetzt.

Die weiteren Regelungen des § 2 werden nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 28.500.040 € um 341.000 € vermindert und damit auf

28.159.040 € festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 44.534.821,65 € um 6.140.581,65 € vermindert und damit auf

38.394.240 € festgesetzt.

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.260.398,35 € um genau diesen Betrag vermindert und damit auf

0 € festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** von

125.000.000 € wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 7

Die Festsetzungen bezüglich der Stellenplanvermerke werden nicht geändert.

§ 8

Die Regelungen des § 8 werden nicht geändert.

§ 9

Die Regelungen des § 9 werden nicht geändert.

§ 10

Die Regelungen des § 10 werden nicht geändert.

bestätigt:
Münster, 22. August 2011

Markus Lewe
Oberbürgermeister

aufgestellt:
Münster, 22. August 2011

Helga Bickeböller
Stadtkämmerin

Ergebnis- und Finanzplan

2. Nachtragshaushaltsplan 2011

- Ergebnisplan -

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.624.300	502.264.300	23.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.607.760	69.037.880	1.430.120
03	+ Sonstige Transfererträge	6.759.560	6.759.560	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.411.570	103.489.870	78.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.089.340	19.089.340	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.903.160	38.903.160	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.576.490	40.576.490	1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	873.000	873.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754.845.180	780.993.600	26.148.420
11	- Personalaufwendungen	188.424.790	188.969.510	544.720
12	- Versorgungsaufwendungen	20.600.680	20.600.680	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.138.560	105.400.560	262.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.371.460	77.371.460	0
15	- Transferaufwendungen	355.140.180	357.932.840	2.792.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.731.560	51.879.620	1.148.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.407.230	802.154.670	4.747.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.562.050	-21.161.070	21.400.980
19	+ Finanzerträge	14.581.830	14.581.830	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.815.000	31.815.000	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.233.170	-17.233.170	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.795.220	-38.394.240	21.400.980
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)	-59.795.220	-38.394.240	21.400.980

2. Nachtragshaushaltsplan 2011

- Finanzplan -

Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.624.300	502.264.300	23.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.305.970	44.736.090	1.430.120
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.759.560	6.759.560	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.564.710	81.643.010	78.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.089.340	19.089.340	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.903.160	38.903.160	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.108.860	33.108.860	1.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.382.540	12.382.540	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.738.440	738.886.860	26.148.420
10	- Personalauszahlungen	163.726.180	164.270.900	544.720
11	- Versorgungsauszahlungen	20.589.150	20.589.150	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.584.860	111.998.490	3.413.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.815.000	31.815.000	0
14	- Transferauszahlungen	354.615.300	357.407.960	2.792.660
15	- Sonstige Auszahlungen	53.342.070	54.490.130	1.148.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.672.560	740.571.630	7.899.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.934.120	-1.684.770	18.249.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	18.290.700	17.246.770	-1.043.930
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.533.450	18.533.450	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	5.198.020	4.848.020	-350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.500	3.067.400	2.991.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.097.670	43.695.640	1.597.970
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.915.010	11.915.010	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.388.700	36.490.640	-2.898.060
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.498.570	7.475.890	-22.680
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000	4.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	604.500	752.500	148.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.430.780	56.658.040	227.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.333.110	-12.962.400	1.370.710
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.267.230	-14.647.170	19.620.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.329.110	12.958.400	-1.370.710
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.325.000	26.325.000	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.995.890	-13.366.600	-1.370.710
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.263.120	-28.013.770	18.249.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.204.212	-10.204.212	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-56.467.332	-38.217.982	18.249.350

Vorbericht

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2011

1. Allgemeine Hinweise

Der Rat der Stadt Münster hat bereits am 13.07.2011 die 1. Nachtragssatzung zum Haushaltsplan 2011 beschlossen. Hintergrund für diese frühzeitige Änderung des Haushaltsplans war eine entsprechende Forderung der Bezirksregierung Münster im Rahmen der Genehmigung des durch den Rat am 08.12.2010 beschlossenen Haushaltsplans 2011.

Die über diesen 2. Nachtragshaushaltsplan 2011 vorzunehmenden Veränderungen betreffen sowohl den Ergebnisplan als auch den Finanzplan für das Jahr 2011. 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

Der **Ergebnisplan 2011** weist gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt eine weitere Verbesserung von 21,4 Mio. € aus. Das Defizit kann von rd. - 60 Mio. € auf nun - 38,4 Mio. € reduziert werden.

Die **Erträge** können insgesamt um 26,1 Mio. € erhöht werden. Folgende Bereiche tragen im Wesentlichen zu dieser Verbesserung bei:

- Gewerbesteuer + 15,0 Mio. €

Bereits mit dem 1. Nachtrag konnte der Haushaltsansatz um 36 Mio. € auf 295 Mio. € erhöht werden. Über den 2. Nachtrag ist eine weitere Steigerung um 15 Mio. € auf insgesamt 310 Mio. € angezeigt. Die bisherige Entwicklung sowie die Prognosen zum weiteren Verlauf lassen eine Erhöhung dieser wichtigen Einnahmeposition zu.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 8,0 Mio. €

Auch hier konnte der Ansatz bereits mit dem 1. Nachtrag um 1 Mio. € auf 97 Mio. € erhöht werden. Die neuesten Berechnungen lassen nunmehr eine Erhöhung um weitere 8 Mio. € auf dann 105 Mio. € zu.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 0,3 Mio. €

Der Ansatz kann auf insgesamt 22,2 Mio. € erhöht werden.

