

1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragssatzung	
1. Nachtragssatzung 2016	7
Ergebnis- und Finanzplan	
Ergebnisplan	11
Finanzplan	13
Vorbericht	
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016	17
Teilpläne	
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement"	23
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement"	27
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste"	33
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement"	37
Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten"	41
Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung"	45
Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst"	51
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen"	57
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"	61
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel"	65
Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II"	69
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts"	73
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	79
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	85
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit"	89
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen"	93
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung"	97
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"	101
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste"	105
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten"	109
Produktgruppe 08 02 "Bäder"	113
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung"	119
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung"	123
Produktgruppe 14 01 "Übergreif. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall"	127
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen"	131
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	135

Stellenplan

Stellenplan	143
Stellenübersichten.....	147

Bilanz zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.2014.....	165
----------------------------	-----

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	169
---	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	173
---	-----

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	177
---	-----

Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 28.09.2016 folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 16.12.2015 erlassen:

§ 1

Mit dem 1. 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	1.042.255.940	46.111.080	-	1.088.367.020
Aufwendungen	1.074.450.440	31.203.410	-	1.105.680.850
Finanzplan				
aus der laufenden Verwaltungs- tätigkeit:				
Einzahlungen	983.144.520	46.111.080	-	1.029.255.600
Auszahlungen	982.739.050	35.599.400	-	1.018.338.450
aus der Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	41.909.790	-	565.650	41.344.140
Auszahlungen	118.044.790	43.854.900	-	161.899.690
aus der Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	152.139.458	-	33.060.908	119.078.550
Auszahlungen	35.469.040	-	-	35.469.040

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 74.633.000 € um 44.420.550 € erhöht und damit auf 119.053.550 € festgesetzt.

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen (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 aus Investitionskrediten zum Jahresende begrenzt. Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausnahmen sind nur mit Ratsbeschluss möglich. Ausgenommen von dieser Regelung sind Umschuldungen/Prolongationen für Investitionskredite.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 25.771.800 € um 1.000.000 € erhöht und damit auf 26.771.800 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 32.194.500 € um 14.880.670 € vermindert und damit auf 17.313.830 € festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze 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.

Münster, 28. September 2016

Ergebnis- und Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

- Ergebnisplan -

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	516.740.000	533.760.000	17.020.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.974.880	142.545.160	4.570.280
03	+ Sonstige Transfererträge	12.649.400	12.964.100	314.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.584.490	121.060.490	476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.213.020	20.213.020	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.318.060	202.815.560	25.497.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.633.330	40.833.330	-800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.650.000	2.650.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.029.763.180	1.076.841.660	47.078.480
11	- Personalaufwendungen	242.062.180	239.392.370	-2.669.810
12	- Versorgungsaufwendungen	19.380.140	19.380.140	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.467.670	115.557.360	1.089.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.424.380	77.467.110	42.730
15	- Transferaufwendungen	525.874.860	555.459.980	29.585.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.234.210	71.416.890	4.182.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.443.440	1.078.673.850	32.230.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.680.260	-1.832.190	14.848.070
19	+ Finanzerträge	12.492.760	11.525.360	-967.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.007.000	27.007.000	-1.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.514.240	-15.481.640	32.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.194.500	-17.313.830	14.880.670
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)	-32.194.500	-17.313.830	14.880.670

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	200.000	200.000	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräuß. von Anlagevermögen	1.200.000	1.200.000	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-1.000.000	-1.000.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

- Finanzplan -

Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	516.740.000	533.760.000	17.020.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.383.590	114.953.870	4.570.280
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.649.400	12.964.100	314.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.634.230	98.110.230	476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.199.040	20.199.040	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.318.060	202.815.560	25.497.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.727.440	34.927.440	-800.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.492.760	11.525.360	-967.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.144.520	1.029.255.600	46.111.080
10	- Personalauszahlungen	222.953.320	224.695.230	1.741.910
11	- Versorgungsauszahlungen	20.959.150	20.959.150	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.417.670	117.507.360	1.089.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.007.000	27.007.000	-1.000.000
14	- Transferauszahlungen	524.244.790	553.829.910	29.585.120
15	- Sonstige Auszahlungen	70.157.120	74.339.800	4.182.680
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982.739.050	1.018.338.450	35.599.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	405.470	10.917.150	10.511.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.044.850	22.479.200	-565.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.060.820	1.060.820	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000	34.000	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	3.709.020	3.709.020	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.061.100	14.061.100	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.909.790	41.344.140	-565.650
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.920.010	9.920.010	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.109.460	131.109.460	43.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.442.410	11.297.310	854.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.652.000	7.652.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.900.910	1.900.910	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.044.790	161.899.690	43.854.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-76.135.000	-120.555.550	-44.420.550
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-75.729.530	-109.638.400	-33.908.870
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	74.683.000	119.078.550	44.395.550
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	77.456.458	0	-77.456.458
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.469.040	35.469.040	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	116.670.418	83.609.510	-33.060.908
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	40.940.888	-26.028.890	-66.969.778
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-40.940.888	88.469.524	129.410.412
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0	62.440.634	62.440.634

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mit den Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die zahlungswirksamen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplans nachvollzogen.

Anfangsbestand an Finanzmitteln

Die Veränderungen beim Anfangsbestand an Finanzmitteln in Höhe von 129.410.412 Euro ergeben sich aus der Berücksichtigung des Bestandes der liquiden Mittel per 31.12.2015 in Höhe von 88.469.524 Euro laut Entwurf des Jahresabschlusses 2015 (Finanzrechnung, Bilanz) als neuen Anfangsbestand an Finanzmitteln per 01.01.2016.

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

1. Allgemeine Hinweise

Die finanziellen Erfordernisse zur Bewältigung des starken Zuzugs von Asylbewerbern sowie weitere notwendige Veränderungen am beschlossenen Haushalt 2016 machen die Aufstellung einer Nachtragsatzung bzw. eines Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 erforderlich (§ 81 GO NRW).

Die über diesen 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 vorzunehmenden Veränderungen betreffen sowohl den Ergebnisplan als auch den Finanzplan für das Jahr 2016.

2. Ergebnisplan

Der bisherige Haushaltsplan 2016 sah ein Defizit von -32,2 Mio. € vor. Über die Veränderungen am Ergebnisplan kann das Defizit um 14,9 Mio. € reduziert werden, so dass das neue geplante Jahresergebnis bei -17,3 Mio. € liegt. Dieses Defizit kann haushaltsrechtlich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden.

Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan betreffen die nachfolgenden Bereiche. Einzelheiten sind in den jeweiligen Teilergebnisplänen erläutert.

- * Steuern und ähnliche Erträge (Mehrerträge von 17,0 Mio. €, Anpassung der Haushaltsansätze an vorliegende Bescheide bzw. an die erwartete Entwicklung)
Gewerbsteuererträge: +10,0 Mio. €
Die Vorausschau auf die Gewerbesteuerentwicklung ist u.a. durch kaum vorhersehbare Einzeleffekte weiterhin schwierig. Dennoch lässt die derzeitige Entwicklung eine Erhöhung des Ansatzes auf 275,0 Mio. € zu.
Einkommensteuererträge: +6,0 Mio. €
Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung kann der Ansatz auf 148,0 Mio. € erhöht werden.
- * Erhöhung der Gewerbesteuerumlage/Umlage Fonds Deutsche Einheit um 1,6 Mio. €
Analog zur Steigerung der Gewerbesteuer erhöht sich der Aufwand für die an das Land abzuführende Umlage auf insgesamt 41,3 Mio. €
- * Personalaufwand
Der Personalaufwand kann insgesamt für das Jahr 2016 im Saldo um 2,7 Mio. € gesenkt werden. Ein positiver Einmaleffekt entsteht dadurch, dass aufgrund einer Überprüfung zukünftiger Pensionsverpflichtungen der Stadt Münster im Rahmen der NaSa Sofortmaßnahmen (Nr. 7) (Anlage 1 Vorlage V/0700/2015) die aufwandswirksame Zuführung zu den Pensionsrückstellungen einmalig im Jahr 2016 um 4,6 Mio. € reduziert werden

kann. Dem stehen höhere Personalaufwendungen von 1,9 Mio. € gegenüber, die sich insbesondere durch die Flüchtlingssituation und die Herausforderungen der wachsenden Stadt ergeben. Einzelheiten hierzu sind in den Erläuterungen der betroffenen Teilergebnispläne dargestellt. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 muss entsprechend angepasst werden.

- * Grundsicherung nach dem SGB II / Jobcenter (Reduzierung des Defizits um 4,3 Mio. €)
Der Saldo aus Mehrerträgen von 11,5 Mio. € und Mehraufwendungen von 7,2 Mio. € reduziert das Defizit. Von den Mehrerträgen entfallen 1,1 Mio. € auf die Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber durch den Bund (Zusage des Bundes für die Jahre 2016 – 2018).
- * Sozialamt (Erhöhung des Gesamtvolumens im Bereich „Sicherung des Lebensunterhalts“ Produktgruppe 0502)
Die Veränderungen sind fast ausschließlich auf den Zuzug der Flüchtlinge zurück zu führen. Die Erträge können um 16,1 Mio. € auf 65,8 Mio. € erhöht werden, wobei 15,7 Mio. € auf erhöhte Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz entfallen. Dem stehen zusätzliche Aufwendungen in nahezu gleicher Höhe aufgrund der Flüchtlingssituation gegenüber, so dass das Defizit in diesem Bereich nur leicht auf insgesamt rd. 8,5 Mio. € steigt.
- * Kinder, Jugendliche und Familien (insgesamt Defiziterhöhung um 4,3 Mio. €)
Im Bereich Kindertagesbetreuung werden höhere Landeszuweisungen von 2,0 Mio. € veranschlagt. Dem stehen höhere Aufwendungen von 5,8 Mio. € gegenüber. Dieser zusätzliche Aufwand ergibt sich zu einem großen Teil durch die Erhöhungen der Betriebskostenzuschüsse infolge der Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2016. Weitere Aufwendungen entstehen durch den erhöhten Bedarf im Bereich der Flüchtlingsbetreuung.
- * Ausschüttung von Unternehmen/Eigenbetrieben (Reduzierung der Erträge um 1,8 Mio. €)
Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Münster GmbH fällt um 0,8 Mio. € geringer aus und die Ausschüttung der Wohn + Stadtbau GmbH wird für das Jahr 2016 von 3,5 Mio. € auf 1,2 Mio. € reduziert. Mehrerträge ergeben sich bei der Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (+1,3 Mio. €).
- * Die weiteren positiven wie negativen Anpassungen verteilen sich auf verschiedene andere Haushaltsbereiche.

