

Öffentliche **Berichtsvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0752/2006

Auskunft erteilt:

Herr Winter

Ruf:

492 20 30

E-Mail:

WinterF@stadt-muenster.de

Datum:

25.09.2006

Betrifft

Haushaltskonsolidierungsprogramm 2007 bis 2010 - Abschlussbericht der Firma Rödl & Partner hier: Reduzierung von Zuschüssen (Ziffer 3.6, Seite 77/78 bzw. Anlage 2, Maßnahmennummer 45) - Analyse und Stellungnahme der Verwaltung zu den Aussagen und möglichen Konsolidierungspotenzialen aus dem Interkommunalen Vergleich

Beratungsfolge

31.10.2006 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Bericht

Vorbemerkung/Berichtsanlass:

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 23. 8.2006 die Vorlage 0579/2006 „Haushaltskonsolidierungsprogramm 2007 bis 2010 – Abschlussbericht der Firma Rödl & Partner GbR: Beratung und Begleitung der Stadt Münster bei der Konsolidierung des städtischen Haushaltes 2007 ff.“ beraten. Der Abschlussbericht der Firma Rödl & Partner ist den Mitgliedern der Ausschüsse zugeleitet worden. Ergänzend ist zur Vorlage der Verwaltung (Antrag der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion - Ziffer 1.4 des Ratsbeschlusses) u. a. beschlossen worden:

„Der Rat beauftragt die Verwaltung:

- Die im Abschlussbericht der Firma Rödl & Partner durch interkommunalen Vergleich erhobenen Konsolidierungspotentiale hinsichtlich der finanzwirksamen Gründe für die Unterschiede in der Leistungserbringung zwischen der Stadt Münster und den Vergleich Städten zu analysieren und zu konkretisieren.
- Für die einzelnen Konsolidierungspotenziale aus dem IKV ein individuelles Stufenraster vorzulegen, aus dem hervorgeht, welche prozentuale Ausnutzung des Einsparpotentials welche Auswirkungen auf die jeweilige Leistungserbringung durch die Stadt Münster oder freie Träger hat.
- Darzustellen, bis wann der entsprechende Konsolidierungseffekt erzielt werden kann.
- Diese Analysen spätestens bis zu den Herbstferien zur weiteren Beratung vorzulegen.“

Die Prüfungsergebnisse zu den interkommunalen Vergleichen hat die Verwaltung dem Hauptausschuss zusammengefasst in seiner Sitzung am 27.9.2006 zur Kenntnis gegeben, mit dem

Vorschlag, die Berichte zur jeweiligen fachpolitischen Debatte in den/die zuständigen Fachausschüsse zu verweisen. Diesem Vorschlag ist der Hauptausschuss gefolgt.

Gemäß Ratsbeschluss zur Vorlage 0579/2006 „Haushaltskonsolidierungsprogramm 2007 bis 2010“ (Beschlussvorschlag Ziffer 2) wird das Gutachten der Firma Rödl & Partner GbR zur weiteren Konkretisierung, Abstimmung und Begleitung des Beratungsverfahrens federführend an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften und für die übergreifenden personellen organisatorischen Prüfungs- und Entscheidungssachverhalte an den Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung verwiesen. Dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (AFBL) obliegt (vgl. Begründung zu Beschlussvorschlag Ziffer 3 der Vorlage 0579/2006) die federführende, ressortübergreifende Bündelungsfunktion im Hinblick auf die fachlich, finanzielle Gesamtsteuerung der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung unter Einbezug der Hinweise und Vorschläge der Firma Rödl & Partner. Daher hat der Hauptausschuss die Verwaltung beauftragt nach Abschluss der Beratungen in den zuständigen Fachausschüssen eine zusammenfassende Vorlage mit den Ergebnissen der Beratungen dem AFBL vorzulegen.