- Vergnügungssteuern + 0,3 Mio. €

Die Entwicklung bei den Vergnügungssteuern lässt die Erhöhung des Ansatzes auf 2,5 Mio. € zu.

- Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen + 1,0 Mio. €

Der Haushaltsansatz kann auf insgesamt 3,5 Mio. € angepasst werden.

- Zuwendungen und allg. Umlagen + 1,4 Mio. €

Die Veränderung ist auf eine Ansatzerhöhung bei der Ausbildungsverkehrs-Pauschale gemäß ÖPNVG (Produktgruppe 1202 Verkehrsplanung) zurück zu führen. Die Mittel werden zum überwiegenden Teil an die Stadtwerke Münster und die anderen Busunternehmen weitergeleitet (Aufwand), so dass sich im Ergebnis hierdurch keine nennenswerte Verbesserung des städtischen Haushalts ergibt.

Die **Aufwendungen** müssen im Saldo gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt um weitere 4,7 Mio. € erhöht werden. Folgende Bereiche weisen deutliche Veränderungen auf:

- Personalaufwand + 0,5 Mio. €

Der zusätzliche Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2011 entsteht im Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ beim Ausbau der Kinderbetreuungsplätze (siehe auch Ratsvorlage 397/2011) sowie aufgrund der Einrichtung weiterer Gruppen in der „Offenen Ganztagschule“ (Ratsvorlage 259/2011).

- Städtischer Zuschuss zum Umbau des Hauptbahnhofs - 5,0 Mio. €

Der Ansatz kann für das Haushaltsjahr 2011 abgesetzt werden (Produktgruppe 0901 Stadtplanung). Die Mittel werden im Haushaltsplanentwurf 2012 für das Haushaltsjahr 2015 neu veranschlagt.

- Weiterleitung der Ausbildungsverkehrs-Pauschale + 1,4 Mio. €

Zur Erläuterung wird auf die entsprechenden höheren Erträge verwiesen.

- Gewerbesteuerumlage und Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ + 6,4 Mio. €
Aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuer und wegen der Spitzabrechnung für das Jahr 2010 sind die Ansätze um jeweils 3,2 Mio. € zu erhöhen.
- Zinsen für Gewerbesteuererstattungen + 0,8 Mio. €
Aufgrund der bisher erfolgten bzw. der erwarteten Gewerbesteuererstattungen muss der Ansatz um weitere 0,8 Mio. € auf dann 3,8 Mio. € angehoben werden.

Die übrigen notwendigen Aufwandserhöhungen verteilen sich auf eine Vielzahl einzelner Produktgruppen, so dass an dieser Stelle auf die detaillierten Teilergebnispläne verwiesen wird.

Zum fiktiven Ausgleich des Haushaltsdefizits von 38,4 Mio. € stehen haushaltstechnisch noch Mittel der Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Im ursprünglichen Haushaltsplan 2011 sowie beim 1. Nachtragshaushaltsplan war zum Haushaltsausgleich neben den Restmitteln der Ausgleichsrücklage auch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich. Dies ist aufgrund der weiteren positiven Einnahmeentwicklung im Ergebnisplan nun nicht mehr erforderlich, so dass auf die diesbezügliche Genehmigung gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW seitens der Bezirksregierung Münster verzichtet werden kann.

3. Finanzplan

Die Änderungen des Ergebnisplans wirken sich entsprechend auf den Mittelzu- und Mittelabfluss im Finanzplan aus. Darüber hinaus werden im Finanzplan die Veränderungen hinsichtlich der Investitionsplanung sowie der daraus resultierende Kreditbedarf dargestellt.

Im Investitionsbereich ergeben sich im Saldo zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 1,6 Mio. € und zusätzliche Auszahlungen von 0,2 Mio. €. Bei den Veränderungen handelt es sich überwiegend um Anpassungen an den jeweiligen Planungs- bzw. Baufortschritt. Zudem waren Anpassungen nachzuvollziehen, zu denen der Rat der Stadt Münster im laufenden Haushaltsjahr bereits entsprechende Beschlüsse gefasst hat. Einzelheiten sind in den jeweiligen Teilfinanzplänen der betroffenen Produktgruppen näher beschrieben.

Da der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen im Bereich der Investitionen + 1,4 Mio. € beträgt, kann der Kreditbedarf in dieser Höhe gesenkt werden. Der Kreditbedarf zur

Finanzierung der Investitionsvorhaben beträgt somit noch rd. 13 Mio. €. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 26,3 Mio. € ergibt sich somit eine negative Nettokreditaufnahme von - 13,3 Mio. €. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten kann also um diesen Betrag auf dann rd. 738 Mio. € gesenkt werden.

Münster, 22. August 2011

gez. Bickeböller
Stadtkämmerin

Teilpläne

Produktgruppe 01 02
**"Geschäftsführung
für politische Gremien,
Städtepartnerschaften"**

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0102	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Produktgruppe 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-20,86	-21,35	-0,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,7	0,7	0,0

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0102	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	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	38.000	38.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.500	39.500	0
11	- Personalaufwendungen	766.440	766.440	0
12	- Versorgungsaufwendungen	88.700	88.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.050	119.050	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.730	59.730	0
15	- Transferaufwendungen	2.248.800	2.248.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.390	2.108.390	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.331.110	5.391.110	60.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17)	-5.291.610	-5.351.610	-60.000
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)	-5.291.610	-5.351.610	-60.000
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)	-5.291.610	-5.351.610	-60.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.550	530.550	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.822.160	-5.882.160	-60.000