3. Finanzplan

Die im Finanzplan ausgewiesenen Veränderungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind grundsätzlich die Folge aus den Veränderungen im Ergebnisplan, soweit diese zahlungswirksam sind.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.029,3 Mio. € liegen um 11,0 Mio. € über den laufenden Auszahlungen von 1.018,3 Mio. €

Der notwendige Kreditbedarf für Investitionen wird gegenüber dem bisherigen Haushaltsplan um 44,4 Mio. € auf 119,1 Mio. € steigen. Die mit den Krediten zu finanzierenden zusätzlichen Investitionsmaßnahmen betreffen folgende Bereiche.

- * Sozialamt, Flüchtlingsunterkünfte: 43,1 Mio. €
Zur Errichtung (Umbau, Erstellung, Ankauf) und Einrichtung der kommunalen Unterkünfte sind bisher verschiedene Maßnahmen zunächst außerplanmäßig angestoßen worden. Die endgültige Finanzierung soll über diesen Nachtragshaushalt erfolgen. Darüber hinaus werden für weitere Maßnahmen zusätzliche Mittel benötigt.
- * Weitere Investitionen sind für Arbeitsplatzausstattungen (70 T€), für den Feuerwehrbereich (620 T€) und die Sportstätten (100 T€) vorgesehen.
- * Zusätzlich führt der Rückgang der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um 565 T€ zu dem oben genannten Kreditbedarf.

Münster, im August 2016

gez. Reinkemeier
Stadtkämmerer

Teilpläne

Produktgruppe 01 08
"Personal- und
Organisationsmanagement"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	716.210	716.210	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	716.210	716.210	0
11	- Personalaufwendungen	6.264.720	1.732.240	-4.532.480
12	- Versorgungsaufwendungen	1.441.530	1.441.530	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.440	344.440	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.600	3.600	0
15	- Transferaufwendungen	83.000	83.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.800	1.303.800	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.441.090	4.908.610	-4.532.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.724.880	-4.192.400	4.532.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.724.880	-4.192.400	4.532.480
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)	-8.724.880	-4.192.400	4.532.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.540	188.540	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.630	127.630	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.663.970	-4.131.490	4.532.480

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Reduzierung des Ansatzes um 4,6 Mio. Euro aufgrund der Überprüfung zukünftiger Pensionsverpflichtungen der Stadt Münster (vgl. Vorlage V/0700/2015; NaSa-Sofortmaßnahme Nr. 7) bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes um 67.520 Euro aufgrund von Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation.

Hinweis

Die Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund der Überprüfung zukünftiger Pensionsverpflichtungen der Stadt Münster wird in dieser Darstellung des Nachtragshaushaltsplans aus Vereinfachungsgründen zentral im Teilergebnisplan der Produktgruppe 0108 "Personal- und Organisationsmanagement" abgebildet und erläutert. Tatsächlich wird die Änderung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den betroffenen Produktgruppen zugeordnet.

Produktgruppe 01 11
"Immobilienmanagement"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Immobilienmanagement	Dezernat VI
	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.671.250	7.671.250	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.984.290	12.984.290	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.000	408.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.125.770	9.125.770	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000	300.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.490.310	30.490.310	0
11	- Personalaufwendungen	13.248.350	14.163.660	915.310
12	- Versorgungsaufwendungen	1.043.650	1.043.650	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.728.470	41.828.470	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.969.000	19.969.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.502.460	20.502.460	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.491.930	97.507.240	1.015.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.001.620	-67.016.930	-1.015.310
19	+ Finanzerträge	14.800	14.800	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.800	14.800	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.986.820	-67.002.130	-1.015.310
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)	-65.986.820	-67.002.130	-1.015.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.424.420	62.424.420	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.960	750.960	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.313.360	-5.328.670	-1.015.310

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung im Amt für Immobilienmanagement (vgl. Vorlage V/0311/2016) sowie aufgrund zusätzlicher Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der Unterbringung/Versorgung von Flüchtlingen und dem Wachstum der Stadt Münster.

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Erhöhung des Ansatzes für den Aufbau eines multifunktionalen WLAN-Netztes in städtischen Gebäuden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Immobilienmanagement	Dezernat VI
	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000	523.000	462.000			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000	1.000.000	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	14.000.000	14.000.000	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.061.000	15.523.000	462.000			
Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.835.000	9.835.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.469.000	5.469.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.000	450.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	118.240	118.240	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.872.240	15.872.240	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-811.240	-349.240	462.000			

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4085	Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus	462.000		Landeszufwendung für den 2. Bauabschnitt ("Stadtteilbücherei" und "Sanitäranlagen im UG").

Produktgruppe 01 13
"Zentrale Dienste"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Zentrale Dienste	Dezernat I
	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	8.000	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	8.000	8.000	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	342.000	412.000	70.000	20.000	20.000	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	342.000	412.000	70.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-334.000	-404.000	-70.000			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	70.000		Mehrbedarf infolge des allgemeinen Stellenzuwachses

Produktgruppe 01 16
"Migrations- und
Integrationsmanagement"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0116	V/MIA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000	340.370	150.370
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	190.000	340.370	150.370
11	- Personalaufwendungen	643.720	663.220	19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	21.420	21.420	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720	25.720	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	680	680	0
15	- Transferaufwendungen	50.190	166.060	115.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.110	96.110	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.840	973.210	150.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.840	-632.840	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.840	-632.840	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)	-632.840	-632.840	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.730	20.730	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-653.570	-653.570	0

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Erhöhung des Ansatzes um 168.370 Euro aufgrund der Landeszuwendung zum Programm "KOMM-AN NRW - Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen" bei gleichzeitiger Reduzierung des Ansatzes um 18.000 Euro aufgrund der Stellenvakanz beim Kommunalen Integrationszentrum (KI).

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes um 37.500 Euro im Zusammenhang mit dem Programm "KOMM-AN NRW" bei gleichzeitiger Reduzierung des Ansatzes um 18.000 Euro aufgrund der Stellenvakanz beim Kommunalen Integrationszentrum (KI).

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Erhöhung des Ansatzes um 15.000 Euro im Zusammenhang mit dem Programm "KOMM-AN NRW".

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0116	V/MIA

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes um 115.870 Euro für Maßnahmen innerhalb des Programms "KOMM-AN NRW".

Produktgruppe 02 06
"Ausländerangelegenheiten"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	432.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.750	32.750	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.970	465.970	0
11	- Personalaufwendungen	1.508.900	1.847.660	338.760
12	- Versorgungsaufwendungen	161.870	161.870	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.660	123.660	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.960	5.960	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.330	294.330	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.094.720	2.433.480	338.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.628.750	-1.967.510	-338.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.628.750	-1.967.510	-338.760
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)	-1.628.750	-1.967.510	-338.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.110	50.110	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.678.860	-2.017.620	-338.760

Erläuterungen

zu **Zeile 11** "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation.

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.130	930.130	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.840	130.840	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.050	192.050	-115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.010	11.010	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.539.030	1.424.030	-115.000
11	- Personalaufwendungen	16.179.630	16.179.630	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.533.310	3.533.310	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.560	1.529.560	175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.786.150	1.786.150	0
15	- Transferaufwendungen	770	770	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.280	1.047.280	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.857.700	24.076.700	219.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.318.670	-22.652.670	-334.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.318.670	-22.652.670	-334.000
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)	-22.318.670	-22.652.670	-334.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.750	1.273.750	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.592.420	-23.926.420	-334.000

Erläuterungen

zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Die bisher von der Berufsfeuerwehr Münster gegen Kostenerstattung durchgeführte Beschaffung von Dienstkleidung für das Institut der Feuerwehr (IdF) wird neuerdings vom IdF selbst durchgeführt. Daher ist der Ansatz entsprechend zu reduzieren. Analog sinkt auch die entsprechende Aufwandsposition.

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Ansatzsteigerung insbesondere zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Ansatzsteigerung durch einen erhöhten Bedarf im Bereich Aus- und Fortbildung sowie Honorare.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000	450.000	0			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	30.000	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	480.000	480.000	0			
Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.650.000	3.202.000	552.000	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.204.000	3.209.000	5.000	0	1.000.000	1.000.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500	2.500	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.856.500	6.413.500	557.000	0	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.376.500	-5.933.500	-557.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4100	Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1	535.000		Notwendiger Mehrbedarf für die Erweiterung.
4530	Abgasabsauganlage Brandschutzanlage FW 1	17.000		Notwendiger Mehrbedarf für die Installation einer Abgasabsauganlage in der Fw 1.

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0100	Beschaffung von Spezialfahrzeugen und Geräten	5.000	1.000.000	Ansatzserhöhung für die Beschaffung von Defibrillatoren zur Förderung des Reanimationstrainings an weiterführenden Schulen.

Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Auftragserteilung in 2016 für die Lieferung mehrerer Löschfahrzeuge in 2017 benötigt.

Produktgruppe 02 10
"Rettungsdienst"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.970	269.970	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000.000	11.280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.352.970	11.632.970	280.000
11	- Personalaufwendungen	7.086.110	7.086.110	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.544.950	1.544.950	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249.050	2.374.050	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830.610	830.610	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403.310	1.558.310	155.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.114.030	13.394.030	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.761.060	-1.761.060	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.761.060	-1.761.060	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)	-1.761.060	-1.761.060	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.330	566.330	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.327.390	-2.327.390	0

Erläuterungen

zu Zeile 04 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Steigerung der Gebühreneinnahmen durch die nachfolgend beschriebenen Erhöhungen der Aufwendungen.