Bericht:

1. Ausgangslage

Das Gutachten der Fa. Rödl & Partner weist ein mögliches rechnerisches Einsparpotenzial durch die Reduzierung von Zuschüssen in Höhe von 8 Mio. € aus. Dies entspricht rd. 15 % der hier verglichenen Zuschüsse des Haushaltsplans 2006 mit der Haushaltsgruppierungsnummer 718. Von den rd. 8 Mio. € sind nach Aussage des Gutachters rd. 1,8 Mio. € bereits in Einzelmaßnahmen enthalten, so dass ein weiteres Einsparpotenzial von rd. 6,2 Mio. € verbleibt.

Im Nachgang zur Vorlage des Gutachtens hat die Fa. Rödl & Partner klargestellt, dass die Liste der „freiwilligen Leistungen“ eine Vielzahl an Zuschüssen an externe Partner enthält, die im Auftrag der Stadt pflichtige Leistungen erbringen. Hierzu zählen u. a. auch Zahlungen der Betriebskostenzuschüsse an Träger der GTK-Einrichtungen (Tageseinrichtungen etc. für Kinder) in Höhe von ca. 33 Mio. €. Wesentlich für den interkommunalen Vergleich sei, dass tatsächlich Vergleichbares mit einander verglichen wird und nicht etwa – wie in vielen Fällen bei der Definition von Unterabschnitten – ein gewisser Spielraum besteht und genutzt wird. Der Vergleich der Gruppierungsziffer 718 genüge diesem Anspruch.

2. Zuschusshaushaltsstellen des Haushaltsplans 2006 mit der Gruppierungsnummer 718

In der folgenden Übersicht sind die Zuschusshaushaltsstellen des Haushaltsplans 2006 mit der Gruppierungsnummer 718 sortiert nach Ämterzuständigkeit aufgeführt. Die Bezeichnung der jeweiligen Haushaltsstelle gibt in der Regel erste Hinweise auf den Zuschusszweck bzw. den Zuschussempfänger. Neben den jeweiligen Haushaltsansätzen sind die finanziellen Auswirkungen möglicher Kürzungsvarianten um 5%, 10 % oder 15 % dargestellt.

2.1 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstellen des Amtes des Rates und des Oberbürgermeisters

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
0000	718	0000	8	Interkulturelle Woche	01	25.960	1.298	2.596	3.894
0020	718	0000	7	Kontakte zu Bundeswehreinheiten	01	9.000	450	900	1.350
0020	718	2000	8	Projektförderung im ehem. Ostpreußen	01	3.400	170	340	510
0020	718	3000	3	Zuschuss Förderverein Rjasan	01	12.500	625	1.250	1.875
0020	718	5000	4	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	01	39.250	1.963	3.925	5.888
						90.110	4.506	9.011	13.517

2.2 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstellen des Frauenbüros

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
0250	718	0000	9	Förderung von Frauenprojekten	17	35.000	1.750	3.500	5.250
0250	718	3000	5	Trägerförderung	17	222.500	11.125	22.250	33.375
						257.500	12.875	25.750	38.625

2.3 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstellen des Ordnungsamtes

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
1100	718	0000	5	Entschädigung an d.Tierschutzverein f.Fundtiere	32	112.800	5.640	11.280	16.920

2.4 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstellen der Feuerwehr

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
1300	718	0000	3	Förderung der Freiwilligen Feuerwehr	37	51.360	2.568	5.136	7.704
1300	718	1000	9	Erst. Verdienstausfall/Fahrtkostenerersatz FF	37	30.920	1.546	3.092	4.638
						82.280	4.114	8.228	12.342

2.5 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstellen des Amtes für Schule und Weiterbildung

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
2710	718	0000	2	Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	40	186.770	9.339	18.677	28.016
2950	718	0000	9	ESCA-Mentis; Personal-u. Sachkostenzusch.	40	25.570	1.279	2.557	3.836
2950	718	1000	4	Verkehrswacht Münster e.V. Zuschuss	40	10.230	512	1.023	1.535
3335	718	1000	5	Musikschulen in freier Trägersch. Personalk.- zuschuss	40	668.410	33.421	66.841	100.262
3335	718	1100	8	Musikschulen in freier Trägersch. Sachkosten- zuschuss	40	26.600	1.330	2.660	3.990
						917.580	45.879	91.758	137.637