Erläuterungen

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Zusätzlicher Bedarf bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Produktgruppe 01 03
"OB, BM und Verwaltungsführung"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0103	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Produktgruppe 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-11,63	-13,19	-1,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,5	1,4	-0,1

2. Nachtragshaushaltsplan 2011

OB, BM und Verwaltungsführung

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0103

Amt des Rates und
des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	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	50.000	50.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.000	50.000	0
11	- Personalaufwendungen	2.590.260	2.590.260	0
12	- Versorgungsaufwendungen	505.720	505.720	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.520	139.520	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.000	12.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.930	210.930	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.443.430	3.458.430	15.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.393.430	-3.408.430	-15.000
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)	-3.393.430	-3.408.430	-15.000
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)	-3.393.430	-3.408.430	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.930	208.930	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.602.360	-3.617.360	-15.000

Erläuterungen

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Zusätzlicher Bedarf bei den Repräsentationsmitteln des Oberbürgermeisters (Jubiläen der Städtepartnerschaften etc.).

Produktgruppe 01 08
"Personal- und
Organisationsmanagement"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Produktgruppe 0108 - Personal- und Organisationsmanagement	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Zielkennzahlen			
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [Zeile 18] der Produktgruppe (in Euro)	-6.087.130	-6.227.130	-140.000
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	-251.253.935	-251.798.655	-544.720
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Teilergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,4	2,5	0,1
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-20,65	-23,33	-2,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,6	19,6	-2,0

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	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	1.555.110	1.555.110	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.566.110	1.566.110	0
11	- Personalaufwendungen	3.898.190	3.898.190	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.426.120	1.426.120	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.840	276.840	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.380	11.380	0
15	- Transferaufwendungen	39.000	39.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001.710	2.141.710	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.653.240	7.793.240	140.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.087.130	-6.227.130	-140.000
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)	-6.087.130	-6.227.130	-140.000
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)	-6.087.130	-6.227.130	-140.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.330	200.330	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.287.460	-6.427.460	-140.000

Erläuterungen

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Bedarf für die Ausschreibung von zwei Beigeordnetenstellen (vgl. Vorlage V/0488/2011 "Dezernatsgliederung, Ausschreibung von Beigeordnetenstellen").

Produktgruppe 01 11

"Immobilienmanagement"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Produktgruppe 0111 - Immobilienmanagement	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Zielkennzahlen			
- Zum 3. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes	13.168.260	13.390.260	222.000
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	7,63	6,82	-0,81
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	102,6	102,3	-0,3

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600.000	6.600.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.683.420	12.683.420	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.700	347.700	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.185.980	9.185.980	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.027.100	29.027.100	0
11	- Personalaufwendungen	11.351.510	11.351.510	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.141.970	1.141.970	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.510.960	37.732.960	222.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.725.720	16.725.720	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.756.540	14.756.540	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.486.700	81.708.700	222.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.459.600	-52.681.600	-222.000
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)	-52.459.600	-52.681.600	-222.000
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)	-52.459.600	-52.681.600	-222.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.385.880	54.385.880	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.770	786.770	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.139.510	917.510	-222.000

Erläuterungen

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Notwendiger Bedarf für Maßnahmen des Brandschutzes und der Verkehrssicherheit an städtischen Gebäuden.

2. Nachtragshaushaltsplan 2011		Immobilienmanagement		Dezernat II
Ausschuss: AFBL		Produktgruppe 0111		Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.500.000	18.500.000	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	18.500.000	18.500.000	0			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.040.000	11.040.000	3.000.000	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420.000	420.000	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	8.610.000	11.610.000	3.000.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.890.000	6.890.000	-3.000.000			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	An- und Verkauf von Grundvermögen	3.000.000		Rückabwicklung eines Dauernutzungsrechtes mit Vermögensübergang.

Produktgruppe 01 13

"Zentrale Dienste"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011		Zentrale Dienste		Dezernat I
Ausschuss: APRO		Produktgruppe 0113		Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	2.000	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050	2.050	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	4.050	4.050	0			
	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	270.000	367.320	97.320	0	15.000	15.000
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	270.000	367.320	97.320	0	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265.950	-363.270	-97.320			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	97.320	15.000	Beschaffung von Büroausstattung im Zusammenhang mit der Errichtung des Jobcenters.

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2011		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung		Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209		Feuerwehr

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	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	957.000	657.000	-300.000	8.310.000	7.960.000	-350.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.614.590	1.614.590	0	2.281.070	2.281.070	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	2.571.590	2.271.590	-300.000	10.591.070	10.241.070	-350.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.128.010	-1.828.010	300.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4330	Neubau Gerätehaus Kinderhaus	-350.000	-350.000	Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.
4400	Aufbau Sirensensystem	50.000		Erneute Bereitstellung untergegangener Mittel aus 2010.

Produktgruppe 03 01
"Leistungen für Schulen"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktgruppe 0301 - Leistungen für Schulen	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-188,05	-188,12	-0,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,9	2,9	0,0

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.850	1.090.850	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.320	265.320	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.250	121.250	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.160	27.160	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.100	19.100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.523.680	1.523.680	0
11	- Personalaufwendungen	11.500.480	11.519.170	18.690
12	- Versorgungsaufwendungen	383.410	383.410	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049.460	5.049.460	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.738.010	4.738.010	0
15	- Transferaufwendungen	511.500	511.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710.900	4.710.900	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.893.760	26.912.450	18.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.370.080	-25.388.770	-18.690
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)	-25.370.080	-25.388.770	-18.690
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)	-25.370.080	-25.388.770	-18.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.446.260	26.446.260	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.816.340	-51.835.030	-18.690

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Umsetzung der Vorlage V/0386/2011 "Wartburgschule, evangelische Grundschule; hier: Vorgezogene Bereitstellung von 2 x 0,50 Erzieher/Innenstellen zum Schuljahr 2011/2012 (01.08.2011) für den 4. Ganztagszug".

