

1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragssatzung	
1. Nachtragssatzung 2014	7
Ergebnis- und Finanzplan	
Ergebnisplan	11
Finanzplan	13
Vorbericht	
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014	17
Teilpläne	
Produktgruppe 0102 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften"	23
Produktgruppe 0108 "Personal- und Organisationsmanagement"	27
Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement"	31
Produktgruppe 0113 "Zentrale Dienste"	37
Produktgruppe 0115 "IT-Management (citeq)"	41
Produktgruppe 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung"	45
Produktgruppe 0301 "Leistungen für Schulen"	49
Produktgruppe 0302 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"	55
Produktgruppe 0401 "Kulturmanagement / Kulturförderung"	59
Produktgruppe 0402 "Volkshochschule"	65
Produktgruppe 0404 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger"	69
Produktgruppe 0405 "Stadtmuseum"	75
Produktgruppe 0501 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II"	81
Produktgruppe 0502 "Sicherung des Lebensunterhalts"	85
Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	89
Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	95
Produktgruppe 0801 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten"	101
Produktgruppe 0802 "Bäder"	107
Produktgruppe 0901 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung"	113
Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen"	117
Produktgruppe 1303 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	123
Produktgruppe 1401 "Übergreif. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall"	127
Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen"	131
Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	135

Bilanz zum 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012..... 143

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 149

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten..... 153

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals..... 157

Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2014

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 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 05.11.2014 folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 11.12.2013 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	984.412.980	10.860.130	-	995.273.110
Aufwendungen	975.222.570	30.031.880	-	1.005.254.450
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungs- tätigkeit:</u>				
Einzahlungen	923.278.720	9.464.640	-	932.743.360
Auszahlungen	884.206.000	29.546.220	-	913.752.220
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	35.197.600	-	-	35.197.600
Auszahlungen	59.519.880	4.267.610	-	63.787.490
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	22.689.970	4.267.610	-	26.957.580
Auszahlungen	58.652.832	-	-	58.652.832

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 22.602.720 € um 4.267.610 € erhöht und damit auf 26.870.330 € festgesetzt.

Die weiteren Regelungen des § 2 werden nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 19.757.840 € um 983.790 € erhöht und auf 20.741.630 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 0 € um 9.981.340 € erhöht und damit auf 9.981.340 € 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, 05. November 2014

Münster, 05. November 2014

Ergebnis- und Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2014

- Ergebnisplan -

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	500.010.000	489.959.000	-10.051.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.513.540	136.714.120	4.200.580
03	+ Sonstige Transfererträge	14.177.510	12.337.510	-1.840.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.825.400	112.825.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.666.080	32.666.080	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.756.270	138.094.330	8.338.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.512.200	53.302.690	6.790.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.530.000	2.530.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	970.991.000	978.429.130	7.438.130
11	- Personalaufwendungen	205.829.060	206.943.470	1.114.410
12	- Versorgungsaufwendungen	23.935.890	24.260.140	324.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.536.860	109.366.860	-170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.033.160	81.033.160	0
15	- Transferaufwendungen	470.075.550	482.791.550	12.716.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.803.550	55.899.900	2.096.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.214.070	960.295.080	16.081.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.776.930	18.134.050	-8.642.880
19	+ Finanzerträge	13.421.980	12.568.980	-853.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.008.500	31.008.500	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.586.520	-18.439.520	-853.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.190.410	-305.470	-9.495.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.275.000	4.275.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	13.950.870	13.950.870
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-9.675.870	-9.675.870
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.190.410	-9.981.340	-19.171.750

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	20.000	20.000	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräuß. von Anlagevermögen	0	0	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	20.000	20.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2014

- Finanzplan -

Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	500.010.000	489.959.000	-10.051.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.706.540	113.407.120	7.700.580
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.177.510	12.337.510	-1.840.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.964.850	89.964.850	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.652.100	32.652.100	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.756.270	138.094.330	8.338.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.589.470	43.759.470	6.170.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.421.980	12.568.980	-853.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.278.720	932.743.360	9.464.640
10	- Personalauszahlungen	195.001.560	196.491.790	1.490.230
11	- Versorgungsauszahlungen	21.497.760	21.915.290	417.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.336.860	117.293.450	5.956.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.008.500	31.008.500	0
14	- Transferauszahlungen	468.841.790	487.977.790	19.136.000
15	- Sonstige Auszahlungen	56.519.530	59.065.400	2.545.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.206.000	913.752.220	29.546.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.072.720	18.991.140	-20.081.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.271.350	16.271.350	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.061.820	1.061.820	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	3.809.020	3.809.020	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.055.410	14.055.410	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.197.600	35.197.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.025.010	8.025.010	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.478.740	43.306.690	3.827.950
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.105.570	7.545.230	439.660
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.535.560	1.535.560	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.355.000	3.355.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.519.880	63.787.490	4.267.610
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.322.280	-28.589.890	-4.267.610
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.750.440	-9.598.750	-24.349.190
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.689.970	26.957.580	4.267.610
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.803.250	31.803.250	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.849.582	26.849.582	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.962.862	-31.695.252	4.267.610
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.212.422	-41.294.002	-20.081.580
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.836.728	91.206.169	65.369.441
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.624.306	49.912.167	45.287.861

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.

Darüber hinaus werden die liquiden Mittel bereitgestellt, die für die Inanspruchnahme der Rückstellungen für

- Instandhaltungen im Tiefbaubereich (Zeile 12; 600.000 Euro),
 - die gestufte bzw. ausgesetzte Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge für 2013 und 2014 (Zeile 10 und 11; Nachzahlungen für 2013 in Höhe von 274.340 Euro)
 - die Rückzahlung erhaltener Kostenerstattungen durch das Jobcenter (Zeile 12; 100.000 Euro)
- erforderlich sind bzw. als Folge der Abgrenzung der Winterdienstkosten im Rahmen der Jahresabschlusses 2013 benötigt werden (Zeile 12; 580.000 Euro).

Anfangsbestand an Finanzmitteln

Die Veränderungen beim Anfangsbestand an Finanzmitteln in Höhe von 65.369.441 Euro ergeben sich aus der Berücksichtigung des Bestandes der liquiden Mittel per 31.12.2013 in Höhe von 91.206.169 Euro laut Entwurf des Jahresabschlusses 2013 (Finanzrechnung, Bilanz) als neuen Anfangsbestand an Finanzmitteln per 01.01.2014.