2.6 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstellen des Kulturamtes

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
3315	718	0100	3	Förderung Kindertheater	41	45.000	2.250	4.500	6.750
3315	718	0200	6	Charivari-Puppentheater; Zuschuss	41	29.770	1.489	2.977	4.466
3315	718	0300	9	Kleiner Bühnenboden; Betriebskostenzuschuss	41	4.960	248	496	744
3315	718	0800	2	Kulturschiene; Zuschuss	41	10.000	500	1.000	1.500
3315	718	2600	8	Theater Titanick; Betriebskostenzuschuss	41	24.800	1.240	2.480	3.720
3315	718	2700	0	Produktions-/Konzeptionsförderung freie Theater	41	190.000	9.500	19.000	28.500
3315	718	3000	7	Wolfgang-Borchert-Theater; Zuschuss	41	205.050	10.253	20.505	30.758
3320	718	2000	X	Projektmittel Musik	41	20.000	1.000	2.000	3.000
3320	718	2800	1	Projektmittel Tanz/Theater/Kindertheater; Zuschuss	41	50.400	2.520	5.040	7.560
3320	718	6000	1	Sängerkreis Münster-Stadt und Land; Zuschuss	41	3.970	199	397	596
3410	718	2000	4	Pflege d.plattdeutschen u.sonst. Heimatpflege	41	4.190	210	419	629
3410	718	4000	5	Verein "De Bockwindmuehl"; Zuschuss Sandstein- haus	41	8.000	400	800	1.200
3410	718	5100	3	Stadtheimatbund; Zuschuss	41	2.500	125	250	375
3410	718	6000	6	Leprosenhaus; Zuschuss	41	2.180	109	218	327
3410	718	7000	1	Rosenmontagszug; Zuschuss	41	22.620	1.131	2.262	3.393
3430	718	0020	5	Ausstellungsprojekte und -reihen; Zuschüsse	41	38.860	1.943	3.886	5.829
3430	718	0030	1	Atelierförderung; Zuschuss	41	7.940	397	794	1.191
3430	718	0400	3	Filmgruppe Münster; Zuschuss	41	60.000	3.000	6.000	9.000
3430	718	0410	X	Filmzwergetreffen/Filmfestival	41	12.400	620	1.240	1.860
3430	718	0420	6	Die Linse; Zuschuss Programmmittel	41	28.280	1.414	2.828	4.242
3430	718	0600	9	Örtl.Begegn.stätte u.Jugendkunstsch.KreativhausZusch.	41	53.720	2.686	5.372	8.058
3430	718	0700	1	Kreativhaus; Betriebskostenzuschuss	41	69.450	3.473	6.945	10.418
3430	718	0710	8	CUBA; Betriebskostenzuschuss	41	66.960	3.348	6.696	10.044
3430	718	0720	4	CUBA-Kultur; Zuschuss Programmmittel	41	37.700	1.885	3.770	5.655
3430	718	0730	0	KKM; Betriebskostenzuschuss	41	5.660	283	566	849
3430	718	1000	8	Westf. Kunstverein; Zuschuss	41	28.250	1.413	2.825	4.238
3430	718	1420	1	Begegnungszentrum Am Hawerkamp 31; Zuschuss	41	22.620	1.131	2.262	3.393
3430	718	1430	8	Stadtteilkulturarbeit	41	25.000	1.250	2.500	3.750
3430	718	1440	4	Führungen durch die Synagoge	41	2.480	124	248	372
3430	718	1450	0	Transkultur	41	11.660	583	1.166	1.749
3430	718	3000	9	Medienforum; Betriebskostenzuschuss	41	35.300	1.765	3.530	5.295
3430	718	3200	4	Gesellsch. f. christl.-jüdische Zusammenarbeit;Zuschuss	41	9.930	497	993	1.490
7605	718	0000	6	Hof Hesselmann; Betriebskostenzuschuss	41	9.100	455	910	1.365
7605	718	0100	9	Hof Hesselmann; Zuschuss zur Bauunterhaltung	41	13.440	672	1.344	2.016
7620	718	0000	9	AKO; Programm-/Betriebskostenzuschuss	41	46.000	2.300	4.600	6.900
7620	718	0100	1	AKO; Personalkostenzuschuss	41	144.450	7.223	14.445	21.668
8411	718	0000	1	Mehrzweckhalle Gelmer; Betriebskostenzuschuss	41	6.000	300	600	900
8411	718	1000	7	Freizeitheim St. Norbert;Zuschuss	41	4.500	225	450	675
						1.363.140	68.157	136.314	204.471