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Erhöhter Aufwand bzw. Bedarf für den Betrieb und die Unterhaltung von Rettungsdienstfahrzeugen sowie Verbrauchsmaterial durch gestiegenes Einsatzaufkommen.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Ansatzsteigerung für die Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst sowie für die Anmietung von Rettungswagen bis zur Ersatzbeschaffung neuer Rettungswagen.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		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	2.300	2.300	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	2.300	2.300	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	1.225.800	1.292.000	66.200	375.000	375.000	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	1.225.800	1.292.000	66.200	375.000	375.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.223.500	-1.289.700	-66.200			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0110	Beschaffung von rettungsdienstlichen Geräten	36.200		Ansatzhöhung wegen der Rücknahme der im Dezember 2015 beschlossenen 10%igen Kürzung der Beschaffungsmittel.
0200	Beschaffung rettungsdienstlicher IT-Technik	15.000		Ansatzhöhung wegen der Rücknahme der im Dezember 2015 beschlossenen 10%igen Kürzung der Beschaffungsmittel.
1100	Einführung Digitalfunk	15.000		Ansatzhöhung wegen der Rücknahme der im Dezember 2015 beschlossenen 10%igen Kürzung der Beschaffungsmittel.

Produktgruppe 03 01
"Leistungen für Schulen"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119.440	2.119.440	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.240	178.240	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230	9.230	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.000	157.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.558.910	2.558.910	0
11	- Personalaufwendungen	14.604.830	14.723.010	118.180
12	- Versorgungsaufwendungen	325.910	325.910	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198.610	6.198.610	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.610.850	1.610.850	0
15	- Transferaufwendungen	818.700	818.700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.521.240	4.521.240	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.080.140	28.198.320	118.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.521.230	-25.639.410	-118.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.521.230	-25.639.410	-118.180
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)	-25.521.230	-25.639.410	-118.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.213.390	30.213.390	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.734.620	-55.852.800	-118.180

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation.

Produktgruppe 03 02
"Zentrale Leistungen
für am Schulleben Beteiligte"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Produktgruppe 0302		Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.970	341.970	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	76.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.470	427.470	0
11	- Personalaufwendungen	2.492.830	2.519.760	26.930
12	- Versorgungsaufwendungen	177.830	177.830	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014.670	8.629.670	-385.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.060	7.060	0
15	- Transferaufwendungen	992.730	992.730	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.660	812.660	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.647.780	13.139.710	-508.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.220.310	-12.712.240	508.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.220.310	-12.712.240	508.070
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)	-13.220.310	-12.712.240	508.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.190	170.190	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.390.500	-12.882.430	508.070

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation.

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Aufwendungen bei den Schülerfahrtkosten.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Aufwendungen bei den Honoraren für Sprachkurse für Flüchtlinge.

Produktgruppe 04 08
"Geschichtsort
Villa ten Hompel"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	1.060	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	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	2.060	2.060	0
11	- Personalaufwendungen	327.090	327.090	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.360	72.360	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.660	24.660	0
15	- Transferaufwendungen	62.570	82.310	19.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.780	82.780	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.460	589.200	19.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.400	-587.140	-19.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.400	-587.140	-19.740
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)	-567.400	-587.140	-19.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.100	81.100	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.500	-668.240	-19.740

Erläuterungen

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Bereitstellung zweckgebundener Erträge, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen irrtümlich nicht nach 2016 transferiert wurden.

Produktgruppe 05 01
"Leistungen der Grundsicherung
nach dem SGB II"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Produktgruppe 0501		Jobcenter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.500.000	2.770.000	1.270.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.370	1.393.370	1.252.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.454.000	5.454.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.803.220	120.753.220	8.950.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.000	270.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.168.590	130.640.590	11.472.000
11	- Personalaufwendungen	14.648.570	14.987.210	338.640
12	- Versorgungsaufwendungen	1.117.420	1.117.420	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.790	1.402.540	31.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.060	26.060	0
15	- Transferaufwendungen	142.829.280	149.667.330	6.838.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439.420	1.439.420	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.431.540	168.639.980	7.208.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.262.950	-37.999.390	4.263.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.262.950	-37.999.390	4.263.560
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)	-42.262.950	-37.999.390	4.263.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.690	53.690	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.297.310	3.297.310	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.506.570	-41.243.010	4.263.560

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Steuern und ähnliche Abgaben"

Erhöhung des Ansatzes für die Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende um 1,27 Mio. Euro auf 2,77 Mio. Euro aufgrund des Festsetzungsbescheides der Bezirksregierung Münster vom 23.06.2016.

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Mittelzuteilung des Bundes für die neuen Projekte „Soziale Teilhabe“ und „Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit“.

zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Die Kostenerstattung des Bundes für das Arbeitslosengeld II (1,4 Mio. Euro) und die Kosten der Unterkunft (1,6 Mio. Euro) erhöht sich aufgrund gesteigener Aufwendungen.
- Zur Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber stockt der Bund die Bundesbeteiligung in 2016 um 1,1 Mio. Euro auf.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
	Produktgruppe 0501	Jobcenter

- Für Eingliederungsleistungen erhöht sich die Zuteilung des Bundes um 1,9 Mio. Euro.
- Vom Bund werden für Verwaltungskostenerstattungen zusätzliche Restmittel aus 2015 in Höhe von 1,1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.
- Erhöhte Mittelzuteilung des Bundes für Flüchtlinge und das Projekt Mamba (1,7 Mio. Euro).

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation.

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Mehrbedarf für den Sicherheitsdienst aufgrund der Neuanmietung von Räumlichkeiten für die Fachstelle „Flüchtlinge“.

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Erhöhung der Ansätze für das Arbeitslosengeld II um 1,7 Mio. Euro und die Kosten der Unterkunft um 0,4 Mio. Euro aufgrund erwarteter Steigerungen bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.
- Ansatzsteigerungen für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit um 3,1 Mio. Euro aufgrund einer verstärkten Mittelzuteilung des Bundes.
- Zusätzlicher Mittelbedarf von 1,0 Mio. Euro für die vom Bund geförderten neuen Projekte „Soziale Teilhabe“ und „Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit“.
- Erhöhung der Ansätze für Bildung und Teilhabe um 0,3 Mio. Euro.
- Mehrbedarf bei einmaligen Leistungen von 0,3 Mio. Euro.

Produktgruppe 05 02
"Sicherung des Lebensunterhalts"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	80	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.056.500	1.321.200	264.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	396.000	196.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.393.300	64.055.800	15.662.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.650.080	65.773.280	16.123.200
11	- Personalaufwendungen	4.075.260	3.418.240	-657.020
12	- Versorgungsaufwendungen	689.180	689.180	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.430	1.495.370	747.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.540	2.540	0
15	- Transferaufwendungen	51.683.720	65.726.940	14.043.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.140	3.341.250	2.121.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.418.270	74.673.520	16.255.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.768.190	-8.900.240	-132.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.768.190	-8.900.240	-132.050
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)	-8.768.190	-8.900.240	-132.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.730	542.730	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.330	168.330	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.393.790	-8.525.840	-132.050

Erläuterungen

zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"

Ansatzsteigerung entsprechend der erwarteten Einnahmeentwicklung.

zu Zeile 04 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Ansatzsteigerung entsprechend der erwarteten Einnahmeentwicklung.

zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Ansatzsteigerung insbesondere durch erhöhte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Reduzierung des Ansatzes um 680.230 Euro aufgrund der Betreuung von Flüchtlingseinrichtungen durch freie Träger bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes um 23.210 Euro aufgrund von Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
	Produktgruppe 0502	Sozialamt

zu **Zeile 13** "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Erhöhter Bedarf durch Erstattungsleistungen an das Land, da in einer Notunterkunft des Landes zwischen Oktober 2015 und März 2016 kommunal zugewiesene Flüchtlinge untergebracht waren.

zu **Zeile 15** "Transferaufwendungen"

Ansatzsteigerung insbesondere wegen erhöhter Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge.

zu **Zeile 16** "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Erhöhter Bedarf durch den Einsatz von Sicherheitsdiensten an Flüchtlingseinrichtungen.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		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	39.600.000	39.600.000	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	713.700	713.700	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	40.313.700	40.313.700	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.313.700	-40.313.700			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4114	Flüchtlingseinrichtungen in System-/Modulbauweise	39.600.000		Erhöhter Bedarf durch den Zuzug Zuflucht suchender Menschen für die Errichtung von Flüchtlingsseinrichtungen in System-/Modulbauweise.

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0020	Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge	713.700		Erhöhter Bedarf durch den Zuzug Zuflucht suchender Menschen für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.600	428.600	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.261.800	1.311.800	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.000	1.434.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.440	1.877.440	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050	10.050	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.011.940	5.061.940	1.050.000
11	- Personalaufwendungen	7.502.860	7.502.860	0
12	- Versorgungsaufwendungen	701.750	701.750	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.540	726.540	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.410	78.410	0
15	- Transferaufwendungen	35.839.730	36.836.960	997.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434.980	6.434.980	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.284.270	52.281.500	1.997.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.272.330	-47.219.560	-947.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.272.330	-47.219.560	-947.230
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)	-46.272.330	-47.219.560	-947.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.340	2.033.340	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.305.670	-49.252.900	-947.230

Erläuterungen

zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"

Ansatzsteigerung durch Anpassung an den Stand der Mittelbewirtschaftung entsprechend der bisherigen Ertragsentwicklung.

zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Ansatzsteigerung infolge der zu erwartenden Erstattungszahlungen des Landes für die durch den Betrieb der Notaufnahmeeinrichtungen des Landes verursachten Aufwendungen (vgl. Erläuterung zu Zeile 16).

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Ansatzsteigerung insbesondere durch einen erhöhten Bedarf im Bereich der Hilfen zur Gesundheit (Erstattung von Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen an Krankenkassen).

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Mehrbedarf für den Betrieb der Notaufnahmeeinrichtungen des Landes (vgl. Erläuterung zu Zeile 06).

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		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	22.817.500	25.565.500	2.748.000	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.280	486.280	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	380.170	380.170	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.683.950	26.431.950	2.748.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.683.950	-26.431.950	-2.748.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4070	Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen	2.748.000		Mehrbedarf für die Herrichtung von Flüchtlings- einrichtungen infolge des Zuzugs Zuflucht suchender Menschen.

Produktgruppe 06 01
"Förderung von Kindern
in Tagesbetreuung"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.742.270	50.742.270	2.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.900.000	1.900.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.365.240	12.365.240	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.050	810.050	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830	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	63.820.040	65.820.040	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	25.462.540	25.485.370	22.830
12	- Versorgungsaufwendungen	396.540	396.540	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.940	417.940	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.730	336.730	0
15	- Transferaufwendungen	77.131.640	82.988.440	5.856.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.120	1.226.120	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.971.510	110.851.140	5.879.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.151.470	-45.031.100	-3.879.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.151.470	-45.031.100	-3.879.630
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)	-41.151.470	-45.031.100	-3.879.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.173.790	3.173.790	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.325.260	-48.204.890	-3.879.630

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Ansatzsteigerung in Anpassung an die erwartete Ertragsentwicklung; insbesondere durch erhöhte Zuweisungen des Landes (Änderung des KiBiz zum 01.08.2016).

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer Stellenvermehrung im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation und dem Wachstum der Stadt Münster.

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Erhöhter Bedarf insbesondere durch die zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse infolge der Änderung des KiBiz zum 01.08.2016.

Produktgruppe 06 02
"Kinder- und Jugendarbeit"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.216.020	5.228.520	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	44.600	44.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.000	2.440.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115.850	1.115.850	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.200	7.200	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.823.670	8.836.170	12.500
11	- Personalaufwendungen	14.652.360	14.660.760	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	97.580	97.580	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.060	2.021.060	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.350	158.350	0
15	- Transferaufwendungen	3.438.880	3.438.880	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.450	1.510.450	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.848.680	21.887.080	38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.025.010	-13.050.910	-25.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.025.010	-13.050.910	-25.900
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)	-13.025.010	-13.050.910	-25.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500.000	2.500.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.790	1.247.790	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.772.800	-11.798.700	-25.900

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Ansatzhöhung gemäß Vorlage V/0085/2016 „Schule an der Beckstraße (OGS Betrieb)“.

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund anteiliger Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation.

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Ansatzhöhung gemäß Vorlage V/0085/2016 „Schule an der Beckstraße (OGS Betrieb)“.

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.490	263.490	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	500	500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.990	363.990	0
11	- Personalaufwendungen	2.325.960	2.325.960	0
12	- Versorgungsaufwendungen	44.090	44.090	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.680	176.680	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.190	6.190	0
15	- Transferaufwendungen	2.425.100	2.503.020	77.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.150	314.400	8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.284.170	5.370.340	86.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.920.180	-5.006.350	-86.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.920.180	-5.006.350	-86.170
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)	-4.920.180	-5.006.350	-86.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.270	191.270	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.111.450	-5.197.620	-86.170

Erläuterungen

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Mehrbedarf für die freizeitpädagogischen Angebote für Flüchtlingskinder gemäß Vorlagen V/1038/2015 und V/0039/2016.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Mehrbedarf für die freizeitpädagogischen Angebote für Flüchtlingskinder gemäß Vorlage V/0177/2016.

Produktgruppe 06 04
"Familienförderung"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Familienförderung	Dezernat IV
	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.980	297.980	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	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	299.230	299.230	0
11	- Personalaufwendungen	1.081.460	1.166.000	84.540
12	- Versorgungsaufwendungen	96.320	96.320	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.790	170.790	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.880	4.880	0
15	- Transferaufwendungen	2.410.280	2.410.280	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.950	386.950	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.150.680	4.235.220	84.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.851.450	-3.935.990	-84.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.851.450	-3.935.990	-84.540
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)	-3.851.450	-3.935.990	-84.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	50.700	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.902.150	-3.986.690	-84.540

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation.

Produktgruppe 06 05
"Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Produktgruppe 0605	Dezernat IV Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
---------------------------------------	---	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.831.000	2.831.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.537.500	10.537.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	10	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.374.530	13.374.530	0
11	- Personalaufwendungen	7.928.940	8.178.210	249.270
12	- Versorgungsaufwendungen	645.900	645.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.920	2.301.920	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.580	12.580	0
15	- Transferaufwendungen	41.668.060	41.668.060	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.740	228.740	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.786.140	53.035.410	249.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.411.610	-39.660.880	-249.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.411.610	-39.660.880	-249.270
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)	-39.411.610	-39.660.880	-249.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.350	486.350	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.897.960	-40.147.230	-249.270

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation.

Produktgruppe 07 01
"Gesundheitsdienste"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
	Produktgruppe 0701	Amt für Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.230	285.230	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.100	308.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.850	268.850	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	863.680	863.680	0
11	- Personalaufwendungen	5.147.770	5.266.810	119.040
12	- Versorgungsaufwendungen	341.310	341.310	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.910	341.910	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.430	10.430	0
15	- Transferaufwendungen	4.454.030	4.488.050	34.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.370	440.370	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.735.820	10.888.880	153.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.872.140	-10.025.200	-153.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.872.140	-10.025.200	-153.060
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)	-9.872.140	-10.025.200	-153.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.720	245.720	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.470	378.470	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.004.890	-10.157.950	-153.060

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Stellenvermehrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation.

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Zusätzlicher Bedarf für die Beteiligung der Stadt Münster an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen (sog. Krankenhausumlage).

Produktgruppe 08 01
"Sportentwicklung,
Sportanlagen und -stätten"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
--------------------------------	--	-------------------------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		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	2.253.200	2.353.200	100.000	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.920	207.920	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	2.461.120	2.561.120	100.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.461.120	-2.561.120	-100.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0400	Baukosten städtische Sportanlagen	100.000		Erneute Bereitstellung von Auszahlungsermächtigungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 untergegangen sind.

Produktgruppe 08 02
"Bäder"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
	Produktgruppe 0802	Sportamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.300	1.256.300	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	1.260.490	1.260.490	0
11	- Personalaufwendungen	3.177.560	3.217.520	39.960
12	- Versorgungsaufwendungen	63.990	63.990	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.240	687.240	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.540	119.270	42.730
15	- Transferaufwendungen	600.350	602.620	2.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.420	44.420	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.398.100	4.735.060	336.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.137.610	-3.474.570	-336.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.137.610	-3.474.570	-336.960
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)	-3.137.610	-3.474.570	-336.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.081.440	3.081.440	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.219.050	-6.556.010	-336.960

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhter Bedarf infolge der Betriebsübernahme des Sportbades der DJK Coburg (vgl. Vorlage V/0438/2016).

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Mehrbedarf insbesondere durch die notwendig gewordene Sanierung der Sprunganlagen in den städtischen Bädern.

zu Zeile 14 "Bilanzielle Abschreibungen"

Erhöhter Abschreibungsbedarf infolge der Betriebsübernahme des Sportbades der DJK Coburg (vgl. Vorlage V/0438/2016). Im gleichen Maße sinken die Aufwendungen aus der Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für geleistete Zuwendungen (sog. ARAP; vgl. Erläuterung zu Zeile 15).

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
	Produktgruppe 0802	Sportamt

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Der hier dargestellte Mehraufwand von 2.270 Euro ergibt sich aus dem Saldo der anteilig entfallenden Aufwendungen aus der Auflösung des ARAP (vgl. Erläuterung zu Zeile 14) in Höhe von 37.730 Euro und der zusätzlich notwendig gewordenen Bereitstellung von Aufwandsermächtigungen für die Beckenwassererwärmung im Sportbad in Höhe von 40.000 Euro.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Erhöhter Bedarf infolge der Betriebsübernahme des Sportbades der DJK Coburg (vgl. Vorlage V/0438/2016).

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Bäder	Dezernat IV
	Produktgruppe 0802	Sportamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	794.000	766.350	-27.650			
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	794.000	766.350	-27.650			
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	127.080	127.080	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	127.080	127.080	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666.920	639.270	-27.650			

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4100	Sanierung Hallenbad Kinderhaus	-27.650		Reduzierung der Landeszuwendung für 2016. Insgesamt ist für den Bewilligungszeitraum 2015 - 2018 eine Zuwendung von 2.682.350 Euro festgesetzt.

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
	Produktgruppe 0901	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	268.090	268.090	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.090	283.090	0
11	- Personalaufwendungen	3.403.960	3.600.490	196.530
12	- Versorgungsaufwendungen	328.530	328.530	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.800	206.800	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.140	12.140	0
15	- Transferaufwendungen	4.270.220	4.270.220	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.810	729.810	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.951.460	9.147.990	196.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.668.370	-8.864.900	-196.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.668.370	-8.864.900	-196.530
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)	-8.668.370	-8.864.900	-196.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.250	280.250	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.948.620	-9.145.150	-196.530

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Stellen im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Baulandprogramms 2016 - 2025 (vgl. Vorlage V/0153/2016).

Produktgruppe 12 02

"Verkehrsplanung"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Verkehrsplanung	Dezernat III
	Produktgruppe 1202	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.115.960	4.115.960	0
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	32.600	32.600	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.152.560	4.152.560	0
11	- Personalaufwendungen	1.526.510	1.568.310	41.800
12	- Versorgungsaufwendungen	14.530	14.530	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.950	106.950	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.390	2.390	0
15	- Transferaufwendungen	3.771.270	3.771.270	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.670	492.670	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.914.320	5.956.120	41.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.761.760	-1.803.560	-41.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.761.760	-1.803.560	-41.800
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)	-1.761.760	-1.803.560	-41.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.940	86.940	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.848.700	-1.890.500	-41.800

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Baulandprogramms 2016 - 2025 (vgl. Vorlage V/0153/2016).

Produktgruppe 14 01
**"Übergr. Umweltschutz, Klima,
Immission, Boden, Abfall"**

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.540	214.950	155.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.170	205.170	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	328.210	483.620	155.410
11	- Personalaufwendungen	1.687.650	1.687.650	0
12	- Versorgungsaufwendungen	85.640	85.640	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.460	84.460	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.460	3.460	0
15	- Transferaufwendungen	284.910	284.910	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.400	906.810	155.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.897.520	3.052.930	155.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.569.310	-2.569.310	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.569.310	-2.569.310	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)	-2.569.310	-2.569.310	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.350	284.350	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.160	709.160	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.994.120	-2.994.120	0

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Zuwendungen des Bundes für das "Klimaschutzkonzept 2020".

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Aufwendungen für Projekte im Rahmen des "Klimaschutzkonzeptes 2020".

Produktgruppe 15 01
"Anteile an Unternehmen"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.669.870	18.869.870	-800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.669.870	18.869.870	-800.000
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	6.117.400	6.117.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095.510	2.942.420	-153.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.212.910	9.059.820	-153.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.456.960	9.810.050	-646.910
19	+ Finanzerträge	11.100.910	10.133.510	-967.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.100.910	10.133.510	-967.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.557.870	19.943.560	-1.614.310
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)	21.557.870	19.943.560	-1.614.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.557.870	19.943.560	-1.614.310

Erläuterungen

zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"

Reduzierung der Konzessionsabgaben um 0,8 Mio. Euro auf 17,2 Mio. Euro als Folge einer witterungsbedingt geringeren Gasabgabemenge der Stadtwerke Münster GmbH in 2015.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Reduzierung der Ansätze für die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag um 356.070 Euro aufgrund einer geringeren Gewinnausschüttung der Wohn + Stadtbau GmbH bei gleichzeitiger Erhöhung dieser Ansätze um 202.980 Euro aufgrund einer höheren Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (vgl. Zeile 19 "Finanzerträge").

zu Zeile 19 "Finanzerträge"

Reduzierung der Gewinnausschüttung der Wohn + Stadtbau GmbH um 2,25 Mio. Euro auf 1,20 Mio. Euro im Rahmen der Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft bei gleichzeitiger Erhöhung der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost um 1,28 Mio. Euro auf 4,85 Mio. Euro aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Zweckverbandsversammlung.

Produktgruppe 16 01
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	515.240.000	530.990.000	15.750.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.321.800	48.321.800	1.000.000
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	5.195.000	5.195.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.756.800	584.506.800	16.750.000
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	114.420.000	116.020.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125.000	4.125.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.545.000	120.145.000	2.600.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.211.800	464.361.800	14.150.000
19	+ Finanzerträge	262.300	262.300	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.000.000	27.000.000	-1.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.737.700	-26.737.700	1.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.474.100	437.624.100	15.150.000
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)	422.474.100	437.624.100	15.150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	422.474.100	437.624.100	15.150.000

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Steuern und ähnliche Abgaben"

Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuer um 10,0 Mio. Euro auf 275,0 Mio. Euro und des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 6,0 Mio. Euro auf 148,0 Mio. Euro bei gleichzeitiger Reduzierung des Ansatzes für die Beherbergungssteuer um 0,25 Mio. Euro auf 0,25 Mio. Euro in Anpassung an das voraussichtliche Ressourcenaufkommen.

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Erhöhung des Ansatzes für die lfd. Zuwendungen um 1,0 Mio. Euro aufgrund der tlw. Verwendung der Investitionspauschale zur Deckung der Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (vgl. Vorlage V/0700/2015; NaSa-Sofortmaßnahme Nr. 6).

1. Nachtragshaushaltsplan 2016**Allgemeine Finanzwirtschaft****Dezernat II****Produktgruppe 1601****Amt für Finanzen und Beteiligungen****zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

Erhöhung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlage und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit um insgesamt 1,6 Mio. Euro auf zusammen 41,3 Mio. Euro aufgrund der Änderungen bei der Gewerbesteuer.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes für die Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen um 1,0 Mio. Euro auf 4,0 Mio. Euro in Anpassung an den voraussichtlichen Ressourcenverbrauch.

zu Zeile 20 "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen"

Reduzierung des Ansatzes für die Zinsen für Kredite um 1,0 Mio. Euro auf 27,0 Mio. Euro in Anpassung an den voraussichtlichen Ressourcenverbrauch.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.625.000	15.625.000	-1.000.000			
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	61.100	61.100	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	16.686.100	15.686.100	-1.000.000			
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	1.502.000	1.502.000	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	1.522.000	1.522.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.164.100	14.164.100	-1.000.000			
Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	74.633.000	119.053.550	44.420.550			
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	50.000	25.000	-25.000			
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	77.456.458	0	-77.456.458			
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.139.458	119.078.550	-33.060.908			
Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.319.040	35.319.040	0			
20	- für die Gewährung von Darlehen	150.000	150.000	0			
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.469.040	35.469.040	0			
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.670.418	83.609.510	-33.060.908			

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	Investitionspauschale	-1.000.000		Reduzierung des Ansatzes aufgrund der tlw. Verwendung der Investitionspauschale zur Deckung der Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter.

zu Zeile 15 "Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
9000	Kredite für Investitionen	44.420.550		Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

zu Zeile 16 "Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
9054	Darlehen FrauenForum e.V.	-25.000		Festsetzung der Rückzahlungsfrist bis zum 31.12.2018 (Beschluss vom 29.06.2016 zur Vorlage V/0501/2016).

zu Zeile 17 "Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
9100	Kredite zur Liquiditätssicherung	-77.456.458		Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

Stellenplan

5.4 Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Stand: 28.09.2016

BesGr.	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	1,00	1,00	1,00	
B06	1,00	1,00	1,00	Stelleninhaber/-in erhält B07 (§ 2 IngrVO)
B05	5,00	5,00	3,00	1 Stelleninhaber/in erhält B06 (§ 2 IngrVO)
Summe	7,00	7,00	5,00	
Höherer Dienst				
B02	3,00	3,00	3,00	
A16	15,00	14,00	14,00	
A15	30,50	32,50	30,68	1,00 x ku A 13 hD
A14	44,11	48,61	46,93	
A13	19,11	16,38	16,38	0,27 x kw R
Summe	111,72	114,49	110,99	
Gehobener Dienst				
A13	50,00	50,00	47,89	1,00 gesperrt 0,50 x kw R
A12	125,28	122,83	122,83	2,00 x ku 0,50 x ku A11 1,00 x ku A10
A11	179,73	167,67	166,68	1,00 x ku 4,25 x ku A 10 0,50 x ku EGr. S 12 1,00 x gesperrt 1,00 x kw 31.12.2017 1,00 x kw 31.12.2018 0,50 x kw 31.12.2020
A10	151,91	143,03	143,03	
Summe	506,92	483,53	480,43	
Mittlerer Dienst				
A09Fn3	50,80	44,80	44,53	
A09	145,81	138,72	134,66	1,40 x kw 31.12.2016
A08	201,02	191,87	191,87	1,00 x ku A07 0,32 x kw
A07	136,51	121,15	108,86	1,00 gesperrt 14,00 kw 31.12.2020 0,67 ku E05
A06	1,00	1,00		
Summe	535,14	497,54	479,92	
Zusammen	1.160,78	1.102,56	1.076,34	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	2,00	
A09mD	1,00	1,00	1,00	
A08	2,00	2,00	2,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16	1,00	1,00	1,00	
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A11	2,00	2,00	2,00	
A10	0,50	0,50	0,50	
A09mD	1,00	1,00	1,00	
A08	1,00	1,00	1,00	
Summe	6,50	6,50	6,50	
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A15	3,00	2,00	2,00	
A14		1,00	1,00	
A13gD	11,50	11,50	11,42	
A12	18,63	19,63	18,01	
A11	12,00	11,00	10,83	
A10		1,00	1,00	
A09mD	0,86	0,86	0,85	
A08	1,00	1,00	1,00	
Summe	46,99	47,99	46,11	
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A14	0,78	0,78	0,78	
A12	2,00	2,00	2,00	
Summe	2,78	2,78	2,78	
Insgesamt	1.223,05	1.165,83	1.137,73	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stand: 28.09.2016

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist-Besetzung 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
SV	SV	1,00	1,00	1,00	
15 Ü	I	2,00	2,00	2,00	
15	I Ib/Ia	23,77	22,77	21,76	
15 V	Ib/Ia	6,50	6,50	6,50	
14	Ib II/Ib	38,22	39,97	38,79	0,50 x ku 1,25 x ku E13
13	II (hD) II (gD)	58,02	50,97	50,97	1,00 x kw
12	III/II	82,81	75,77	72,47	1,00 x ku 1,18 x kw R 1,00 x kw 31.03.2018 1,00 x kw 31.12.2020
S18		13,00	11,50	11,50	0,50 x ku
11	III IVa/III	145,36	131,45	130,09	1,00 x ku E10 1,00 x ku E09 1,00 x ku E09V 1,00 x ku 4,50 x gesperrt 2,00 x kw R 1,00 x kw 31.12.2020
S17		15,25	14,75	14,75	
S16		3,00	3,00	3,00	
10	IVa IVb/IVa	83,75	78,62	77,62	2,00 x ku E09V 1,00 x gesperrt 3,49 x kw
S15		40,19	39,44	39,44	
9	IVb Vb/IVb	151,03	147,45	147,45	0,75 x kw 31.12.2020 1,00 gesperrt
S14		36,25	34,75	32,15	
S13		18,00	19,00	19,00	
S12		116,01	99,07	99,07	1,00 gesperrt 2,00 x kw 31.12.2017
S11		87,60	73,32	72,70	1,00 gesperrt

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist-Besetzung 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
S10		21,85	20,85	20,78	1,00 x kw 31.07.2016
9 V	Vb (gD) Vb (mD)	56,06	58,56	57,31	2,00 x ku E08 0,50 x ku E06 1,10 x kw R
8	Vc/Vb Vc	269,53	260,12	258,40	3,00 x ku E06 1,00 x ku E05 1,68 x kw 2,50 x gesperrt
S8		50,75	45,71	43,81	0,12 x gesperrt
7	6/7a	47,80	48,00	48,00	4,00 x ku E06
S7		7,00	8,00	7,87	1,00 x kw 31.07.2016
6	Vib/Vc Vib Vib+Zul Vib+VibZul Kr IV/Va 5/6a	305,92	304,15	304,15	5,50 x ku E05 2,00 x ku E03 2,50 x gesperrt 8,00 x kw 0,13 x kw 31.12.2017
S6		357,91	325,92	311,05	4,08 x gesperrt 5,54 x kw 31.07.2018
5	VII/Vib VII 4/5a	261,42	252,14	252,14	3,00 x ku E04 1,00 x ku E03 0,50 gesperrt
4	3/4a	42,55	34,75	34,75	0,13 x kw 31.07.2017
3	VIII/VII VIII IX/VII 2/3a	93,15	94,04	93,19	0,50 x kw R
S3		73,25	77,24	77,24	
2	1/1a	67,09	67,02	67,02	
S2		93,81			
SL	SL	0,02	0,02	0,02	
Summe		2.669,87	2.447,85	2.415,99	

5.5 Stellenübersichten 2016
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I - Beamte

Stand: 28.09.2016

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A09mDh3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Staatsparlamentarier					1,00		1,00				2,41							4,41	
0103	Orm, Bm und Verwaltungsführung	1,00	1,00	5,00	2,00		1,00	3,00			1,73	2,00							16,73	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann						1,00	0,25		1,00	3,00	4,00							1,00	0,50 A12 kw R
0106	Wirtschaftsprüfung und Revision											1,00							8,25	
0107	Public Relations											1,00							1,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,00	1,00	3,00		4,00	8,77	14,59	1,00		8,16	3,36			44,88	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	2,00	1,00		3,00	5,00	7,23	2,50	1,00	5,00	29,19	5,50		62,42	1,00 A15 ku A 13 hD
0110	Recht					1,00	0,50	1,00				1,00				1,20			4,70	
0111	Immobilienmanagement				1,00		4,00	3,61	2,00	6,00	14,50	11,00	3,00		2,00	6,86	0,37		54,34	1,00 A11 gespart
0113	Zentrale Dienste										1,00	1,00				1,50			2,50	
0114	Stiftungsmanagement											1,00							2,00	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement											1,73							1,73	
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00	1,00	5,00	3,00	4,00	9,50	12,86	2,00	14,00	34,00	44,23	8,23	2,00	15,16	42,11	5,87		203,96	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					1,00			1,00			3,00	1,50	0,50	0,50				7,50	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										1,00	1,00	1,50			1,44			4,94	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten						1,00				3,00	3,00	5,50		12,28	10,63	9,21		44,62	0,50 A08 ku A07 0,50 A12 ku A10
0204	Bürgerservice							1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	4,00		3,47	15,94	1,50		32,91	
0205	Standesamtsangelegenheiten								1,00	1,00		2,00	6,50						10,50	
0206	Ausländerangelegenheiten							1,00			1,00	1,00	4,75		1,00	9,86	1,00		19,61	1,00 A12 ku
0207	Statistik								1,00										1,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen					1,00	2,00	2,00		6,00	19,00	20,00		37,00	72,90	57,00	49,00		265,90	1,40 A08mD kw 31.12.2016 1,00 A11 kw 31.12.2017 1,00 A11 kw 31.12.2018
0210	Rettensdienst											1,00		6,00	31,00	20,00	63,00		121,00	14,00 A07 kw 31.12.2020
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten						1,00	2,00	0,50			2,50			1,00				7,00	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung						2,00	4,00	6,00	5,50	8,00	27,00	34,50	23,75	43,50	122,15	114,87	123,71		514,98	
0301	Leistungen für Schulen					1,00	1,00	1,00		3,00	2,00	7,80	2,00		1,00	2,52	0,51		20,63	1,00 A11 ku A10 0,32 A08 kw
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						1,00		2,00		1,00	2,75	1,50			1,50			9,75	
Produktbereich Schulträgeraufgaben						1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	10,55	3,50		1,00	3,82	0,51		30,38	

Produktgruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A09mDfns	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement									1,00		1,00				2,00			4,00	
0402	Volkshochschule							0,75			1,00	1,00				1,25	0,67		4,67	0,75 A08.ku A07 0,67 A07.ku E05
0403	Westfälische Schule für Musik										1,00								1,00	
0404	Stadtbücherei und Stadtbüchereien				1,00							1,73				1,73			4,46	
0405	Stadtmuseum						1,00	1,00	0,86		1,00								3,86	
0406	Stadtarchiv						1,00					0,61							1,61	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft																				
0501	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		1,00			1,00		4,00		3,00	5,50	18,45	28,55		1,00	2,25	2,25		66,00	1,00 A11.ku 2,50 A11.ku A10
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)							1,00	1,00	1,00	5,00	4,50	27,22		1,50	1,50			42,72	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00	1,00		2,00	4,00	8,25	17,00		1,00	5,00			39,25	
0504	Wohngeld												0,62			7,52			8,14	
Produktbereich Soziale Leistungen																				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1,00					1,00	1,00	1,00	1,00	6,50	5,00			10,22			26,72	0,50 A11.ku EGr. S. 12
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1,00	2,00	0,26		1,00			1,00		5,26	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen											3,25	0,11						3,36	
0604	Familienförderung										1,00	2,00	1,77			0,50			5,27	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							1,00		5,00	6,00	13,48	16,46		0,50		2,50		44,94	1,00 A07.gesamt 0,50 A12.ku A11 0,75 A11.ku A10
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
0701	Gesundheitsdienste		1,00			1,00	3,00	5,50			1,00	2,00	1,00			1,00			14,50	
Produktbereich Gesundheitsdienste																				
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen - stätten										2,00		0,50	1,00		1,00			4,50	
0802	Bäder									1,00						1,00			3,00	
Produktbereich Sportförderung																				
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung						2,00	4,00	0,73	1,00	2,00	0,50	3,61						14,84	0,27 A13hD.kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation						2,00			3,00	6,00	3,00							15,00	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																				
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung								0,73	4,00	8,00	3,50	3,61						29,84	
1003	Wohnen		1,00				1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	10,68	1,50		1,00				24,18	
Produktbereich Bauen und Wohnen																				
1101	Abwasserbeseitigung		1,00				2,00		2,00	4,00	6,78	11,68	5,00		2,00	3,12			36,60	
Produktbereich Ver- und Entsorgung																				
1201	Verkehrsmitteln und -anlagen						2,00		2,00		4,00	0,32	1,41	0,80		1,63			12,16	1,00 A12.ku
1202	Verkehrsplanung		1,00			1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	7,00	6,50	3,18	1,00		0,50			28,18	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																				
			1,00				1,00	3,00	3,00	1,00	7,00	6,50	3,68	1,00		0,50			28,68	

Produktgruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A09mDm3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
1301	Grün- und Freiflächen							1,00				2,50			2,00				5,50	
1302	Friedhöfe																			
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						2,00				2,00	2,82	1,00						7,92	
1305	Wald und Forstwirtschaft									1,00									1,00	
	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege						2,00	1,00		1,00	2,00	5,42	1,00		2,00				14,42	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										3,00		2,50						5,50	0,50 A10 KW 31.12.2020
	Produktbereich Umweltschutz										3,00		2,50						5,50	
1503	Stadthalle Hiltrup												1,00							
	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus												1,00						1,00	
	Zwischensumme	1,00	1,00	5,00	3,00	15,00	30,50	44,11	19,11	50,00	125,28	179,73	151,91	50,80	145,81	201,02	136,51	1,00	1.160,78	
Abfallwirtschaftsbetriebe										1,00	2,00				1,00	2,00			6,00	
Theater Münster						1,00				1,00		2,00	0,50		1,00	1,00			6,50	
citeq							3,00			11,50	18,63	12,00			0,86	1,00			46,99	
Münster Marketing								0,78			2,00								2,78	
	Gesamt	1,00	1,00	5,00	3,00	16,00	33,50	44,89	19,11	63,50	147,91	193,73	152,41	50,80	148,67	205,02	136,51	1,00	1.223,05	

II - Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften							0,79		1,00	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			2,50		4,00	2,80	1,50		1,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00				1,00			
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung							1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00	1,00	2,00			
0107	Public Relations			1,00		2,62	5,01				
0108	Personal- und Organisationsmanagement						0,25	1,00		4,36	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			1,00		1,00		5,00		5,00	
0110	Recht					0,50					
0111	Immobilienmanagement			1,00			4,00	14,00		29,98	
0113	Zentrale Dienste							0,50			
0114	Stiftungsmanagement					1,00		0,77			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					3,00				
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00		6,50		10,12	16,06	27,56		41,34	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten										
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten							1,00		1,00	
0204	Bürgerservice										
0205	Standesamtsangelegenheiten										
0206	Ausländerangelegenheiten										
0207	Statistik						1,00				
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										
0210	Rettungsdienst			1,00				1,00		1,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00	1,00	1,50				
Produktbereich Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	2,50	2,00		2,00	
0301	Leistungen für Schulen			1,00		2,00	2,06	1,00		1,00	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						7,25	1,00			
Produktbereich Schulträgeraufgaben				1,00		2,00	9,31	2,00		1,00	

II - Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				0,50						1,00
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung										2,00
0104	Gleichstellung von Frau und Mann										
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				1,00						
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision										
0107	Public Relations										
0108	Personal- und Organisationsmanagement		1,00		1,75						
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		5,00		2,00						1,00
0110	Recht		1,00								
0111	Immobilienmanagement		15,49		2,00						2,00
0113	Zentrale Dienste										2,00
0114	Stiftungsmanagement										
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				0,50			1,00			
Produktbereich Innere Verwaltung			22,49		7,75			1,00			8,00
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten				2,00						2,00
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten				1,00						
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten										1,00
0204	Bürgerservice		1,00		2,00						
0205	Standesamtsangelegenheiten				1,00						
0206	Ausländerangelegenheiten		1,00		1,69						
0207	Statistik		1,00		1,00						2,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										2,00
0210	Rettungsdienst										
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				6,50						
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			3,00		15,19						7,00
0301	Leistungen für Schulen		0,45		1,00			9,00	10,00		3,28
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		1,00	1,00				1,95	9,00		
Produktbereich Schulträgeraufgaben			1,45	1,00	1,00			10,95	19,00		3,28

II - Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	3,79						2,41			
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	6,00				2,00				1,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann					1,00					
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung					1,00		1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision							0,63			
0107	Public Relations	1,00						1,50			
0108	Personal- und Organisationsmanagement	5,37				2,02		1,86	1,00	1,00	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	13,37				4,78		1,65			
0110	Recht	1,00				0,50					
0111	Immobilienmanagement	9,00		2,00		13,55		4,94			
0113	Zentrale Dienste	4,50		2,00		13,64		2,68	3,18	0,57	
0114	Stiftungsmanagement	1,10						1,50			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement					1,22		0,50			
Produktbereich Innere Verwaltung		45,13		4,00		39,71		18,67	4,18	2,57	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	18,50						1,50		0,55	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	2,56								1,00	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	7,00				12,52		19,64		4,30	
0204	Bürgerservice	17,35				2,00		14,05		1,00	
0205	Standesamtsangelegenheiten	4,00						2,00			
0206	Ausländerangelegenheiten	7,64						1,50			
0207	Statistik					1,00					
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	1,00		4,00		1,65		0,50		1,00	
0210	Rettungsdienst	1,00		1,00		3,00					
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten					1,00		0,78			
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		59,05		5,00		21,17		39,97		7,85	
0301	Leistungen für Schulen	6,95	1,00			33,81	22,45	90,13	11,18	28,86	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0,50						3,79			
Produktbereich Schulträgeraufgaben		7,45	1,00			33,81	22,45	93,92	11,18	28,86	

II - Tariflich Beschäftigte

Stand: 28.09.2016

Produktgruppe	Bezeichnung	02	S02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				9,49	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung				22,80	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann				3,00	0,50 E12 kw R
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				4,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision				4,63	
0107	Public Relations				11,13	
0108	Personal- und Organisationsmanagement	0,50			20,11	1,00 E12 kw 31.12.2020 0,75 E09 kw 31.12.2020
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement				39,80	
0110	Recht				3,00	0,50 E06 ku E05
0111	Immobilienmanagement	65,52			163,48	1,00 E11 ku E09V 1,00 E11 ku 2,00 E10 ku E09V
0113	Zentrale Dienste				29,07	
0114	Stiftungsmanagement				4,37	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				7,22	
Produktbereich Innere Verwaltung		66,02			322,10	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten				24,55	1,00 E08 ku E05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten				4,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten				46,46	1,00 E08 ku E06
0204	Bürgerservice				37,40	
0205	Standesamtsangelegenheiten				7,00	
0206	Ausländerangelegenheiten				11,83	
0207	Statistik				6,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen			0,02	10,17	
0210	Rettungsdienst				8,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				11,78	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung				0,02	167,75	
0301	Leistungen für Schulen				225,17	1,00 E06 ku E05 1,00 E06 ku E03 0,68 E08 kw 1,00 S11 gesperrt
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte				25,49	1,00 E13 kw
Produktbereich Schulträgeraufgaben					250,66	

Produktgruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement			1,00			2,00			1,00	
0402	Volkshochschule			1,00		3,00	4,00				
0403	Westfälische Schule für Musik		1,00				1,00	1,00		2,69	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien					1,00	0,90			5,90	
0405	Stadtmuseum						1,00			1,00	
0406	Stadtarchiv					2,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00			1,75				
Produktbereich Kultur und Wissenschaft				1,00	3,00		6,00	10,65	1,00		10,59
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II						1,00	6,50	3,50	2,00	0,75
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			1,00		1,00			1,00	1,00	1,00
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						0,50				1,50
0504	Wohngeld									1,00	
Produktbereich Soziale Leistungen				1,00		1,00	1,50	6,50	4,50	4,00	3,25
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1,00					1,00		1,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00					4,00		1,00
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen								1,00		2,00
0604	Familienförderung										1,00
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00					2,50	1,00	7,00
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3,00					8,50	1,00	12,00
0701	Gesundheitsdienste			2,27	5,50	1,43		2,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste				2,27	5,50	1,43		2,00			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			2,00		1,00				2,00	
0802	Bäder										
Produktbereich Sportförderung				2,00		1,00				2,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			1,00		5,75	3,00	4,00		10,00	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	9,00		6,96	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				2,00		7,75	4,00	13,00		16,96	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung							3,00		6,18	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		2,75			
1003	Wohnen						1,00			0,45	
Produktbereich Bauen und Wohnen						2,00	1,00	5,75		6,63	

Produktgruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		2,00								
0402	Volkshochschule				0,75						
0403	Westfälische Schule für Musik		2,63		27,44						
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien		7,00		5,54						8,28
0405	Stadtmuseum		1,00		2,14						0,50
0406	Stadtarchiv		1,39		1,00						
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel										
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			14,02		36,87						8,78
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		6,09	1,00	66,89				62,00		
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)		1,00	0,50	3,00						
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		5,00	3,25	4,11		1,00	31,44	0,45		0,50
0504	Wohngeld				0,50						
Produktbereich Soziale Leistungen			12,09	4,75	74,50		1,00	31,44	62,45		0,50
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3,00		12,28	1,00		17,00	9,70		21,85	
0602	Kinder- und Jugendarbeit			9,25	1,22			13,79	3,12		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen			4,13				16,86	2,75		
0604	Familienförderung			1,00	0,50	1,00		3,63			
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			6,78	1,00	35,25		9,14	0,28		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,00		33,44	3,72	36,25	17,00	53,12	6,15	21,85	
0701	Gesundheitsdienste		0,50	1,00	2,50			17,50			
Produktbereich Gesundheitsdienste			0,50	1,00	2,50			17,50			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten				0,50						
0802	Bäder				1,00						2,00
Produktbereich Sportförderung					1,50						2,00
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung		1,00								4,00
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation		18,00		1,00						
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			19,00		1,00						4,00
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		1,00		1,00						
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen		1,50		3,00			2,00			0,50
Produktbereich Bauen und Wohnen			2,50		4,00			2,00			0,50

Produktgruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement	2,00				1,50					
0402	Volkshochschule	4,00						3,25			
0403	Westfälische Schule für Musik	1,50				1,00				0,50	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien	4,00				19,96		4,00			
0405	Stadtmuseum			1,00				3,46			
0406	Stadtarchiv					1,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	0,77						1,00			
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		12,27		1,00		23,46		11,71		0,50	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	28,75				2,50		3,50			
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00						1,00		1,00	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4,50	1,00			6,08		3,13	18,18	0,31	
0504	Wohngeld	5,49									
Produktbereich Soziale Leistungen		39,74	1,00			8,58		7,63	18,18	1,31	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8,29	5,90		7,00	2,80	241,37	0,78	9,01		73,25
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1,00	37,35			2,50	93,44	1,28		1,00	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen		5,50			0,50		1,00			
0604	Familienförderung										
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien					2,00		7,10			
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		9,29	48,75		7,00	7,80	334,81	10,16	9,01	1,00	73,25
0701	Gesundheitsdienste	9,65				0,50	0,65	4,75		9,50	
Produktbereich Gesundheitsdienste		9,65				0,50	0,65	4,75		9,50	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten	1,00						4,00			
0802	Bäder			3,00		14,00				39,00	
Produktbereich Sportförderung		1,00		3,00		14,00		4,00		39,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	1,00						2,50			
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	24,99				9,77		2,00		0,50	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		25,99				9,77		4,50		0,50	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	7,00				1,00		2,00			
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen	2,00						2,00		0,50	
Produktbereich Bauen und Wohnen		9,00				1,00		4,00		0,50	

Produktgruppe	Bezeichnung	02	S02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement				9,50	
0402	Volkshochschule				16,00	2,59 E10 kw 1,00 E14 ku E13 1,50 E08 ku E06
0403	Westfälische Schule für Musik				38,76	0,50 E03 kw R
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien				56,58	1,00 E11 ku E10 1,00 E06 ku E05
0405	Stadtmuseum				10,10	
0406	Stadtarchiv				5,39	0,90 E10 kw
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel				4,52	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft					140,85	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				184,48	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)				12,50	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				80,95	1,00 E09V ku E06 3,00 E05 ku E04
0504	Wohngeld				6,99	
Produktbereich Soziale Leistungen					284,92	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1,07			417,30	5,54 S06 kw 31.07.2018 0,13 E04 kw 31.07.2017
0602	Kinder- und Jugendarbeit		93,81		263,76	0,12 S08 gesperrt 4,08 S06 gesperrt
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen				33,74	2,00 S12 kw 31.12.2017
0604	Familienförderung				7,13	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien				73,05	0,50 S18 ku 0,50 E08 ku E06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					794,98	
0701	Gesundheitsdienste				57,75	0,50 E14 gesperrt
Produktbereich Gesundheitsdienste					57,75	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten				10,50	1,00 E11 ku E09
0802	Bäder				59,00	1,00 E06 ku E03 1,00 E05 ku E03
Produktbereich Sportförderung					69,50	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung				32,25	0,75 E14 ku 0,68 E12 kw R 1,00 E11 kw R 1,00 E09V kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation				76,22	1,00 E08 kw
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					108,47	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung				21,18	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz				4,75	
1003	Wohnen				12,95	
Produktbereich Bauen und Wohnen					38,88	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
1101	Abwasserbeseitigung			1,00			5,50	4,00		14,00	
Produktbereich Ver- und Entsorgung				1,00			5,50	4,00		14,00	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					0,92	0,50	5,00		11,00	
1202	Verkehrsplanung			1,00		3,00	1,00	4,00		6,32	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,00		3,92	1,50	9,00		17,32	
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	2,00	4,00		7,50	
1302	Friedhöfe						1,00				
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		10,90	
1304	Fließende Gewässer									1,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,00			1,00	4,00	7,00		19,52	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00	2,00	3,00		9,00	
Produktbereich Umweltschutz						1,00	2,00	3,00		9,00	
1503	Stadhalle Hilstrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		1,00	2,00	23,77	6,50	38,22	58,02	82,81	13,00	145,36	15,25

Produktgruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
1101	Abwasserbeseitigung		3,50		1,00						10,00
Produktbereich Ver- und Entsorgung			3,50		1,00						10,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		3,00		1,00						3,00
1202	Verkehrsplanung										1,00
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			3,00		1,00						4,00
1301	Grün- und Freiflächen		0,57								4,00
1302	Friedhöfe										2,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		0,63		1,00						1,00
1304	Fließende Gewässer		1,00								1,00
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			2,20		1,00						8,00
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										
Produktbereich Umweltschutz											
1503	Stadthalle Hilstrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		3,00	83,75	40,19	151,03	36,25	18,00	116,01	87,60	21,85	56,06

Produktgruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
1101	Abwasserbeseitigung	18,64		14,80		50,69		14,93			
Produktbereich Ver- und Entsorgung		18,64		14,80		50,69		14,93			
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	15,00				37,00		2,00		1,06	
1202	Verkehrsplanung	3,00									
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		18,00				37,00		2,00		1,06	
1301	Grün- und Freiflächen	6,50		18,00		43,50		35,50			
1302	Friedhöfe	2,82				9,93		9,68			
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	1,50				1,00				0,50	
1304	Fließende Gewässer										
1305	Wald und Forstwirtschaft			1,00		4,00					
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		10,82		19,00		58,43		45,18		0,50	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall	2,50									
Produktbereich Umweltschutz		2,50									
1503	Stadhalle Hilstrup	1,00		1,00							
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus		1,00		1,00							
Gesamt		269,53	50,75	47,80	7,00	305,92	357,91	261,42	42,55	93,15	73,25

Produktgruppe	Bezeichnung	02	S02	SL	Gesamt	Bemerkungen
1101	Abwasserbeseitigung				138,06	1,00 E09V ku E08 1,00 E06 ku E05
Produktbereich Ver- und Entsorgung					138,06	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen				79,48	8,00 E06 kw 0,50 E08 kw R 2,00 E06 ku E05
1202	Verkehrsplanung				19,32	0,50 E12 kw R 1,00 E11 kw R 0,10 E09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					98,80	
1301	Grün- und Freiflächen				123,57	1,00 E12 ku 1,00 E09V ku E08 4,00 E07 ku E06 0,13 E06 kw 31.12.2017
1302	Friedhöfe				25,43	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz				20,53	
1304	Fließende Gewässer				3,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft				5,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege					177,65	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall				17,50	1,00 E11 kw 31.12.2020
Produktbereich Umweltschutz					17,50	
1503	Stadthalle Hilstrup				2,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus					2,00	
Gesamt		67,09	93,81	0,02	2.669,87	

Stand: 28.09.2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)**

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten 2016	Zahl der Beamten 2015	Zahl der Beamten am 30.06.2015	Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Medizinalrat/-rätin auf Probe	A 13		1,00	0,50	
Veterinärat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Rechtsrat/-rätin auf Probe	A 13			1,00	
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe	A 13		1,00		
Brandoberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00	1,00	1,00	
Umweltoberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00	1,00	1,00	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	13,75	7,00	14,00	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	32,00	43,00	43,00	
Sekretär/-in auf Probe	A 6	2,00	1,00	2,00	
Summe		51,75	57,00	64,50	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2016	Ist-Besetzung 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	58	52	davon 2 Aufstiegsbeamte und 3 tariflich Beschäftigte als Studierende an der FHÖV
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	17	19	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	32	32	
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	
Vermessungs- oberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1		
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	3	4	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	5	4	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	Ausbildungsverg.	3	3	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	2	1	
Bauzeichner/-in	Ausbildungsverg.	1		
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Gärtner/-in	Ausbildungsverg.		1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	2		
Auszubildende nach dem Coesfelder Modell	Ausbildungsverg.	3	3	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	4	1	
Modell-Lehrgang A2	Ausbildungsverg.	5		
praxisintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	14	10	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjaar	gem. Tarifvertrag	32	27	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	2	1	Stadtmuseum, Kulturamt
Summe		193	167	

Bilanz zum 31.12.2014

31.12.2014

- EUR -

31.12.2013

- EUR -

A K T I V A	3.444.917.831,65	3.472.256.986,16
1. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	3.251.740.023,41	3.271.499.121,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	328.485,50	314.763,58
1.2 Sachanlagen	2.792.901.768,09	2.813.337.667,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.214.167,19	231.220.123,93
1.2.1.1 Grünflächen	126.983.451,08	127.561.792,24
1.2.1.2 Ackerland	33.026.476,29	33.254.301,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.274.767,12	9.793.087,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	59.929.472,70	60.610.942,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	740.968.255,22	748.086.531,05
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	63.814.474,16	58.395.538,38
1.2.2.2 Schulen	354.612.905,57	358.964.143,46
1.2.2.3 Wohnbauten	2.186.947,29	2.209.084,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	320.353.928,20	328.517.764,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.649.713.359,06	1.668.081.771,12
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	315.148.426,45	315.248.093,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	40.088.190,82	41.178.671,47
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	699.537.781,98	705.739.653,35
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	574.126.022,90	584.260.396,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.812.936,91	21.654.956,89
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	804.673,51	626.391,22
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.107.621,31	14.041.676,45
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.814.236,54	30.618.138,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.756.045,13	44.999.751,92
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.523.410,13	75.663.283,75
1.3 Finanzanlagen	458.509.769,82	457.846.690,18
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.791.196,84	404.510.667,49
1.3.2 Beteiligungen	14.328.050,08	15.408.431,04
1.3.3 Sondervermögen	21.338.278,82	21.221.542,64
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.412.527,71	13.979.089,31
1.3.5 Ausleihungen	2.639.716,37	2.726.959,70
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.247.449,08	1.273.784,01
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.260.130,00	1.294.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	132.137,29	159.045,69
2. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>	143.793.504,17	153.431.803,95
2.1 Vorräte	31.303.689,11	31.412.181,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	31.303.689,11	31.397.937,19
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	14.244,55
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.536.167,62	30.813.453,49
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.593.088,41	19.390.547,69
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.258.841,50	3.279.184,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.684.237,71	8.143.721,16
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	78.953.647,44	91.206.168,72
3. <u>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	49.384.304,07	47.326.060,68

31.12.2014

- EUR -

31.12.2013

- EUR -

P A S S I V A	3.444.917.831,65	3.472.256.986,16
1. <u>EIGENKAPITAL</u>	736.134.300,79	714.792.283,53
1.1 Allgemeine Rücklage	668.768.567,03	671.842.244,86
1.2 Sonderrücklagen	1.306.000,00	1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	41.644.038,67	12.749.385,63
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.415.695,09	28.894.653,04
2. <u>SONDERPOSTEN</u>	1.315.439.120,32	1.336.085.511,30
2.1 für Zuwendungen	630.181.262,89	637.729.645,06
2.2 für Beiträge	676.210.520,19	689.680.808,85
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.691.531,39	2.314.608,57
2.4 Sonstige Sonderposten	6.355.805,85	6.360.448,82
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	526.706.472,35	522.252.957,52
3.1 Pensionsrückstellungen	481.972.310,00	463.101.653,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.798.472,39	6.530.302,67
3.4 Sonstige Rückstellungen	37.935.689,96	52.621.001,85
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	822.056.505,81	857.178.532,62
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	723.744.633,08	736.207.218,58
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16	84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	44.308,12	63.346,58
4.2.5 von Kreditinstituten	723.615.961,80	736.059.508,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.476.555,96	31.353.258,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.116.655,29	6.528.117,72
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416.505,85	2.875.173,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	108.677,64	78.811,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	32.451.203,16	23.030.650,74
4.8 Erhaltene Anzahlungen	51.742.274,83	57.105.302,06
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	44.581.432,38	41.947.701,19

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	spätere Jahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6
2014	1.000	0	0	0	1.000
2015	2.000	500	0	0	2.500
2016	23.272	3.500	0	0	26.772
Summe	26.272	4.000	0	0	30.272
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	62.942	68.220	56.887	-	188.049

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2014) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	723.745	729.517	813.251
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	84	84	84
2.4 vom öffentlichen Bereich	44	25	6
2.5 von Kreditinstituten	723.616	729.407	813.161
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.477	13.845	13.845
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	1.117	780	745
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417	2.188	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109	1.828	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	32.451	32.078	-
8. Erhaltene Anzahlungen	51.742	47.285	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	822.057	827.520	827.841
<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	57.974	54.000	50.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	668.768.567	667.768.567	666.768.567	665.768.567	664.768.567	650.989.541
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	41.644.039	66.059.734	53.059.734	35.745.904	10.237.744	0
Jahresüberschuss	24.415.695	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	-13.000.000	-17.313.830	-25.508.160	-23.016.770	-22.334.680
Summe	736.134.301	722.134.301	703.820.471	677.312.311	653.295.541	629.960.861

Erläuterungen:

Allgemeine Rücklage per 31.12.2014	= Jahresabschluss 2014 (Bilanz zum 31.12.2014)
Sonderrücklagen per 31.12.2014 ff.	= Jahresabschluss 2014 (Bilanz zum 31.12.2014)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2014	= Jahresabschluss 2014 (Bilanz zum 31.12.2014)
Jahresüberschuss per 31.12.2014	= Jahresabschluss 2014 (Bilanz zum 31.12.2014)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2015	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2014 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2015	= Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2014 zuzüglich des Jahresüberschusses per 31.12.2014
Jahresfehlbetrag per 31.12.2015	= Prognose zum Jahresabschluss 2015 (Ergebnisrechnung)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2016	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2015 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2016	= Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2015 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2015
Jahresfehlbetrag per 31.12.2016	= lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2017	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2016 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2017	= Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2016 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2016
Jahresfehlbetrag per 31.12.2017 ff.	= lt. Haushaltsplan 2016 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2018	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2017 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2018	= Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2017 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2017
Allgemeine Rücklage per 31.12.2019	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2018 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des Jahresfehlbetrages per 31.12.2018, soweit dieser die Ausgleichsrücklage per 31.12.2018 übersteigt