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014

1. Allgemeine Hinweise

Die finanziellen Folgen des Unwetters vom 28.07.2014 sowie weitere notwendige Veränderungen am beschlossenen Haushalt 2014 machen die Aufstellung einer Nachtragssatzung bzw. eines Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014 erforderlich (§ 81 GO NRW).

Die über diesen 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 vorzunehmenden Veränderungen betreffen sowohl den Ergebnisplan als auch den Finanzplan für das Jahr 2014. Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Anpassungen. Weitergehende Hinweise werden in den jeweiligen Teilergebnisplänen bzw. Teilfinanzplänen der betroffenen Produktgruppen gegeben.

2. Ergebnisplan

Das geplante Jahresergebnis, das im beschlossenen Haushaltsplan 2014 noch einen Überschuss von 9,2 Mio. € ausweist, wandelt sich über den Nachtrag in ein **Defizit von 10,0 Mio. €**. Diese Verschlechterung von 19,2 Mio. € ergibt sich zu 9,5 Mio. € aus allgemeinen notwendigen Anpassungen und zu 9,7 Mio. € aus unwitterbedingten Folgen. Die finanziellen Folgen des Unwetters sind als „außerordentliche Erträge und Aufwendungen“ ausgewiesen.

Das Haushaltsdefizit kann haushaltsrechtlich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden.

Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan betreffen die nachfolgenden Bereiche.

2.1 Unwitterbedingte Veränderungen

Außerordentliche Aufwendungen

- * Instandhaltung an Gebäuden: 2,3 Mio. €
- * außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude: 2,1 Mio. €
- * Müllentsorgung (ohne AWM), Reinigung, Aktentrocknung: 0,28 Mio. €
- * Großeinsatz Feuerwehr und Hilfskräfte : 1,2 Mio. €
- * Aufwendungen im Schulbereich: 0,6 Mio. €
- * Jobcenter Soforthilfe: 3,0 Mio. €
- * Sozialamt Soforthilfe: 3,2 Mio. €
- * Schadensbeseitigung Grünanlagen etc.: 1,1 Mio. €
- * Zusätzliche Personalaufwendungen: 0,2 Mio. €

Außerordentliche Erträge

- * Zuweisung des Landes zur Finanzierung der Unwetterschäden: 3,5 Mio. € (geplant)
- * ertragswirksame Auflösung von bilanziellen Sonderposten für das Hallenbad Kinderhaus und die KiTa Kinderbachtal: 0,77 Mio. €

2.2 Allgemeine Veränderungen

- * Steuern und ähnliche Erträge/Aufwendungen (Anpassung der Haushaltsansätze an vorliegende Bescheide bzw. an die zu erwartende Entwicklung):
 - Gewerbsteuererträge -10,0 Mio. €
 - Einkommensteuererträge -1,0 Mio. €
 - Erträge aus dem Familienlastenausgleich -0,4 Mio. €
 - Erträge aus Schlüsselzuweisungen +0,6 Mio. €
 - Aufwand aus der Gewerbesteuerumlage -1,5 Mio. €
- * Jobcenter:
 - im Saldo Mehrbedarf und damit Defiziterhöhung von +2,4 Mio. € (Regelsatzerhöhung und steigende Kosten der Unterkunft)
- * Sozialamt:
 - im Saldo Mehrbedarf und damit Defiziterhöhung von +3,7 Mio. € (Fallzahlensteigerung und Flüchtlingssituation)
- * Jugendamt:
 - Ertragssteigerung aufgrund höherer Landeszuweisungen als geplant: +3,5 Mio. €
- * Planungsamt:
 - Aufwandserhöhung für den Zuschuss an die DB im Rahmen des Umbaus des Bahnhofgebäudes: +1,0 Mio. € (Vorziehen von insgesamt 5,0 Mio. €, die bisher für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagt waren, bei entsprechender Entlastung in 2015)
- * Ausschüttung von Unternehmen/Eigenbetrieben bzw. Steuererstattungen:
 - im Saldo Ertragssteigerung um +5,2 Mio. €
- * Mehraufwand in weiteren verschiedenen Produktgruppen: +1,8 Mio. €

3. Finanzplan

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

Die laufenden Einzahlungen in Höhe von 932,7 Mio. € übersteigen die laufenden Auszahlungen von 913,7 Mio. € um 19,0 Mio. €. Diese Mittel können eingesetzt werden, um z.B. die in

diesem Zeitraum geplante Tilgung von Investitionskrediten von 31,7 Mio. € zumindest teilweise zu finanzieren.

Der notwendige Kreditbedarf für Investitionen wird gegenüber dem bisherigen Haushaltsplan um 4,3 Mio. € steigen. Der Bestand an liquiden Mitteln wird bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft zum Jahresende rd. 50,0 Mio. € betragen.

Die zusätzlichen Investitionsmaßnahmen betreffen die nachfolgenden Bereiche.

3.1 Unwetterbedingte Veränderungen

- * Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus (ohne Bad): 2,25 Mio. €
- * KiTa Kinderbachtal: 0,5 Mio. €
- * Notstromaggregat Stadion Hammer Straße: 0,13 Mio. €
- * Ersatzbeschaffungen in verschiedenen Produktgruppen: 0,17 Mio. €

3.2 Allgemeine Veränderungen

- * Flüchtlingsunterkünfte: 1,3 Mio. €

4. Abschließender Hinweis

In den Nachtragshaushalt 2014 sind hinsichtlich des Unwetters vom 28.07.2014 die finanziellen Folgen aufgenommen worden, die das Haushaltsjahr 2014 betreffen. Zusätzlich werden absehbar Investitionsmittel zur Wiederherstellung der Infrastruktur benötigt, die den vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2015 noch verändern werden.

Münster, im Oktober 2014

Reinkemeier
Stadtkämmerer

Teilpläne

Produktgruppe 01 02
"Geschäftsführung
für politische Gremien,
Städtepartnerschaften"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.250	128.250	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.500	21.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.750	174.750	0
11	- Personalaufwendungen	843.630	843.630	0
12	- Versorgungsaufwendungen	117.700	117.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.810	131.810	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.600	49.600	0
15	- Transferaufwendungen	48.740	48.740	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156.430	2.181.430	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.347.910	3.372.910	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.173.160	-3.198.160	-25.000
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)	-3.173.160	-3.198.160	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.173.160	-3.198.160	-25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.850	552.850	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.726.010	-3.751.010	-25.000

Erläuterungen

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Zusätzlicher Bedarf bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Mandatsträger).