2.7 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstelle der Städtischen Bühnen

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
3310	718	2000	5	Zusch. an Besucherorg.für Mitgliederwerbung	46	6.000	300	600	900

2.8 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstellen des Sozialamtes

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
1100	718	1000	0	Zuwendung an die Verbraucherberatung	50	132.420	6.621	13.242	19.863
4700	718	0500	8	Osthuesheide; Zusch. f. Sozialarbeit	50	52.500	2.625	5.250	7.875
4700	718	0600	0	Telefonseelsorge Münster; Zusch.	50	35.790	1.790	3.579	5.369
4700	718	0700	3	Jüd. Kultusgemeinde; Pausch.Zusch. z. Soz.Arb.	50	25.560	1.278	2.556	3.834
4700	718	0800	6	Bahnhofsmision; Zusch.	50	46.020	2.301	4.602	6.903
4700	718	0900	9	Parität.Wohlfahrtsverb.; Zusch. Betreuung Ge- hörlöse	50	42.420	2.121	4.242	6.363
4700	718	1000	X	Behindertenfahrtendienst; Zusch.	50	306.780	15.339	30.678	46.017
4700	718	1300	8	Aussiedler; Zusch. zu Integrationshilfen	50	97.350	4.868	9.735	14.603
4700	718	1400	0	Reinhold Hach; Zusch. für Selbsthilfefprojekt	50	137.440	6.872	13.744	20.616
4700	718	1500	3	Seniorenrat; Zusch.	50	5.110	256	511	767
4700	718	1600	6	Diakon. Werk; Zusch. f.Berat.u.Tagesst.alleinstWohnngsl.	50	51.960	2.598	5.196	7.794
4700	718	1700	9	Parität. Wohlfahrtsverb.; Zusch. Kontaktstelle .	50	135.400	6.770	13.540	20.310
4700	718	1800	1	Chance e.V.; Zuschuss	50	169.040	8.452	16.904	25.356
4700	718	2400	6	Lebenshilfe für geistig Behinderte; Zusch.	50	38.390	1.920	3.839	5.759
4700	718	2500	9	c.u.b.a.; Zusch. Sozialhilfeberatung	50	75.190	3.760	7.519	11.279
4700	718	2600	1	Alexianer-Krankenhaus-gerot.psych.Zentr.;Zusch.	50	84.890	4.245	8.489	12.734
4700	718	2800	7	Sperre; Zusch. Münsteraner Arbeitslosenzeitg.	50	12.780	639	1.278	1.917
4700	718	3000	0	Frauenhäuser; Personalkostenzuschüsse	50	455.000	22.750	45.500	68.250
4700	718	3300	9	Hospizbewegung Münster e.V.; Zusch.	50	20.450	1.023	2.045	3.068
4700	718	3400	1	Gemeindediakonie Hiltrup-Amelsbüren e.V.;Zuschuss	50	12.780	639	1.278	1.917
4700	718	3900	5	SKF-Frauentreff f. wohnungsl. Frauen;Zusch.	50	35.790	1.790	3.579	5.369
4700	718	4200	1	c.u.b.a. Arbeitslosenberatung; Zusch.	50	5.880	294	588	882
4700	718	4700	5	Münstertafel; Zusch.	50	10.230	512	1.023	1.535
4700	718	4900	0	Treffpunkt Clemensschwester; Zusch.	50	11.250	563	1.125	1.688
4700	718	5100	4	Bischof-Hermann-Stiftung; Zusch.	50	31.960	1.598	3.196	4.794
4700	718	5200	7	KAI e.V.u. weitere Initiativen; Zuschuss	50	18.500	925	1.850	2.775
4700	718	5300	X	SKF; Zusch. aufsuchende Sozialarbeit	50	47.780	2.389	4.778	7.167
4700	718	5500	5	Flüchtlingsberatung u. Betreuung; Zusch.	50	133.390	6.670	13.339	20.009
4700	718	5900	6	Hilfen f.Haushalte m.bes.Wohnungsproblemen	50	96.120	4.806	9.612	14.418
4700	718	6000	7	Wohlfahrtsverb.: Zusch. f. Grundsatzaufgaben	50	107.360	5.368	10.736	16.104
4700	718	6100	X	Wohlfahrtsverb.: Zusch.f.Stadtteilsozialarbeit	50	145.710	7.286	14.571	21.857
4700	718	6200	2	Wohlfahrtsverb.: Zusch. f. Zielgruppenarbeit	50	98.430	4.922	9.843	14.765
4700	718	6500	0	Förderung v.Initiativen i.Feld Migration/Inte- gration	50	82.240	4.112	8.224	12.336
4700	718	6600	3	Förderung von Begegnungsstätten/Stadtteilarbeit	50	233.040	11.652	23.304	34.956
4700	718	6700	6	Beratungsleistungen bei häusl. Gewalt; Zusch.	50	45.000	2.250	4.500	6.750
4700	718	7000	2	Zusch. für CVMJV Betreuungsvertr. Böttcherstr.	50	36.000	1.800	3.600	5.400
						3.075.950	153.798	307.595	461.393

