

20 - Amt für Finanzen und Beteiligungen

Amt

Anlage 1

Datum 26.11.2010

Tel.-Nr. 2039

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

1

Seite:

460

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktgruppe:

0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Nr. + Bezeichnung

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

BV Hilstrup

Veränderung aus: Bezirksvertretung

Ausschuss:

AFBL

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alt ²						
+/- ³			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Teilergebnisplan des HP-Entwurfes

³ = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.

Begründung:

Beschluss der BV Hilstrup: Die Fraktionszuwendungen werden um 5% anstatt 3% gekürzt (vgl. Maßnahme Nr. 15 der Konsolidierungsvorlage V/0438/2010).

Unterschrift

20 - Amt für Finanzen und Beteiligungen

Amt

Datum 08.11.2010

Tel.-Nr. 2039

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 2

Seite: 94

Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Nr. + Bezeichnung

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alt ²						
+/- ³						
Neu	0	0	0	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Teilergebnisplan des HP-Entwurfes

³ = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster - West: Die Zuschüsse an die e.V. Musikschulen werden um 3% anstatt 6% gekürzt (vgl. Maßnahme Nr. 103 der Vorlage V/0438/2010).

66 - Tiefbauamt

Amt

Datum 03.11.2010

Tel.-Nr. 6628

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

Seite:

Produktgruppe:

1

272

1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. + Bezeichnung

Maßnahme: 4124 Spiekerhof Aa-Brücke

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

Ausschuss:

BV Mitte

Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)			bisher bereitgestellt bis incl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Alt ²	0	0	-100.000	-250.000	0	0	0	-350.000
+/- ³			100.000	250.000	0	0	0	350.000
Neu	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

³ = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.

Verpflichtungsermächtigungen

	2012	2013	2014
	€ ¹	€ ¹	€ ¹
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte in der Sitzung am 02.11.2010

Unterschrift

66 - Tiefbauamt

Amt

Datum 08.11.2010

Tel.-Nr. 6628

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1

Seite: 387

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. + Bezeichnung

Maßnahme: 4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung: BV West

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)			bisher bereitgestellt bis incl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014			spätere Jahre
Alt ²	0	0	0	0	0	-514.000	97.000	0	-417.000
+/- ³			0	-514.000	97.000	514.000	-97.000		0
Neu	0	0	0	-514.000	97.000	0	0	0	-417.000

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

³ = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.

Verpflichtungsermächtigungen

	2012	2013	2014
	€ ¹	€ ¹	€ ¹
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West in der Sitzung am 04.11.2010

Unterschrift

Anlage 2

Anregungen und Sparvorschläge zum Haushalt bzw. zum Konsolidierungskonzept der Stadt Münster

Nr.	Jahr	Antragsanliegen
K-001	2010	Es erfolgt ein Einwand gegen eine geplante Entlassung der PTA-Lehranstalt aus der Trägerschaft der Stadt Münster.
K-002	2010	Es werden Bedenken gegen eine Hundesteuererhöhung um 50 % geäußert und gebeten, falls erforderlich, die Hundesteuer im moderaten Maße anzuheben.
K-003	2010	Es wird angeregt, auf die Patenschaft für das 4. Kind zu verzichten.
K-004-a	2010	Es wird angeregt, auf Elternbeiträge für KiTa/OGS zu verzichten.
K-004-b	2010	Es wird angeregt, Schulen durch Sozialpädagogen/Schulpsychologen zu unterstützen (Einsparung kostenintensiver Kompensationsmaßnahmen).
K-005-a	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Reduzierung der Straßenbeleuchtung).
K-005-b	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Verzicht auf Rasenmähen auf an Parkplätzen gelegenen Wiesen und Entstehung von Biotopen).
K-005-c	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Verzicht auf Infobroschüren zum Haushalt).
K-005-d	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. keine Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer).
K-005-e	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Senkung der Heizkosten in öffentlichen Gebäuden).
K-006	2010	Es wird vorgeschlagen, das Infomaterial für Wahlhelfer nur einmalig auszuteilen.
K-007	2010	Es wird angeregt, städtische Aufgaben von z. B. Stiftungen finanzieren zu lassen. Weiterhin wird angeregt, die Grundsteuer befristet für 5 Jahre auf 500%-Punkte anzuheben.
K-008	2010	Es erfolgt ein Einwand gegen die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 113, die eine mögliche Auszahlung des Kindergeldes für erwachsene, behinderte Kinder an den Sozialhilfeträger vorsieht.
K-009	2010	Der Vorschlag einer Gewerbesteuererhöhung wird abgelehnt und alternativ vorgeschlagen, eine Kampagne zu starten, um Münsteranern nahezu legen, münstersche Firmen zu bevorzugen.
K-010	2010	Es wird eine Neubewertung der Grundstücke angeregt, um die Grundsteuer gerechter zu gestalten und in diesem Rahmen auch zu erhöhen.
K-011	2010	Es erfolgt ein Einwand gegen die geplante Stellenstreichung der Köchin in der KiTa Kinderhaus. Im Übrigen wird vorgeschlagen, alle städtischen KiTas über einen gemeinsamen Caterer beliefern zu lassen. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit des Projektes Maxi-Sand in Frage gestellt.
K-012	2010	Es wird vorgeschlagen, die kürzlich am Vogelsang gepflanzten Birken zu entfernen und dadurch Kosten für die tägliche Bewässerung und Pflege zu sparen.
K-013-a	2010	Es werden Einsparungen im Bereich der Dienstfahrzeuge und Dienstfahrten angeregt.

Nr.	Jahr	Antragsanliegen
K-013-b	2010	Es wird vorgeschlagen, die Anzahl der Ratsmitglieder nach der nächsten Kommunalwahl um 5 % zu verringern.
K-013-c	2010	Es wird vorgeschlagen, eine Kulturabgabe für Übernachtungstouristen als örtliche Aufwandssteuer einzuführen.
K-014	2010	Es wird vorgeschlagen, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung ihre Abwesenheit an Weiberfastnacht und Rosenmontag durch Urlaubstage oder Überstunden ausgleichen.
K-015	2010	Es wird vorgeschlagen, die Eschstraße nicht als Zubringer zur Umgehungsstraße auszubauen und somit 2,4 Millionen Euro an städtischen Mitteln einzusparen.
K-016	2010	Es wird gebeten, hinsichtlich des Vorschlags 124 (Einsparung der Stellen für zwei Köchinnen in städtischen Kindertagesstätten) zu prüfen, ob der veranschlagte Spareffekt von 30.000 € tatsächlich eingespart werden kann.
K-017-a	2010	Es wird vorgeschlagen, den Bürokratieabbau in der Stadtverwaltung zu fördern und die Verwaltung auf das unerlässlich notwendige Maß zu reduzieren.
K-017-b	2010	Es wird ein nächtliches Abschalten der Lichtsignalanlagen vorgeschlagen.
K-017-c	2010	Es wird eine Überprüfung der Notwendigkeit von Pflegeheimplätzen vorgeschlagen.
K-017-d	2010	Es wird eine Erhöhung der Gewerbesteuer und der Parkgebühren sowie die Einführung einer Citymaut für PKW vorgeschlagen.
K-018	2010	Es wird vorgeschlagen, im Falle der Umsetzung der Zweitwohnsitzsteuer einen Ausnahmetatbestand vorzusehen.
K-019	2010	Es wird vorgeschlagen, entsprechend dem "Stuttgarter Modell" für den Wegfall der Jagdsteuer eine Waffensteuer einzuführen.
K-020-a	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (hier: Reduzierung der Verwaltungsgebäude).
K-020-b	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (hier: weniger Planstellen für Beamte, Verzicht auf prozentuale Besoldungsanpassungen, mehr kaufmännisches Denken vom Planungs- und Verwaltungsrat).
K-020-c	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (hier: keine Schuldenaufnahme, Freiwilligenförderung, keine Subventionen aus öffentlichen Kassen).
K-021	2010	Es wird vorgeschlagen, die "Villa ten Hompel" ins Stadtmuseum zu verlagern und das Gebäude " Villa ten Hompel" zu verkaufen.
K-022	2010	Es wird vorgeschlagen, dass die Mitarbeiter der Stadt Münster den dienstfreien Rosenmontag und den dienstfreien Nachmittag an Altweiberfastnacht durch eigene Überstunden "abfeiern".
K-023	2010	Es wird vorgeschlagen, registrierte Fahrräder zu besteuern und eine Mautgebühr für Radfahrer einzuführen. Darüber hinaus soll eine Nummernschildpflicht für in Münster registrierte Fahrräder eingeführt werden.
K-024	2010	Es wird vorgeschlagen, den in Münster arbeitenden Pendlern als verpflichtende Alternative an den Einfallstraßen mit Busverbindung in die Innenstadt kostenlose Parkplätze zur Verfügung zu stellen und dadurch Kosten für die Straßenerhaltung zu sparen.
K-025	2010	Es wird vorgeschlagen, das historische Amtsgebäude in Wolbeck zur Unterbringung des Westpreußischen Landesmuseums zu nutzen.

Nr.	Jahr	Antragsanliegen
K-026	2010	Es wird vorgeschlagen, die Hundehaltung großflächig zu überprüfen, um somit zusätzliche Einnahmen durch Hundesteuer zu verbuchen. Die Kosten für diese Kontrollen könnten durch Verwarngelder verkehrswidrig abgestellter Wohnmobile, Anhänger, LKW etc. gedeckt werden.
K-027	2010	Es wird gebeten, die sozialpädagogische Teilzeitstelle an der Mosaik-Schule zu erhalten.
K-028	2010	Es wird gebeten, die halbe sozialpädagogische Stelle an der Mosaik-Schule nicht zu streichen.
K-029	2010	Es wird gebeten, die sozialpädagogischen Projekte an der Uppenbergschule zu erhalten und die beiden Stellen für die Schulsozialarbeit fortzuschreiben.
K-030	2010	Es wird gebeten, von der vorgesehenen Kürzung der Schuletatmittel (insbesondere für die Berufskollegs) abzusehen.
K-031	2010	Es wird vorgeschlagen, Verstöße gegen die Entsorgungspflicht von Hundekot mit einem fühlbaren Bußgeld zu ahnden. Für die Kontrolle dieser Verstöße sollten gemeinnützige Arbeitsplätze geschaffen werden.
K-032	2010	Es wird vorgeschlagen, die Gewerbesteuer nicht zu erhöhen. Stattdessen solle ggf. die Grundsteuer in dem Umfang erhöht werden, dass sich bis zum Ende der lfd. Ratsperiode die Schulden der Stadt Münster nicht erhöhen.
K-033	2010	Es wird vorgeschlagen, von den erwachsenen BesucherInnen des Stadtmuseums ein Eintrittsgeld zu erheben und dafür die Sparmaßnahmen der Stadtbücherei zu reduzieren, damit die Zweigstellen erhalten bleiben.
K-034	2010	Es wird vorgeschlagen, den Stadthausturm sowie den Lambertikirchturm insbesondere an Wochenenden zu öffnen und hierfür Eintrittsgelder zu erheben.
K-035	2010	Es wird vorgeschlagen, die nächtliche Beleuchtung an der 11. Etage des Stadthauses 1 abzuschalten.
K-036	2010	Es werden Einsparungen im Bereich Feuerwehr/Rettungsdienst durch eine gemeinsame überregionale Leitstelle und stärkere Einbindung der Hilfsorganisationen in den Rettungsdienst vorgeschlagen.
K-037	2010	Es wird vorgeschlagen, die von der Stadt Münster geförderten Großveranstaltungen (z. B. Hafenfest, Eurocityfest) in Bezug auf Kosten und Nutzen zu prüfen.
K-038	2010	Es wird vorgeschlagen, die Größe der Verwaltung zu prüfen.
K-039	2010	Es wird vorgeschlagen, Pumpenanlagen auf den städtischen Sportanlagen zu installieren, um mit dem gewonnenen Grundwasser Sportplätze zu bewässern.
K-040	2010	Es wird vorgeschlagen, die Verluste der Städtischen Bühnen bis zum Ende der Ratsperiode 2014 von 19 auf 13,5 Mio. Euro zu reduzieren, ohne das 3-Sparten-Theater aufzugeben.
K-041-a	2010	Es wird vorgeschlagen, den Münsterpass auf Familien mit wenigstens 1 Kind bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres zu beschränken.
K-041-b	2010	Es wird vorgeschlagen, Investitionen linear um 10 % zu kürzen.
K-041-c	2010	Es wird vorgeschlagen, die Planungskosten für das Südbad einzustellen.
K-042-a	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Streichung der Straßenreinigung außerhalb der Verkehrssicherungspflicht).

Nr.	Jahr	Antragsanliegen
K-042-b	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Zuschüsse an Vereine oder Einrichtungen streichen, die selbst über genug Geld verfügen).
K-042-c	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Zuschüsse zu Festveranstaltungen streichen).
K-042-d	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. höhere Strafen bei Ordnungsvergehen).
K-042-e	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. höhere Gewerbesteuer).
K-042-f	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. höhere Grundsteuer.)
K-042-g	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Einsparung beim Verwaltungspersonal).
K-043	2010	Es wird gefordert, den Zuschuss zur Leitungsstelle des JAZ in voller Höhe weiter zu zahlen.
K-044	2010	Es wird angeregt, auf die Erweiterung von Kinderhaus zu verzichten, da eine Unterversorgung nicht besteht.
K-045	2010	Es wird angeregt, keine unnötigen Einkaufszentren zu bauen und keine Unmengen von Geld für neue Straßen auszugeben.
K-046-a	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Erhöhung der Gewerbesteuer).
K-046-b	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Stopp von Einkaufszentren, da genügend Einkaufsmöglichkeiten vorhanden).
K-046-c	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. keine Straßenverlegungen vgl. K-046b-2010).
K-046-d	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Ratsbeschlüsse nach finanzieller Machbarkeit, nicht erst beschließen und dann über die Finanzierung nachdenken).
K-046-e	2010	Es werden verschiedene Sparvorschläge gemacht (u. a. Reflektion und Hinterfragung, wo Zuschüsse bleiben und ob sie sachgerecht von Zuschussnehmern verbraucht werden. Wie wird bei der Vergabe gewichtet?).
K-047	2010	Es wird angeregt, von der Streichung der Schulbusse abzusehen
K-048	2010	Es wird angeregt, jeden Ratsbeschluss in Frage zu stellen und auf Eis zu legen.
K-049	2010	Es wird angeregt, die Zentrumserweiterung Kinderhaus abzusagen und die Hälfte der Ausgaben an Real und Hochtief zu überweisen, da damit die andere Hälfte der Ausgaben erspart werden.
K-050	2010	Es wird vorgeschlagen, auf den Sparvorschlag 95 (Schülerspezialverkehr) zu verzichten bzw. teilweise zu verzichten. Es wird zu Bedenken gegeben, dass die Fahrten der Schulbusse optimierbar sind und damit Kosten reduziert werden können.
K-051	2010	Es wird vorgeschlagen, nicht auf den Schülerspezialverkehr zu verzichten, aber Fahrten zu reduzieren bzw. mit Fahrten zu Förderschulen zu verbinden.
K-052	2010	Es wird angeregt eine verständliche Broschüre für die Bürgerinnen und Bürger zu erstellen mit dem Inhalt: Wo wird das Geld der Stadt ausgegeben? Wo kommen die Einnahmen her? (Zahlen, Prozente, Ämter bzw. Abteilungen der Ämter mit den Angaben für die Jahre 2000, 2005, 2010 und 2011)

Nr.	Jahr	Antragsanliegen
K-053	2010	Es wird angeregt, die Grundsteuer B auf 500 %-Punkte anzuheben und im Gegenzug auf zahlreiche, vom Antragsteller konkret benannte Einsparvorschläge zu verzichten.
K-054-a	2010	Es wird angeregt, die Anzahl der Beratungsstellen zu verringern.
K-054-b	2010	Es wird angeregt, eine Katzensteuer einzuführen.
K-054-c	2010	Es wird angeregt, bei den Schulbuskarten für Kinder eine kleine Kostenbeteiligung der Eltern vorzusehen.
K-054-d	2010	Es wird angeregt, Sperrmüll nur noch bei Bedarf abzuholen, aber kostenfrei mindestens viermal im Jahr (einmal pro Quartal).
K-055-a	2010	Es wird angeregt, den Picasso-Platz für besondere Veranstaltungen, die Münster als Veranstaltungsort bekannt machen, gegen eine Nutzungsgebühr zu vermieten.
K-055-b	2010	Es wird angeregt, eine Zweitwohnsitzsteuer einzuführen.
K-055-c	2010	Es wird angeregt, die Ordner beim Promenadenflohmarkt einzusparen und dort wieder mehr Freiraum zu gewähren, aber auf die Standgebühren nicht zu verzichten.
K-056	2010	Es wird angeregt, den städtischen Zuschuss zum Turnier der Sieger zu streichen.
K-057	2010	Es wird angeregt, sukzessiv die konventionelle Straßenbeleuchtung durch energieeffiziente LED-Beleuchtung auszutauschen.
K-058	2010	Es wird angeregt, die Förderung der FrauenForschungsStelle D.I.W.A. e.V. beizubehalten.
K-059	2010	Es wird vorgeschlagen, statt des Neubaus eines Radweges an der Gartenstraße den vorhandenen Radweg in beide Fahrrichtungen freizugeben.
K-060	2010	Es wird vorgeschlagen, den Naturrasenplatz gegenüber der Mosaik-Schule in Gievenbeck nur noch an Tagen zu bewässern, an denen es wetterbedingt erforderlich ist.
K-061	2010	Es wird vorgeschlagen, für die Fahrradboxen am Park and Ride Parkplatz an der Weseler Straße eine Nutzungsgebühr zu erheben.
K-062	2010	Es wird vorgeschlagen, dass die für die heutige Haushaltssituation Verantwortlichen der Vergangenheit einen Teil ihres Privatvermögens zur Konsolidierung beisteuern und materiell Reiche freiwillig für das Gemeinwesen spenden.
K-063	2010	Es wird vorgeschlagen, für die Benutzung von Streusalz während des Winterdienstes ein Bußgeld zu erheben.
K-064	2010	Es wird vorgeschlagen, analog zum früheren "Kohlepennig" einen "Stromcent" einzuführen.
K-065	2010	Es wird vorgeschlagen, alle Stellen beim Service- und Ordnungsdienst zu erhalten bzw. sogar aufzustocken.
K-066	2010	Es wird vorgeschlagen zu prüfen, ob Open Source Software bei der Stadtverwaltung eingesetzt und somit ein Beitrag zur Konsolidierung geleistet werden kann.