Produktgruppe 01 08
"Personal- und
Organisationsmanagement"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	760.540	760.540	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	620.490	620.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	760.540	1.381.030	620.490
11	- Personalaufwendungen	4.176.250	4.770.240	593.990
12	- Versorgungsaufwendungen	1.330.320	1.654.570	324.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.440	305.440	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.470	8.470	0
15	- Transferaufwendungen	66.500	66.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.410	1.127.410	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.014.390	7.932.630	918.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.253.850	-6.551.600	-297.750
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)	-6.253.850	-6.551.600	-297.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.253.850	-6.551.600	-297.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.870	184.870	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.660	188.660	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.257.640	-6.555.390	-297.750

Erläuterungen

zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"

Ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen im Zusammenhang mit der inzwischen als verfassungswidrig festgestellten gestuften bzw. ausgesetzten Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge für 2013 und 2014, soweit die Rückstellungen nicht aufgrund des vorliegenden Gesetzesentwurfes für die Nachzahlungen für 2013 in Anspruch genommen werden.

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des vorliegenden Gesetzesentwurfes zur Anhebung der Dienstbezüge für 2014 ab der Besoldungsgruppe A11.

zu Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des vorliegenden Gesetzesentwurfes zur Anhebung der Versorgungsbezüge für 2014 ab der Besoldungsgruppe A11.

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Hinweis

Die o. g. Änderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in diesem Nachtragshaushaltsplan aus Vereinfachungsgründen zentral im Teilergebnisplan der Produktgruppe 0108 "Personal- und Organisationsmanagement" abgebildet und erläutert. Im Haushalt der Stadt Münster werden die Änderungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den betroffenen Produktgruppen zugeordnet.

Produktgruppe 01 11
"Immobilienmanagement"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Immobilienmanagement	Dezernat II
	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	7.537.880	7.537.880	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.005.130	26.005.130	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.000	398.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.069.060	5.069.060	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.261.070	39.261.070	0
11	- Personalaufwendungen	10.591.250	10.623.550	32.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.192.090	1.192.090	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.763.470	39.763.470	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.353.730	18.353.730	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.402.030	16.057.030	655.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.302.570	85.989.870	687.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.041.500	-46.728.800	-687.300
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)	-46.026.700	-46.714.000	-687.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	775.000	775.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	4.623.000	4.623.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-3.848.000	-3.848.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.026.700	-50.562.000	-4.535.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.483.670	53.483.670	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.800	786.800	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.670.170	2.134.870	-4.535.300

Erläuterungen

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Zusätzliche Personalkapazitäten für die Unterbringung von Flüchtlingen (vgl. Ratsvorlage V/0956/2013/1).

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Zusätzliche Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen und im KiTa-Bereich i. H. v. 400.000 Euro sowie erhöhte Steuerpflichtungen der Stadt im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art (BgA) i. H. v. 255.000 Euro.

zu Zeile 23 "Außerordentliche Erträge"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für das Hallenbad im Bürgerhaus Kinderhaus sowie für die KiTa Kinderbachtal).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Immobilienmanagement	Dezernat II
	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Instandhaltung an Gebäuden i. H. v. 2.303.000 Euro, außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude i. H. v. 2.040.000 Euro sowie Aufwendungen für Müllentsorgung, Reinigung und Aktentrocknung i. H. v. 280.000 Euro).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Immobilienmanagement	Dezernat II
	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	0	0	0			
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	15.000.000	15.000.000	0			
Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.940.000	7.940.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.122.000	4.372.000	2.250.000	1.600.000	1.600.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	200.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.262.000	12.512.000	2.250.000	1.600.000	1.600.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.738.000	2.488.000	-2.250.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4085 (neu)	Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus	2.250.000		Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus - ohne Hallenbad).

Produktgruppe 01 13

"Zentrale Dienste"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	1.000	1.000	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	9.000	9.000	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	123.000	189.000	66.000	10.000	10.000	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	123.000	189.000	66.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.000	-180.000	-66.000			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0000	An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	66.000		Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung von Mobiliar insbesondere für die Kfz-Zulassungsstelle).

Produktgruppe 01 15
"IT-Management (citeq)"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	IT-Management (citeq)	Dezernat II
	Produktgruppe 0115	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	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.000	360.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.000	360.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.000	-360.000	0
19	+ Finanzerträge	0	1.247.000	1.247.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.247.000	1.247.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.000	887.000	1.247.000
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)	-360.000	887.000	1.247.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.000	887.000	1.247.000

Erläuterungen

zu Zeile 19 "Finanzerträge"

Gewinnausschüttung gem. Ratsvorlage V/0605/2014 "Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresgewinns der citeq zum 31.12.2013".

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	430.000	430.000	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	192.050	192.050	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.010	11.010	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	923.900	923.900	0
11	- Personalaufwendungen	13.981.290	13.981.290	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.545.670	5.545.670	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.560	1.189.560	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.951.100	1.951.100	0
15	- Transferaufwendungen	670	670	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.860	774.860	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.443.150	23.443.150	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.519.250	-22.519.250	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)	-22.519.250	-22.519.250	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.200.000	1.200.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-1.200.000	-1.200.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.519.250	-23.719.250	-1.200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.670	1.159.670	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.678.920	-24.878.920	-1.200.000

Erläuterungen

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Großeinsatz der Feuerwehr und anderer Hilfskräfte; endgültige Deckung der mit Dringlichkeitsentscheidung D/0055/2014 überplanmäßig bereitgestellten Mittel).