2.9 Haushaltsplan 2006 – Haushaltsstellen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
4511	718	0500	1	Lebenshilfe e. V.; Zusch.	51	65.070	3.254	6.507	9.761
4511	718	0600	4	Offene und mobile Angebote	51	38.520	1.926	3.852	5.778
4511	718	0800	X	Reisen und Begegnungen	51	220.930	11.047	22.093	33.140
4511	718	0900	2	Angebote in den Ferien	51	23.650	1.183	2.365	3.548
4511	718	1000	3	Qualifizierung und Bildung	51	31.000	1.550	3.100	4.650
4511	718	1100	6	Jugendarbeit in Hilstrup - Förderung; Zuschuss	51	19.980	999	1.998	2.997
4511	718	1300	1	VSE; aufsuch. Arbeit (Mädchen, junge Frauen) in Hilstrup	51	35.300	1.765	3.530	5.295
4511	718	1700	2	Projektm. Handlungsprogr. Jug.-u.Sozialarbeit Coerde	51	27.260	1.363	2.726	4.089
4520	718	0200	0	Kinderschutzbüro; Zuschuss	51	175.940	8.797	17.594	26.391
4520	718	0300	3	Deutscher Kinderschutzbund; Zusch. OV Mstr.	51	148.270	7.414	14.827	22.241
4520	718	0400	6	Zartbitter Münster; Zusch.	51	110.000	5.500	11.000	16.500
4520	718	0500	9	Jugendhilfe "direkt" Hilstrup ; Zuschuss	51	48.640	2.432	4.864	7.296
4520	718	0600	1	Migrationshilfen Trauttmansdorffstr. Zusch. AWO	51	72.470	3.624	7.247	10.871
4520	718	0620	4	Betreuung junger Spätaussiedler; Zusch. DRK	51	25.560	1.278	2.556	3.834
4520	718	0700	4	Angebote i. R. d. Jugendsozialarbeit	51	24.300	1.215	2.430	3.645
4520	718	0800	7	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	51	6.200	310	620	930
4520	718	3000	1	Kooperation Schule/Jugendhilfe im Südviertel	51	67.950	3.398	6.795	10.193
4521	718	1000	8	Zusch. JAZ: Werkanleitg. Stadtteilwerkst. Nord	51	75.000	3.750	7.500	11.250
4522	718	0000	X	Arbeit statt Sozialhilfe - Weiterg. Landesmittel	51	235.500	11.775	23.550	35.325
4522	718	0100	2	Arbeit statt Sozialhilfe - Weiterg. Bundesmittel	51	300.000	15.000	30.000	45.000
4522	718	1100	8	Pers. Kosten-Zusch. JAZ gGmbH	51	47.140	2.357	4.714	7.071
4522	718	1200	0	Projekt Jugendwerkstatt (JAZ/Jib)	51	107.370	5.369	10.737	16.106
4522	718	1300	3	Zusch. im Einzelfall - Arbeit und Lernen (JAZ)	51	89.720	4.486	8.972	13.458
4522	718	3000	6	Programm "job plus"	51	155.000	7.750	15.500	23.250
4522	718	5000	7	Betreuung/Begleitung v. Zusatz-Job-Beschäftigten	51	100.000	5.000	10.000	15.000
4522	718	8100	6	Reg.-Stelle Frauen und Beruf	51	65.020	3.251	6.502	9.753
4522	718	9100	1	Regionalstelle Frauen und Beruf, Weiterg. Landesmittel	51	105.800	5.290	10.580	15.870
4531	718	0100	X	Verband allein erz. Mütter u. Väter; Zusch.	51	47.240	2.362	4.724	7.086