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2011

Teil A: Beamte

Stand: 02.12.2010

BesGr.	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Ist-Besetzung am 30.06.2010	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	1,00	1,00	1,00	1 Stelleninh. erhält B06 (§ 2 EingrVO)
B06	2,00	2,00	2,00	
B05	3,00	3,00	3,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst				
B02	3,00	3,00	3,00	0,23 x kw R 0,27 x kw R
A16	14,00	13,00	13,00	
A15	36,00	36,66	36,66	
A14	40,36	39,36	39,36	
A13	17,36	15,36	14,57	
Summe	110,72	107,38	106,59	
Gehobener Dienst				
A13Fn11	1,00	1,00	1,00	0,11 x kw R 0,50 x ku A11 2,00 x ku 0.50 x kw R
A13	49,00	51,00	51,00	
A12	120,76	119,26	118,26	
A11	151,21	139,81	139,26	
A10	154,67	156,25	153,27	
Summe	476,64	467,32	462,79	
Mittlerer Dienst				
A09Fn3	43,00	43,00	43,00	1,00 x ku A07
A09	128,26	128,26	120,46	
A08	169,56	163,14	162,23	
A07	110,49	114,45	104,43	
A06	1,00	1,00	1,00	
Summe	452,31	449,85	431,12	
Zusammen	1.045,67	1.030,55	1.006,50	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Ist-Besetzung am 30.06.2010	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Müns (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	2,00	
A09mD	1,00	1,00	1,00	
A08	2,00	1,00	1,00	
A07		1,00	1,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	

Städtische Bühnen Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16	1,00			
A15		1,00	1,00	
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A11	2,00	2,00	2,00	
A10	1,00	1,00	1,00	
A08	2,00	2,00	2,00	
Summe	7,00	7,00	7,00	

Citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16		1,00		
A15	3,00	1,00	1,00	
A14	1,00	2,00	2,00	
A13gD	12,00	12,00	12,00	
A12	20,63	21,13	19,13	
A11	6,00	7,00	7,00	
A10	4,50	4,50	4,50	
A09Fn3	1,00			
A09mD	0,86	0,86	0,86	
A08	1,00	1,00	1,00	
Summe	49,99	50,49	47,49	

Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A14	0,78	0,78	0,78	
A12	2,00	2,00	2,00	
A07	0,50	0,50	0,50	
Summe	3,28	3,28	3,28	

Insgesamt	1.111,94	1.097,32	1.070,27	
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Ist-Besetzung 30.06.2010	Vermerke/ Erläuterungen
SV	SV	1,00	1,00	1,00	
15 Ü	V01	2,00	2,00	2,00	
15	V01a V01a/01b	17,00	18,00	16,00	
15 V	V01a/01b	6,91	6,50	6,50	
14	V01b V01b/02	48,43	47,25	47,00	0,50 x ku
13	V02hD V02gD	42,68	41,68	40,43	
12	V02/03	65,50	62,50	61,32	1,00 x ku G11 1,00 x ku 1,18 x kw R
S18		8,00	7,00	7,00	
11	V03/04a V03	126,75	125,30	120,71	1,00 x ku G10 1,00 x ku G09 1,00 x ku 2,00 x kw R
S17		16,00	14,00	14,00	0,50 x kw R
10	V04a/04b V04a	83,31	83,24	79,74	0,50 x kw R 1,50 x kw 31.12.2010
S15		36,80	41,30	41,30	
9	V04b V04b/05b	101,09	99,73	95,84	1,00 x kw R
S14		32,50	32,50	32,50	
S13		18,78	18,78	18,78	
S12		74,45	62,61	57,33	0,50 x kw 31.07.2011 2,00 x kw 31.12.2014
S11		8,12	8,12	6,84	
S10		21,77	21,77	21,77	
9 V	V05bgD V05bmD	63,26	65,76	65,26	1,00 x ku G08 0,50 x ku G06 1,10 x kw R
8	V05c V05b/05c	235,89	224,90	221,46	1,50 x ku G06 1,00 x ku G05 0,50 x kw R
S8		9,14	9,90	9,40	

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Ist-Besetzung 30.06.2010	Vermerke/ Erläuterungen
7	L06/07a	45,50	46,00	43,00	7,00 x ku G06
S7		8,00	8,00	8,00	
6	V06b V06b+Zul V06b+V06bZul V05c/06b Kr04/05a L05/06a	310,32	314,52	311,78	5,50 x ku G05 2,00 x ku G03 0,50 x kw R
S6		204,93	200,05	170,04	
5	V06b/07 V07 L04/05a	261,26	259,28	252,45	3,00 x ku G04 1,00 x ku G03
4	L03/04a	25,94	25,77	21,58	
3	V07/08 V09/07 L02/03a	82,74	83,00	82,21	0,50 x kw R
S3		71,10	73,42	73,15	
2	L01/01a	76,56	78,41	76,44	
SL	SL	0,02	0,14	0,02	
Summe		2.105,75	2.082,43	2.004,85	

Produktgruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gDFn1	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
0406	Stadtarchiv					1,00							0,61							1,61	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft						1,00	2,00	2,75	0,86		2,00	2,00	6,34	0,50			1,75	0,50		19,70	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunaler Anteil)					1,00		2,00	2,00		1,00	7,00	11,00	37,99		1,00	0,75			63,74	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)					1,00		2,00			2,00	2,50	4,00	24,29			2,50			38,29	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00	1,00			2,00	4,00	6,00	15,98		2,00	4,00	1,00		36,98	
0504	Wohngeld													0,50			7,52			8,02	
0505	Lastenausgleich							1,00							1,00		1,00			3,00	
Produktbereich Soziale Leistungen						2,00	1,00	6,00	2,00		5,00	13,50	21,00	78,76	1,00	3,00	15,77	1,00		150,03	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00					2,00	2,00	4,50	2,00		1,00	7,22			19,72	
0602	Kinder- und Jugendarbeit										1,00	2,00	0,88		1,00			1,00		5,88	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen												3,63	0,50						4,13	
0604	Familienförderung											1,00	2,00	0,77			0,50			4,27	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							1,00			7,00	4,00	13,73	18,25				1,25		45,23	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00		1,00			10,00	9,00	24,74	21,52	1,00	1,00	7,72	2,25		79,23	
0701	Gesundheitsdienste					1,00	5,00	3,00				2,00	2,57	1,00				1,00		15,57	
Produktbereich Gesundheitsdienste						1,00	5,00	3,00				2,00	2,57	1,00				1,00		15,57	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten												2,00	0,50	1,00		1,00			4,50	
0802	Bäder										1,00				1,00		1,00			3,00	
Produktbereich Sportförderung											1,00		2,00	0,50	2,00		2,00			7,50	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					1,00	3,00	4,00	1,00			4,00	0,50	1,50						15,00	0,27 A13hD kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					1,00	2,00	1,00			3,00	8,00	2,00							17,00	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						2,00	5,00	5,00	1,00		3,00	12,00	2,50	1,50						32,00	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					1,00					3,00	4,00	10,68	3,00						21,68	
1003	Wohnen						1,00		1,00			2,78	0,59	2,50			3,82	1,00		12,69	
Produktbereich Bauen und Wohnen						1,00	1,00		1,00		3,00	6,78	11,27	5,50			3,82	1,00		34,37	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00		1,00			3,00	1,00	1,25	1,00		1,63			10,88	1,00 A12 ku
Produktbereich Ver- und Entsorgung							2,00		1,00			3,00	1,00	1,25	1,00		1,63			10,88	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	3,00	2,00		3,00	7,00	6,00	4,33	1,00		1,00		1,00	30,33	
1202	Verkehrsplanung													0,50						0,50	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						1,00	1,00	3,00	2,00		3,00	7,00	6,00	4,83	1,00		1,00		1,00	30,83	
1301	Grün- und Freiflächen							1,00					2,00			2,00				5,00	
1302	Friedhöfe																1,00			1,00	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						2,00					1,00	3,00	2,00						8,00	
1305	Wald und Forstwirtschaft										1,00									1,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege							2,00	1,00			1,00	1,00	5,00	2,00		2,00	1,00			15,00	

Produktgruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gDFn11	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall											4,00		1,00		0,50					5,50	
Produktbereich Umweltschutz												4,00		1,00		0,50					5,50	
Zwischensumme		1,00	2,00	3,00	3,00	14,00	36,00	40,36	17,36	1,00	49,00	120,76	151,21	154,67	43,00	128,26	169,56	110,49	1,00		1.045,67	
Abfallwirtschaftsbetriebe											1,00	2,00				1,00	2,00				6,00	
Städtische Bühnen						1,00					1,00		2,00	1,00			2,00				7,00	
citeq							3,00	1,00			12,00	20,63	6,00	4,50	1,00	0,86	1,00				49,99	
Münster Marketing									0,78			2,00						0,50			3,28	
Gesamt		1,00	2,00	3,00	3,00	15,00	39,00	42,14	17,36	1,00	63,00	145,39	159,21	160,17	44,00	130,12	174,56	110,99	1,00		1.111,94	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften									1,79	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			2,00		3,00				1,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00				1,00			
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung							1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00		2,50			
0107	Public Relations			1,00		3,00	3,13				
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,25	0,80	2,00		3,86	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			1,00		1,00		4,00		4,62	
0110	Recht										
0111	Immobilienmanagement					1,00	3,00	9,00		14,50	
0113	Zentrale Dienste							1,00		2,00	
0114	Stiftungsmanagement					1,00				0,77	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					2,00				
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00		5,00		11,25	8,93	20,50		28,54	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten										
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten									2,00	
0204	Bürgerservice										
0205	Standesamtsangelegenheiten										
0206	Ausländerangelegenheiten										
0207	Statistik						1,00				
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen									1,00	
0210	Rettungsdienst			1,00							
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00	1,00					
Produktbereich Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	1,00			3,00	
0301	Leistungen für Schulen					3,00	2,00	1,00		1,00	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte					2,00	6,00	1,00			
Produktbereich Schulträgeraufgaben						5,00	8,00	2,00		1,00	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement					1,00	2,00				1,00
0402	Volkshochschule			1,00		4,25	1,50	0,50			
0403	Westfälische Schule für Musik		1,00				1,00	1,00		2,69	
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien					1,00	2,00			5,90	
0405	Stadtmuseum						1,00			1,00	
0406	Stadtarchiv					2,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00		1,00	0,25				
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			1,00	2,00		9,25	7,75	1,50		9,59	1,00
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunaler Anteil)							1,00			
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)					1,00					2,00

Produktgruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe										1,00
0504	Wohngeld									1,00	
0505	Lastenausgleich							1,00		1,00	
Produktbereich Soziale Leistungen						1,00		2,00		2,00	3,00
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1,00							2,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00					4,00		1,00
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen								1,00		2,00
0604	Familienförderung										
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00					3,00	1,00	7,00
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3,00					8,00	1,00	12,00
0701	Gesundheitsdienste			1,00	5,91	2,43		2,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste				1,00	5,91	2,43		2,00			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			2,00		1,00				2,00	
0802	Bäder										
Produktbereich Sportförderung				2,00		1,00				2,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			1,00		5,50	3,00	4,00		9,50	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	7,00		9,00	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				2,00		7,50	4,00	11,00		18,50	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					2,00		4,00		5,00	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		1,50		1,00	
1003	Wohnen						1,00			1,00	
Produktbereich Bauen und Wohnen						4,00	1,00	5,50		7,00	
1101	Abwasserbeseitigung					1,00	4,50	3,00		12,50	
Produktbereich Ver- und Entsorgung						1,00	4,50	3,00		12,50	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen						1,50	5,00		8,00	
1202	Verkehrsplanung			1,00		3,00	1,00	4,00		7,50	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,00		3,00	2,50	9,00		15,50	
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	2,00	3,00		7,00	
1302	Friedhöfe						1,00				
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		10,00	
1304	Fließende Gewässer									1,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,00			1,00	4,00	6,00		18,12	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00	1,00	3,00		8,00	
Produktbereich Umweltschutz						1,00	1,00	3,00		8,00	
1503	Stadthalle Hiltrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		1,00	2,00	17,00	6,91	48,43	42,68	65,50	8,00	126,75	16,00

Produktgruppe	Bezeichnung	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V	08
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4,00	4,75	2,81		1,00	5,00			1,00	2,50
0504	Wohngeld			0,50							5,49
0505	Lastenausgleich	2,00		2,00							1,00
Produktbereich Soziale Leistungen		6,00	5,75	26,07		1,00	8,50			1,00	14,99
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		8,28	1,00		17,78	5,90		21,77		10,29
0602	Kinder- und Jugendarbeit		6,99	1,00			12,75	3,12			1,00
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen		3,50				13,12				
0604	Familienförderung		2,00	0,50	1,00		3,13				
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		7,78	1,00	31,50		6,64				0,50
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			28,55	3,50	32,50	17,78	41,54	3,12	21,77		11,79
0701	Gesundheitsdienste	0,50	1,00				17,10				9,00
Produktbereich Gesundheitsdienste		0,50	1,00				17,10				9,00
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten										1,50
0802	Bäder	1,00								2,00	
Produktbereich Sportförderung		1,00								2,00	1,50
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	1,50								6,00	1,00
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	15,00		1,00							27,53
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		16,50		1,00						6,00	28,53
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	1,00									8,00
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen	1,50		4,00			1,00			0,50	1,50
Produktbereich Bauen und Wohnen		2,50		4,00			1,00			0,50	9,50
1101	Abwasserbeseitigung	5,00								12,50	18,00
Produktbereich Ver- und Entsorgung		5,00								12,50	18,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	6,00								5,00	15,00
1202	Verkehrsplanung									2,00	3,00
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		6,00								7,00	18,00
1301	Grün- und Freiflächen	0,57								5,00	6,00
1302	Friedhöfe									1,00	4,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz			1,50						1,00	1,50
1304	Fließende Gewässer	1,00								1,00	
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		1,57		1,50						8,00	11,50

Produkt- gruppe	Bezeichnung	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V	08
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall	2,50									1,50
Produktbereich Umweltschutz		2,50									1,50
1503	Stadthalle Hiltrup	1,00									1,00
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus		1,00									1,00
Gesamt		83,31	36,80	101,09	32,50	18,78	74,45	8,12	21,77	63,26	235,89

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03	02
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften						2,54				
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung				2,00						
0104	Gleichstellung von Frau und Mann				1,00						
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				1,00		1,00				
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision						0,63				
0107	Public Relations						1,87				
0108	Personal- und Organisationsmanagement				1,00		1,50	1,00	1,24		
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement				4,53		1,65				
0110	Recht				0,50						
0111	Immobilienmanagement		2,00		10,51		4,63		0,50		76,34
0113	Zentrale Dienste		1,00		16,15		1,25	2,46	4,23		
0114	Stiftungsmanagement				0,50		1,50				
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				0,95						
Produktbereich Innere Verwaltung			3,00		38,14		16,57	3,46	5,97		76,34
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten						1,50		0,50		
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten								1,00		
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten				13,52		19,00		3,80		
0204	Bürgerservice						12,50		1,00		
0205	Standesamtsangelegenheiten						2,00				
0206	Ausländerangelegenheiten						1,50				
0207	Statistik				1,00						
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		3,00		1,00		1,15		1,00		
0210	Rettungsdienst		1,00		2,00						
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00		0,78				
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			4,00		18,52		38,43		7,30		
0301	Leistungen für Schulen	1,00			34,11	18,45	84,35	10,22	28,96		
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						3,39				
Produktbereich Schulträgeraufgaben		1,00			34,11	18,45	87,74	10,22	28,96		
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement				0,50		1,00	1,00			
0402	Volkshochschule				0,50		3,25				
0403	Westfälische Schule für Musik				0,50				0,50		
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien				15,66		11,50				
0405	Stadtmuseum		1,00				3,24				0,22
0406	Stadtarchiv				1,00						
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel				0,50		1,00				
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			1,00		18,66		19,99	1,00	0,50		0,22
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunaler Anteil)				3,00				2,00		
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)						1,50		1,00		

Produktgruppe	Bezeichnung	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03	02
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	2,00			2,58		3,00	4,49	0,98		
0504	Wohngeld										
0505	Lastenausgleich						0,50				
Produktbereich Soziale Leistungen		2,00			5,58		5,00	4,49	3,98		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	4,40		8,00	3,80	122,25	0,78	6,77		71,10	
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1,74			2,00	63,58	1,28		1,00		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen				0,50		1,00				
0604	Familienförderung										
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien				2,25		7,00				
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		6,14		8,00	8,55	185,83	10,06	6,77	1,00	71,10	
0701	Gesundheitsdienste					0,65	3,47		9,50		
Produktbereich Gesundheitsdienste						0,65	3,47		9,50		
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten						4,00				
0802	Bäder		5,50		27,00		1,00		20,00		
Produktbereich Sportförderung			5,50		27,00		5,00		20,00		
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung						2,50		0,50		
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation				11,77		4,00		0,50		
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					11,77		6,50		1,00		
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung				1,00		2,00				
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen						2,00		0,50		
Produktbereich Bauen und Wohnen					1,00		4,00		0,50		
1101	Abwasserbeseitigung		16,00		49,69		14,50		1,00		
Produktbereich Ver- und Entsorgung			16,00		49,69		14,50		1,00		
1201	Verkehrsflächen und -anlagen				36,87		1,50		2,53		
1202	Verkehrsplanung										
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					36,87		1,50		2,53		
1301	Grün- und Freiflächen		14,00		46,50		38,00				
1302	Friedhöfe				8,93		10,50				
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz				1,00				0,50		
1304	Fließende Gewässer										
1305	Wald und Forstwirtschaft		1,00		4,00						
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			15,00		60,43		48,50		0,50		

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03	02
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										
Produktbereich Umweltschutz											
1503	Stadthalle Hiltrup		1,00								
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus			1,00								
Gesamt		9,14	45,50	8,00	310,32	204,93	261,26	25,94	82,74	71,10	76,56

II - Tariflich Beschäftigte

Stand: 02.12.2010

Produktgruppe	Bezeichnung	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften		8,90	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung		16,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann		3,00	0,50 G12 kw R
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung		4,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision		4,13	
0107	Public Relations		10,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement		19,79	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		32,30	
0110	Recht		0,50	0,50 G06 ku G05
0111	Immobilienmanagement		146,47	1,00 G11 ku 0,50 G10 kw R 0,50 G06 kw R
0113	Zentrale Dienste		36,59	
0114	Stiftungsmanagement		4,87	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement		3,95	
Produktbereich Innere Verwaltung			290,50	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		27,20	1,00 G08 ku G05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten		3,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		47,32	1,00 G08 ku G06
0204	Bürgerservice		32,35	
0205	Standesamtsangelegenheiten		6,00	1,00 G09 kw R
0206	Ausländerangelegenheiten		10,89	
0207	Statistik		6,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	0,02	9,17	
0210	Rettungsdienst		5,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten		11,28	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		0,02	158,77	
0301	Leistungen für Schulen		203,89	0,50 S12 kw 31.07.2011 1,00 G06 ku G05 1,00 G06 ku G03
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		17,45	
Produktbereich Schulträgeraufgaben			221,34	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		11,00	0,50 S17 kw R
0402	Volkshochschule		15,25	
0403	Westfälische Schule für Musik		42,14	0,50 G03 kw R
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien		61,08	1,00 G11 ku G10 1,00 G06 ku G05
0405	Stadtmuseum		10,10	
0406	Stadtarchiv		5,39	
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel		3,75	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			148,71	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunaler Anteil)		33,26	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)		9,50	

Produktgruppe	Bezeichnung	SL	Gesamt	Bemerkungen
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		35,11	1,00 G09V ku G06 3,00 G05 ku G04
0504	Wohngeld		6,99	
0505	Lastenausgleich		7,50	
Produktbereich Soziale Leistungen			92,36	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		285,12	
0602	Kinder- und Jugendarbeit		100,46	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen		21,12	2,00 S12 kw 31.12.2014
0604	Familienförderung		6,63	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		68,67	0,50 G08 ku G06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			482,00	
0701	Gesundheitsdienste		52,56	
Produktbereich Gesundheitsdienste			52,56	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten		10,50	1,00 G11 ku G09
0802	Bäder		56,50	1,00 G06 ku G03 1,00 G05 ku G03
Produktbereich Sportförderung			67,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung		34,50	0,50 G14 ku 0,68 G12 kw R 1,00 G11 kw R 1,00 G09V kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation		79,80	0,50 G08 kw R
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			114,30	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		23,00	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz		4,50	
1003	Wohnen		13,00	
Produktbereich Bauen und Wohnen			40,50	
1101	Abwasserbeseitigung		137,69	1,00 G09V ku G08 2,00 G07 ku G06 1,00 G06 ku G05
Produktbereich Ver- und Entsorgung			137,69	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		81,40	1,00 G12 ku G11 0,50 G08 kw R 2,00 G06 ku G05
1202	Verkehrsplanung		21,50	0,50 G12 kw R 1,00 G11 kw R 0,10 G09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			102,90	
1301	Grün- und Freiflächen		124,07	1,00 G12 ku 5,00 G07 ku G06
1302	Friedhöfe		25,43	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		19,50	
1304	Fließende Gewässer		3,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft		5,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			177,12	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SL	Gesamt	Bemerkungen
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall		17,00	1,50 G10 kw 31.12.2010
Produktbereich Umweltschutz			17,00	
1503	Stadthalle Hilstrup		3,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus			3,00	
Gesamt		0,02	2.105,75	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung (Stand 01.01.)

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamt. z.A. 2011	Zahl der Beamt. z.A. 2010	Zahl der Beamt. z.A. am 30.06.2010	Erläuterungen
Inspektor/-in z. A.	A09				
Inspektor/-in auf Probe		4,00			
Brandmeister/-in z. A.	A07		9,00		
Brandmeister/-in auf Probe		10,00			
Sekretär/-in z. A.	A06				
Sekretär/-in auf Probe		1,00			
Summe		14,00	9,00		

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	Ist-Besetzung 01.10.2010	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	5	16	davon 4 Aufstiegsbeamte/-innen
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	12	16	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	4	2	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	4	3	1 x Umschüler/-in
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	5	5	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	Ausbildungsverg.	4	4	
Lebensmittelkontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1	1	Umschüler
Bauzeichner/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Straßenbauer/-in	Ausbildungsverg.	4	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	2	2	
Auszubildende nach dem Coesfelder Modell	Ausbildungsverg.	7	7	
Studierende FHöV im Beschäftigungsverhältnis	Ausbildungsverg.	8	4	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	Lt. TV	15	10	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	1	1	Stadtmuseum
Summe		74	75	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. 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 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 08.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	733.653.080 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	795.039.660 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	676.964.510 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	713.535.070 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	56.426.780 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	82.755.780 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

14.329.110 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und

der variablen Abschlüsse - insoweit sie nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes zum Jahresende begrenzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

28.500.040 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

43.970.221,14 €

und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

17.416.358,86 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

125.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 über eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

Danach gelten folgende Steuersätze:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 230 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 460 v. H.
2. Gewerbesteuer 460 v. H.

§ 7

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

1. kw-Vermerk

- 1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
- 1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

2. ku-Vermerk

- 2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
- 2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 8

Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.