Produktgruppe 03 01
"Leistungen für Schulen"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	1.340.490	1.340.490	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.790	142.790	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570	4.570	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.000	135.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.692.850	1.692.850	0
11	- Personalaufwendungen	12.087.730	12.087.730	0
12	- Versorgungsaufwendungen	345.560	345.560	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914.320	4.914.320	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.978.170	3.978.170	0
15	- Transferaufwendungen	1.304.030	1.304.030	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496.930	4.496.930	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.126.740	27.126.740	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.433.890	-25.433.890	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)	-25.433.890	-25.433.890	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	608.640	608.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-608.640	-608.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.433.890	-26.042.530	-608.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.493.990	25.493.990	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.927.880	-51.536.520	-608.640

Erläuterungen

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung von Lehrmitteln, Geräten und Mobiliar i. H. v. 350.000 Euro, Schadensbeseitigung an der bischöflichen Papst-Johannes-Schule in Kinderhaus i. H. v. 240.000 Euro sowie befristete Einstellung zusätzlichen Personals i. H. v. 18.640 Euro).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungsermächtigungen (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger	Alt	Neu	Mehr/ Weniger
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	100	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	100	100	0			
Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.595.220	10.595.220	0	4.106.000	4.106.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.798.950	1.848.950	50.000	119.000	119.000	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	12.394.170	12.444.170	50.000	4.225.000	4.225.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.394.070	-12.444.070	-50.000			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0010	Beschaffung von Mobilien	50.000		Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung von Mobilien mit Anschaffungskosten über 410 Euro netto).

Produktgruppe 03 02
"Zentrale Leistungen
für am Schulleben Beteiligte"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	252.130	252.130	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	39.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.130	324.130	0
11	- Personalaufwendungen	1.851.410	1.851.410	0
12	- Versorgungsaufwendungen	231.380	231.380	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.446.310	8.096.310	-350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.910	44.910	0
15	- Transferaufwendungen	593.030	593.030	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.660	1.314.660	900.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.581.700	12.131.700	550.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.257.570	-11.807.570	-550.000
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)	-11.257.570	-11.807.570	-550.000
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)	-11.257.570	-11.807.570	-550.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.040	283.040	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.540.610	-12.090.610	-550.000

Erläuterungen

zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Ansatzreduzierung für Schülerfahrtkosten infolge der Entwicklung bei den Nutzerzahlen sowie der Tarifveränderungen.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen für die schulnahe Lernförderung im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT) vom Sozialamt zum Amt für Schule und Weiterbildung (vgl. entsprechende Erläuterung bei der Produktgruppe 05 02 „Sicherung des Lebensunterhalts“).

Produktgruppe 04 01
"Kulturmanagement /
Kulturförderung"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.870	88.870	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.810	70.810	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400	19.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.880	180.880	0
11	- Personalaufwendungen	951.650	951.650	0
12	- Versorgungsaufwendungen	65.420	65.420	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.820	101.820	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.230	17.230	0
15	- Transferaufwendungen	2.013.660	2.013.660	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.730	298.730	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.448.510	3.448.510	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.267.630	-3.267.630	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)	-3.267.630	-3.267.630	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	5.700	5.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-5.700	-5.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.267.630	-3.273.330	-5.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.030	769.030	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.036.660	-4.042.360	-5.700

Erläuterungen

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung von Veranstaltungstechnik im Kap. 8 des Bürgerhaus Kinderhaus).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
	Produktgruppe 0401	Kulturamt

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	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.390	24.550	17.160	0	93.790	93.790
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	31.560	31.560	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	38.950	56.110	17.160	0	93.790	93.790
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.950	-56.110	-17.160			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0100	Beschaffungen	17.160	93.790	Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung von Stell- und Moderationswänden, Mikrofonen etc. mit Anschaffungskosten über 410 Euro netto).

Produktgruppe 04 02

"Volkshochschule"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Volkshochschule	Dezernat IV
	Produktgruppe 0402	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	1.274.480	894.480	-380.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693.600	1.693.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.996.080	2.616.080	-380.000
11	- Personalaufwendungen	1.673.590	1.673.590	0
12	- Versorgungsaufwendungen	132.290	132.290	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.650	347.650	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.330	32.330	0
15	- Transferaufwendungen	267.000	267.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.570	1.855.570	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.308.430	4.308.430	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.312.350	-1.692.350	-380.000
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)	-1.312.350	-1.692.350	-380.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.312.350	-1.692.350	-380.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.020	657.020	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.969.370	-2.349.370	-380.000

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Ansatzreduzierung infolge einer in 2014 erfolgten Korrektur einer Buchung, die in 2013 irrtümlich erfolgte (Doppelte Sollstellung).

Produktgruppe 04 04
**"Stadtbücherei und Förderung
von Büchereien freier Träger"**

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.350	17.350	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	850.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	912.850	912.850	0
11	- Personalaufwendungen	3.525.390	3.525.390	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.180	95.180	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.320	1.055.320	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.650	130.650	0
15	- Transferaufwendungen	115.650	115.650	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.500	269.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.191.690	5.191.690	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.278.840	-4.278.840	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)	-4.278.840	-4.278.840	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-7.500	-7.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.278.840	-4.286.340	-7.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.580	1.192.580	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.471.420	-5.478.920	-7.500

Erläuterungen

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung von Medien und Medientechnik für die Zweigstelle der Stadtbücherei im Bürgerhaus Kinderhaus sowie Transport- und Lagerkosten für den unbeschädigten Bestand).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Produktgruppe 0404	Dezernat IV Stadtbücherei
--------------------------------	---	------------------------------

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	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.080	59.200	1.120	0	80.000	80.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	58.080	59.200	1.120	0	80.000	80.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.080	-59.200	-1.120			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0010	Beschaffungen für die Stadtbücherei	1.120		Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung eines Notebooks).
			80.000	Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Zweigstelle der Stadtbücherei im Bürgerhaus Kinderhaus).

Produktgruppe 04 05
"Stadtmuseum"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Stadtmuseum	Dezernat IV
	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.650	143.650	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.650	153.650	0
11	- Personalaufwendungen	919.960	919.960	0
12	- Versorgungsaufwendungen	103.800	103.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.840	390.840	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.560	41.560	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.180	81.180	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.537.340	1.537.340	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.383.690	-1.383.690	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)	-1.383.690	-1.383.690	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	43.300	43.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-43.300	-43.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.383.690	-1.426.990	-43.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.240	540.240	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.923.930	-1.967.230	-43.300

Erläuterungen

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Sicherung und Restaurierung von Kunst und Kulturgut etc.)

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Stadtmuseum	Dezernat IV
	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

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	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.250	47.350	11.100	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	36.250	47.350	11.100	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.250	-47.350	-11.100			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0010	Beschaffungen für das Stadtmuseum	11.100		Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Beschaffung von Regalen, Nass- und Trockensaugern sowie Transportkisten).

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	1.000.000	2.340.000	1.340.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.240	30.240	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.582.800	5.922.800	-1.660.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.079.640	104.419.640	5.340.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.010	145.010	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.837.690	112.857.690	5.020.000
11	- Personalaufwendungen	13.287.920	13.287.920	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.265.060	1.265.060	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.800	982.800	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.320	83.320	0
15	- Transferaufwendungen	126.067.160	133.267.160	7.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.840	1.151.840	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.658.100	150.038.100	7.380.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.820.410	-37.180.410	-2.360.000
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)	-34.820.410	-37.180.410	-2.360.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	3.155.730	3.155.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-3.155.730	-3.155.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.820.410	-40.336.140	-5.515.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.760	53.760	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.183.580	2.183.580	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.950.230	-42.465.960	-5.515.730

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Steuern und ähnliche Abgaben"

Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte. Der bisherige Ansatz in Höhe von 1,0 Mio. Euro war zu vorsichtig geschätzt.

zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"

Die Erträge aus den Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und aus der Aufarbeitung der vom Bund übernommenen Altfälle fallen geringer aus als geplant.

zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II und für die Kosten der Unterkunft erhöhen sich die Kostenerstattungen des Bundes um 4,5 Mio. Euro. Darüber hinaus wurden vom Bund für die Bereiche "Eingliederungshilfe" bzw. "Verwaltungskostenerstattungen" Restmittel aus dem Vorjahr zur Verfügung gestellt (0,8 Mio. Euro).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
	Produktgruppe 0501	Jobcenter

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

Im Bereich "IT" fallen zusätzliche Aufwendungen von 180.000 Euro für Hard- und Software an.

zu **Zeile 15** "**Transferaufwendungen**"

Durch die Regelsatzerhöhung zum 01.01.2014 steigen die Aufwendungen beim Arbeitslosengeld II und bei den Kosten der Unterkunft. Bei den Kosten der Unterkunft wirken sich außerdem die steigenden Mietpreise negativ aus. Insgesamt werden für beide Bereiche zusätzliche Mittel von ca. 6,3 Mio. Euro benötigt.

Im Bereich "Eingliederung" können aufgrund einer erhöhten Mittelzuteilung des Bundes zusätzliche Aufwendungen geleistet werden.

zu **Zeile 24** "**Außerordentliche Aufwendungen**"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Soforthilfe i. H. v. 3,0 Mio. Euro und befristete Einstellung zusätzlichen Personals i. H. v. 155.730 Euro).

Produktgruppe 05 02
"Sicherung des Lebensunterhalts"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	1.096.500	1.006.500	-90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.448.600	24.653.660	3.205.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.545.380	25.660.440	3.115.060
11	- Personalaufwendungen	3.170.770	3.170.770	0
12	- Versorgungsaufwendungen	804.590	804.590	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.480	376.480	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.200	15.200	0
15	- Transferaufwendungen	35.726.500	40.232.500	4.506.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.290	185.640	16.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.262.830	44.785.180	4.522.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.717.450	-19.124.740	-1.407.290
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)	-17.717.450	-19.124.740	-1.407.290
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)	-17.717.450	-19.124.740	-1.407.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.430	545.430	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.200	215.200	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.387.220	-18.794.510	-1.407.290

Erläuterungen

zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"

Ansatzreduzierung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen.

zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Ansatzsteigerung aufgrund erhöhter Kostenerstattungen durch den Bund (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), durch das Land (Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz) sowie durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Frauenhausaufenthalte).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
	Produktgruppe 0502	Sozialamt

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Ansatzsteigerung durch höhere Fallzahlen bei den Sozialhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen sowie bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Hinweis: Der eigentlich benötigte Mehrbedarf beläuft sich auf rd. 5,4 Mio. Euro. Da aber durch den 1. Nachtragshaushalt 2014 auch eine ergebnisneutrale Verlagerung der beim Sozialamt bewirtschafteten Mittel für die schulnahe Lernförderung im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT) zum Amt für Schule und Weiterbildung erfolgen soll, wird der Mehrbedarf um 900.000 Euro auf 4.506.000 Euro reduziert (vgl. entsprechende Erläuterung bei der Produktgruppe 03 02 „Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“).

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Ansatzserhöhung aufgrund der Vorlage V/0088/2013 „Zeitlich befristete Übergangslösungen zur Unterbringung von Flüchtlingen bis zur Fertigstellung neuer Einrichtungen in Roxel und Wolbeck“ sowie der Dringlichkeitsentscheidung D/0048/2014 „Zeitlich befristete Maßnahme zur Unterbringung von Flüchtlingen im Gebäude Warendorfer Straße 263“.

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	380.580	876.160	495.580
03	+ Sonstige Transfererträge	1.237.800	1.147.800	-90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.000	1.588.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.550	734.550	-207.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.050	14.050	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.162.030	4.360.610	198.580
11	- Personalaufwendungen	4.795.850	5.283.970	488.120
12	- Versorgungsaufwendungen	777.260	777.260	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.540	629.540	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.150	40.150	0
15	- Transferaufwendungen	31.812.450	33.322.450	1.510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837.820	2.337.820	500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.893.070	42.391.190	2.498.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.731.040	-38.030.580	-2.299.540
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)	-35.731.040	-38.030.580	-2.299.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	3.180.000	3.180.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-3.180.000	-3.180.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.731.040	-41.210.580	-5.479.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.250	1.730.250	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.461.290	-42.940.830	-5.479.540

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Ansatzerhöhung durch eine nicht erwartete Landeszuwendung für den „Münster Pass“ sowie eine höhere Zuwendung im Bereich der Feststellungsverfahren beim Schwerbehindertenrecht.

zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"

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

zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Ansatzreduzierung aufgrund erwarteter Mindererträge durch das Integrationsamt sowie bei den Kostenerstattungen durch den LWL im Rahmen der Krankenhilfekosten.

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
	Produktgruppe 0503	Sozialamt

zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

Ansatzserhöhung infolge zusätzlicher Personalkapazitäten für die Betreuung von Flüchtlingen (vgl. Ratsvorlagen V/0956/2013/1 und V/0270/2014/1).

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Ansatzserhöhung durch einen Mehrbedarf im Bereich der Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung für die Finanzierung von Integrationshelfern sowie im Bereich der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Ansatzserhöhung durch einen Mehrbedarf im Bereich der Nutzungsentgelte für beschlagnahmte Wohnungen nach dem Ordnungsbehördengesetz.

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Finanzielle Soforthilfe für private Haushalte; endgültige Deckung entsprechend der Dringlichkeitsentscheidung D/0055/2014).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	234.000	1.232.450	998.450	0	810.000	810.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	280.050	274.050	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	240.000	1.512.500	1.272.500	0	810.000	810.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.000	-1.512.500	-1.272.500			

Erläuterungen

zu **Zeile 08** "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4030	Umbau Warendorfer Straße 263	618.000		Endgültige Deckung der durch Dringlichkeitsentscheidung D/0048/2014 überplanmäßig bereitgestellten Mittel für den Umbau der Flüchtlingsunterkunft Warendorfer Straße 263
4040 (neu)	Herrichtung Flüchtlingsunterkunft Schaumburgstraße 13	100.000	810.000	Mittelbereitstellung aufgrund der Vorlage V/0677/2014
4050 (neu)	Herrichtung Flüchtlingsunterkunft ehemalige Oxford-Kaserne	280.450		Mittelbereitstellung aufgrund der Vorlage V/0698/2014

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

0040	Einrichtung Übergangswohnungen asylbegehrender Ausländer	234.900		Endgültige Deckung der durch Vorlage V/0270/2014/1 überplanmäßig bereitgestellten Mittel für die Ausstattung von Flüchtlingseinrichtungen (Containerstandorte)
4030	Umbau Warendorfer Straße 263	39.150		Endgültige Deckung der durch Dringlichkeitsentscheidung D/0048/2014 überplanmäßig bereitgestellten Mittel für den Umbau der Flüchtlingsunterkunft Warendorfer Straße 263

Produktgruppe 06 01
"Förderung von Kindern
in Tagesbetreuung"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	36.254.100	39.754.100	3.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.318.310	1.318.310	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020.480	8.020.480	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.920	581.920	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	46.177.290	49.677.290	3.500.000
11	- Personalaufwendungen	20.584.860	20.584.860	0
12	- Versorgungsaufwendungen	465.730	465.730	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.940	417.940	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.950	329.950	0
15	- Transferaufwendungen	75.796.840	75.796.840	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.550	1.218.550	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.813.870	98.813.870	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.636.580	-49.136.580	3.500.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.636.580	-49.136.580	3.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.636.580	-49.136.580	3.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.840	1.897.840	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.534.420	-51.034.420	3.500.000

Erläuterungen

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Ansatzhöhung durch höhere Landeszuweisungen infolge der großen Anzahl an Planungsplätzen im KiTa-Bereich.

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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	837.000	1.337.000	500.000	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.580	208.580	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.252.500	3.252.500	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.298.080	4.798.080	500.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.298.080	-4.798.080	-500.000			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
4650	Neubau KiTa Kinderbachtal (Wuddi)	500.000		Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Sanierung der KiTa Kinderbachtal nach Wasserschaden).

Produktgruppe 08 01
"Sportentwicklung,
Sportanlagen und -stätten"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
	Produktgruppe 0801	Sportamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.380	336.380	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.140	6.140	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	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	492.520	492.520	0
11	- Personalaufwendungen	872.880	872.880	0
12	- Versorgungsaufwendungen	100.160	100.160	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.520	409.520	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.912.240	1.912.240	0
15	- Transferaufwendungen	3.598.950	3.598.950	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.220	461.220	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.354.970	7.354.970	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.862.450	-6.862.450	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)	-6.862.450	-6.862.450	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	25.000	25.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-25.000	-25.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.862.450	-6.887.450	-25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.101.970	6.101.970	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.964.420	-12.989.420	-25.000

Erläuterungen

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Instandsetzung von Sportanlagen).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
	Produktgruppe 0801	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	4.009.360	4.139.360	130.000	72.840	72.840	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.020	207.580	11.560	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	4.205.380	4.346.940	141.560	72.840	72.840	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.205.380	-4.346.940	-141.560			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0600	Beschaffung Betriebsvorrichtung/-ausstattung	130.000		Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Erneuerung eines Notstromaggregates).

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0100	Beschaffungen für Sporteinrichtungen	11.560		Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung von Sportgeräten mit Anschaffungskosten über 410 Euro netto).

Produktgruppe 08 02

"Bäder"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	370	370	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	1.260.760	1.260.760	0
11	- Personalaufwendungen	3.129.010	3.129.010	0
12	- Versorgungsaufwendungen	72.220	72.220	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.240	356.240	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.860	86.860	0
15	- Transferaufwendungen	532.270	532.270	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.510	42.510	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.219.110	4.219.110	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.958.350	-2.958.350	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)	-2.958.350	-2.958.350	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-4.000	-4.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.958.350	-2.962.350	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.641.020	2.641.020	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.599.370	-5.603.370	-4.000

Erläuterungen

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen mit Anschaffungskosten unter 410 Euro netto).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	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	321.000	321.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.200	204.870	8.670	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	517.200	525.870	8.670	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517.200	-525.870	-8.670			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
0100	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für Bäder	8.670		Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen mit Anschaffungskosten über 410 Euro netto).

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	156.000	156.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.000	171.000	0
11	- Personalaufwendungen	3.542.480	3.542.480	0
12	- Versorgungsaufwendungen	368.110	368.110	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.800	206.800	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.820	33.820	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000.000	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.340	212.340	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.363.550	5.363.550	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.192.550	-5.192.550	-1.000.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.192.550	-5.192.550	-1.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.192.550	-5.192.550	-1.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.720	204.720	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.397.270	-5.397.270	-1.000.000

Erläuterungen

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Zuschuss an die Deutsche Bahn AG für den Umbau des Hauptbahnhofes gemäß städtebaulichen Vertrag vom 14.03.2014. Hierbei handelt es sich um eine Teilbetrag des bislang vollständig für 2015 veranschlagten Zuschusses i. H. v. 5,0 Mio. Euro.

Produktgruppe 13 01
"Grün- und Freiflächen"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.100	474.100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.190	87.190	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.630	722.630	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.328.920	1.328.920	0
11	- Personalaufwendungen	6.970.620	6.970.620	0
12	- Versorgungsaufwendungen	116.380	116.380	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.680	3.165.680	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.907.200	2.907.200	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.540	298.540	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.458.420	13.458.420	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.129.500	-12.129.500	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)	-12.129.500	-12.129.500	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.028.000	1.028.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-1.028.000	-1.028.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.129.500	-13.157.500	-1.028.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.760	1.625.760	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.400	1.060.400	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.564.140	-12.592.140	-1.028.000

Erläuterungen

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Behebung von Schäden in den städtischen Grünanlagen).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

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	20.100	20.100	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
05	+ aus sonstigen Investitionen	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	20.100	20.100	0			
Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	968.950	918.450	-50.500	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.000	295.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.263.950	1.213.450	-50.500	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.243.850	-1.193.350	50.500			

Erläuterungen

zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
5000	Freiraumentwicklung Grüner Grund	-50.500		Verschiebung des Baubeginns der Maßnahme auf Anfang 2015 infolge des Unwetters am 28.07.2014.

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.520	153.520	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.980	44.980	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.570	31.570	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.620	75.620	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.790	305.790	0
11	- Personalaufwendungen	1.989.820	1.989.820	0
12	- Versorgungsaufwendungen	201.290	201.290	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.520	376.520	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.240	110.240	0
15	- Transferaufwendungen	104.410	104.410	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.140	90.140	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.872.420	2.872.420	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.566.630	-2.566.630	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)	-2.566.630	-2.566.630	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.566.630	-2.576.630	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.100	515.100	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.010	852.010	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.903.540	-2.913.540	-10.000

Erläuterungen

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Behebung von Schäden an Reitwegen).

Produktgruppe 14 01
**"Übergreifender Umweltschutz,
Klima, Immission, Boden, Abfall"**

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.430	29.430	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	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	304.100	304.100	0
11	- Personalaufwendungen	1.503.740	1.503.740	0
12	- Versorgungsaufwendungen	125.590	125.590	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.510	688.510	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.620	10.620	0
15	- Transferaufwendungen	193.910	193.910	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.320	154.320	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.676.690	2.676.690	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.372.590	-2.372.590	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)	-2.372.590	-2.372.590	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	60.000	60.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-60.000	-60.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.372.590	-2.432.590	-60.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.350	284.350	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.410	627.410	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.715.650	-2.775.650	-60.000

Erläuterungen

zu Zeile 24 "Außerordentliche Aufwendungen"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Einsätze der Ölwehr und Durchführung von Sofort- und Ersatzmaßnahmen).

Produktgruppe 15 01
"Anteile an Unternehmen"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	19.844.260	26.014.260	6.170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.844.260	26.014.260	6.170.000
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	8.153.000	8.153.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655.750	3.655.750	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.808.750	11.808.750	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.035.510	14.205.510	6.170.000
19	+ Finanzerträge	13.095.680	10.995.680	-2.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.095.680	10.995.680	-2.100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.131.190	25.201.190	4.070.000
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)	21.131.190	25.201.190	4.070.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.131.190	25.201.190	4.070.000

Erläuterungen

zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"

Stadtwerke Münster GmbH: Körperschaftsteuer-Erstattung i. H. v. 5,45 Mio. Euro (BgA Bäder: Nach Verrechnung Stadtwerke Ausschüttung mit Verlust Bäder)

Wirtschaftsförderung Münster GmbH: Rückerstattung von Leistungsentgelten i. H. v. 0,72 Mio. Euro

zu Zeile 19 "Finanzerträge"

Minderausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH

Produktgruppe 16 01
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	499.010.000	487.619.000	-11.391.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.710.000	56.295.000	585.000
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	5.275.000	5.275.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	559.995.000	549.189.000	-10.806.000
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	109.780.000	108.280.000	-1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150.000	3.150.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.930.000	111.430.000	-1.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	447.065.000	437.759.000	-9.306.000
19	+ Finanzerträge	311.500	311.500	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.975.000	30.975.000	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.663.500	-30.663.500	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.401.500	407.095.500	-9.306.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.500.000	3.500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.500.000	3.500.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	416.401.500	410.595.500	-5.806.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	416.401.500	410.595.500	-5.806.000

Erläuterungen

zu Zeile 01 "Steuern und ähnliche Abgaben"

Reduzierung des Ansatzes für

- die Gewerbesteuer um 10,0 Mio. Euro auf 265,0 Mio. Euro
 - den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1,0 Mio. Euro auf 126,0 Mio. Euro
 - die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich um 0,391 Mio. Euro auf 13,0 Mio. Euro
- in Anpassung an das voraussichtliche Ressourcenaufkommen.

zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen um 0,585 Mio. Euro auf 37,9 Mio. Euro in Anpassung an das tatsächliche Ressourcenaufkommen.

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Reduzierung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlage und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit um insgesamt 1,5 Mio. Euro auf zusammen 39,7 Mio. Euro aufgrund der Änderungen bei der Gewerbesteuer.

zu Zeile 23 "Außerordentliche Erträge"

Finanzielle Auswirkungen der Schäden, die durch das Unwetter am 28.07.2014 entstanden sind (Zuweisungen des Landes zur Überwindung außergewöhnlicher und unvorhersehbarer finanzieller Belastungssituationen).

1. Nachtragshaushaltsplan 2014	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	11.670.000	11.670.000	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	55.410	55.410	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.725.410	11.725.410	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	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.504.000	1.504.000	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	1.524.000	1.524.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.201.410	10.201.410	0			
Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	22.602.720	26.870.330	4.267.610			
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	87.250	87.250	0			
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.689.970	26.957.580	4.267.610			
Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	31.720.000	31.720.000	0			
20	- für die Gewährung von Darlehen	83.250	83.250	0			
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.849.582	26.849.582	0			
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.652.832	58.652.832	0			
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.962.862	-31.695.252	4.267.610			

Erläuterungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz (€)	VE (€)	Bemerkung
9000	Kredite für Investitionen	4.267.610		Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

Bilanz zum 31.12.2012

31.12.2012

- EUR -

31.12.2011

- EUR -

A K T I V A	3.487.714.074,58	3.518.276.770,61
1. ANLAGEVERMÖGEN	3.321.586.128,34	3.359.540.757,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	369.143,68	252.404,96
1.2 Sachanlagen	2.843.673.009,10	2.882.422.666,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.912.510,66	224.335.389,48
1.2.1.1 Grünflächen	124.743.144,18	116.135.175,94
1.2.1.2 Ackerland	35.199.821,71	34.534.910,38
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.982.850,79	6.365.529,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	61.986.693,98	67.299.773,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	755.681.079,47	758.786.102,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	51.505.872,06	48.861.028,28
1.2.2.2 Schulen	365.866.301,20	365.763.651,50
1.2.2.3 Wohnbauten	2.038.522,01	1.758.824,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	336.270.384,20	342.402.597,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.687.848.158,16	1.720.233.105,42
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	314.733.212,15	315.427.767,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	41.801.929,51	42.377.911,39
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	711.766.093,44	718.809.149,41
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	597.869.646,87	620.971.440,81
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.677.276,19	22.646.836,21
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	720.151,12	769.711,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.948.847,52	13.918.047,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.586.092,47	27.190.376,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.218.094,48	57.493.975,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.758.075,22	79.695.958,24
1.3 Finanzanlagen	477.543.975,56	476.865.686,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	426.303.077,07	426.001.937,98
1.3.2 Beteiligungen	16.717.125,64	16.191.532,16
1.3.3 Sondervermögen	21.196.318,01	21.283.797,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.539.157,55	10.539.157,55
1.3.5 Ausleihungen	2.788.297,29	2.849.261,49
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	688.162,48	700.951,69
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.294.130,00	1.294.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	806.004,81	854.179,80
2. UMLAUFVERMÖGEN	123.666.618,88	118.454.662,71
2.1 Vorräte	34.215.135,71	34.556.650,68
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	34.213.746,97	34.554.959,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.388,74	1.691,54
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.395.648,83	21.103.798,34
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	15.633.038,73	13.391.308,03
2.2.1.1 Gebühren	1.976.824,07	1.993.623,55
2.2.1.2 Beiträge	672.032,67	320.078,34
2.2.1.3 Steuern	4.783.463,36	5.085.732,30
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.131.871,16	2.577.435,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.068.847,47	3.414.438,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.004.943,03	4.518.297,94
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.337.791,59	1.162.176,11
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	35.615,10	32.936,11
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	186.501,29	31.217,44
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	595,70	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.444.439,35	3.291.968,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.757.667,07	3.194.192,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	63.055.834,34	62.794.213,69
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	42.461.327,36	40.281.350,33

31.12.2012

- EUR -

31.12.2011

- EUR -

P A S S I V A	3.487.714.074,58	3.518.276.770,61
1. <u>EIGENKAPITAL</u>	713.084.529,21	733.293.004,07
1.1 Allgemeine Rücklage	699.029.143,58	718.805.051,38
davon Deckungsrücklage	14.423.451,02	14.581.230,23
1.2 Sonderrücklagen	1.306.000,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	32.957.860,49	57.588.718,66
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.208.474,86	-43.100.765,97
2. <u>SONDERPOSTEN</u>	1.366.648.843,96	1.382.372.508,65
2.1 für Zuwendungen	646.548.272,93	642.562.363,30
2.2 für Beiträge	709.312.097,81	728.141.616,72
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.636.629,03	5.427.135,25
2.4 Sonstige Sonderposten	6.151.844,19	6.241.393,38
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	507.688.102,50	501.801.512,77
3.1 Pensionsrückstellungen	446.047.308,00	437.358.025,80
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.643.168,50	4.270.584,57
3.4 Sonstige Rückstellungen	57.997.626,00	60.172.902,40
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	865.961.666,39	863.138.165,82
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	736.430.218,08	738.418.893,45
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	143.712,54	1.314.984,28
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	736.202.142,38	737.019.546,01
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.045.428,45	35.750.278,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.899.397,79	7.289.380,42
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	520.982,16	286.332,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.590.182,83	39.653.257,99
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	49.475.457,08	41.740.022,35
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	34.330.932,52	37.671.579,30

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	spätere Jahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2013	1.300	0	0	0	1.300
2014	17.442	2.300	1.000	0	20.742
Summe	18.742	2.300	1.000	0	22.042
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	28.671	15.087	22.481	-	66.239

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2012)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2014)
	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	736.430	736.207	736.766
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	144	63	44
2.5 von Kreditinstituten	736.202	736.060	736.637
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.045	31.353	4.504
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	6.899	6.528	1.054
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521	2.875	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.590	79	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	49.475	23.031	-
8. Erhaltene Anzahlungen	-	57.105	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	865.962	857.179	742.323
<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	82.589	74.021	69.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	699.029.144	671.842.245	671.862.245	671.882.245	671.633.254	647.762.294
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	32.957.860	12.749.386	41.644.039	31.662.699	0	0
Jahresüberschuss	0	28.894.653	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-20.208.475	0	-9.981.340	-31.931.690	-23.890.960	-27.825.290
Summe	713.084.529	714.792.284	704.830.944	672.919.254	649.048.294	621.243.004

Erläuterungen:

Allgemeine Rücklage per 31.12.2012	=	lt. Jahresabschluss 2012 (Bilanz zum 31.12.2012)
Sonderrücklagen per 31.12.2012 ff.	=	lt. Jahresabschluss 2012 (Bilanz zum 31.12.2012)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2012	=	lt. Jahresabschluss 2012 (Bilanz zum 31.12.2012)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2012	=	lt. Jahresabschluss 2012 (Ergebnisrechnung)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2013	=	lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2013 (Bilanz zum 31.12.2013)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2013	=	lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2013 (Bilanz zum 31.12.2013)
Jahresüberschuss per 31.12.2013	=	lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2013 (Ergebnisrechnung)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2014	=	Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2013 unter Berücksichtigung des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2014	=	Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2013 zuzüglich des Jahresüberschusses per 31.12.2013
Jahresfehlbetrag per 31.12.2014	=	lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2015	=	Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2014 unter Berücksichtigung des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2015	=	Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2014 abzüglich des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages per 31.12.2014
Jahresfehlbetrag per 31.12.2015 ff.	=	lt. Haushaltsplan 2014 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2016 ff.	=	Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12. des Vorjahres unter Berücksichtigung des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des Bestandes der Ausgleichsrücklage und des voraussichtlichen Jahresergebnisses des Vorjahres