4542	718	0000	9	Münsteraner Tageseltern e. V.; Zuschuss	51	69.720	3.486	6.972	10.458
4542	718	0100	1	Eltern helfen Eltern e. V.; Zuschuss	51	56.200	2.810	5.620	8.430
4551	718	0100	9	AWO - Zusch. Begegnungsstätte Coerde	51	41.320	2.066	4.132	6.198
4551	718	0300	4	Psych. Beratungsangebot Coerde; Zusch. AWO	51	66.140	3.307	6.614	9.921
4551	718	0600	2	Förd. SKF f. Adopt.Verm. u.Pflegekinderdienst	51	76.560	3.828	7.656	11.484
4570	718	0100	0	Jugendgerichtshilfe; Zusch. f. päd. Angebote	51	94.430	4.722	9.443	14.165
4570	718	0200	3	Dialog; Zusch.	51	38.650	1.933	3.865	5.798
4570	718	0400	9	Ehe-, Familien- u. Lebensberatungsst.; Zusch.	51	46.020	2.301	4.602	6.903
4580	718	0200	8	Zusch. zur Motopädie-/Psychomotorikförderung	51	10.230	512	1.023	1.535
4601	718	0100	5	Zusch. Betrieb und Verwaltung von Jugendeinrichtungen	51	75.670	3.784	7.567	11.351
4601	718	0130	4	Zusch. Einr. offene/mobile Kinder- u. Jugend- arbeit	51	1.237.490	61.875	123.749	185.624
4601	718	0140	0	Überbrückungsfonds offene Kinder-u.Jugendarbeit	51	46.500	2.325	4.650	6.975
4601	718	0200	8	Zusch. AWO; Kinder-u. Jugendeinr. Altbachten	51	111.780	5.589	11.178	16.767
4620	718	0100	7	Elternschule Münster; Zusch.	51	17.850	893	1.785	2.678
4620	718	0200	X	Familienbildungsstätten; Zusch.	51	224.970	11.249	22.497	33.746
4620	718	0300	2	M.U.M., Mütter-u.Frauzentrum; Zusch.	51	35.790	1.790	3.579	5.369
4640	718	0000	3	Tagesbetreuungsangebote für Schulkinder	51	100.000	5.000	10.000	15.000
4640	718	0060	1	Qualifizierg.u.Flexibilisierg. Tagesbetreuung	51	233.140	11.657	23.314	34.971
4640	718	0100	6	Zus. Betriebskost.Zusch. für GTK-Tageseinrichtungen	51	1.689.680	84.484	168.968	253.452
4640	718	0200	9	Betriebskostenzuschüsse an Träger	51	33.443.340	1.672.167	3.344.334	5.016.501
4640	718	0400	4	An UA 8850: Erbbauzins KG St. Anna	51	380	19	38	57
4640	718	0500	7	Maßnahmen i. R. des u-3-Programms	51	1.600.000	80.000	160.000	240.000
4652	718	0100	5	Erziehungsberatungsstellen; Zusch.	51	891.930	44.597	89.193	133.790
4680	718	1000	7	INDRO; Zusch.	51	65.780	3.289	6.578	9.867
4680	718	1100	X	Indro; Zusch. Drogentherapeutische Ambulanz	51	50.980	2.549	5.098	7.647
4680	718	1200	2	Indro; Zusch. psychosoz. Betreuung Substituierter	51	15.590	780	1.559	2.339
4680	718	2000	2	Zusch. aufsuchende Betr. russlandd. Drogenkon- sumente	51	34.700	1.735	3.470	5.205
4700	718	5000	1	Betreuungsvereine; Förderung der Arbeit	51	223.660	11.183	22.366	33.549
						43.067.330	2.153.367	4.306.733	6.460.100