§ 9

(1) Flexible Haushaltsführung

- 1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.
- 1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
- 1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.
- 1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zu-

geordnet sind, können die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

- 1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu investiven Mehrauszahlungen.
- 1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos (Einzahlungen – Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
- 1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflichtungsbudgets verbunden werden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst werden.
- 1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch die Stadtkämmerin festgesetzt.

(2) Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können durch Entscheidung der Stadtkämmerin übertragen werden.

§ 10

Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegenüber den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestrichen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Verwendungszweck bestehende Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.

Münster, 08. Dezember 2010 Münster, 08. Dezember 2010

Markus Lewe
Oberbürgermeister

Jürgen Kupferschmidt
Schriftführer

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

03. Dezember 2010

Gesamtveränderungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2011

**Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses
für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 01.12.2010**

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften hat am 01.12.2010 beschlossen, die gemäß Ratsvorlage V/0438/2010 vorgeschlagene Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1 (Organisationsentwicklung der Verwaltung, Säule 1) mit folgenden Konsolidierungsbeträgen umzusetzen:

Haushaltsjahr 2012 = 1.250.000 €
 2013 = 2.000.000 €
 2014 = 2.750.000 €

Die finanzielle Umsetzung im Haushaltsplan erfolgt in der Form, dass die Konsolidierungsbeträge zu 75 % über die Kürzung von Personalaufwendungen und zu 25 % über die Kürzung von Sachaufwendungen erreicht wird.

Konsolidierungsbeitrag zur Säule 1 des Konsolidierungskonzeptes "Organisationsentwicklung der Verwaltung" der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 mit der Konsolidierungswirkung: 2011: 0 €, 2012: 1.250.000 €, 2013: 2.000.000 €, 2014: 2.750.000 € mit der Gewichtung 75 % Personalaufwendungen und 25 % Sachaufwendungen

Nr.	Produktgruppe/-bereich	Konsolidierungsvorgabe für den Bereich:	2011	2012	2013	2014
			Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe
0102	Geschäftsführung für politische Gemen, Städtepartnerschaften	Personalaufwendungen	0	4.140	6.650	9.160
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	2.820	4.440	6.130
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Personalaufwendungen	0	13.840	22.360	30.740
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	410	650	900
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	Personalaufwendungen	0	1.470	2.370	3.260
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	40	60	80
0105	Personal- und Schwerbehinderten-vertretung	Personalaufwendungen	0	3.500	5.730	7.890
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	150	180	250
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Personalaufwendungen	0	5.160	8.340	11.470
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	90	150	200
0107	Public Relations	Personalaufwendungen	0	4.440	7.170	9.860
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	530	840	1.150
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personalaufwendungen	0	20.830	33.640	46.260
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.620	2.560	3.520
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Personalaufwendungen	0	29.060	46.940	64.540
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	2.310	3.240	4.460
0110	Recht	Personalaufwendungen	0	3.820	6.160	8.470
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.260	1.980	2.720
0111	Immobilienmanagement	Personalaufwendungen	0	60.550	93.140	128.060
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	59.630	96.400	132.550
0113	Zentrale Dienste	Personalaufwendungen	0	11.440	18.440	25.360
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.080	1.700	2.340
0114	Stiftungsmanagement	Personalaufwendungen	0	1.950	3.150	4.340
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	20	30	40
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	Personalaufwendungen	0	2.090	3.380	4.640
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	80	130	180
01	Innere Verwaltung	Personalaufwendungen	0	162.290	257.470	354.050
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	70.040	112.360	154.520
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Personalaufwendungen	0	8.560	13.790	18.960
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	480	750	1.030
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Personalaufwendungen	0	3.520	5.690	7.820
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	760	1.200	1.660
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Personalaufwendungen	0	25.920	41.810	57.490
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	2.150	3.400	4.670
0204	Bürgerangelegenheiten	Personalaufwendungen	0	19.720	31.570	43.410
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	2.210	3.490	4.790
0205	Standesamts-angelegenheiten	Personalaufwendungen	0	4.730	7.640	10.510
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	210	340	460
0206	Ausländerangelegenheiten	Personalaufwendungen	0	7.100	11.470	15.770
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	200	320	430
0207	Statistik	Personalaufwendungen	0	2.970	4.800	6.600
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	60	80	110
0209	Brandschutz- u. feuerwehrtechnische Hilfsleistungen	Personalaufwendungen	0	73.830	119.310	164.050
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.940	3.060	4.200
0211	Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten	Personalaufwendungen	0	6.670	10.740	14.760
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.040	1.640	2.250
02	Sicherheit und Ordnung	Personalaufwendungen	0	153.020	246.820	339.370
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	9.050	14.280	19.600
0301	Leistungen für Schulen	Personalaufwendungen	0	65.710	105.360	144.880
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	11.980	19.150	26.330
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Personalaufwendungen	0	11.860	19.250	26.470
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	12.470	20.500	28.190
03	Schulträgeraufgaben	Personalaufwendungen	0	77.570	124.610	171.350
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	24.450	39.650	54.520

Nr.	Produktgruppe/-bereich	Konsolidierungsvorgabe für den Bereich:	2011	2012	2013	2014
			Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Personalaufwendungen	0	4.790	7.770	10.680
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	490	1.810	2.490
0402	Volkshochschule	Personalaufwendungen	0	8.790	13.970	19.200
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	2.430	3.880	5.330
0403	Westf. Schule f. Musik/ Förderung d. Stadtteilmusik-schulen	Personalaufwendungen	0	15.360	24.800	34.090
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	800	1.260	1.740
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Personalaufwendungen	0	20.120	32.170	44.230
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.550	2.450	3.370
0405	Stadtmuseum	Personalaufwendungen	0	5.220	8.440	11.600
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	550	870	1.200
0406	Stadtarchiv	Personalaufwendungen	0	2.780	4.490	6.170
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	160	290	400
0408	Villa ten Hompel	Personalaufwendungen	0	1.320	2.130	2.940
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	180	290	390
04	Kultur und Wissenschaft	Personalaufwendungen	0	58.380	93.770	128.910
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	6.160	10.850	14.920
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Personalaufwendungen	0	30.810	49.770	68.430
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	59.400	93.780	128.950
0502	Sicherung des Lebensunters (ohne SGB II)	Personalaufwendungen	0	13.080	21.130	29.060
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	29.770	47.190	64.880
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Personalaufwendungen	0	21.600	34.890	47.980
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	31.020	49.160	67.590
0504	Wohngeld	Personalaufwendungen	0	4.630	7.480	10.280
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	110	170	240
0505	Lastenausgleich	Personalaufwendungen	0	3.200	0	0
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	60	0	
05	Soziale Leistungen	Personalaufwendungen	0	73.320	113.270	155.750
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	120.360	190.300	261.660
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Personalaufwendungen	0	84.140	135.220	185.920
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	5.730	9.790	13.460
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Personalaufwendungen	0	49.080	79.300	109.030
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	4.420	6.970	9.590
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Personalaufwendungen	0	9.190	14.840	20.410
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.450	2.280	3.140
0604	Familienförderung	Personalaufwendungen	0	4.760	7.660	10.530
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	750	1.190	1.640
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Personalaufwendungen	0	37.590	60.620	83.350
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	36.360	58.110	79.910
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalaufwendungen	0	184.760	297.640	409.240
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	48.710	78.340	107.740
0701	Gesundheitsdienste	Personalaufwendungen	0	24.280	39.210	53.910
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.310	1.950	2.680
07	Gesundheitsdienste	Personalaufwendungen	0	24.280	39.210	53.910
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.310	1.950	2.680
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Personalaufwendungen	0	3.940	6.360	8.740
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.090	1.720	2.360
0802	Bäder	Personalaufwendungen	0	17.710	28.390	39.040
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	640	1.010	1.390
08	Sportförderung	Personalaufwendungen	0	21.650	34.750	47.780
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.730	2.730	3.750
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Personalaufwendungen	0	20.490	32.780	45.070
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	440	710	970
0902	Vermessungs, Kataster und Geoinformation	Personalaufwendungen	0	32.640	52.540	72.250
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	770	1.210	1.670
09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen	Personalaufwendungen	0	53.130	85.320	117.320
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	1.210	1.920	2.640

Nr.	Produktgruppe/-bereich	Konsolidierungsvorgabe für den Bereich:	2011	2012	2013	2014
			Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Personalaufwendungen	0	15.750	24.840	34.160
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	410	650	890
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Personalaufwendungen	0	2.040	3.290	4.520
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	160	260	350
1003	Wohnen	Personalaufwendungen	0	7.950	12.900	17.740
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	370	520	710
10	Bauen und Wohnen	Personalaufwendungen	0	25.740	41.030	56.420
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	940	1.430	1.950
1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Personalaufwendungen	0	35.720	57.470	79.020
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	19.210	31.560	43.390
1202	Verkehrsplanung	Personalaufwendungen	0	7.230	11.680	16.060
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	360	470	650
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Personalaufwendungen	0	42.950	69.150	95.080
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	19.570	32.030	44.040
1301	Grün- und Freiflächen	Personalaufwendungen	0	37.730	60.850	83.670
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	4.060	6.490	8.930
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Personalaufwendungen	0	10.970	17.200	23.650
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	590	960	1.320
1304	Fließende Gewässer	Personalaufwendungen	0	1.030	1.660	2.280
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	770	1.220	1.680
1305	Wald und Forstwirtschaft	Personalaufwendungen	0	1.710	2.770	3.810
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	70	110	150
13	Natur- und Landschaftspflege	Personalaufwendungen	0	51.440	82.480	113.410
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	5.490	8.780	12.080
1401	Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Personalaufwendungen	0	7.900	12.760	17.540
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	490	650	900
14	Umweltschutz	Personalaufwendungen	0	7.900	12.760	17.540
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	490	650	900
1502	Stadtmarketing (MM)	Personalaufwendungen	0	0	0	
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	2.910	4.600	6.320
1503	Stadthalle Hilstrup	Personalaufwendungen	0	1.070	1.720	2.370
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	80	130	180
15	Wirtschaft und Tourismus	Personalaufwendungen	0	1.070	1.720	2.370
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	2.990	4.730	6.500
Summe sämtlicher Produktbereiche		Personalaufwendungen	0	937.500	1.500.000	2.062.500
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	312.500	500.000	687.500
Summe sämtlicher Produktbereiche		Gesamtkonsolidierung	0	1.250.000	2.000.000	2.750.000

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften hat am 01.12.2010 beschlossen, die gemäß Ratsvorlage V/0438/2010 vorgeschlagene Konsolidierungsmaßnahme Nr. 183 (pauschale Kürzung der städtischen Aufwendungen um 1,5 Prozent, Säule 3) auf 1,75 Prozent zu erhöhen. Da im Haushaltsplanentwurf bereits 1,5 % berücksichtigt wurden, sind weitere 0,25 % der Aufwendungen zu reduzieren. Die Aufteilung auf den Personal- und Sachaufwand je Produktgruppe ist in der beigefügten Liste dargestellt.

Zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag zur Säule 3 des Konsolidierungskonzeptes "Pauschale Kürzung der städt. Aufwendungen um 1,5 Prozent" der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 in Höhe von 0,25 % der Aufwendungen für die Bereiche "Personalaufwendungen" und "Übrige ordentliche Aufwendungen"

Nr.	Produktgruppe/-bereich	Konsolidierungsvorgabe für den Bereich:	2011	2012	2103	2014
			Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe
0102	Geschäftsführung für politische Gemen, Städtepartnerschaften	Personalaufwendungen	1.830	1.830	1.850	1.850
		Übrige ordentl. Aufwendungen	5.820	5.820	5.820	5.820
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Personalaufwendungen	6.060	6.120	6.180	6.180
		Übrige ordentl. Aufwendungen	850	850	850	850
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	Personalaufwendungen	640	650	660	660
		Übrige ordentl. Aufwendungen	70	70	70	70
0105	Personal- und Schwerbehinderten-vertretung	Personalaufwendungen	1.480	1.550	1.590	1.590
		Übrige ordentl. Aufwendungen	380	320	240	240
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Personalaufwendungen	2.260	2.280	2.310	2.310
		Übrige ordentl. Aufwendungen	190	190	190	190
0107	Public Relations	Personalaufwendungen	1.950	1.960	1.980	1.980
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.090	1.090	1.090	1.090
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personalaufwendungen	8.960	9.210	9.300	9.300
		Übrige ordentl. Aufwendungen	3.340	3.340	3.340	3.340
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Personalaufwendungen	12.780	12.840	12.980	12.980
		Übrige ordentl. Aufwendungen	4.430	4.760	4.230	4.230
0110	Recht	Personalaufwendungen	1.680	1.690	1.700	1.700
		Übrige ordentl. Aufwendungen	2.590	2.590	2.590	2.590
0111	Immobilienmanagement	Personalaufwendungen	27.390	26.770	25.750	25.750
		Übrige ordentl. Aufwendungen	124.190	122.890	125.860	125.860
0113	Zentrale Dienste	Personalaufwendungen	5.070	5.060	5.100	5.100
		Übrige ordentl. Aufwendungen	2.220	2.220	2.220	2.220
0114	Stiftungs-management	Personalaufwendungen	850	860	870	870
		Übrige ordentl. Aufwendungen	40	40	40	40
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	Personalaufwendungen	1.020	920	930	930
		Übrige ordentl. Aufwendungen	490	170	170	170
01	Innere Verwaltung	Personalaufwendungen	71.970	71.740	71.200	71.200
		Übrige ordentl. Aufwendungen	145.700	144.350	146.710	146.710
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Personalaufwendungen	3.800	3.780	3.810	3.810
		Übrige ordentl. Aufwendungen	980	980	980	980
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Personalaufwendungen	1.540	1.560	1.570	1.570
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.580	1.570	1.570	1.570
0203	Straßenverkehrs-rechtliche Angelegenheiten	Personalaufwendungen	11.410	11.460	11.560	11.560
		Übrige ordentl. Aufwendungen	4.690	4.440	4.440	4.440
0204	Bürgerangelegen-heiten	Personalaufwendungen	8.710	8.720	8.730	8.730
		Übrige ordentl. Aufwendungen	4.550	4.550	4.550	4.550
0205	Standesamts-angelegenheiten	Personalaufwendungen	2.200	2.090	2.110	2.110
		Übrige ordentl. Aufwendungen	450	440	440	440
0206	Ausländerangelegenheiten	Personalaufwendungen	3.110	3.140	3.170	3.170
		Übrige ordentl. Aufwendungen	410	410	410	410
0207	Statistik	Personalaufwendungen	1.300	1.310	1.330	1.330
		Übrige ordentl. Aufwendungen	110	120	110	110
0209	Brandschutz- u. feuerwehr-technische Hilfsleistungen	Personalaufwendungen	32.340	32.640	32.990	32.990
		Übrige ordentl. Aufwendungen	3.990	3.990	3.990	3.990
0211	Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten	Personalaufwendungen	3.000	2.950	2.970	2.970
		Übrige ordentl. Aufwendungen	2.130	2.140	2.140	2.140
02	Sicherheit und Ordnung	Personalaufwendungen	67.410	67.650	68.240	68.240
		Übrige ordentl. Aufwendungen	18.890	18.640	18.630	18.630
0301	Leistungen für Schulen	Personalaufwendungen	28.960	29.050	29.130	29.130
		Übrige ordentl. Aufwendungen	24.810	24.690	25.000	25.000
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Personalaufwendungen	5.310	5.240	5.320	5.320
		Übrige ordentl. Aufwendungen	24.450	25.700	26.760	26.760
03	Schulträgeraufgaben	Personalaufwendungen	34.270	34.290	34.450	34.450
		Übrige ordentl. Aufwendungen	49.260	50.390	51.760	51.760

Nr.	Produktgruppe/-bereich	Konsolidierungsvorgabe für den Bereich:	2011	2012	2103	2014
			Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Personalaufwendungen	2.300	2.120	2.150	2.150
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.240	1.010	2.370	2.370
0402	Volkshochschule	Personalaufwendungen	3.850	3.890	3.860	3.860
		Übrige ordentl. Aufwendungen	4.970	5.000	5.060	5.060
0403	Westf. Schule f. Musik/ Förderung d. Stadtteilmusik-schulen	Personalaufwendungen	6.720	6.790	6.860	6.860
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.650
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Personalaufwendungen	8.930	8.890	8.900	8.900
		Übrige ordentl. Aufwendungen	3.100	3.200	3.200	3.200
0405	Stadtmuseum	Personalaufwendungen	2.290	2.310	2.330	2.330
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.140	1.140	1.140	1.140
0406	Stadtarchiv	Personalaufwendungen	1.220	1.230	1.240	1.240
		Übrige ordentl. Aufwendungen	330	330	380	380
0408	Villa ten Hompel	Personalaufwendungen	580	580	590	590
		Übrige ordentl. Aufwendungen	370	370	370	370
04	Kultur und Wissenschaft	Personalaufwendungen	25.890	25.810	25.930	25.930
		Übrige ordentl. Aufwendungen	12.800	12.700	14.170	14.170
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Personalaufwendungen	13.480	13.620	13.760	13.760
		Übrige ordentl. Aufwendungen	122.390	122.420	122.450	122.450
0502	Sicherung des Lebensunters (ohne SGB II)	Personalaufwendungen	5.730	5.780	5.840	5.840
		Übrige ordentl. Aufwendungen	61.110	61.360	61.610	61.610
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Personalaufwendungen	9.480	9.550	9.650	9.650
		Übrige ordentl. Aufwendungen	64.020	63.930	64.180	64.180
0504	Wohngeld	Personalaufwendungen	2.030	2.050	2.070	2.070
		Übrige ordentl. Aufwendungen	230	230	230	230
0505	Lastenausgleich	Personalaufwendungen	1.590	1.410	0	0
		Übrige ordentl. Aufwendungen	130	130	0	0
05	Soziale Leistungen	Personalaufwendungen	32.310	32.410	31.320	31.320
		Übrige ordentl. Aufwendungen	247.880	248.070	248.470	248.470
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Personalaufwendungen	36.860	37.190	37.390	37.390
		Übrige ordentl. Aufwendungen	15.200	11.820	12.780	12.780
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Personalaufwendungen	21.540	21.700	21.930	21.930
		Übrige ordentl. Aufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Personalaufwendungen	4.030	4.060	4.100	4.100
		Übrige ordentl. Aufwendungen	2.980	2.980	2.980	2.980
0604	Familienförderung	Personalaufwendungen	2.080	2.100	2.120	2.120
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.470	1.550	1.550	1.550
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Personalaufwendungen	16.530	16.620	16.760	16.760
		Übrige ordentl. Aufwendungen	72.900	74.950	75.870	75.870
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalaufwendungen	81.040	81.670	82.300	82.300
		Übrige ordentl. Aufwendungen	101.650	100.400	102.280	102.280
0701	Gesundheitsdienste	Personalaufwendungen	10.630	10.730	10.840	10.840
		Übrige ordentl. Aufwendungen	2.690	2.690	2.550	2.550
07	Gesundheitsdienste	Personalaufwendungen	10.630	10.730	10.840	10.840
		Übrige ordentl. Aufwendungen	2.690	2.690	2.550	2.550
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Personalaufwendungen	1.720	1.740	1.760	1.760
		Übrige ordentl. Aufwendungen	2.240	2.240	2.240	2.240
0802	Bäder	Personalaufwendungen	7.750	7.830	7.850	7.850
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.320	1.320	1.320	1.320
08	Sportförderung	Personalaufwendungen	9.470	9.570	9.610	9.610
		Übrige ordentl. Aufwendungen	3.560	3.560	3.560	3.560
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Personalaufwendungen	9.210	9.060	9.060	9.060
		Übrige ordentl. Aufwendungen	900	910	920	920
0902	Vermessungs, Kataster und Geoinformation	Personalaufwendungen	14.500	14.430	14.530	14.530
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.580	1.580	1.580	1.580
09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen	Personalaufwendungen	23.710	23.490	23.590	23.590
		Übrige ordentl. Aufwendungen	2.480	2.490	2.500	2.500

Nr.	Produktgruppe/-bereich	Konsolidierungsvorgabe für den Bereich:	2011	2012	2103	2014
			Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe	Konsolidierungsvorgabe
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Personalaufwendungen	6.950	6.960	6.870	6.870
		Übrige ordentl. Aufwendungen	840	840	840	840
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Personalaufwendungen	890	900	910	910
		Übrige ordentl. Aufwendungen	330	330	330	330
1003	Wohnen	Personalaufwendungen	3.570	3.520	3.570	3.570
		Übrige ordentl. Aufwendungen	660	760	670	670
10	Bauen und Wohnen	Personalaufwendungen	11.410	11.380	11.350	11.350
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.830	1.930	1.840	1.840
1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Personalaufwendungen	15.960	15.790	15.890	15.890
		Übrige ordentl. Aufwendungen	120.010	119.590	121.200	121.200
1202	Verkehrsplanung	Personalaufwendungen	3.220	3.200	3.230	3.230
		Übrige ordentl. Aufwendungen	850	740	620	620
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Personalaufwendungen	19.180	18.990	19.120	19.120
		Übrige ordentl. Aufwendungen	120.860	120.330	121.820	121.820
1301	Grün- und Freiflächen	Personalaufwendungen	16.510	16.680	16.830	16.830
		Übrige ordentl. Aufwendungen	8.390	8.370	8.480	8.480
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Personalaufwendungen	4.800	4.850	4.760	4.760
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.250	1.220	1.250	1.250
1304	Fließende Gewässer	Personalaufwendungen	450	450	460	460
		Übrige ordentl. Aufwendungen	1.580	1.590	1.600	1.600
1305	Wald und Forstwirtschaft	Personalaufwendungen	750	760	770	770
		Übrige ordentl. Aufwendungen	140	140	140	140
13	Natur- und Landschaftspflege	Personalaufwendungen	22.510	22.740	22.820	22.820
		Übrige ordentl. Aufwendungen	11.360	11.320	11.470	11.470
1401	Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Personalaufwendungen	3.460	3.490	3.530	3.530
		Übrige ordentl. Aufwendungen	990	1.010	850	850
14	Umweltschutz	Personalaufwendungen	3.460	3.490	3.530	3.530
		Übrige ordentl. Aufwendungen	990	1.010	850	850
1502	Stadtmarketing (MM)	Personalaufwendungen	0	0	0	0
		Übrige ordentl. Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
1503	Stadthalle Hilstrup	Personalaufwendungen	470	470	480	480
		Übrige ordentl. Aufwendungen	170	170	170	170
15	Wirtschaft und Tourismus	Personalaufwendungen	470	470	480	480
		Übrige ordentl. Aufwendungen	6.170	6.170	6.170	6.170
0016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Personalaufwendungen	0	0	0	0
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
16	Algemeine Finanzwirtschaft	Personalaufwendungen	0	0	0	0
		Übrige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sämtlicher Produktbereiche		Personalaufwendungen	413.730	414.430	414.780	414.780
		Übrige ordentl. Aufwendungen	726.120	724.050	732.780	732.780
Summe sämtlicher Produktbereiche		Gesamtkonsolidierung	1.139.850	1.138.480	1.147.560	1.147.560

Änderungen im **Personalaufwand** nach Beschluss des Ausschusses für
Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Personalaufwendungen

Teilergebnispl an		2011	2012	2013	2014	Erläuterung
		€	€	€	€	
01 02	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
01 03	Ansatz alt	2.386.490	2.410.300	2.435.690	2.435.690	Maßnahmen 17, 21
	Veränderung	-38.000	-49.000	-65.000	-65.000	
	Ansatz neu	2.348.490	2.361.300	2.370.690	2.370.690	
01 04	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
01 05	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
01 06	Ansatz alt	890.320	899.210	908.700	908.700	Maßnahmen 23, 24
	Veränderung	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
	Ansatz neu	841.320	850.210	859.700	859.700	
01 07	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
01 08	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
01 09	Ansatz alt	5.120.880	5.082.560	5.136.070	5.136.070	Vorlage V/0868/2010
	Veränderung	180.280	88.860	43.150	43.150	
	Ansatz neu	5.301.160	5.171.420	5.179.220	5.179.220	

Personalaufwendungen

Teilergebnispl an		2011	2012	2013	2014	Erläuterung
		€	€	€	€	
01 10	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
01 11	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
01 13	Ansatz alt	1.998.800	1.992.230	2.009.210	2.009.210	Maßnahme 49
	Veränderung	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
	Ansatz neu	1.936.800	1.930.230	1.947.210	1.947.210	
01 14	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
01 16	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
02 01	Ansatz alt	1.496.430	1.490.270	1.502.330	1.502.330	Maßnahme 65
	Veränderung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Ansatz neu	1.476.430	1.470.270	1.482.330	1.482.330	
02 02	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
02 03	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					

Personalaufwendungen

Teilergebnispl an		2011	2012	2013	2014	Erläuterung
		€	€	€	€	
02 04	Ansatz alt	3.471.100	3.473.850	3.478.830	3.478.830	1. Vorlage V/0868/2010; 2. Maßnahmen 71, 72 (geändert beschlossen)
	Veränderung	-89.030	-116.000	-116.000	-116.000	
	Ansatz neu	3.382.070	3.357.850	3.362.830	3.362.830	
02 05	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
02 06	Ansatz alt	1.224.140	1.236.350	1.249.320	1.249.320	Maßnahmen 75, 76
	Veränderung	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	
	Ansatz neu	1.185.140	1.197.350	1.210.320	1.210.320	
02 07	Ansatz alt	512.550	517.660	522.940	522.940	Maßnahme Nr. 78; Einsparung 0,5 A9mD-Stelle
	Veränderung	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	Ansatz neu	495.550	500.660	505.940	505.940	
02 08	Ansatz alt					
	Veränderung	420.860	140.290			
	Ansatz neu	420.860	140.290			
02 09	Ansatz alt	12.736.230	12.855.650	12.993.970	12.993.970	Maßnahme 79, geändert beschlossen
	Veränderung	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	
	Ansatz neu	12.643.230	12.762.650	12.900.970	12.900.970	
02 10	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
02 11	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					

Personalaufwendungen

Teilergebnispl an		2011	2012	2013	2014	Erläuterung
		€	€	€	€	
03 01	Ansatz alt	11.410.280	11.444.860	11.479.510	11.479.510	Maßnahmen 86, 88, 89 (geändert beschlossen; -239.000 € p.a.); Verlagerung 27.000 € p.a. zur Produktgruppe 0604
	Veränderung	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	
	Ansatz neu	11.144.280	11.178.860	11.213.510	11.213.510	
03 02	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
04 01	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
04 02	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
04 03	Ansatz alt	2.624.270	2.650.380	2.676.830	2.676.830	Maßnahme Nr. 102; Einsparung im Gesamtumfang von 3,01 G09-Stellen
	Veränderung	-68.000	-82.000	-110.000	-170.000	
	Ansatz neu	2.556.270	2.568.380	2.566.830	2.506.830	
04 04	Ansatz alt	3.519.170	3.503.560	3.504.770	3.504.770	Maßnahmen Nr. 105, 107; Einsparung von 2,3 Stellen
	Veränderung	-55.000	-92.000	-130.000	-130.000	
	Ansatz neu	3.464.170	3.411.560	3.374.770	3.374.770	
04 05	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
04 06	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					

Personalaufwendungen

Teilergebnispl an		2011	2012	2013	2014	Erläuterung
		€	€	€	€	
04 08	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
05 01	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
05 02	Ansatz alt	2.496.690	2.521.600	2.548.200	2.548.200	Maßnahme 114
	Veränderung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	Ansatz neu	2.446.690	2.471.600	2.498.200	2.498.200	
05 03	Ansatz alt	3.998.430	4.027.030	4.070.110	4.070.110	Maßnahmen 117, 119
	Veränderung	-91.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	Ansatz neu	3.907.430	3.902.030	3.945.110	3.945.110	
05 04	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
05 05	Ansatz alt	626.230	557.320			Maßnahmen 120 - 123
	Veränderung	-207.000	-207.000			
	Ansatz neu	419.230	350.320			
06 01	Ansatz alt	14.724.280	14.856.500	14.936.010	14.936.010	Einrichtung 1,0 Stelle für als "sozialer Brennpunkt" anerkannte Kitas
	Veränderung	45.020	45.470	45.930	45.930	
	Ansatz neu	14.769.300	14.901.970	14.981.940	14.981.940	
06 02	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					

Personalaufwendungen

Teilergebnispl an		2011	2012	2013	2014	Erläuterung
		€	€	€	€	
06 03	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
06 04	Ansatz alt	841.540	850.410	856.420	856.420	Beschluss im AKJF/APRO/AFBL: "Bekämpfung der Kinderarmut"; Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtbudget i.H.v. 250.000 € p.a.
	Veränderung	98.000	98.000	93.000	93.000	
	Ansatz neu	939.540	948.410	949.420	949.420	
06 05	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
07 01	Ansatz alt	4.240.690	4.282.960	4.326.790	4.326.790	Maßnahmen 131, 133, 135
	Veränderung	-56.000	-56.000	-105.000	-105.000	
	Ansatz neu	4.184.690	4.226.960	4.221.790	4.221.790	
08 01	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
08 02	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
09 01	Ansatz alt	3.629.660	3.567.900	3.570.990	3.570.990	Maßnahmen Nr. 142, 143, 144; Einsparung von 1,9 Stellen
	Veränderung	-20.000	-85.000	-123.000	-123.000	
	Ansatz neu	3.609.660	3.482.900	3.447.990	3.447.990	
09 02	Ansatz alt	5.714.240	5.685.040	5.724.650	5.724.650	Maßnahmen Nr. 146 bis 150; Einsparung von 5,0 Stellen
	Veränderung	-66.000	-205.000	-215.000	-259.000	
	Ansatz neu	5.648.240	5.480.040	5.509.650	5.465.650	

Personalaufwendungen

Teilergebnispl an		2011	2012	2013	2014	Erläuterung
		€	€	€	€	
10 01	Ansatz alt	2.736.610	2.744.020	2.706.420	2.706.420	Maßnahme 151
	Veränderung	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	
	Ansatz neu	2.660.610	2.668.020	2.630.420	2.630.420	
10 02	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
10 03	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
11 01	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
12 01	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
12 02	Ansatz alt	1.268.080	1.259.700	1.272.270	1.272.270	Maßnahme Nr. 167; Reduzierung Verkehrszähler/-innen
	Veränderung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Ansatz neu	1.263.080	1.254.700	1.267.270	1.267.270	
13 01	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
13 02	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					

Personalaufwendungen

Teilergebnispl an		2011	2012	2013	2014	Erläuterung
		€	€	€	€	
13 03	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
13 04	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
13 05	Ansatz alt					
	Veränderung					
	Ansatz neu					
14 01	Ansatz alt	1.362.140	1.375.710	1.389.730	1.389.730	Maßnahme Nr. 175; Einsparung einer 0,5 Stelle; V/0592/2010: Vermerhung um 1,5 Stellen
	Veränderung	57.000	57.000	57.000	57.000	
	Ansatz neu	1.419.140	1.432.710	1.446.730	1.446.730	
15 03	Ansatz alt	184.060	185.890	187.730	187.730	Maßnahme 181
	Veränderung	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	Ansatz neu	168.060	169.890	171.730	171.730	
Gesamt	Ansatz alt	89.213.310	89.470.960	89.487.490	89.487.490	
	Veränderung	-581.870	-1.280.380	-1.442.920	-1.546.920	
	Ansatz neu	88.631.440	88.190.580	88.044.570	87.940.570	

10 - Personal- und Organisationsamt

Amt

Datum 26.11.2010

Tel.-Nr. 11 10

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

1

Seite:

620

Produktgruppe:

0208 - Wahlen

Nr. + Bezeichnung

Zeile: 12 - Versorgungsaufwendungen

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

APRO

Ausschuss:

Veränderung aus: Verwaltung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alt ²	121.482	5.150				
+/- ³			19.600	6.530	0	0
Neu	121.482	5.150	19.600	6.530	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Teilergebnisplan des HP-Entwurfes

³ = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.

Begründung:

Im Jahr 2011 ist der registergestützte Zensus durchzuführen. Dafür wird u.a. bis zum 30.04.2012 (hauptamtliches) Personal in der zu errichtenden Erhebungsstelle im Umfang von 8,00 Stellen eingesetzt. Die notwendigen Personal- und Versorgungsaufwendungen dafür sind zu veranschlagen; durch Erstattungen des Landes erfolgt ein anteiliger Ausgleich.

Unterschrift

Teilergebnisplan

1

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 455
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	97.650	87.070	0	0	0	0
+ / -			22.000	0	0	0
Neu	97.650	87.070	22.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 02.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Mitte hat am 02.11.2010 der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Mitte - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" zugestimmt. Auf der Basis dieser pauschalen Mittelkürzung hat die Bezirksvertretung bereits in der genannten Sitzung ihre frei verfügbaren Mittel verteilt.

2

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 455
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	97.650	87.070	22.000	0	0	0
+ / -			30.800	0	0	0
Neu	97.650	87.070	52.800	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 02.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Nord hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 3 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Nord - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Wenn es zu einer Kürzung der BV. Mittel durch den Rat kommt, erfolgt die Kürzung nur im Finanzplan (Spielplätze)."

Teilergebnisplan

3

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 **Seite:** 455
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	97.650	87.070	52.800	0	0	0
+ / -			4.500	0	0	0
Neu	97.650	87.070	57.300	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 02.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Südost hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Südost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Falls die Gesamtsumme von 79.220 € im parlamentarischen Verfahren gekürzt wird, wird die sich daraus ergebende summe von den Transferaufwendungen abgezogen."

4

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 **Seite:** 455
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	97.650	87.070	57.300	0	0	0
+ / -			13.910	0	0	0
Neu	97.650	87.070	71.210	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 04.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Ost hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 4 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Ost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Die zu erwartenden 5%-Kürzung durch den Rats soll ausschließlich im konsumtiven Bereich umgesetzt werden"

Teilergebnisplan

5

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 **Seite:** 455
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	97.650	87.070	71.210	0	0	0
+ / -			30.000	0	0	0
Neu	97.650	87.070	101.210	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 04.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-West hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 7 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV West - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Wenn es zu einer Kürzung der BV Mittel um 5% durch den Rat kommt, sollen diese bei den investiven Mitteln zur Sanierung von Spielplätzen vorgenommen werden."

6

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 **Seite:** 455
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	97.650	87.070	101.210	0	0	0
+ / -			16.500	0	0	0
Neu	97.650	87.070	117.710	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 26.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup hat am 26.11.2010 der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 6 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Hiltrup - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" zugestimmt. Auf der Basis dieser pauschalen Mittelkürzung hat die Bezirksvertretung bereits in der genannten Sitzung ihre frei verfügbaren Mittel verteilt.

Teilergebnisplan

7

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	155.753	167.180	0	0	0	0
+ / -			12.000	0	0	0
Neu	155.753	167.180	12.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 02.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Mitte hat am 02.11.2010 der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Mitte - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" zugestimmt. Auf der Basis dieser pauschalen Mittelkürzung hat die Bezirksvertretung bereits in der genannten Sitzung ihre frei verfügbaren Mittel verteilt.

8

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	155.753	167.180	12.000	0	0	0
+ / -			18.800	0	0	0
Neu	155.753	167.180	30.800	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 02.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Nord hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 3 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Nord - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer freiverfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Wenn es zu einer Kürzung der BV. Mittel durch den Rat kommt, erfolgt die Kürzung nur im Finanzplan (Spielplätze)."

Teilergebnisplan

9

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	155.753	167.180	30.800	0	0	0
+ / -			41.220	0	0	0
Neu	155.753	167.180	72.020	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 02.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Südost hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Südost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst.

10

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	155.753	167.180	72.020	0	0	0
+ / -			22.500	0	0	0
Neu	155.753	167.180	94.520	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 04.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Ost hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 4 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Ost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Die zu erwartenden 5%-Kürzung durch den Rats soll ausschließlich im konsumtiven Bereich umgesetzt werden"

Teilergebnisplan

11

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	155.753	167.180	94.520	0	0	0
+ / -			33.000	0	0	0
Neu	155.753	167.180	127.520	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 04.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-West hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 7 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV West - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Wenn es zu einer Kürzung der BV Mittel um 5% durch den Rat kommt, sollen diese bei den investiven Mitteln zur Sanierung von Spielplätzen vorgenommen werden."

12

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	155.753	167.180	127.520	0	0	0
+ / -			40.540	0	0	0
Neu	155.753	167.180	168.060	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 26.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup hat am 26.11.2010 der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 6 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Hiltrup - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" zugestimmt. Auf der Basis dieser pauschalen Mittelkürzung hat die Bezirksvertretung bereits in der genannten Sitzung ihre frei verfügbaren Mittel verteilt.

Teilergebnisplan

13

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	155.753	167.180	168.060	0	0	0
+ / -			-8.000	0	0	0
Neu	155.753	167.180	160.060	0	0	0

Der AFBL hat vom 01.12.2010 den Konsolidierungsmaßnahme Nr. 4 "BV Ost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5 %" und Nr. 5 "BV Südost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5 %" der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 zugestimmt. Entsprechend dem Beschluss der BV Ost und Südost werden hiermit die Konsolidierungsbetrag (BV Ost: 4 T€, BV Südost: 4 T€) im Teilergebnisplan, hier Zeile 15, abgezogen.

14

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	33.983	16.170	646.030	646.030	646.030	646.030
+ / -			-156.500	-9.000	-9.000	-9.000
Neu	33.983	16.170	489.530	637.030	637.030	637.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 02.11.2011.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 6.550 €

Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Mitte hat am 02.11.2010 der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Mitte - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" zugestimmt. Auf der Basis dieser pauschalen Mittelkürzung hat die Bezirksvertretung bereits in der genannten Sitzung ihre frei verfügbaren Mittel verteilt.

Die in 2011 verbleibenden Restmittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Nord, Ost, Südost, Hiltrup und West) verteilt oder stehen ggf. noch zur Umsetzung eines möglichen Beschlusses des Rates zu den lfd. Ziffern 2 - 7 der Konsolidierungsmaßnahmen aus der Vorlage V/0438/210 zur Verfügung.

Teilergebnisplan

15

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	33.983	16.170	489.530	637.030	637.030	637.030
+ / -			-82.540	0	0	0
Neu	33.983	16.170	406.990	637.030	637.030	637.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 02.11.201.

Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 2.100 €

Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Nord hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 3 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Nord - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Wenn es zu einer Kürzung der BV. Mittel durch den Rat kommt, erfolgt die Kürzung nur im Finanzplan (Spielplätze)."

Die in 2011 verbleibenden Restmittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Ost, Südost, Hilstrup und West) verteilt oder stehen ggf. noch zur Umsetzung eines möglichen Beschlusses des Rates zu den lfd. Ziffern 2 - 7 der Konsolidierungsmaßnahmen aus der Vorlage V/0438/210 zur Verfügung.

16

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	33.983	16.170	406.990	637.030	637.030	637.030
+ / -			-76.720	0	0	0
Neu	33.983	16.170	330.270	637.030	637.030	637.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 02.11.201.

Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 2.500 €

Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Südost hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Südost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Falls die Gesamtsumme von 79.220 € im parlamentarischen Verfahren gekürzt wird, wird die sich daraus ergebende Summe von den Transferaufwendungen abgezogen."

Die in 2011 verbleibenden Restmittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Ost, Hilstrup und West) verteilt oder stehen ggf. noch zur Umsetzung eines möglichen Beschlusses des Rates zu den lfd. Ziffern 2 - 7 der Konsolidierungsmaßnahmen aus der Vorlage V/0438/210 zur Verfügung.

Teilergebnisplan

17

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	33.983	16.170	330.270	637.030	637.030	637.030
+ / -			-73.410	0	0	0
Neu	33.983	16.170	256.860	637.030	637.030	637.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 04.11.2011.

Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Ost hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 4 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Ost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Die zu erwartenden 5%-Kürzung durch den Rats soll ausschließlich im konsumtiven Bereich umgesetzt werden"

Die in 2011 verbleibenden Restmittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Hiltrup und West) verteilt oder stehen ggf. noch zur Umsetzung eines möglichen Beschlusses des Rates zu den lfd. Ziffern 2 - 7 der Konsolidierungsmaßnahmen aus der Vorlage V/0438/210 zur Verfügung.

18

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	33.983	16.170	256.860	637.030	637.030	637.030
+ / -			-129.000	0	0	0
Neu	33.983	16.170	127.860	637.030	637.030	637.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 04.11.2011.

Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-West hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 7 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV West - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Wenn es zu einer Kürzung der BV Mittel um 5% durch den Rat kommt, sollen diese bei den investiven Mitteln zur Sanierung von Spielplätzen vorgenommen werden."

Die in 2011 verbleibenden Restmittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen Hiltrup verteilt oder stehen ggf. noch zur Umsetzung eines möglichen Beschlusses des Rates zu den lfd. Ziffern 2 - 7 der Konsolidierungsmaßnahmen aus der Vorlage V/0438/210 zur Verfügung.

Teilergebnisplan

19

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	33.983	16.170	127.860	637.030	637.030	637.030
+ / -			-94.540	-5.000	-5.000	-5.000
Neu	33.983	16.170	33.320	632.030	632.030	632.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 26.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup hat am 26.11.2010 der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 6 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Hiltrup - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" zugestimmt. Auf der Basis dieser pauschalen Mittelkürzung hat die Bezirksvertretung bereits in der genannten Sitzung ihre frei verfügbaren Mittel verteilt.

20

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 455

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	33.983	16.170	33.320	632.030	632.030	632.030
+ / -			0	-19.000	-19.000	-19.000
Neu	33.983	16.170	33.320	613.030	613.030	613.030

Der AFBL hat am 01.12.2010 den Konsolidierungsvorschlag Nr. 2 - 7 "pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel der Bezirksvertretungen" zugestimmt. Entsprechend dem Beschluss sind die für die Jahre 2012 - 2014 veranschlagten Gesamtmittel der Bezirksvertretungen entsprechend zu reduzieren. Hinweis: Die Mittel der BV Mitte und Hiltrup wurden bereits auf der Basis der Beschlüsse der Bezirksvertretungen abgesetzt.

Teilergebnisplan

21

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 460

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	19.925	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
+ / -			7.000	7.000	7.000	7.000
Neu	19.925	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 16 "Erhöhung der Erträge bei der Vermietung städt. Sitzungsräume an Dritte" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

22

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 460

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	108.832	136.660	125.050	125.050	125.050	125.050
+ / -			-2.000	-3.000	-5.000	-5.000
Neu	108.832	136.660	123.050	122.050	120.050	120.050

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 12 "Reduzierung der Standards im Bereich Ehrungen/Gratulationen" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 mit Änderungen aufgegriffen.

Teilergebnisplan

23

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 460

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	108.832	136.660	123.050	122.050	120.050	120.050
+ / -			-4.000	-5.000	-7.000	-7.000
Neu	108.832	136.660	119.050	117.050	113.050	113.050

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 13 "Weitere Reduzierung der Standards im Bereich Ehrungen/Gratulationen" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 mit Änderungen aufgegriffen.

24

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 460

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	75.016	2.116.300	2.258.800	59.510	59.510	59.510
+ / -			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Neu	75.016	2.116.300	2.253.800	54.510	54.510	54.510

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 9 "Streichung des jährlichen Zuschusses an der Förderverein Rjasan" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

Teilergebnisplan

25

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 460

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	75.016	2.116.300	2.253.800	54.510	54.510	54.510
+ / -			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Neu	75.016	2.116.300	2.248.800	49.510	49.510	49.510

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 10 "Streichung des Zuschusses zur Förderung der Kontakte zur Bundeswehr" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

26

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 460

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	2.004.762	2.186.570	2.164.360	2.164.360	2.164.360	2.164.360
+ / -			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Neu	2.004.762	2.186.570	2.142.360	2.142.360	2.142.360	2.142.360

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 "Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

Teilergebnisplan

27

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 460

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	2.004.762	2.186.570	2.142.360	2.142.360	2.142.360	2.142.360
+ / -			-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Neu	2.004.762	2.186.570	2.078.360	2.078.360	2.078.360	2.078.360

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 11 "Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

28

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 460

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	2.004.762	2.186.570	2.078.360	2.078.360	2.078.360	2.078.360
+ / -			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Neu	2.004.762	2.186.570	2.073.360	2.073.360	2.073.360	2.073.360

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 14 "Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 mit Änderungen aufgegriffen.

Teilergebnisplan

29

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 460

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	2.004.762	2.186.570	2.073.360	2.073.360	2.073.360	2.073.360
+ / -			-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
Neu	2.004.762	2.186.570	2.054.210	2.054.210	2.054.210	2.054.210

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 15 "Reduzierung der Fraktionszuwendungen" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen. Die Grundpauschalen der Fraktionen/Ratsgruppe/Einzelvertreter werden um 4% gekürzt.

30

Produktgruppe: 0106 - Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Band 1 Seite: 485

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	5.824	1.400	6.400	6.400	6.400	6.400
+ / -			5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	5.824	1.400	11.400	11.400	11.400	11.400

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 25 "Sonstige ordentliche Erträge" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

Teilergebnisplan

31

Produktgruppe: 0107 - Public Relations
Band 1 **Seite:** 491
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	344.362	329.570	368.460	368.460	368.470	368.470
+ / -			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Neu	344.362	329.570	355.460	355.460	355.470	355.470

Der AFBL hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 26 "Einsparung bei laufenden Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

32

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Band 1 **Seite:** 496
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.171.653	956.790	1.027.840	1.028.240	1.028.640	1.028.640
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	1.171.653	956.790	1.037.840	1.038.240	1.038.640	1.038.640

Die Stadt Münster verfügt über ein Belegungsrecht für 15 Plätze in der Kindertagesstätte Fürstenbergstr. 7 der Arbeiterwohlfahrt. Die Plätze können mit Kindern von Beschäftigten der Stadtverwaltung belegt werden. Ab 2011 wird das Belegungsrecht voll ausgeschöpft. Hierfür fallen zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 40.000 Euro an, von denen 30.000 Euro bereits im Entwurf des Haushaltsplanes 2011 veranschlagt sind.

Teilergebnisplan

33

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 1 Seite: 496

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.171.653	956.790	1.037.840	1.038.240	1.038.640	1.038.640
+ / -			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Neu	1.171.653	956.790	1.032.840	1.033.240	1.033.640	1.033.640

Beschluss des APRO vom 25.11.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 28 "Reduzierung von Sachaufwendungen").

34

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 1 Seite: 496

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.171.653	956.790	1.032.840	1.033.240	1.033.640	1.033.640
+ / -			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Neu	1.171.653	956.790	1.007.840	1.008.240	1.008.640	1.008.640

Beschluss des APRO vom 25.11.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 29 "Reduzierung der Mittel für externe Gutachten und Untersuchungen").

Teilergebnisplan

35

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 1 Seite: 496

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.171.653	956.790	1.007.840	1.008.240	1.008.640	1.008.640
+ / -			-20.000	-23.500	-25.000	-25.000
Neu	1.171.653	956.790	987.840	984.740	983.640	983.640

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 30 "Reduzierung der zentral vorgehaltenen Mittel für Maßnahmen der Personalentwicklung").

36

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 1 Seite: 496

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.171.653	956.790	987.840	984.740	983.640	983.640
+ / -			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Neu	1.171.653	956.790	937.840	934.740	933.640	933.640

Beschluss des APRO vom 25.11.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 31 "Stellenanzeigen werden nur noch in Kurzfassung veröffentlicht").

Teilergebnisplan

37

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

Band 1 Seite: 500

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.248.406	989.000	1.071.710	1.071.710	1.071.710	1.071.710
+ / -			20.000	20.000	20.000	20.000
Neu	1.248.406	989.000	1.091.710	1.091.710	1.091.710	1.091.710

Beschluss des AFBL am 01.12.10 mit Bezug auf die Ratsvorlage V/0438/2010, Anlage 4, S. 26, Nr. 37 Nutzung der Parkkralle bei Vollstreckungsmaßnahmen;
hier: korrespondierend zur Ertragserhöhung erhöht sich der sonstige ordentliche Aufwand um 1.000 € p.a.

38

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

Band 1 Seite: 500

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	727.277	735.800	730.800	730.800	760.860	760.860
+ / -			48.000	10.000	10.000	10.000
Neu	727.277	735.800	778.800	740.800	770.860	770.860

Beschluss des AFBL am 01.12.10 zur Ratsvorlage V/0868/2010.

Teilergebnisplan

39

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement
Band 1 Seite: 500
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	727.277	735.800	778.800	740.800	770.860	770.860
+ / -			-358.000	-388.000	-388.000	-388.000
Neu	727.277	735.800	420.800	352.800	382.860	382.860

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 52 - Nr. 60). Weitere Reduzierungen i. H. v. 8.000 Euro werden in der Produktgruppe 0408 "Villa ten Hompel" ausgewiesen.

40

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement
Band 1 Seite: 500
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.081.569	1.268.150	1.012.960	1.142.970	902.990	1.032.990
+ / -			-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
Neu	1.081.569	1.268.150	888.960	1.018.970	778.990	908.990

Beschluss des AFBL am 01.12.10 mit Bezug auf die Ratsvorlage V/0438/2010, Anlage 4, S. 26

- 1.) Nr. 34 Reduzierung der Zahlung an die GPA für Prüfungen i.H.v. 25.000 € p.a.
- 2.) Nr. 35 Einsparungen bei den "Sonstigen Geschäftsaufwendungen" i.H.v. 70.000 € p.a.
- 3.) Nr. 36 Einsparungen im Sachaufwandsbereich "Gutachten" i.H.v. 30.000 € p.a.
- 4.) Nr. 37 Nutzung der Parkkralle bei Vollstreckungsmaßnahmen; Mehraufwand p.a.: 1.000€; hier: korrespondierend zur Aufwandsserhöhung erhöht sich der sonstige ordentliche Ertrag um 20.000 € p.a.

Teilergebnisplan

41

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

Band 1 Seite: 500

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.081.569	1.268.150	1.012.960	1.142.970	902.990	1.032.990
+ / -			14.040	7.020	3.510	3.510
Neu	1.081.569	1.268.150	1.027.000	1.149.990	906.500	1.036.500

Beschluss des AFBL am 01.12.10 zur Ratsvorlage V/0868/2010.

42

Produktgruppe: 0110 - Recht

Band 1 Seite: 504

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	888.667	991.140	981.480	981.480	981.480	981.480
+ / -			-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Neu	888.667	991.140	954.480	954.480	954.480	954.480

Der APRO hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 38 "Verminderung Ausgaben durch weniger Aufträge an externe Rechtsanwälte" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 mit einer Änderung aufgegriffen. Reduzierung des Ansätze um 27.000 Euro anstatt wie vorgeschlagen um 18.000 Euro.

Teilergebnisplan

43

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 511
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	12.448.532	12.274.720	12.658.420	12.658.420	12.658.420	12.773.420
+ / -			25.000	25.000	25.000	25.000
Neu	12.448.532	12.274.720	12.683.420	12.683.420	12.683.420	12.798.420

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 45 "Pacht Kleingartenanlagen")

44

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 511
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	8.235.839	35.655.730	34.632.400	34.469.930	35.643.140	35.643.140
+ / -			0	-215.000	-215.000	-215.000
Neu	8.235.839	35.655.730	34.632.400	34.254.930	35.428.140	35.428.140

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0592/2010 "Klimaschutzkonzept 2020"

Teilergebnisplan

45

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 511
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	8.235.839	35.655.730	34.632.400	34.254.930	35.428.140	35.428.140
+ / -			-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Neu	8.235.839	35.655.730	34.589.400	34.211.930	35.385.140	35.385.140

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 39 "Erstattung der Bewirtschaftung Parkhaus Idenbrockplatz")

46

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 511
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	8.235.839	35.655.730	34.589.400	34.211.930	35.385.140	35.385.140
+ / -			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Neu	8.235.839	35.655.730	34.439.400	34.061.930	35.235.140	35.235.140

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 40 "Reduzierung Fensterreinigung")

Teilergebnisplan

47

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 511
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	8.235.839	35.655.730	34.439.400	34.061.930	35.235.140	35.235.140
+ / -			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Neu	8.235.839	35.655.730	34.239.400	33.861.930	35.035.140	35.035.140

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 42 "Neuausschreibung der Reinigungsleistungen")

48

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 511
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	8.235.839	35.655.730	34.239.400	33.861.930	35.035.140	35.035.140
+ / -			-250.000	-125.000	-125.000	-125.000
Neu	8.235.839	35.655.730	33.989.400	33.736.930	34.910.140	34.910.140

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 44 "Reduzierung der Mittel für die Bauunterhaltung")

Teilergebnisplan

49

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 511
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	13.821.543	15.066.250	15.156.540	14.939.390	14.934.450	14.934.950
+ / -			-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
Neu	13.821.543	15.066.250	14.756.540	14.439.390	14.434.450	14.434.950

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 41 "Reduzierung der Werbeausgaben")

50

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 **Seite:** 525
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	963.323	541.000	546.000	546.000	546.000	546.000
+ / -			62.000	62.000	62.000	62.000
Neu	963.323	541.000	608.000	608.000	608.000	608.000

Beschluss des APRO vom 25.11.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 50 "Anpassung Ertragserwartungen Teilleistungsvertrag mit der Post").

Teilergebnisplan

51

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 **Seite:** 525
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	963.323	541.000	608.000	608.000	608.000	608.000
+ / -			150.000	150.000	150.000	150.000
Neu	963.323	541.000	758.000	758.000	758.000	758.000

Beschluss des APRO vom 25.11.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 51 "Expedition und Druck").

52

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 **Seite:** 525
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	407.540	347.610	331.990	332.000	332.020	332.020
+ / -			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Neu	407.540	347.610	298.990	299.000	299.020	299.020

Beschluss des APRO vom 25.11.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 48 "Reduzierung der Sachaufwendungen für Mobilität und Büroausstattung").

Teilergebnisplan

53

Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement

Band 1 Seite: 547

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	44.810	32.440	32.440	32.440	32.440	32.440
+ / -			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Neu	44.810	32.440	24.440	24.440	24.440	24.440

Der Ausschuß für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 64 "Einsparung einer hD Stelle" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 abgewandelt und beschlossen, lediglich bei den Transferaufwendungen 8.000 € einzusparen

54

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Band 1 Seite: 580

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	5.868.660	5.035.150	5.034.000	5.034.000	5.034.000	5.034.000
+ / -			76.000	76.000	76.000	76.000
Neu	5.868.660	5.035.150	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000

Der APRO hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 67 "Geschwindigkeitsüberwachung" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

Teilergebnisplan

55

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Band 1 Seite: 580

Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	60.286	61.420	56.010	68.010	68.010	68.010
+ / -			24.000	24.000	24.000	24.000
Neu	60.286	61.420	80.010	92.010	92.010	92.010

Der APRO hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 67 "Geschwindigkeitsüberwachung" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen. Hierdurch werden die hier dargestellten Abschreibungen erforderlich.

56

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Band 1 Seite: 580

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	781.415	925.460	879.700	879.720	879.720	879.720
+ / -			-26.000	-26.000	-26.000	-126.000
Neu	781.415	925.460	853.700	853.720	853.720	753.720

1. Der APRO hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 66 "Kürzung der HH-mittel Ordnungspartnerschaft" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 mit einer Änderung aufgegriffen. Reduzierung des Ansatz um 50.000 € anstatt wie vorgeschlagen um 70.000 €.

2. Der APRO hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 67 "Geschwindigkeitsüberwachung" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/201 aufgegriffen. Hierdurch wird auch eine Steigerung des Sachaufwandes um 24.000 € erforderlich.

3. Das Projekt "Ordnungspartnerschaft" läuft nach derzeitiger Planung 2013 aus. Da irrtümlich auch in 2014 entsprechende Mittel vorgesehen waren, wurde der Ansatz um 150.000 € reduziert.

Teilergebnisplan

57

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 1 **Seite:** 593
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.662.045	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
+ / -			125.000	125.000	125.000	125.000
Neu	1.662.045	1.553.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000

Der APRO hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 73 "Neukalkulation der Verwaltungsgebühren" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

58

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 1 **Seite:** 593
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	749.582	732.680	732.680	732.680	732.680	732.680
+ / -			-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
Neu	749.582	732.680	675.680	675.680	675.680	675.680

Der APRO hat den Konsolidierungsvorschlägen Nr. 68 "Einsparungen von Portokosten" und Nr. 69 "Reduzierung des Ansatzes für Druckkosten" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

Teilergebnisplan

59

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 1 Seite: 593
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.009.750	1.085.130	1.057.060	1.057.070	1.057.080	1.057.080
+ / -			2.200	2.200	2.200	2.200
Neu	1.009.750	1.085.130	1.059.260	1.059.070	1.059.280	1.059.280

Ansatzbildung gem. Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zu Vorlage V/0868/2010 "Einführung einer Erstwohnsitzinitiative und Zweitwohnungssteuer für die Stadt Münster"

60

Produktgruppe: 0205 - Standesamtsangelegenheiten
Band 1 Seite: 596
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	501.079	372.500	385.000	385.000	385.000	385.000
+ / -			3.500	3.500	3.500	3.500
Neu	501.079	372.500	388.500	388.500	388.500	388.500

Auf Grund der starken Auslastung der Wochenendtermine für Trauungen im Lotharinger Kloster ergeben sich Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren. Diese Mehreinnahmen decken die Mehraufwendungen bezüglich der Bewirtschaftung des Lotharinger Klosters.

Teilergebnisplan

61

Produktgruppe: 0205 - Standesamtsangelegenheiten
Band 1 Seite: 602
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	501.079	372.500	385.000	385.000	385.000	385.000
+ / -			75.000	75.000	75.000	75.000
Neu	501.079	372.500	460.000	460.000	460.000	460.000

Der APRO hat den Konsolidierungsbeitrag Nr. 74 Erhöhung des Gebührenaufkommens (Ratsvorlage V/0438/2010, Anlage 4, S. 37) so beschlossen.

62

Produktgruppe: 0205 - Standesamtsangelegenheiten
Band 1 Seite: 596
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	91.102	117.480	117.480	117.480	117.480	117.430
+ / -			3.500	3.500	3.500	3.500
Neu	91.102	117.480	120.980	120.980	120.980	120.930

Die Mehraufwendungen bezüglich der Bewirtschaftung des Lotharinger Klosters sind Folge der höheren Beanspruchung während der Trauungen durch immer größer werdende Gesellschaften. Dies erfordert eine aufwendigere Koordinierung der Abläufe und Begleitung der Gesellschaften über mehrere Stunden. Der zusätzliche Einsatz einer Sicherheitskraft ist unumgänglich. Diese zusätzlichen Aufwendungen werden durch Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren gedeckt.

Teilergebnisplan

63

Produktgruppe: 0207 - Statistik
Band 1 Seite: 617
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	14.905	25.330	18.570	18.480	24.590	18.590
+ / -			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Neu	14.905	25.330	14.570	14.480	20.590	14.590

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 77 "Erstellung und Vorhaltung der Jahresstatistik nur noch in Dateiform" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

64

Produktgruppe: 0208 - Wahlen
Band 1 Seite: 620
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	502.620	320.000	0	0	0	0
+ / -			635.460	171.820	0	0
Neu	502.620	320.000	635.460	171.820	0	0

In 2011 wird der registergeschützte Zensus in der Deutschland durchgeführt. Die gesetzlichen Vorgaben erfordern eine autarke Aufgabenwahrnehmung. Daher sollten die mit dem Zensus zusammenhängenden Aufgaben sowie die finanziellen Verpflichtungen nicht innerhalb eines anderen Produktes ausgewiesen werden. Zum Haushalts 2011 wird daher im Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" in der Produktgruppe 0208 "Wahlen" das zusätzliche Produkt 020802 "Zensus" eingerichtet. In der Zeile 06 des Teilergebnisplanes werden die Erstattungen des Landes Nordrhein-Westfalen nachgewiesen. Nach dem Konnexitätsprinzip wird mit einer 100%-igen Kostenerstattung der Sach- und Personalaufwendungen gerechnet. Diese belaufen sich für den gesamten Zeitraum auf insgesamt 807.280 €.

Teilergebnisplan

65

Produktgruppe: 0208 - Wahlen
Band 1 Seite: 620
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	528.736	37.890	0	0	0	0
+ / -			420.860	140.290	0	0
Neu	528.736	37.890	420.860	140.290	0	0

Im Jahr 2011 ist der registergestützte Zensus durchzuführen. Dafür wird u. a. bis zum 30.04.2012 (hauptamtliches) Personal in der zu errichtenden Erhebungsstelle im Umfang von 8,00 Stellen eingesetzt. Die notwendigen Personal- und Versorgungsaufwendungen dafür sind zu veranschlagen. Der Ausgleich erfolgt über Erstattungen des Landes (siehe Veränderungsblatt zu Zeile 06 des Haushaltsplanes).

66

Produktgruppe: 0208 - Wahlen
Band 1 Seite: 620
Zeile: 12 - Versorgungsaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	121.482	9.150	9.240	9.330	9.450	9.450
+ / -			19.600	6.530	0	0
Neu	121.482	9.150	28.840	15.860	9.450	9.450

Im Jahr 2011 ist der registergestützte Zensus durchzuführen. Dafür wird u. a. bis zum 30.04.2012 (hauptamtliches) Personal in der zu errichtenden Erhebungsstelle im Umfang von 8,00 Stellen eingesetzt. Die notwendigen Personal- und Versorgungsaufwendungen dafür sind zu veranschlagen. Der Ausgleich erfolgt über Erstattungen des Landes (siehe Veränderungsblatt zu Zeile 06 des Haushaltsplanes).

Teilergebnisplan

67

Produktgruppe: 0208 - Wahlen
Band 1 **Seite:** 620
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	656.807	214.890	2.890	2.890	2.890	2.890
+ / -			170.000	25.000	0	0
Neu	656.807	214.890	172.890	27.890	2.890	2.890

In 2011 wird der registergeschützte Zensus in Deutschland durchgeführt. Die gesetzlichen Vorgaben erfordern eine autarke Aufgabenwahrnehmung. Daher sollten die mit dem Zensus zusammenhängenden Aufgaben sowie die finanziellen Verpflichtungen nicht innerhalb eines anderen Produktes ausgewiesen werden. Zum Haushalts 2011 wird daher im Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" in der Produktgruppe 0208 "Wahlen" das zusätzliche Produkt 020802 "Zensus" eingerichtet.

Hinweis: In 2010 wurden bereits für vorbereitende Arbeiten 25.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.

68

Produktgruppe: 0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Band 1 **Seite:** 656
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	66.734	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	66.734	69.700	79.700	79.700	79.700	79.700

Der Ausschuß für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 80 "Erhöhung der Einnahmen durch Umsetzung der EU-Richtlinie 882/2004" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

Teilergebnisplan

69

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 35
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	5.174.479	5.642.250	4.999.460	5.005.970	5.012.700	4.963.160
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	5.174.479	5.642.250	5.049.460	5.005.970	5.012.700	4.963.160

Beschluss des ASW vom 16.11.2010: Einmalig werden in 2011 Mittel für eine Kooperation mit der FAGA für Schönheitsreparaturen in Schulen bereit gestellt.

70

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 35
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	3.210.380	4.533.430	4.988.010	5.093.690	5.226.020	5.245.250
+ / -			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Neu	3.210.380	4.533.430	4.738.010	4.843.690	4.976.020	4.995.250

Beschluss des ASW vom 16.11.2010 zur Konsolidierungsmaßnahme 81 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010: Reduzierung der Abschreibungen.

Teilergebnisplan

71

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 35
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	4.010.809	4.100.510	4.806.710	4.804.850	4.907.390	4.881.710
+ / -			-71.000	-51.000	-134.000	-134.000
Neu	4.010.809	4.100.510	4.735.710	4.753.850	4.773.390	4.747.710

Beschluss des ASW vom 16.11.2010 zur Konsolidierungsmaßnahme 83 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010: Pauschale Reduzierung von sonstigen Sachausgaben. Abweichend vom Konsolidierungsvorschlag wurde eine um 40.000 € geringere Reduzierung beschlossen; diese Mittel sollen für die Reparatur von Mobiliar bzw. für Ausstattung zur Verfügung stehen.

72

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 **Seite:** 56
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	7.668.709	8.144.680	8.171.950	8.648.710	9.183.310	9.248.040
+ / -			-410.000	-594.000	-606.000	-449.000
Neu	7.668.709	8.144.680	7.761.950	8.054.710	8.577.310	8.799.040

Beschluss des ASW vom 16.11.2010 zur Konsolidierungsmaßnahme 90 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010: Anpassung der Schülerfahrtkosten an die Nutzerzahlentwicklungen und Tarifänderungen.

Teilergebnisplan

73

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 56

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	7.668.709	8.144.680	7.761.950	8.054.710	8.577.310	8.799.040
+ / -			0	-32.800	-80.800	-82.800
Neu	7.668.709	8.144.680	7.761.950	8.021.910	8.496.510	8.716.240

Beschluss des ASW vom 16.11.2010 zur Konsolidierungsmaßnahme 95 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010: Reduzierung der Kosten für den Schülerspezialverkehr -abweichend vom Konsolidierungsvorschlag- um 20% ab dem Schuljahr 2012/2013.

74

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 56

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	963.007	1.159.200	1.380.900	1.287.700	1.120.700	1.120.700
+ / -			-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Neu	963.007	1.159.200	1.333.900	1.240.700	1.073.700	1.073.700

Beschluss des ASW vom 16.11.2010 zur Konsolidierungsmaßnahme 91 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010: Streichung des Zuschusses für die JAZ-Leitung.

Teilergebnisplan

75

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 56

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	355.168	838.180	755.920	768.160	715.400	715.400
+ / -			-54.000	-24.000	-24.000	-24.000
Neu	355.168	838.180	701.920	744.160	691.400	691.400

Beschluss des ASW vom 16.11.2010 zur Konsolidierungsmaßnahme 92 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010: Reduzierung von Infomaterialien im Bereich der Bildungsberatung.

76

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 71

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	2.015.060	1.947.060	1.894.200	1.879.200	1.882.180	1.879.200
+ / -			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Neu	2.015.060	1.947.060	1.886.200	1.871.200	1.874.180	1.871.200

Ansatzreduzierung aufgrund der Erklärung des Vereins "De Bockwindmüel e. V.", auf den jährlichen Zuschuss zur Bedienung eines Darlehns für das Sandsteinhaus in Höhe 8.000 € zu verzichten.

Teilergebnisplan

77

Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Band 2 **Seite:** 94
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.680.354	1.598.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
+ / -			-34.000	-41.000	-55.000	-85.000
Neu	1.680.354	1.598.000	1.766.000	1.759.000	1.795.000	1.765.000

Der APRO hat den Konsolidierungsbeitrag Nr. 102 "Stelleneinsparungen bei der Musikschule aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 beschlossen. Durch die Stellenreduzierungen verringern sich die Einnahmen aus den Musikschulgebühren.

78

Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Band 2 **Seite:** 94
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.680.354	1.598.000	1.766.000	1.759.000	1.795.000	1.765.000
+ / -			75.000	75.000	75.000	75.000
Neu	1.680.354	1.598.000	1.841.000	1.834.000	1.870.000	1.840.000

Der AFBL hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 104 "Erhöhung der Gebühren der Westf. Schule für Musik" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt. Die Gebühren werden um 6% erhöht.

Teilergebnisplan

79

Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Band 2 **Seite:** 94
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	699.612	711.010	731.010	711.010	711.010	711.010
+ / -			-31.280	-31.280	-31.280	-31.280
Neu	699.612	711.010	699.730	679.730	679.730	679.730

Beschluss des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 103 "Kürzung der Zuschüsse an die e.V. Musikschulen". Der Zuschuss wird um 4,5% anstatt 6% gekürzt. Der Zuschuss an die e.V. Musikschulen reduziert sich damit von 695.010 € um 31.280 € auf 663.730 €.

80

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Band 2 **Seite:** 103
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	932.182	1.003.160	990.660	989.760	991.660	990.960
+ / -			-53.000	0	0	0
Neu	932.182	1.003.160	937.660	989.760	991.660	990.960

Der Kulturausschuss hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 108 "Einjährige Reduzierung des Medienetats" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt

Teilergebnisplan

81

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 2 **Seite:** 113
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	434.892	457.630	364.080	364.080	364.080	364.080
+ / -			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Neu	434.892	457.630	324.080	324.080	324.080	324.080

Der Kulturausschuss hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 109 "Einsparung in der Bewirtschaftung von Haus Rüschaus" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt. Die Einsparung soll durch Einbringung in das Stiftungskonzept der Burg Hülshoff oder durch den Verkauf an den LWL erzielt werden.

82

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 **Seite:** 135
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	11.724	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ / -			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Neu	11.724	6.000	500	500	500	500

Änderungen gem. Beschluss des AFBL vom 01.12.2010.

Teilergebnisplan

83

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 **Seite:** 135
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	2.304	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
+ / -			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Neu	2.304	4.000	500	500	500	36.500

Änderungen gem. Beschluss des AFBL vom 01.12.2010.

84

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 **Seite:** 350
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	61.380	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
+ / -			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Neu	61.380	64.400	56.400	56.400	56.400	56.400

Beschluss des Kulturausschusses zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 112 "Einsparung von 4 PC/Arbeitsplätzen" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 sowie Beschluss des AFBL zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 60 "Reduzierung der IT-Ausstattung".

Teilergebnisplan

85

Produktgruppe: 0501 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Band 2 Seite: 147

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	18.073.073	16.753.700	17.925.760	18.215.040	18.306.950	18.290.950
+ / -			-98.830	-98.830	-98.830	-98.830
Neu	18.073.073	16.753.700	17.826.930	18.116.210	18.208.120	18.192.120

Reduzierung des Ertrags auf Grund der Neuberechnung der "Fallpauschalen im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Münster und der Arbeitsgemeinschaft Münster". Diese Vereinbarung regelt die Bereitstellung von definierten Dienstleistungen der Stadt, die diese für die AMS erbringt.

86

Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)

Band 2 Seite: 158

Zeile: 03 - Sonstige Transfererträge

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.202.219	1.004.500	1.010.300	1.010.300	1.010.300	1.010.300
+ / -			200.000	200.000	200.000	200.000
Neu	1.202.219	1.004.500	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300

Der Ausschuß für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 113 "Auszahlung des Kindergeldes an den Sozialhilfeträger" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

Teilergebnisplan

87

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 177
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	465.960	561.430	239.470	239.470	239.470	239.470
+ / -			224.530	119.530	119.530	119.530
Neu	465.960	561.430	464.000	359.000	359.000	359.000

1. Die in 2010 ursprünglich geplante Zuweisung des Landes zum Projekt "Soziale Stadt" in Höhe von 305.000 € wird entsprechend des Programmfortschritts mit einem Betrag i.H.v. 105.000 € nach 2011 verschoben.
2. Verlagerung der fachbezogenen Pauschale zur Beweiserhebung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten i.H.v. 119.530 € vom Gesundheitsamt zum Sozialamt in Folge einer Aufgabebündelung. Siehe auch entsprechende Veränderung zu Zeile 16.

88

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 177
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.478.981	1.533.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+ / -			51.000	51.000	51.000	51.000
Neu	1.478.981	1.533.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000

Der Ausschuß für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 118 "Gebührenerhebung für heimaufsichtliche Tätigkeiten" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

Teilergebnisplan

89

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 177
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	27.062.802	27.226.480	27.956.720	28.237.000	28.287.590	28.288.380
+ / -			138.000	138.000	138.000	138.000
Neu	27.062.802	27.226.480	28.094.720	28.375.000	28.425.590	28.426.380

Die Betreuung behinderter Kinder in Pflegefamilien ist seit dem 05.08.2009 eine Leistung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§ 54.3 SGB XII) und somit vom Sozialamt zu erbringen. Damit ergibt sich für den betroffenen Personenkreis eine Gesamtzuständigkeit des Sozialhilfeträgers für die Eingliederungshilfe und die Leistungen des Lebensunterhalts. Die Zuständigkeit der Jugendhilfe ergibt sich für seelisch behinderte Kinder, die der Sozialhilfe für körperlich und geistig behinderte Kinder. Die Kosten i.H.v. 138.000 € fallen für auswärtig untergebrachte Kinder an.

90

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 177
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	27.062.802	27.226.480	27.956.720	28.237.000	28.287.590	28.288.380
+ / -			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Neu	27.062.802	27.226.480	27.946.720	28.227.000	28.277.590	28.278.380

Der Ausschuß für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 116 "Wegfall der Übernahme des Eigenanteils bei kieferorthopädischer Behandlung von Kindern" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

Teilergebnisplan

91

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 177
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.486.744	1.459.050	1.473.460	1.473.470	1.473.490	1.473.490
+ / -			119.530	119.530	119.530	119.530
Neu	1.486.744	1.459.050	1.592.990	1.593.000	1.593.020	1.593.020

Erhöhung in Folge der Verlagerung der fachbezogenen Pauschale zur Beweiserhebung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten vom Gesundheitsamt zum Sozialamt. Siehe auch entsprechende Veränderung zu Zeile 2.

92

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 **Seite:** 201
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	8.430.786	7.018.850	7.100.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
+ / -			800.000	800.000	800.000	800.000
Neu	8.430.786	7.018.850	7.900.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Der Ausschuß für Kinder, Jugendliche und Familien hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 125 "Erweiterung der Elternbeitragsstufen zur Kindertagesbetreuung" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

Teilergebnisplan

93

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 201

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	8.430.786	7.018.850	7.100.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
+ / -			-510.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
Neu	8.430.786	7.018.850	6.590.000	5.975.000	5.975.000	5.975.000

Lt. Beschluss des AFBL vom 01.12.10 sollen ab dem 01.08.10 die Beitragsfreiheitsgrenzen für den Bereich der Kindertagesbetreuung sowie für die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten im Rahmen OGS von 25 T€ auf 37 T€ angehoben werden. Die bedingen den hier dargestellten Ertragsrückgang.

94

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 218

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	3.024.514	2.576.690	3.073.540	3.041.740	3.041.740	3.041.740
+ / -			0	0	-60.000	-60.000
Neu	3.024.514	2.576.690	3.073.540	3.041.740	2.981.740	2.981.740

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 129 "Anpassung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit an strukturelle Entwicklungen (Reduzierung der Angebote)" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

Teilergebnisplan

95

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 244
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.678.182	1.816.930	1.822.770	1.822.250	1.822.250	1.822.250
+ / -			24.410	58.580	58.580	58.580
Neu	1.678.182	1.816.930	1.847.180	1.880.830	1.880.830	1.880.830

Beschluß des AKJF vom 24.11.2010: Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, lfd. Nr. 157/2010 -Verstetigung der präventiven Projekte "Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver Angebote".

96

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 244
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	74.946	35.410	28.920	28.920	28.920	28.920
+ / -			152.000	152.000	152.000	152.000
Neu	74.946	35.410	180.920	180.920	180.920	180.920

Beschluß des AKJF vom 24.11.2010: Maßnahmenprogramm zur Bekämpfung der Kinderarmut in Münster 250.000 €/p.a.

Beim hier dargestellten Ansatz handelt es sich um Sachaufwendungen. Die noch "fehlenden" 98.000 € sind bei den Personalaufwendungen der Produktgruppe 0604 veranschlagt.

Teilergebnisplan

97

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 261

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	32.447.545	28.160.300	29.275.830	31.484.730	31.849.510	31.849.510
+ / -			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Neu	32.447.545	28.160.300	31.275.830	33.484.730	33.849.510	33.849.510

Die Bewirtschaftung der Mittel für Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe im Haushaltsjahr 2010 hat deutlich gezeigt, dass trotz intensiven Controllings, eingehender Gegensteuerungsmaßnahmen, strikter Ausgabendisziplin auch in anderen Produktgruppen des Produktbereichs 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" und erzielten Mehrerträgen ein Mehrbedarf im Rechtsanspruchsbereich "Hilfen zur Erziehung" unumgänglich ist. Dazu musste die Verwaltung dem Rat der Stadt Münster zuletzt die Vorlage V/0841/2010 "Überplanmäßige Mittelbereitstellung im PB 06" vorlegen. In dieser Vorlage wird bereits auf die Notwendigkeit hingewiesen, aufgrund des bestehenden Defizits auch einen Mehrbedarf bei den Aufwendungen für die Folgejahre 2011 - 2014 vorzusehen.

98

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 261

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	32.447.545	28.160.300	29.275.830	31.484.730	31.849.510	31.849.510
+ / -			-150.000	-250.000	-250.000	-250.000
Neu	32.447.545	28.160.300	29.125.830	31.234.730	31.599.510	31.599.510

Mit Beschluß des AFBL vom 30.11.2010 wird der Konsolidierungsvorschlag Nr. 130 "Umbau der teilstationären Hilfen zur Erziehung, hier: Heilpäd. Horte und Heilpäd. Tagesgruppen" der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

Teilergebnisplan

99

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 280
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	579.798	461.360	435.920	433.140	404.760	404.760
+ / -			-119.530	-119.530	-119.530	-119.530
Neu	579.798	461.360	316.390	313.610	285.230	285.230

Beim Gesundheitsamt wurden Landeszuweisungen von 212.960 € p.a. für die auf die Kommunen übertragene Aufgabe des Feststellungsverfahrens nach dem Schwerbehindertenrecht eingeplant. Damit werden externe ärztliche Gutachten und Personalkosten einer Arztstelle finanziert. Aufgrund der organisatorischen und finanziellen Verlagerung der externen Gutachtenvergabe zum Sozialamt werden ab 2011 diesbezügliche ärztliche Honorarkosten i.H.v. 119.530 € dort (PG 0503) veranschlagt. Korrespondierend dazu gibt es bei der Pos. 16 der PG 0701 eine Aufwandsreduzierung.

100

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 280
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	588.199	643.480	609.560	605.800	547.340	547.340
+ / -			-149.820	-149.820	-149.820	-149.820
Neu	588.199	643.480	459.740	455.980	397.520	397.520

1. Ab dem Jahr 2011 ist für externe Gutachtenvergaben im Zusammenhang mit der auf die Kommunen übertragene Aufgabe des Feststellungsverfahrens nach dem Schwerbehindertenrecht das Sozialamt zuständig. Daher werden ab 2011 diesbezügliche ärztliche Honorarkosten i.H.v. 119.530 € in den Etat des Sozialamtes (PG 0503) verlagert. Korrespondierend dazu gibt es bei der Pos. 02 der PG 0701 eine Reduzierung der eingeplanten Landeszuweisungen.

2. Innerhalb der PG 0701 werden aufgrund der Umwandlung einer Teilzeit-Arztstelle in eine Vollzeitstelle 30.290 € von der Pos. 16 in die Pos. 11 Personalaufwendungen verlagert.

Teilergebnisplan

101

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 280
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	588.199	643.480	609.560	605.800	547.340	547.340
+ / -			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Neu	588.199	643.480	607.560	603.800	545.340	545.340

Der ASGAf hat in seiner Sitzung am 18.11.10 den Konsolidierungsbeitrag Nr. 133 Standardreduzierung bei der kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) Münster (Ratsvorlage V/0438/2010, Anlage 4, S. 60) so beschlossen.

102

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 296
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	3.258.560	3.769.350	3.636.380	3.636.380	3.636.380	3.636.380
+ / -			414.510	0	0	0
Neu	3.258.560	3.769.350	4.050.890	3.636.380	3.636.380	3.636.380

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2010 untergehender Mittel zur Finanzierung bereits durch den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüsse an Vereine.

Teilergebnisplan

103

Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung

Band 2 Seite: 322

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	230.968	104.900	0	0	0	0
+ / -			5.000.000	0	0	0
Neu	230.968	104.900	5.000.000	0	0	0

Aus haushaltstechnischen Gründen erforderliche erneute Bereitstellung der im Rahmen des Jahresabschluss 2010 untergehenden Finanzierungsbeteiligung der Stadt Münster zum Projekt "Neubau Empfangsgebäude Münster Hbf." Die Mittelbereitstellung erfolgt auf der Basis des Ratsbeschlusses vom 07.05.2008 zur Vorlage Nr. V/0331/2008.

104

Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung

Band 2 Seite: 322

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	160.073	279.140	188.100	184.180	190.040	188.040
+ / -			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Neu	160.073	279.140	177.100	173.180	179.040	177.040

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat den nachfolgenden Konsolidierungsvorschlägen aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt:
Ifd. Nr. 139 "Reduzierung der Druckkosten für verwaltungsinterne Drucksachen inkl. Vorlagen"
Ifd. Nr. 140 "Wegfall der Druckkosten für den Bericht zur 'Bürgerumfrage'"
Ifd. Nr. 141 "Flächennutzungsplanung: Wegfall des Budgets für geringfügige externe Planungskosten, Öffentlichkeitsarbeit"

Teilergebnisplan

105

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 **Seite:** 338
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	483.050	428.210	418.720	418.720	418.720	418.720
+ / -			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Neu	483.050	428.210	393.720	393.720	393.720	393.720

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 145 "Reduzierung der Sachkosten" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

106

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 **Seite:** 338
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	179.151	204.220	203.180	203.210	203.250	203.250
+ / -			-2.000	-8.000	-8.000	-10.000
Neu	179.151	204.220	201.180	195.210	195.250	193.250

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat den nachfolgenden Konsolidierungsvorschlägen aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt:

- lfd. Nr. 146 "Gutachterausschuss (gesetzliche Auflagen)"
- lfd. Nr. 147 "Vermessungstechnischer Außendienst (tlw. gesetzliche Aufgabe)"
- lfd. Nr. 148 "Gebäudevermessung (gesetzliche Aufgabe)"
- lfd. Nr. 149 "Umstellung der fachlichen Organisation"
- lfd. Nr. 150 "Vermessungstechnischer Außendienst (tlw. gesetzliche Aufgaben)"

Teilergebnisplan

107

Produktgruppe: 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Band 2 **Seite:** 350
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	2.789.841	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
+ / -			118.000	118.000	118.000	118.000
Neu	2.789.841	2.688.000	2.806.000	2.806.000	2.806.000	2.806.000

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat den Konsolidierungsvorschlägen Nr. 152 "Gebühr für Akteneinsicht" und 153 "Weitere Intensivierung der Bauüberwachung" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

108

Produktgruppe: 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Band 2 **Seite:** 350
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus:

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	16.592	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ / -			20.000	20.000	20.000	20.000
Neu	16.592	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 154 "Intensivierung der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

Teilergebnisplan

109

Produktgruppe: 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Band 2 Seite: 350

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	65.417	91.070	85.470	85.480	85.490	85.490
+ / -			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Neu	65.417	91.070	83.470	83.480	83.490	83.490

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 151 "Organisatorische Änderung" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt. Es handelt es um Sachkostenanteil des Konsolidierungsvorschlages.

110

Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Band 2 Seite: 357

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	72.654	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ / -			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Neu	72.654	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 155 "Reduzierung der Pauschalmittelförderung an private Denkmaleigentümer" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 zugestimmt.

Teilergebnisplan

111

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 365
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	287.363	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
+ / -			20.000	20.000	20.000	20.000
Neu	287.363	133.000	153.000	153.000	153.000	153.000

Konsolidierungsbeiträge bzw. -maßnahmen in Bezug auf die Ratsvorlage V/0438/2010, Anlage 4, S. 68

1.) Nr. 157 Steigerung der Erträge bei der Erhebung von Verwaltungsgebühren: 0,5% statt 0,4% der Fördersumme i.R.d. Mietraumförderung (12.000 €)

2.) Nr. 158 Steigerung der Erträge bei der Erhebung von Verwaltungsgebühren: 650€ statt 500€ pro Bewiligung bei Modell B i.R.d. Eigenheimförderung (8.000 €)

112

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 365
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	140.666	502.500	102.500	102.500	102.500	102.500
+ / -			250.000	250.000	250.000	250.000
Neu	140.666	502.500	352.500	352.500	352.500	352.500

Auf Empfehlung des AUB vom 16.11.2010 und gem. Beschluss i.R.d. Etatberatung des ASGAf am 18.10.2010 wurde für das städtische Programm "Altbausanierung" zunächst nur der Ansatz in 2011 um 250.000 € erhöht. Der AFBL hat am 01.12.10 auch für die Folgejahre 2012 bis 2014 eine Erhöhung um 250.000 € p.a. beschlossen.

Teilergebnisplan

113

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 374
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	58.531.427	60.233.290	58.000.550	58.406.400	58.724.300	59.088.200
+ / -			-215.420	0	0	0
Neu	58.531.427	60.233.290	57.785.130	58.406.400	58.724.300	59.088.200

Änderung der Benutzungsgebühren aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2011 (V/0750/2010 Änderung der Abwassergebührensatzung)

114

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 374
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	58.531.427	60.233.290	57.785.130	58.406.400	58.724.300	59.088.200
+ / -			874.940	0	0	0
Neu	58.531.427	60.233.290	58.660.070	58.406.400	58.724.300	59.088.200

Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens zum Ausgleich der Gebührenbedarfsberechnung "Abwasserbeseitigung"

Teilergebnisplan

115

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 374
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	6.886.660	7.367.440	7.353.540	7.412.040	7.518.040	7.502.040
+ / -			-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Neu	6.886.660	7.367.440	7.302.540	7.361.040	7.467.040	7.451.040

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 62 "Rückgabe freier Wartungsmittel für KANDIS" und Nr. 63 "Rückgabe freier Wartungsmittel für Sicad").

116

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	15.917.979	13.674.280	16.103.800	15.800.000	14.972.500	15.020.500
+ / -			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Neu	15.917.979	13.674.280	15.983.800	15.680.000	14.852.500	14.900.500

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 160 "Barrierefreier Umbau von Haltestellen" aus V/0438/2010

Teilergebnisplan

117

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 399

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	9.500.132	8.128.800	9.100.000	9.085.000	9.085.000	9.085.000
+ / -			750.000	750.000	750.000	750.000
Neu	9.500.132	8.128.800	9.850.000	9.835.000	9.835.000	9.835.000

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 164 "Erhöhung der Parkgebühren für Parkscheinautomaten" aus V/0438/2010

118

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 399

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	23.914.142	23.694.500	23.298.320	23.594.990	24.220.340	24.220.340
+ / -			200.550	0	0	0
Neu	23.914.142	23.694.500	23.498.870	23.594.990	24.220.340	24.220.340

Änderung der Erstattung für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Stadtanteil) aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2011 (V/0750/2010 Änderung der Abwassergebührensatzung)

Teilergebnisplan

119

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	23.914.142	23.694.500	23.498.870	23.594.990	24.220.340	24.220.340
+ / -			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Neu	23.914.142	23.694.500	23.463.870	23.559.990	24.185.340	24.185.340

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 und der BV Südost vom 02.11.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 59 "Gehwegabsenkungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen") mit dem Zusatz: "Allerdings wird die Verwaltung beauftragt, zu Beginn jeden Jahres der Bezirksvertretung eine Liste der geplanten Gehwegabsenkungen in ihrem Gebiet zur Entscheidung vorzulegen. Damit können die Bezirksvertreter diese Maßnahmen aufgrund der genaueren Ortskenntnis auf ihre Notwendigkeit hin beurteilen und gegebenenfalls priorisieren."

120

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	23.914.142	23.694.500	23.463.870	23.559.990	24.185.340	24.185.340
+ / -			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Neu	23.914.142	23.694.500	23.313.870	23.409.990	24.035.340	24.035.340

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 160 "Barrierefreier Umbau von Haltestellen" aus V/0438/2010

Teilergebnisplan

121

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 399

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	23.914.142	23.694.500	23.313.870	23.409.990	24.035.340	24.035.340
+ / -			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Neu	23.914.142	23.694.500	23.163.870	23.259.990	23.885.340	23.885.340

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 161 "Verzicht auf kleinere Um- und Ausbaumaßnahmen" aus V/0438/2010

122

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 399

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	23.914.142	23.694.500	23.163.870	23.259.990	23.885.340	23.885.340
+ / -			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Neu	23.914.142	23.694.500	23.113.870	23.209.990	23.835.340	23.835.340

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 162 "Reduzierung der Maßnahmen aus der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention" aus V/0438/2010

Teilergebnisplan

123

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	23.914.142	23.694.500	23.113.870	23.209.990	23.835.340	23.835.340
+ / -			-15.000	0	0	0
Neu	23.914.142	23.694.500	23.098.870	23.209.990	23.835.340	23.835.340

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010; zusätzliche Konsolidierung aus der Politik außerhalb der V/0438/2010 (Verkehrszeichen und Markierungen)

124

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	23.914.142	23.694.500	23.098.870	23.209.990	23.835.340	23.835.340
+ / -			60.000	0	0	0
Neu	23.914.142	23.694.500	23.158.870	23.209.990	23.835.340	23.835.340

Beschluss des APRO in seiner Sitzung am 25.11.2010 zur Vorlage V/0825/2010 "Änderung der Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Münster"; Aufwendungen für Umrüstungsmaßnahmen in 2011 - die Erhöhung der Parkgebühren wurde bereits im Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen am 16.11.2010 beschlossen.

Teilergebnisplan

125

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 433
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	1.917.599	2.105.330	2.055.330	2.055.330	2.055.330	2.055.330
+ / -			0	-24.000	-24.000	-24.000
Neu	1.917.599	2.105.330	2.055.330	2.031.330	2.031.330	2.031.330

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 166 "Verkehrsentwicklungsplanung: Einstellung des Betriebskostenzuschusses für den Regional-Schnellbus S 75" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 mit folgender Modifizierung zugestimmt:

"Die Verwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten zu prüfen, den Betrieb der Schnellbus-Linie S 75 anders zu organisieren. Dafür kommt insbesondere ein Einstieg in die Betriebskonzession durch die Stadtwerk Münster GmbH oder die Regionalbusverkehr Münsterland GmbH infrage. Der Konsolidierungsvorschlag 166 erhält eine geänderte Konsolidierungswirkung: 2011: Einsparung 0 €; 2012ff: Einsparung 24.000 €."

126

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 433
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	307.789	200.360	265.470	254.370	254.100	227.100
+ / -			-9.000	-18.000	-27.000	-36.000
Neu	307.789	200.360	256.470	236.370	227.100	191.100

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 165 "Verkehrsentwicklungsplanung: Reisebusparken Hindenburgplatz" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 mit folgender Modifizierung zugestimmt:

"Der Verlustausgleich an die Westfalenfleiß GmbH wegen der Vorhaltung von Reisebusparkkontingenten auf dem Hindenburgplatz wird schrittweise jährlich reduziert. Die Verwaltung verhandelt als Ausgleich mit der Westfalenfleiß GmbH über jährlich steigende Busparkgebühren, die sich pro Bus und Tag von 2011 an bis 2014 um jeweils 5 € jährlich bis auf 30 Euro kontinuierlich steigern."

Teilergebnisplan

127

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 446
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	665.150	2.201.010	677.900	1.219.080	679.680	680.480
+ / -			30.190	30.190	30.190	30.190
Neu	665.150	2.201.010	708.090	1.249.270	709.870	710.670

Ab 2011 werden für den Bau der Ausgleichsfläche zum Bp 483 Hansa-Business-Park (Maßnahme 4720 im TP 1303) bis 2019 jährlich 30.190 € Ablösebeträge für den Pflegeaufwand fällig. Dieser Betrag wird auch für Pflegeaufwendungen benötigt.

128

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 446
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	3.032.417	3.132.640	3.139.910	3.163.020	3.206.340	3.206.340
+ / -			30.190	30.190	30.190	30.190
Neu	3.032.417	3.132.640	3.170.100	3.193.210	3.236.530	3.236.530

Ab 2011 werden für den Bau der Ausgleichsfläche zum Bp 483 Hansa-Business-Park (Maßnahme 4720 im TP 1303) bis 2019 jährlich 30.190 € Ablösebeträge für den Pflegeaufwand fällig. Dieser Betrag wird auch für Pflegeaufwendungen benötigt.

Teilergebnisplan

129

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 446
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	3.032.417	3.132.640	3.170.100	3.193.210	3.236.530	3.236.530
+ / -			-32.000	-63.000	-63.000	-63.000
Neu	3.032.417	3.132.640	3.138.100	3.130.210	3.173.530	3.173.530

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 168 "Reduzierung des Spielflächenangebotes" aus V/0438/2010

130

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 446
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	3.032.417	3.132.640	3.138.100	3.130.210	3.173.530	3.173.530
+ / -			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Neu	3.032.417	3.132.640	3.088.100	3.030.210	3.073.530	3.073.530

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 169 "Umwandlung von ÖG in Brachflächen" aus V/0438/2010

Teilergebnisplan

131

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 446
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	3.032.417	3.132.640	3.088.100	3.030.210	3.073.530	3.073.530
+ / -			-21.000	-42.000	-42.000	-42.000
Neu	3.032.417	3.132.640	3.067.100	2.988.210	3.031.530	3.031.530

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 170 "Reduzierung des Pflege- und Unterhaltungsstandards auf den Sportflächen" aus V/0438/2010

132

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 446
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	3.032.417	3.132.640	3.067.100	2.988.210	3.031.530	3.031.530
+ / -			-65.000	-130.000	-130.000	-130.000
Neu	3.032.417	3.132.640	3.002.100	2.858.210	2.901.530	2.901.530

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 171 "Reduzierung des Maßnahmenprogrammes in den Grünflächen" aus V/0438/2010

Teilergebnisplan

133

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Band 2 **Seite:** 472
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	353.065	373.510	372.710	372.750	372.710	372.710
+ / -			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Neu	353.065	373.510	362.710	362.750	362.710	362.710

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 174 "Überwachung des Hiltruper Sees" aus V/0438/2010

134

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Band 2 **Seite:** 472
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	109.405	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
+ / -			0	-1.490	-1.490	-1.490
Neu	109.405	117.100	117.100	115.610	115.610	115.610

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010 zum Konsolidierungsvorschlag Nr. 173 "Naturschutzmaßnahmen und Landschaftspflege" aus V/0438/2010

Teilergebnisplan

135

Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer
Band 2 **Seite:** 482
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	370.073	429.420	437.820	437.820	437.820	437.820
+ / -			-5.670	0	0	0
Neu	370.073	429.420	432.150	437.820	437.820	437.820

Änderung der Benutzungsgebühren aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2011 (V/0749/2010 Änderung der Gewässergebührensatzung)

136

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 505
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	74.587	51.460	52.460	45.960	550	550
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	74.587	51.460	62.460	45.960	550	550

Zuwendung des Landes zum laufenden Projekt "Ökoprofit" gem. Bewilligungsbescheid.

Teilergebnisplan

137

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 505
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	75.471	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ / -			25.000	20.000	20.000	20.000
Neu	75.471	28.000	53.000	48.000	48.000	48.000

Nach § 5 der Verordnung gem. § 4 Abs. 11 des Gesetzes zur Regelung der personalwirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts hat die Stadt Münster die in den Jahren 2008 und 2009 erhobenen Gebühren an das Land NRW weitergeleitet. Ab 2010 sollten die künftig zu erwartenden Gebühreneinnahmen geschätzt und vom Belastungsausgleich abgezogen werden. Mit Erlaß vom 27.07.2010 wurde die Regelung der Gebührenweiterleitung an die Landeskasse bis zum 31.12.2011 verlängert. Die Haushaltsplanung ist entsprechend anzupassen. Die Meldungen der Gebühreneinzahlungen aus den Jahren 2009 und 2010 wurden bei der Ansatzermittlung berücksichtigt.

138

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 505
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	157.522	123.040	121.640	121.640	121.640	121.640
+ / -			20.000	0	0	0
Neu	157.522	123.040	141.640	121.640	121.640	121.640

Nach § 5 der Verordnung gem. § 4 Abs. 11 des Gesetzes zur Regelung der personalwirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts hat die Stadt Münster die in den Jahren 2008 und 2009 erhobenen Gebühren an das Land NRW weitergeleitet. Ab 2010 sollten die künftig zu erwartenden Gebühreneinnahmen geschätzt und vom Belastungsausgleich abgezogen werden. Mit Erlaß vom 27.07.2010 wurde die Regelung der Gebührenweiterleitung an die Landeskasse bis zum 31.12.2011 verlängert. Die Haushaltsplanung ist entsprechend anzupassen (hier: Belastungsausgleich durch das Land).

Teilergebnisplan

139

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	295.145	281.930	269.880	272.230	215.930	221.080
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	295.145	281.930	279.880	272.230	215.930	221.080

Das aktuelle Projekt zum Ökoprotit wird in 2011 weitergeführt, das Land fördert dieses mit 10.000 €, s. Veränderungsblatt dazu.

140

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	295.145	281.930	279.880	272.230	215.930	221.080
+ / -			285.000	405.000	405.000	445.000
Neu	295.145	281.930	564.880	677.230	620.930	666.080

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0592/2010 "Klimaschutzkonzept 2020" + Änderungen E1

Teilergebnisplan

141

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 505
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	175.583	119.860	119.330	122.800	118.220	113.070
+ / -			45.000	0	0	0
Neu	175.583	119.860	164.330	122.800	118.220	113.070

Nach § 5 der Verordnung gem. § 4 Abs. 11 des Gesetzes zur Regelung der personalwirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts hat die Stadt Münster die in den Jahren 2008 und 2009 erhobenen Gebühren an das Land NRW weitergeleitet. Ab 2010 sollten die künftig zu erwartenden Gebühreneinnahmen geschätzt und vom Belastungsausgleich abgezogen werden. Mit Erlaß vom 27.07.2010 wurde die Regelung der Gebührenweiterleitung an die Landeskasse bis zum 31.12.2011 verlängert. Die Haushaltsplanung ist entsprechend anzupassen. Die Meldungen der Gebühreneinzahlungen aus den Jahren 2009 und 2010 wurden bei der Ansatzermittlung berücksichtigt (hier: Weiterleitung der Gebühren an das Land).

142

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 **Seite:** 522
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	19.792.995	18.914.000	18.321.250	18.914.380	24.287.890	18.914.380
+ / -			140.960	429.880	429.880	429.880
Neu	19.792.995	18.914.000	18.462.210	19.344.260	24.717.770	19.344.260

Konsolidierungsbeitrag bzw. -maßnahme in Bezug auf die Ratsvorlage V/0438/2010, Anlage 4, S. 84; Nr. 188
Erhöhung der Parkentgelte der WBI GmbH
Hier: Erhöhung der Steuererträge als Folge der Ausschüttung "Parkentgelte WBI GmbH"

Teilergebnisplan

143

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 522

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	6.584.349	6.590.000	9.090.000	9.090.000	9.090.000	9.090.000
+ / -			-537.000	-537.000	-537.000	-537.000
Neu	6.584.349	6.590.000	8.553.000	8.553.000	8.553.000	8.553.000

Konsolidierungsbeiträge bzw. -maßnahmen von Beteiligungsunternehmen in Bezug auf die Ratsvorlage V/0438/2010, Anlage 4, S. 74

1.) Nr. 176 Halle Münsterland GmbH: 6%ige Kürzung des Zuschusses i.H.v. 123.000 €

2.) Nr. 177 Westf. Zoologischer Garten Münster GmbH: 6%ige Kürzung des Zuschusses i.H.v. 264.000 €

3.) Nr. 179 Wirtschaftsförderung Münster GmbH: 6%ige Kürzung des Zuschusses i.H.v. 150.000 €

144

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 522

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	3.911.751	1.121.250	3.062.150	8.999.660	6.286.260	3.062.150
+ / -			158.570	687.800	687.800	687.800
Neu	3.911.751	1.121.250	3.220.720	9.687.460	6.974.060	3.749.950

Konsolidierungsbeitrag bzw. -maßnahme in Bezug auf die Ratsvorlage V/0438/2010, Anlage 4, S. 84; Nr. 188
Erhöhung der Parkentgelte der WBI GmbH

Hier: Erhöhung der Steueraufwendungen als Folge der Ausschüttung "Parkentgelte WBI GmbH"

Teilergebnisplan

145

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 522

Zeile: 19 - Finanzerträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	9.320.385	8.603.160	10.774.090	32.512.310	8.574.800	8.574.800
+ / -			1.629.880	1.629.880	1.629.880	1.629.880
Neu	9.320.385	8.603.160	12.403.970	34.142.190	10.204.680	10.204.680

Konsolidierungsbeitrag bzw. -maßnahme in Bezug auf die Ratsvorlage V/0438/2010, Anlage 4, S. 84; Nr. 188
Erhöhung der Parkentgelte der WBI GmbH
Hier: Brutto-Ausschüttung aufgrund der Erhöhung der Parkentgelte bei der WBI GmbH

146

Produktgruppe: 1502 - Stadtmarketing (MM)

Band 2 Seite: 528

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	2.648.000	2.648.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000
+ / -			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Neu	2.648.000	2.648.000	2.606.000	2.606.000	2.606.000	2.606.000

Beschluss des AFBL am 01.12.10 zur Ratsvorlage V/0850/2010. Die Bezuschussung "Turnier der Sieger" soll um 6.000 € gekürzt werden. Als Folgewirkung bzw. korrespondierend dazu wurde der städtische Zuschuss ebenfalls um 6.000 € p.a. gekürzt.

Teilergebnisplan

147

Produktgruppe: 1503 - Stadthalle Hilstrup
Band 2 **Seite:** 532
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	31.713	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140
+ / -			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Neu	31.713	35.140	27.140	27.140	27.140	27.140

Der APRO hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 180 "Aufwandreduzierung aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen.

148

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 548
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	420.747.00 0	454.526.00 0	473.900.00 0	490.300.00 0
+ / -			20.000.000	0	0	0
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	440.747.00 0	454.526.00 0	473.900.00 0	490.300.00 0

Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuer aufgrund neuer Erkenntnisse.

Teilergebnisplan

149

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 548
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	440.747.00 0	454.526.00 0	473.900.00 0	490.300.00 0
+ / -			9.000.000	9.700.000	11.800.000	12.300.000
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	449.747.00 0	464.226.00 0	485.700.00 0	502.600.00 0

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 189 "Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 20 %-Punkte auf 460 %").

150

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 548
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	449.747.00 0	464.226.00 0	485.700.00 0	502.600.00 0
+ / -			33.000	33.000	33.000	33.000
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	449.780.00 0	464.259.00 0	485.733.00 0	502.633.00 0

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 184 "Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 15 %-Punkte auf 225 %"). Abweichend von dem Vorschlag der Verwaltung hat der AFBL am 01.12.2010 eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 20 %-Punkte auf 230 % beschlossen.

Teilergebnisplan

151

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	449.780.00 0	464.259.00 0	485.733.00 0	502.633.00 0
+ / -			4.200.000	4.200.000	4.300.000	4.300.000
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	453.980.00 0	468.459.00 0	490.033.00 0	506.933.00 0

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 185 "Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 40 %-Punkte auf 460 %").

152

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	453.980.00 0	468.459.00 0	490.033.00 0	506.933.00 0
+ / -			320.000	320.000	320.000	320.000
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	454.300.00 0	468.779.00 0	490.353.00 0	507.253.00 0

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Änderung der Vergünstigungssteuersatzung der Stadt Münster.

Teilergebnisplan

153

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	454.300.00 0	468.779.00 0	490.353.00 0	507.253.00 0
+ / -			216.000	216.000	216.000	216.000
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	454.516.00 0	468.995.00 0	490.569.00 0	507.469.00 0

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 186 "Anhebung der Hundesteuer").

154

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	454.516.00 0	468.995.00 0	490.569.00 0	507.469.00 0
+ / -			108.300	162.500	162.500	162.500
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	454.624.30 0	469.157.50 0	490.731.50 0	507.631.50 0

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 187 "Einführung einer Zweitwohnungssteuer"). Bei den Erhöhungen handelt es sich um das originäre Steueraufkommen.

Teilergebnisplan

155

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 548
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
 Ausschuss: AFBL
 Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44	403.868.00	454.624.30	469.157.50	490.731.50	507.631.50
	5	0	0	0	0	0
+ / -			1.000.000	250.000	0	0
Neu	415.809.44	403.868.00	455.624.30	469.407.50	490.731.50	507.631.50
	5	0	0	0	0	0

Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt sind die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aktualisiert worden.

156

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 548
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
 Ausschuss: AFBL
 Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44	403.868.00	455.624.30	469.407.50	490.731.50	507.631.50
	5	0	0	0	0	0
+ / -			0	250.000	1.000.000	1.000.000
Neu	415.809.44	403.868.00	455.624.30	469.657.50	491.731.50	508.631.50
	5	0	0	0	0	0

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 187 "Einführung einer Zweitwohnungssteuer"). Als Folge der Einführung der Zweitwohnungssteuer kann voraussichtlich mit einem erhöhten Anteil an der Einkommensteuer gerechnet werden.

Teilergebnisplan

157

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 548
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	455.624.30 0	469.657.50 0	491.731.50 0	508.631.50 0
+ / -			-400.000	-300.000	-400.000	-300.000
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	455.224.30 0	469.357.50 0	491.331.50 0	508.331.50 0

Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt sind die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aktualisiert worden.

158

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 548
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	455.224.30 0	469.357.50 0	491.331.50 0	508.331.50 0
+ / -			-500.000	0	0	500.000
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	454.724.30 0	469.357.50 0	491.331.50 0	508.831.50 0

Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt sind die Ansätze für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich aktualisiert worden.

Teilergebnisplan

159

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 548
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	454.724.30 0	469.357.50 0	491.331.50 0	508.831.50 0
+ / -			-6.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	448.724.30 0	459.357.50 0	481.331.50 0	498.831.50 0

Rückabwicklung der "globalen Erträge" aus dem Konzept zur Haushaltskonsolidierung (Vorlage V/0438/2010, Säule 4 "Liste der Steuer- und Abgabenerhöhungen", Nr. 184 - 188).

160

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 548
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	415.809.44 5	403.868.00 0	448.724.30 0	459.357.50 0	481.331.50 0	498.831.50 0
+ / -			-8.600.000	-9.900.000	-11.800.000	-12.200.000
Neu	415.809.44 5	403.868.00 0	440.124.30 0	449.457.50 0	469.531.50 0	486.631.50 0

Rückabwicklung der "globalen Erträge" aus dem Konzept zur Haushaltskonsolidierung (Vorlage V/0438/2010, Säule 5 "Anhebung des Gewerbesteuer-Hebesatzes", Nr. 189).

Teilergebnisplan

161

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 548
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	30.764.030	41.080.870	21.820.000	21.820.000	21.820.000	21.820.000
+ / -			-2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Neu	30.764.030	41.080.870	19.820.000	22.820.000	22.820.000	21.820.000

Gegen das Abrechnungsverfahren zum Einheitslastenabrechnungsgesetz wird eine kommunale Verfassungsbeschwerde vorbereitet. Angesichts der Verfahrensdauer einer Verfassungsbeschwerde werden damit die bislang im Jahr 2011 städtischerseits eingeplanten Erträge aus der Erstattung kommunaler Überzahlungen in Höhe von 2 Mio. Euro voraussichtlich nicht fließen. Bei einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde und Änderung des Abrechnungsmodus ist mit der Erstattung in späteren Jahren zu rechnen.

162

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 548
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	30.764.030	41.080.870	19.820.000	22.820.000	22.820.000	21.820.000
+ / -			0	700.000	2.800.000	2.800.000
Neu	30.764.030	41.080.870	19.820.000	23.520.000	25.620.000	24.620.000

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 187 "Einführung einer Zweitwohnungssteuer"). Als Folge der Einführung der Zweitwohnungssteuer kann voraussichtlich mit erhöhten Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Teilergebnisplan

163

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	91.195.002	93.900.000	85.600.000	89.800.000	89.800.000	90.400.000
+ / -			1.600.000	0	0	0
Neu	91.195.002	93.900.000	87.200.000	89.800.000	89.800.000	90.400.000

Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuerumlage aufgrund neuer Erkenntnisse.

164

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	91.195.002	93.900.000	87.200.000	89.800.000	89.800.000	90.400.000
+ / -			700.000	800.000	900.000	1.000.000
Neu	91.195.002	93.900.000	87.900.000	90.600.000	90.700.000	91.400.000

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 189 "Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 20 %-Punkte auf 460 %"). Dadurch erhöht sich gleichzeitig die Gewerbesteuerumlage.

Teilergebnisplan

165

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	91.195.002	93.900.000	87.900.000	90.600.000	90.700.000	91.400.000
+ / -			2.200.000	0	600.000	0
Neu	91.195.002	93.900.000	90.100.000	90.600.000	91.300.000	91.400.000

Erhöhung des Ansatzes für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit aufgrund neuer Erkenntnisse.

166

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	91.195.002	93.900.000	90.100.000	90.600.000	91.300.000	91.400.000
+ / -			700.000	800.000	900.000	900.000
Neu	91.195.002	93.900.000	90.800.000	91.400.000	92.200.000	92.300.000

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 189 "Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 20 %-Punkte auf 460 %"). Dadurch erhöht sich gleichzeitig die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Teilergebnisplan

167

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	91.195.002	93.900.000	90.800.000	91.400.000	92.200.000	92.300.000
+ / -			2.500.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
Neu	91.195.002	93.900.000	93.300.000	94.400.000	95.200.000	96.300.000

Aufgrund der Haushaltskonsolidierung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) ist mit einer Anhebung des Hebesatzes für die Landschaftsumlage zu rechnen. Die Erhöhung der Ansätze in den Jahren 2011 bis 2014 trägt dieser Hebesatzanhebung Rechnung. Der endgültige Hebesatz wird erst nach Beschlussfassung durch die Landschaftsversammlung im nächsten Jahr feststehen.

168

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	91.195.002	93.900.000	93.300.000	94.400.000	95.200.000	96.300.000
+ / -			5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
Neu	91.195.002	93.900.000	98.300.000	100.400.00 0	102.200.00 0	104.300.00 0

Rückabwicklung der "globalen Aufwandsreduzierungen" aus dem Konzept zur Haushaltskonsolidierung (Vorlage V/0438/2010, Säule 2).

Teilergebnisplan

169

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	91.195.002	93.900.000	98.300.000	100.400.00 0	102.200.00 0	104.300.00 0
+ / -			0	-150.000	-200.000	-250.000
Neu	91.195.002	93.900.000	98.300.000	100.250.00 0	102.000.00 0	104.050.00 0

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur pauschalen Kürzung der Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände.

170

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 548

Zeile: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	27.790.132	33.055.000	32.100.000	31.200.000	31.000.000	30.800.000
+ / -			-300.000	-500.000	-1.000.000	-300.000
Neu	27.790.132	33.055.000	31.800.000	30.700.000	30.000.000	30.500.000

Neuberechnung des Zinsbedarfs für das Gesamtschuldenportfolio.

Teilergebnisplan

171

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen

Band 2 Seite: 563

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	43.178	0	31.970	31.970	31.970	31.970
+ / -			1.740	1.740	1.740	1.740
Neu	43.178	0	33.710	33.710	33.710	33.710

Ansatzveränderung aufgrund der Vorlage Nr. V/0842/2010 "Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen", die am 08.12.2010 im Rat beraten und beschlossen werden soll.

172

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen

Band 2 Seite: 563

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	552.173	68.400	100.370	100.370	100.370	100.370
+ / -			-90.990	-90.990	-90.990	-90.990
Neu	552.173	68.400	9.380	9.380	9.380	9.380

Ansatzveränderung aufgrund der Vorlage Nr. V/0842/2010 "Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen", die am 08.12.2010 im Rat beraten und beschlossen werden soll.

Teilfinanzplan

173

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Band 1 Seite: 584

Maßnahmenziffer: 0010 - Beschaffungen Straßenverkehrsrecht

Ausschuss: APRO; AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-111.066	-47.500	-21.700	-187.200	-76.700	-11.700
+ / -			-200.000	0	0	0
Neu	-111.066	-47.500	-221.700	-187.200	-76.700	-11.700

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

Der APRO hat den Konsolidierungsvorschlag Nr. 67 "Geschwindigkeitsüberwachung" aus der Ratsvorlage Nr. V/0438/2010 aufgegriffen. Hierdurch werden die hier dargestellten Beschaffungskosten für 2 stationäre Messgeräte erforderlich.

Gem. Beschluß des AFBL vom 30.11.2010 sollen die entsprechenden Investitionsmittel um weitere 60.000 € auf 200.000 € erhöht werden, um die entsprechenden Aufnahmevorrichtungen für die Messgeräte beschaffen zu können. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen. Aufhebung durch den APRO.

174

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 629

Maßnahmenziffer: 1000 - Beschaffung Dienstkleidung

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	0	-210.000	-60.000	0	0	0
+ / -			60.000	-210.000	-60.000	0
Neu	0	-210.000	0	-210.000	-60.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-210.000	-270.000
+ / -	0		0
Neu	0	-210.000	-270.000

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

Die Beschaffung der neuen Dienstkleidung gemäß Erlaß des Innenministeriums zur "Regelung über die einheitliche Dienstkleidung der Feuerwehren" vom 07.04.2009 soll nun erst in den Jahren 2012/2013 erfolgen. Bis dahin können Erfahrungswerte anderer Feuerwehren in die Beschaffungsmaßnahme einfließen.

Teilfinanzplan

175

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 636
Maßnahmenziffer: 4100 - Erweiterung Feuerwache 1 / Neubau Leitstelle Feuerwache 1
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-21.129	0	-4.000.000	-3.740.000	0	0
+ / -			3.750.000	-10.000	-3.740.000	0
Neu	-21.129	0	-250.000	-3.750.000	-3.740.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-1.050.000	-8.790.000
+ / -			0
Neu		-1.050.000	-8.790.000

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

Der Baubeginn verschiebt sich auf Anfang 2012, so dass für das HH-Jahr 2011 lediglich Planungskosten und ggf. Rückbaukosten (Trafostation, Übergangwohnheim) anfallen werden.

176

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 42
Maßnahmenziffer: 4250 - Strukturelevante Infrastrukturmaßnahmen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	0	-100.000	0	-2.130.000	-1.500.000	-1.500.000
+ / -			-1.000.000	-3.770.000	-1.500.000	0
Neu	0	-100.000	-1.000.000	-5.900.000	-3.000.000	-1.500.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-100.000	-5.230.000
+ / -	0		-6.270.000
Neu	0	-100.000	-11.500.000

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

Beschluss des ASW vom 16.11.2010: Die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel für die Sanierung des Rats-, Schiller- und Schlaun-Gymnasiums werden nicht im Haushaltsplan veranschlagt, sondern die Mittel werden für investive Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ab dem Haushalt 2011 zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan

177

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 43
Maßnahmenziffer: 4360 - Sanierung Ratsgymnasium
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	0	0	-900.000	-1.800.000	-600.000	0
+ / -			900.000	1.800.000	600.000	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-3.300.000
+ / -	0		3.300.000
Neu	0	0	0

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

Beschluss des ASW vom 16.11.2010: Die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel für die Sanierung des Rats-, Schiller- und Schlaun-Gymnasiums werden nicht im Haushaltsplan veranschlagt, sondern die Mittel werden für investive Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ab dem Haushalt 2011 zur Verfügung gestellt.

178

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 43
Maßnahmenziffer: 4370 - Sanierung Schillergymnasium
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	0	0	-700.000	-1.000.000	-870.000	0
+ / -			700.000	1.000.000	870.000	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-2.570.000
+ / -	0		2.570.000
Neu	0	0	0

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

Beschluss des ASW vom 16.11.2010: Die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel für die Sanierung des Rats-, Schiller- und Schlaun-Gymnasiums werden nicht im Haushaltsplan veranschlagt, sondern die Mittel werden für investive Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ab dem Haushalt 2011 zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan

179

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 44
Maßnahmenziffer: 4380 - Sanierung Schlaungymnasium
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	0	0	0	-400.000	0	0
+ / -			0	400.000	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-400.000
+ / -	0		400.000
Neu	0	0	0

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

Beschluss des ASW vom 16.11.2010: Die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel für die Sanierung des Rats-, Schiller- und Schlaun-Gymnasiums werden nicht im Haushaltsplan veranschlagt, sondern die Mittel werden für investive Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ab dem Haushalt 2011 zur Verfügung gestellt.

180

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 300
Maßnahmenziffer: 4240 - Sanierung Umkleidegebäude Preußenstadion
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik BV: Hilstrup

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	0	0	-525.000	0	0	0
+ / -			525.000	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-525.000
+ / -	0		525.000
Neu	0	0	0

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

Beschluss des Sportausschusses vom 18.11.2010: Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des 2-Mio-Topfes.

Teilfinanzplan

181

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 310
Maßnahmenziffer: 0200 - Besch. Betriebsvorrichtung/-ausstattung
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	0	0	-140.000	-60.000	-100.000	-100.000
+ / -			0	60.000	100.000	100.000
Neu	0	0	-140.000	0	0	0

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

Beschluss des Sportausschusses vom 18.11.2010.

182

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 405
Maßnahmenziffer: 4006 - Hessenweg, Anschlussgleis, Straße + Brücke
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	0	-500
Neu	0	0	0	0	0	-500

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	-8.999.500		-9.000.000
Neu	-8.999.500	0	-9.000.000

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2011

Teilfinanzplan

183

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 416

Maßnahmenziffer: 4096 - Vorplatz Stadthaus 2

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Konsolidierung BV: Mitte

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	0	0	0	0	-50.000	-330.000
+ / -			0	0	50.000	280.000
Neu	0	0	0	0	0	-50.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-380.000
+ / -	-330.000		0
Neu	-330.000	0	-380.000

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

Beschluss des AFBL am 01.12.2010; die Maßnahme wird um 1 Jahr geschoben

184

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 455

Maßnahmenziffer: 4160 - ÖG San. Aaseebastion Bp 493 (Invesitionsmaßnahme unterhalb der festgelegten Wertgrenze)

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-35.001	0	50.000	0	0	0
+ / -			-100.000	0	0	0
Neu	-35.001	0	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			0

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

Erfassungsfehler in SAP (Vorzeichen)

Teilfinanzplan

185

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 451
Maßnahmenziffer: 4680 - Park Sentmaring
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung BV: Mitte

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-170.899	-156.000	-194.000	10.000	0	0
+ / -			139.900	0	0	0
Neu	-170.899	-156.000	-54.100	10.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-326.899	-530.899
+ / -	-139.900		0
Neu	-139.900	-326.899	-530.899

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 16.11.2010; zusätzliche Konsolidierung aus der Politik außerhalb der V/0438/2010

186

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 452
Maßnahmenziffer: 4690 - Parkanlage Kinderbachtal
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Konsolidierung BV: West

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-7.884	-219.500	-200.000	-120.000	-50.000	-700.000
+ / -			0	0	0	700.000
Neu	-7.884	-219.500	-200.000	-120.000	-50.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.239.000	-227.384	-2.536.384
+ / -	0		700.000
Neu	-1.239.000	-227.384	-1.836.384

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

Beschluss des AFBL am 01.12.2010; die nicht durch Aufträge aus 2010 (VE) gebundenen Ansätze 2011 - 2013 werden mit einem Sperrvermerk versehen

Teilfinanzplan

187

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 452
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Mitte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Mitte

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-347.847	-255.000	0	0	0	0
+ / -			-122.500	0	0	0
Neu	-347.847	-255.000	-122.500	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-602.847	-602.847
+ / -	0		-122.500
Neu	0	-602.847	-725.347

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 02.11.201.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Mitte hat am 02.11.2010 der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Mitte - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittl um 5%" zugestimmt. Auf der Basis dieser pauschalen Mittelkürzung hat die Bezirksvertretung bereits in der genannten Sitzung ihre frei verfügbaren Mittel verteilt.

Teilfinanzplan

188

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 452
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Nord
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Nord

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-90.317	-40.000	0	0	0	0
+ / -			-32.940	0	0	0
Neu	-90.317	-40.000	-32.940	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-130.317	-130.317
+ / -	0		-32.940
Neu	0	-130.317	-163.257

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 02.11.201.
 Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Nord hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 3 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Nord - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittl um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer freiverfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Wenn es zu einer Kürzung der BV. Mittel durch den Rat kommt, erfolgt die Kürzung nur im Finanzplan (Spielplätze)."

Teilfinanzplan

189

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 452
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Nord
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Nord

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-90.317	-40.000	-32.940	0	0	0
+ / -			4.000	0	0	0
Neu	-90.317	-40.000	-28.940	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-130.317	-163.257
+ / -	0		4.000
Neu	0	-130.317	-159.257

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

Der AFBL hat am 01.12.2010 dem Konsolidierungsvorschlag Nr. 3 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Nord - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5 %" zugestimmt. Entsprechend dem Beschluss der BV Nord wird hiermit der Konsolidierungsbetrag bei Ausgabenposition "Sanierung von Kinderspielplätzen; BV Nord" abgezogen.

Teilfinanzplan

190

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 452
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Ost
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Ost

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-42.004	-24.100	0	0	0	0
+ / -			-37.000	0	0	0
Neu	-42.004	-24.100	-37.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-66.104	-66.104
+ / -	0		-37.000
Neu	0	-66.104	-103.104

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 04.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Ost hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 4 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Ost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Die zu erwartenden 5%-Kürzung durch den Rats soll ausschließlich im konsumtiven Bereich umgesetzt werden"

Teilfinanzplan

191

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 453
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Südost

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-95.060	-33.000	0	0	0	0
+ / -			-31.000	0	0	0
Neu	-95.060	-33.000	-31.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-128.060	-128.060
+ / -	0		-31.000
Neu	0	-128.060	-159.060

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 02.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Südost hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Südost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Falls die Gesamtsumme von 79.220 € im parlamentarischen Verfahren gekürzt wird, wird die sich daraus ergebende summe von den Transferaufwendungen abgezogen."

Teilfinanzplan

192

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 454
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Hilstrup
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Hilstrup

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-98.373	-58.500	0	0	0	0
+ / -			-23.500	0	0	0
Neu	-98.373	-58.500	-23.500	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-156.873	-156.873
+ / -	0		-23.500
Neu	0	-156.873	-180.373

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 26.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup hat am 26.11.2010 der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 6 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV Hilstrup - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" zugestimmt. Auf der Basis dieser pauschalen Mittelkürzung hat die Bezirksvertretung bereits in der genannten Sitzung ihre frei verfügbaren Mittel verteilt.

Teilfinanzplan

193

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 455
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk West
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: West

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	-188.822	-115.000	0	0	0	0
+ / -			-66.000	0	0	0
Neu	-188.822	-115.000	-66.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-303.822	-303.822
+ / -	0		-66.000
Neu	0	-303.822	-369.822

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 04.11.2011.
Hinweis: Die Bezirksvertretung Münster-West hat zu der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 7 der Anlage 4 der Ratsvorlage V/0438/2010 "BV West - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%" keinen Beschluss gefasst. Sie hat aber im Rahmen der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel folgenden Vorratsbeschluss getroffen: "Wenn es zu einer Kürzung der BV Mittel um 5% durch den Rat kommt, sollen diese bei den investiven Mitteln zur Sanierung von Spielplätzen vorgenommen werden."

Teilfinanzplan

196

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 553

Maßnahmenziffer: 0020 - Sportpauschale

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Konsolidierung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
+ / -			0	2.500	10.000	10.000
Neu	0	240.000	240.000	242.500	250.000	250.000

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

Beschluss des AFBL vom 01.12.2010 zur Vorlage V/0438/2010 (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 187 "Einführung einer Zweitwohnungssteuer"). Als Folge der Einführung der Zweitwohnungssteuer kann voraussichtlich mit erhöhten Sportpauschalen gerechnet werden.

197

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 556

Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Alt	9.377.454	-439.730	-7.522.930	-3.733.780	-12.962.170	-18.469.540
+ / -			-4.472.960	712.500	3.610.000	-1.149.500
Neu	9.377.454	-439.730	-11.995.890	-3.021.280	-9.352.170	-19.619.040

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Amt

Datum 02.11.2010

Tel.-Nr. 2016

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Finanzplan gesamt)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

1

Seite:

12

Zeile: 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktgruppe:

1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. + Bezeichnung

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

Veränderung aus: Verwaltung

Ausschuss:

AFBL

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Alt ²	109.331.202	111.646.800	105.149.050	103.714.620	105.950.160	105.678.220	
+/- ³	109.331.202	111.646.800	156.900	0	0	0	
Neu	109.331.202	111.646.800	105.305.950	103.714.620	105.950.160	105.678.220	

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

³ = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.

Begründung:

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 stellte sich die Notwendigkeit einer Korrektur der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (Straßen) in der Eröffnungsbilanz heraus; mit diesem Veränderungsblatt wird daher die erforderliche Ermächtigung im Finanzplan zur Inanspruchnahme der Rückstellungen für Infrastrukturvermögen von 1.676.600 € um 156.900 € auf 1.833.500 € erhöht.

Unterschrift