Produktgruppe 04 05

"Stadtmuseum"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produktgruppe 0405 - Stadtmuseum	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-7,22	-7,66	-0,44
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,0	8,5	-0,5

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.160	14.160	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.800	182.800	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	196.960	196.960	0
11	- Personalaufwendungen	950.420	950.420	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.930	95.930	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.080	364.080	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.830	82.830	0
15	- Transferaufwendungen	3.480	3.480	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.510	83.510	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.540.250	1.580.250	40.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.343.290	-1.383.290	-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)	-1.343.290	-1.383.290	-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)	-1.343.290	-1.383.290	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.100	727.100	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.070.390	-2.110.390	-40.000

Erläuterungen

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Zusätzlicher Bedarf für die Bewirtschaftung von Haus Rüschhaus, da die angestrebte Gründung einer Stiftung in diesem Jahr voraussichtlich nicht realisierbar ist.

Produktgruppe 06 01
"Förderung von Kindern
in Tagesbetreuung"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	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		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-152,03	-155,63	-3,60
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,8	42,2	-0,6

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.576.460	21.576.460	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.037.960	1.037.960	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.390.000	7.390.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.840	520.840	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.710	765.710	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.292.620	31.292.620	0
11	- Personalaufwendungen	15.296.280	15.659.280	363.000
12	- Versorgungsaufwendungen	383.190	383.190	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.580	292.580	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.470	463.470	0
15	- Transferaufwendungen	54.300.430	54.250.770	-49.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.640	1.277.640	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.013.590	72.326.930	313.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.720.970	-41.034.310	-313.340
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)	-40.720.970	-41.034.310	-313.340
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)	-40.720.970	-41.034.310	-313.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.060	1.848.060	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.569.030	-42.882.370	-313.340

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Umsetzung der Vorlage V/0397/2011 "Erweiterung/Umbau von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der notwendigen bedarfs-gerechten Angebote zum Ausbau von Betreuungsplätzen ab dem Kindergartenjahr 2011/2012".

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Umsetzung der Vorlage V/0110/2011 "Weiterentwicklung der Förderangebote der Jugendhilfe für Grundschulkinder im offenen Ganzttag - Einrichtung von Förderinseln".

Deckung für die Veränderung in der Produktgruppe 0603 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen".

2. Nachtragshaushaltsplan 2011		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.643.000	1.629.070	-13.930			
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	1.643.000	1.629.070	-13.930			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.961.000	3.181.940	220.940	713.750	713.750	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.900	308.900	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	404.500	552.500	148.000	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.674.400	4.043.340	368.940	713.750	713.750	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.031.400	-2.414.270	-382.870			

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
diverse		-13.930		Anpassung des Mittelabrufs an den Baufortschritt.

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
diverse		220.940		Veränderungen infolge der Ratsvorlage V/0397/2011 "Erweiterung/Umbau von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der notwendigen bedarfsgerechten Angebote zum Ausbau von Betreuungsplätzen ab dem Kindergartenjahr 2011/2012".

zu Zeile 11 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0210	Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Träger	148.000		Veränderungen infolge der Ratsvorlage V/0397/2011 "Erweiterung/Umbau von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der notwendigen bedarfsgerechten Angebote zum Ausbau von Betreuungsplätzen ab dem Kindergartenjahr 2011/2012".

Produktgruppe 06 02
"Kinder- und Jugendarbeit"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktgruppe 0602 - Kinder- und Jugendarbeit	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-31,99	-33,60	-1,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,5	42,2	-1,3

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548.410	3.439.490	-108.920
03	+ Sonstige Transfererträge	60.400	60.400	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.980	1.304.280	78.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.040	943.040	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.760	7.760	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.785.590	5.754.970	-30.620
11	- Personalaufwendungen	8.572.420	8.735.450	163.030
12	- Versorgungsaufwendungen	107.090	107.090	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.640	1.727.640	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.190	115.190	0
15	- Transferaufwendungen	3.064.440	3.064.440	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.420	1.550.620	21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.116.200	15.300.430	184.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.330.610	-9.545.460	-214.850
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)	-9.330.610	-9.545.460	-214.850
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)	-9.330.610	-9.545.460	-214.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.000	1.000.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.090	714.090	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.044.700	-9.259.550	-214.850

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Umsetzung der Vorlage V/0259/2011 "Einrichtung neuer Gruppen in Offenen Ganztagschulen zum Schuljahr 2011/2012":
Reduzierung der Landesmittel in 2011.

zu Zeile 04 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Umsetzung der Vorlage V/0259/2011 "Einrichtung neuer Gruppen in Offenen Ganztagschulen zum Schuljahr 2011/2012":
Erhöhung der Elternbeiträge.

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Umsetzung der Vorlage V/0259/2011 "Einrichtung neuer Gruppen in Offenen Ganztagschulen zum Schuljahr 2011/2012":
Entgelte für pädagogische Fachkräfte und für geringfügig Beschäftigte.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Umsetzung der Vorlage V/0259/2011 "Einrichtung neuer Gruppen in Offenen Ganztagschulen zum Schuljahr 2011/2012":

Erhöhung des Förder- und Richtlinienbudgets.

Erhöhung der Aufwendungen für Bildungsarbeit im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ).

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	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		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-12,01	-12,54	-0,53
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,8	9,4	-0,4

2. Nachtragshaushaltsplan 2011		Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.420	260.420	0
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	100.000	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	510	510	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.930	360.930	0
11	- Personalaufwendungen	1.681.760	1.681.760	0
12	- Versorgungsaufwendungen	98.340	98.340	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.290	258.290	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.680	22.680	0
15	- Transferaufwendungen	1.422.670	1.472.330	49.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.150	157.150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.640.890	3.690.550	49.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.279.960	-3.329.620	-49.660
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)	-3.279.960	-3.329.620	-49.660
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)	-3.279.960	-3.329.620	-49.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.150	131.150	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.411.110	-3.460.770	-49.660

Erläuterungen

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Umsetzung der Vorlage V/0110/2011 "Weiterentwicklung der Förderangebote der Jugendhilfe für Grundschulkinder im offenen Ganztags - Einrichtung von Förderinseln".

Deckung dieser Veränderung durch die Reduzierung in der Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung".

Produktgruppe 08 01
**"Sportentwicklung,
Sportanlagen und –stätten"**

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	0	0	0			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.043.750	1.443.750	400.000	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.070	157.070	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	1.200.820	1.600.820	400.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200.820	-1.600.820	-400.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4260	Flutlichtanlage Stadion Hammer Str.	400.000		Ansatzbildung gemäß Ratsbeschluss Nr. V/0350/2011 vom 25.05.2011.

Produktgruppe 08 02

"Bäder"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011		Bäder		Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0802		Sportamt

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	0	0	0			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.880	169.880	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	169.880	249.880	80.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.880	-249.880	-80.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4050	Modernisierung Hallenbad Ost	80.000		Mehrbedarf aufgrund erhöhtem Sanierungsaufwand beim Hallenbad Ost.

Produktgruppe 09 01
**"Stadt- und Regional-
entwicklung, Stadtplanung"**

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produktgruppe 0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-34,44	-17,46	16,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,6	0,3

2. Nachtragshaushaltsplan 2011

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 0901

Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	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	15.000	15.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.000	31.000	0
11	- Personalaufwendungen	3.807.460	3.807.460	0
12	- Versorgungsaufwendungen	382.360	382.360	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.560	172.560	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.440	39.440	0
15	- Transferaufwendungen	5.000.000	0	-5.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.200	176.200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.578.020	4.578.020	-5.000.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.547.020	-4.547.020	5.000.000
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)	-9.547.020	-4.547.020	5.000.000
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)	-9.547.020	-4.547.020	5.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.240	264.240	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.811.260	-4.811.260	5.000.000

Erläuterungen

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Ansatzverlagerung nach 2015: Die 5,0 Mio. Euro sind als städtischer Zuschuss für den Umbau des Hauptbahnhofs vorgesehen. Sie sollen nach Fertigstellung des Umbaus an die Deutsche Bahn AG ausgezahlt werden. Nach den derzeitigen Planungen ist mit der Fertigstellung erst 2015 zu rechnen. Die Mittel werden daher in diesem Jahr nicht benötigt, sondern sind in 2015 neu zu veranschlagen.

Produktgruppe 10 02
"Denkmalschutz
und Denkmalpflege"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produktgruppe 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-1,49	-1,52	-0,03
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,7	26,4	6,7

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	72.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300	38.300	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.300	150.300	50.000
11	- Personalaufwendungen	358.080	358.080	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.690	9.690	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.010	38.010	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.660	2.660	0
15	- Transferaufwendungen	50.000	100.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.920	36.920	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.360	545.360	50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-395.060	-395.060	0
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)	-395.060	-395.060	0
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)	-395.060	-395.060	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580	24.580	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.640	-419.640	0

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Für das Denkmalförderprogramm 2011 erhält die Stadt Münster eine Landesförderung in Höhe von 50.000 Euro.

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Aufstockung des Denkmalförderprogramms 2011 um die eingehenden zusätzlichen Zuwendungen des Landes (vgl. hierzu Veränderungen zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Produktgruppe 10 03

"Wohnen"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Produktgruppe 1003 - Wohnen	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-6,89	-9,98	-3,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,4	10,6	-4,8

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.720	91.720	-18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	153.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.710	76.710	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.630	327.630	-18.000
11	- Personalaufwendungen	1.512.860	1.512.860	0
12	- Versorgungsaufwendungen	209.010	209.010	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.480	119.480	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.570	7.570	0
15	- Transferaufwendungen	352.500	352.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.150	66.630	-16.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.570	2.268.050	-16.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.938.940	-1.940.420	-1.480
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)	-1.938.940	-1.940.420	-1.480
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)	-1.938.940	-1.940.420	-1.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.040	129.040	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.067.980	-2.069.460	-1.480

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Verschiebung von Fördermitteln des Landes in Höhe von 18.000 Euro ins Jahr 2012 im Zusammenhang mit der Fertigstellung des städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Realisierungskonzeptes für das Wohnquartier Kinderhaus-Brüningheide im kommenden Jahr.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Verschiebung von Aufwendungen in Höhe von 26.520 Euro ins Jahr 2012 im Zusammenhang mit der Fertigstellung des städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Realisierungskonzeptes für das Wohnquartier Kinderhaus-Brüningheide (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Bedarf einer Aufwandserhöhung in Höhe von 10.000 Euro im Rahmen des Projektes „Wohnsiedlung Osthuesheide“ aufgrund untergegangener projektbezogener Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2010.

Produktgruppe 11 01

"Abwasserbeseitigung"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	30.000	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	900.000	900.000	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	930.000	930.000	0			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	11.193.000	10.643.000	-550.000	7.020.000	7.020.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.000	449.000	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	11.672.000	11.122.000	-550.000	7.020.000	7.020.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.742.000	-10.192.000	550.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4101	Kanalbau beim Ausbau DEK	-550.000		Anpassung entsprechend dem Baufortschritt.

Produktgruppe 12 01
"Bereitstellung von
Verkehrsflächen und –anlagen"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201		Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.403.000	4.373.000	-1.030.000			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.750.000	3.400.000	-350.000			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.153.000	7.773.000	-1.380.000			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	830.000	830.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	15.157.000	12.597.000	-2.560.000	7.320.000	7.320.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.000	89.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.276.000	13.716.000	-2.560.000	7.320.000	7.320.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.123.000	-5.943.000	1.180.000			

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4031	Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freiheit	-150.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/Abrechnung.
4066	Osttor, Marktallee - Ringstraße, Geh- und Radweg	-300.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/Abrechnung.
4071	Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabbieger	-130.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/Abrechnung (Bund)
4071	Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabbieger	-250.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/Abrechnung (Land)
4124	Spiekerhof Aa-Brücke	-200.000		Anpassung an Bewilligungsbescheid/Abrechnung.

zu Zeile 04 "Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0004	Straßenbaubeiträge nach BauGB	-200.000		Anpassung an Abrechnung/Baufortschritt.
0005	Straßenbaubeiträge nach KAG	-150.000		Anpassung an Abrechnung/Baufortschritt.

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0008	Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung	180.000		Verlagerung der Planungskosten zur Erneuerung der Lichtsignalsteuerung aus der Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung" des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Verkehrsplanung.
4031	Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freiheit	-240.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt.
4066	Osttor, Marktallee - Ringstraße, Geh- und Radweg	-700.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt.
4071	Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabbieger	-700.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt.
4124	Spiekerhof Aa-Brücke	-275.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt.
4125	Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord	-125.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt.
4138	Westhoffstr, Kristiansand - Am Burlohn, Erw. HZ	-700.000		Anpassung entsprechend Baufortschritt.

Produktgruppe 12 02

"Verkehrsplanung"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produktgruppe 1202 - Verkehrsplanung	Ansatz		
	Alt	Neu	Änderung
Standardkennzahlen			
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	-5,61	-5,55	0,06
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,5	70,7	12,2

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.710	3.654.750	1.507.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600	26.600	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.178.310	3.685.350	1.507.040
11	- Personalaufwendungen	1.276.350	1.276.350	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.010	10.010	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.270	72.270	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.570	5.570	0
15	- Transferaufwendungen	2.031.330	3.373.990	1.342.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.620	384.000	128.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.651.150	5.122.190	1.471.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.472.840	-1.436.840	36.000
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)	-1.472.840	-1.436.840	36.000
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)	-1.472.840	-1.436.840	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.170	92.170	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.565.010	-1.529.010	36.000

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Ansatzserhöhung in Anpassung an die vorliegende Bewilligung einer Ausbildungsverkehrs-Pauschale gemäß § 11 a ÖPNVG (vgl. hierzu Veränderungen zu den Zeilen 15 "Transferaufwendungen" und 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

a) Erneute Veranschlagung versehentlich im Rahmen der Etatberatungen 2011 abgesetzter Mittel (24.000 Euro). Die Mittel werden in 2011 für die Weiterleitung von Landeszuweisungen nach dem ÖPNVG an die Stadtwerke und private Busunternehmen benötigt.

b) 87,5 % der Landeszuweisungen gemäß § 11 a ÖPNVG (1.318.660 Euro) müssen an Unternehmen weitergeleitet werden, die für den ÖPNV tätig sind (vgl. hierzu auch Veränderung zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

a) 12,5 % der Landeszuweisungen gemäß § 11 a ÖPNVG stehen als Trägerpauschale der Stadt Münster für Personal- und Sachaufwendungen zur Verfügung. Der Betrag (188.380 Euro) wird zunächst unter Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" veranschlagt, da zum jetzigen Zeitpunkt die Höhe möglicher eigener Personal- und Sachaufwendungen noch nicht feststeht (vgl. hierzu auch Veränderung zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

b) Die Ansätze, die für Planungskosten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lichtsignalsteuerung, die im Budget des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Verkehrsplanung veranschlagt waren, sind ab 2011 aus haushaltssystematischen Gründen im Budget des Tiefbauamtes (Produktgruppe 1201 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen") nachzuweisen. Es handelt sich hierbei um einen Betrag in Höhe von rd. 60.000 Euro, der abzusetzen ist.

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	0	0	0			
	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	120.000	0	-120.000	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	120.000	0	-120.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	0	120.000			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0010	Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV	-120.000		Die Ansätze, die für investive Planungskosten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lichtsignalsteuerung im Budget des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Verkehrsplanung veranschlagt waren, sind ab 2011 aus haushaltssystematischen Gründen im Budget des Tiefbauamtes (Produktgruppe 1201 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen") nachzuweisen. Es handelt sich hierbei um einen Betrag in Höhe von rd. 120.000 Euro, der abzusetzen ist.

Produktgruppe 13 01

"Grün- und Freiflächen"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.400	279.400	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.100	20.100	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	299.500	299.500	0			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.513.140	1.324.140	-189.000	910.000	904.000	-6.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.500	297.500	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	1.810.640	1.621.640	-189.000	910.000	904.000	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.511.140	-1.322.140	189.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4200	Bauk. ÖG/SP, Festpl. Bp. 459, Sprakel nördl. Landwehr Landwehr	-100.000	0	Das Baugebiet entwickelt sich nicht wie vorgesehen. Deshalb wird der im Bebauungsplan ausgewiesene Spielplatz derzeit nicht benötigt. Die Mittel werden daher in spätere Jahre verschoben.
4520	ÖG/KSP Angellimode, östl. Twenhöfenweg Bp. 474	0	-250.000	In der Haushaltsplanung 2011 ff. war für das Jahr 2012 ein Ansatz von 300.000 Euro vorgesehen, auf den über eine Verpflichtungsermächtigung bereits im Jahr 2011 zugegriffen werden sollte. Grundlage für diese Planung war die Fertigstellung der Umgehungsstraße Wolbeck im Jahr 2012. Diese verschiebt sich voraussichtlich auf 2013/2014.
4570	ÖG/KSP Bp. 460, Coerde – westl. Hoher Heckenweg	0	-5.000	Die Planung 2011 ff. sah für das Jahr 2012 eine Ansatz von 5.000 Euro vor, auf den bereits in 2011 über eine Verpflichtungsermächtigung zugegriffen werden sollte. Da die Maßnahme bereits in 2011 abgeschlossen werden konnte, wurde der Ansatz 2012 im Rahmen der Haushaltsplanung 2012 ff. auf 0 Euro gesetzt. Somit entfällt auch die Verpflichtungsermächtigung für 2012.
4820	KSP ehem. Baumschule Niederbeckmann	-89.000	89.000	Die bauliche Entwicklung des Neubaugebietes lässt einen Baubeginn erst im Frühjahr 2012 zu. Deshalb ist die Verschiebung des Ansatzes erforderlich. Um den Auftrag bereits in 2011 erteilen zu können, ist die Bildung einer Verpflichtungsermächtigung in diesem Jahr nötig.
4860	Barrierefreie Bootsanleger Aasee		160.000	Verpflichtungsermächtigung für die Beauftragung des barrierefreien Ausbaus der Bootsanleger an den Aasee-terrassen und am Mühlenhof (Vorlage V/0304/2011/1).

Produktgruppe 15 01

"Anteile an Unternehmen"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011		Anteile an Unternehmen		Dezernat II
Ausschuss: AFBL		Produktgruppe 1501		Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	2.991.900	2.991.900			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.991.900	2.991.900			
	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	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.991.900	2.991.900			

Erläuterungen

zu Zeile 05 "Einzahlungen aus sonstigen Investitionen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	Realschule im Kreuzviertel	2.991.900		Nichtöffentliche Beschlussvorlage V/0381/2011

Produktgruppe 16 01
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

2. Nachtragshaushaltsplan 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.624.300	502.264.300	23.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.820.000	9.820.000	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	2.500.000	3.500.000	1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	490.944.300	515.584.300	24.640.000
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	100.100.000	106.500.000	6.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142.750	3.942.750	800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.242.750	110.442.750	7.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	387.701.550	405.141.550	17.440.000
19	+ Finanzerträge	1.380.000	1.380.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.800.000	31.800.000	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.420.000	-30.420.000	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	357.281.550	374.721.550	17.440.000
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)	357.281.550	374.721.550	17.440.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	357.281.550	374.721.550	17.440.000

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Steuern und ähnliche Abgaben"

Die aktuellen Entwicklungen und die Prognosen geben Anlass die Ansätze für

- die Gewerbesteuer um weitere 15,0 Mio. Euro auf 310,0 Mio. Euro,
- den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um weitere 8,0 Mio. Euro auf 105,0 Mio. Euro,
- den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um weitere 0,3 Mio. Euro auf 22,2 Mio. Euro,
- die Vergnügungssteuern um 0,34 Mio. Euro auf 2,51 Mio. Euro zu erhöhen.

zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"

Erhöhung des Ansatzes für die Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen um 1,0 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro in Anpassung an das voraussichtliche Ressourcenaufkommen.

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Aufgrund der Änderungen bei der Gewerbesteuer und wegen der Spitzabrechnung für 2010 sind die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit um jeweils 3,2 Mio. Euro auf jeweils 25,6 Mio. Euro zu erhöhen.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes für die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen um weitere 0,8 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro in Anpassung an den voraussichtlichen Ressourcenverbrauch.

Bilanz zum 31.12.2009

31.12.2009

- EUR -

31.12.2008

- EUR -

A K T I V A	3.558.867.756,30	3.589.109.882,29
1. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	3.433.195.525,23	3.445.921.001,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	220.004,26	148.714,39
1.2 Sachanlagen	2.959.282.500,99	2.983.065.754,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.390.288,16	256.530.512,65
1.2.1.1 Grünflächen	120.805.125,36	123.142.117,76
1.2.1.2 Ackerland	33.704.466,46	35.207.404,64
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.006.658,00	4.916.373,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	91.874.038,34	93.264.616,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	762.762.219,45	770.915.568,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	43.987.660,30	43.202.202,91
1.2.2.2 Schulen	352.207.494,07	353.621.618,46
1.2.2.3 Wohnbauten	3.982.602,67	4.455.749,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	362.584.462,41	369.635.997,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.759.351.382,51	1.794.087.463,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	317.102.043,43	316.024.684,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	42.777.583,93	43.922.963,48
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	724.939.131,18	731.688.373,80
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	651.961.867,26	678.845.861,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.570.756,71	23.605.579,46
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	216.839,83	172.405,73
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.781.991,28	13.686.048,25
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.969.260,45	18.088.731,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.225.859,17	61.245.615,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	91.584.660,14	68.339.409,77
1.3 Finanzanlagen	473.693.019,98	462.706.532,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	420.943.184,03	425.497.403,78
1.3.2 Beteiligungen	13.987.073,42	1.216.035,24
1.3.3 Sondervermögen	21.948.949,42	22.125.131,66
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.536.390,86	10.533.244,28
1.3.5 Ausleihungen	6.277.422,25	3.334.717,79
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.399.452,07	1.294.130,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	12.271,00	58.287,26
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.865.699,18	1.982.300,53
2. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>	94.282.041,87	127.655.634,49
2.1 Vorräte	304.048,75	2.372.251,55
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	249.942,09	256.698,08
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	54.106,66	2.115.553,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.325.912,64	47.785.009,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.021.631,01	26.422.181,02
2.2.1.1 Gebühren	2.593.440,16	1.834.890,66
2.2.1.2 Beiträge	459.171,07	4.409.683,35
2.2.1.3 Steuern	9.600.798,09	13.303.696,43
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.111.856,49	4.175.564,25
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.256.365,20	2.698.346,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.629.423,25	18.480.397,71
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	442.613,58	6.304.655,86
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.970,01	75.273,18
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.274.642,99	9.646.578,05
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	699,00	937,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.902.497,67	2.452.953,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.674.858,38	2.882.430,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	64.652.080,48	77.498.373,40
3. <u>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	31.390.189,20	15.533.246,25

31.12.2009

- EUR -

31.12.2008

- EUR -

P A S S I V A	3.558.867.756,30	3.589.109.882,29
1. <u>EIGENKAPITAL</u>	817.643.271,00	850.992.239,88
1.1 Allgemeine Rücklage	699.435.849,35	676.485.243,63
davon Deckungsrücklage	15.152.244,97	5.949.988,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	156.037.088,45	156.037.088,45
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-37.829.666,80	18.469.907,80
2. <u>SONDERPOSTEN</u>	1.450.740.344,50	1.478.103.048,65
2.1 für Zuwendungen	658.032.114,51	665.602.150,85
2.2 für Beiträge	763.628.546,34	780.190.887,95
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.927.389,42	5.195.311,34
2.4 Sonstige Sonderposten	25.152.294,23	27.114.698,51
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	470.436.181,91	472.065.030,46
3.1 Pensionsrückstellungen	411.913.584,59	397.958.942,14
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	6.500.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	12.997.391,52	17.391.371,52
3.4 Sonstige Rückstellungen	45.525.205,80	50.214.716,80
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	799.770.311,79	775.669.025,82
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	737.505.998,99	726.236.836,57
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	406.688.833,18	423.509.770,34
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	330.817.165,81	302.727.066,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	2.290,70
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.993.453,95	8.371.652,19
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072.403,67	6.102.862,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.619.754,70	21.303.251,51
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	23.578.085,92	13.652.132,67
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	20.277.647,10	12.280.537,48

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	spätere Jahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6
2009	12	0	0	0	12
2010	7.720	0	0	0	7.720
2011	19.381	8.528	250	0	28.159
Summe	27.113	8.528	250	0	35.891
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	36.827	42.575	36.244	-	115.646

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2009) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2011) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2011) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	737.506	751.538	738.171
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	84	84
2.4 vom öffentlichen Bereich	406.689	3.585	3.238
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	285	120	173
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.764	3.465	3.065
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400.640	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	330.817	747.868	734.848
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	330.817	747.868	734.848
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1	34.707	34.707
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	17.593	17.593
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1	17.114	17.114
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	7.993	7.670	7.607
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072	2.301	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.620	50.551	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	23.578	30.459	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	799.770	877.226	780.485
<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	98.019	93.578	91.019

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	699.435.849	713.644.903	713.644.903	713.644.903	713.644.903	702.777.226
Ausgleichsrücklage	156.037.088	118.207.422	63.057.514	24.663.274	13.375.654	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-37.829.667	-55.149.908	-38.394.240	-11.287.620	-24.243.330	-20.774.020
Summe	817.643.271	776.702.416	738.308.176	727.020.556	702.777.226	682.003.206

Erläuterungen:

Allgemeine Rücklage per 31.12.2009	=	lt. Jahresabschluss 2009 (Bilanz zum 31.12.2009)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2009	=	lt. Jahresabschluss 2009 (Bilanz zum 31.12.2009)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2009	=	lt. Jahresabschluss 2009 (Ergebnisrechnung)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2010	=	lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2010 (Bilanz zum 31.12.2010)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2010	=	lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2010 (Bilanz zum 31.12.2010)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2010	=	lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2010 (Ergebnisrechnung)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2011	=	Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2010 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2010
Jahresfehlbetrag per 31.12.2011	=	lt. 2. Nachtragshaushaltsplan 2011 (Ergebnisplan)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2012	=	Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2011 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2011
Jahresfehlbetrag per 31.12.2012 ff.	=	lt. Entwurf des Haushaltsplanes 2012 (Ergebnisplan)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2013	=	Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2012 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2012
Allgemeine Rücklage per 31.12.2014	=	Summe des Eigenkapitals per 31.12. des Vorjahres