2.10 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstellen des Sportamtes

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
5510	718	0000	9	Zusch. an den Stadtsportbund Münster e.V.	52	39.150	1.958	3.915	5.873
5510	718	0100	1	Sportförderung Stadtsportbund Münster e. V.	52	322.570	16.129	32.257	48.386
5510	718	1000	4	Sportförderung	52	82.520	4.126	8.252	12.378
5510	718	2000	X	Betriebskostenzuschüsse aufgrund Verträge/Rats-beschl.	52	1.238.560	61.928	123.856	185.784
5510	718	2100	2	Betriebskostenzuschüsse aufgrund v. Richtlinien	52	803.790	40.190	80.379	120.569
5510	718	3000	5	Stärkung des Ehrenamtes im Sport	52	17.020	851	1.702	2.553
5621	718	0000	X	Zusch. SC Preußen MS Betrieb/Unterhaltung des Stadions	52	175.990	8.800	17.599	26.399
5650	718	7000	4	Zuschuss SC Preußen Münster	52	250.000	12.500	25.000	37.500
						2.929.600	146.480	292.960	439.440

2.11 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstellen des Gesundheitsamtes

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
5410	718	0000	X	Diak.Werk, Betreuung psych. Kranker; Zuschuss	53	198.680	9.934	19.868	29.802
5410	718	1000	5	Förderkreis Sozialpsychiatrie; Zusch.	53	3.580	179	358	537
5410	718	1020	8	Rümpelfix GmbH; Zuschuss	53	58.060	2.903	5.806	8.709
5410	718	1030	4	Krisenhilfe e.V.; Zusch. .	53	92.030	4.602	9.203	13.805
5410	718	1050	7	Tumor-Netzwerk Münsterland e.V.; Zuschuss	53	30.680	1.534	3.068	4.602
5410	718	1060	3	Deutsche Multiple Skerose Gesellsch.; Zuschuss	53	19.980	999	1.998	2.997
5410	718	3000	6	Pro Familia; Zuschuss	53	95.740	4.787	9.574	14.361
5410	718	3200	1	Donum Vitae; Zuschuss	53	23.770	1.189	2.377	3.566
5410	718	3300	4	Diak. Werk, Schwangerenberatung; Zuschuss	53	5.600	280	560	840
5410	718	4000	1	Aids-Hilfe Münster e.V.; Zuschuss	53	127.820	6.391	12.782	19.173
5410	718	6000	2	Verein f. Mototherapie; Zuschuss	53	46.020	2.301	4.602	6.903
5410	718	7000	8	SKF, Schwangerschaftsberatung; Zuschuss	53	6.710	336	671	1.007
5410	718	8000	3	Beratungsstellen für Suchtgefährdete; Zuschuss	53	215.240	10.762	21.524	32.286
						923.910	46.196	92.391	138.587

2.12 Haushaltsplan 2006 - Haushaltsstellen der Bezirksvertretungen

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
0000	718	7000	6	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Hiltrup	HI	4.000	200	400	600
3410	718	5000	0	Betriebskostenzuschuss Heimatmuseum Hiltrup	HI	6.140	307	614	921
3430	718	1470	3	Stadtteilkulturarbeit	HI	4.000	200	400	600
4511	718	1400	4	AK-Jugend Hiltrup; Zuschuss	HI	2.980	149	298	447
4601	718	3000	9	Projektarbeit "Black Bull"; Zuschuss	HI	1.400	70	140	210
4604	718	0000	4	Projektzuschuss Kinder- und Jugendarbeit Berg Fidel	HI	1.650	83	165	248
7901	718	5000	1	Zuschuss Stadtteilmarketing, Bezirk Hiltrup	HI	5.000	250	500	750
						25.170	1.259	2.517	3.776
0000	718	2000	9	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Mitte	MI	10.000	500	1.000	1.500
0000	718	3000	4	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Nord	NO	3.350	168	335	503
3410	718	4100	8	Heimatmuseum Kinderhaus; Mietzuschuss	NO	11.000	550	1.100	1.650
3410	718	9000	2	Karnevalszug Sprakel; Zuschuss	NO	1.600	80	160	240
4700	718	1910	0	Begegnungsstätte Sprickmannstrasse; Zusch. der BV Nord	NO	4.500	225	450	675
4700	718	5250	9	KAI e.V.; Zuschuss der BV Nord	NO	10.000	500	1.000	1.500
						30.450	1.523	3.045	4.568
0000	718	4000	X	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Ost	OS	5.000	250	500	750
0000	718	4100	2	Zuschüsse für Kommunikation und Begegnung	OS	1.000	50	100	150
0000	718	4200	5	Projektförderung im Stadtbezirk Ost	OS	14.000	700	1.400	2.100
0020	718	0300	5	Kontakte zu Bundeswehreinheiten	OS	400	20	40	60
						20.400	1.020	2.040	3.060
0000	718	5000	5	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Südost	SO	8.000	400	800	1.200
0000	718	5100	8	Zusch. f.bes. gesellschaftl.Anlässe u.Aktivitäten	SO	10.000	500	1.000	1.500
0020	718	0400	8	Kontakte zu britischen Einwohnern	SO	100	5	10	15
3410	718	8000	7	Zieboomo-Umzug; Zuschuss	SO	2.000	100	200	300
						20.100	1.005	2.010	3.015
0000	718	6000	0	Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-West	WE	8.000	400	800	1.200
0000	718	6100	3	Zusch. f. Kommunikations- u.Begegnungsz. i.fr. Trägers.	WE	46.280	2.314	4.628	6.942
3430	718	0160	3	Förderung von Kunst und Kultur im Bezirk West	WE	3.000	150	300	450
7901	718	6000	7	Zuschuss Stadtteilmarketing, Stadtbezirk West	WE	5.000	250	500	750
						62.280	3.114	6.228	9.342

2.13 Gesamtsumme

Haushaltsstelle				Bezeichnung	Amt	Ansatz 2006 Euro	Kürzungsvarianten, in % vom Ansatz		
							5 %	10 %	15 %
							Euro	Euro	Euro
				Gesamtsumme:		52.994.600	2.649.730	5.299.460	7.949.190
				incl. Zuschüsse an externe Partner, die pflichtige Leistungen für die Stadt erbringen.					

3. Abschließender Hinweis:

Mit den aufgezeigten Kürzungsvarianten sollen zunächst Hinweise auf das finanzielle Potenzial gegeben werden. Weitergehende Analysen bezüglich der Wirkung von möglichen Kürzungen sind ggf. im weiteren Verfahren anzustellen.

I. V.

gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin