



Musikschule Albachten e. V
Musikschule Nienberge e. V.

Kontakt:
Berthold Stahl
Steinkamp 8a, 48727 Billerbeck
Telefon: 0 25 43 / 930283
Telefax: 0 25 43 / 930284
e-Mail: bws@monte-do-girassol.com

An
Oberbürgermeister Dr. Tillmann
Dezernat für Bildung, Familie, Jugend, Kultur und Sport
Frau Dr. Hanke
Fraktionsvorstand CDU
Fraktionsvorstand SPD
Fraktionsvorstand FDP
Fraktionsvorstand Bündnis 90/ Die Grünen/GAL
Amt für Schule und Weiterbildung Herrn Ehling

Münster, 14.03. 2009

Antrag der e.V. Musikschulen um Mittelerhöhung für 2009/2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten Sie, den folgenden Antrag der e.V. Musikschulen in Ihren Fraktionen zu übernehmen.

Antrag:

Bezug nehmend auf die Vorlage V/1098/2008 vom 29.12. 2008 wird die Förderung der e.V. Musikschulen in 2009 nicht auf der Basis des Jahres 2008 vorgenommen, sondern die Mittel werden für die Jahre 2009 und 2010 insgesamt um 6% erhöht.

Begründung:

Die e.V. Musikschulen haben in den letzten Jahren mehrere Mittelkürzungen seitens der Stadt Münster verkraften müssen.

Zuletzt wurden die Zuschüsse an die e.V. Musikschulen zum Haushalt 2006 im Rahmen der Konsolidierung um 12,5% von 780.000 € auf 695.010 € reduziert.

Diese Mittelkürzungen waren für uns schmerzhaft. Wir haben sie allerdings aus Solidarität zur Stadt Münster mitgetragen.

Diese Kürzungen haben die e.V. Musikschulen durch einen verstärkten Gruppenunterricht und durch entsprechende Erhöhung der Unterrichtsgebühren nur mit Mühe auffangen können. Zudem haben die e.V. Schulen in den letzten Jahren die Lohnerhöhungen aufgrund der Tarifabschlüsse zusätzlich auffangen müssen.

Eine Bezuschussung der Musikschulen in 2009 auf der Basis des Jahres 2008 bedeutet für uns zusätzlich eine indirekte Mittelkürzung, weil wir für die Jahre 2009 und 2010 die beschlossenen Tarifierhöhungen in Höhe von 5,8 % und die Einmalzahlungen für unsere Lehrkräfte übernehmen müssen.

Berthold Stahl Vorsitzender der Musikschule Roxel e. V.



Musikschule Roxel e.V.

-4

Wir Sie bitten deshalb, für die Jahre 2009 und 2010 die Zuschüsse insgesamt um 6 % zu erhöhen. Ansonsten müssen wir entsprechend unsere Unterrichtsgebühren anheben. Dies wollen wir allerdings aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler nicht zumuten. Wir sehen derzeit keine anderen Möglichkeiten, dies aus eigenen Mitteln aufzufangen. Wir sind aber weiterhin bestrebt, allen Schichten der Bevölkerung bezahlbaren Unterricht anzubieten.

Mit freundlichen Grüßen

gez.:

Berthold Stahl

1. Vorsitzender
Musikschule Roxel e.V.

Manfred Rösmann

1. Vorsitzender
Musikschule Albachten e.V.

Christoph Schulz

1. Vorsitzender
Musikschule Nienberge e.V.

50 - Sozialamt
Amt

Datum 16.02.2009
Tel.-Nr. 5013

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Teilergebnisplan)

Band 2 - Entwurf - Seite: 399
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:
Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Alt ²		25.206.910	25.249.370	25.389.160	25.220.960	25.329.940
+/- ³			26.500	26.500	26.500	26.500
Neu	0	25.206.910	25.275.870	25.415.660	25.247.460	25.356.440

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:

Einbeziehung der "Caritas vor Ort"-Beratungsstelle Gievenbeck in den Zuschuss für Leistungen und Angebote Stadtteil orientierter sozialer Arbeit lt. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 12.02.2009.

Unterschrift

51 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Amt

Datum 13.02.2009
Tel.-Nr. 5110

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Teilergebnisplan)

Band 2 - Entwurf - Seite: 436
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung: BV West
Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Alt ²	0	2.276.140	2.480.790	2.517.440	2.535.640	2.553.840
+/- ³			23.250	23.250	23.250	23.250
Neu	0	2.276.140	2.504.040	2.540.690	2.558.890	2.577.090

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:

Die Bezirksvertretung Münster-West hat in ihrer Sitzung am 12.02.2009 beschlossen, den Etatantrag der Kath. Kirchengemeinde St. Sebastian, Nienberge, aufzugreifen und eine volle Stelle für die hauptamtliche Fachkraft in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster-Nienberge zu fördern. Die Personalkosten für die volle Fachkraftstelle belaufen sich auf 47.500 € jährlich, so dass der Mehraufwand gegenüber der bisherigen Regelung 23.750 € beträgt.

S P E R R V E R M E R K (die Entsperrung soll im zuständigen Ausschuss erfolgen, wenn geklärt ist, ob zwei halbe oder eine ganze Stelle gefördert wird).

gez. Pohl
Unterschrift

66 - Tiefbauamt
Amt

Datum 25.02.2009
Tel.-Nr. 6628

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Teilfinanzplan)

Band 2 - Entwurf - Seite: 641
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Nr. + Bezeichnung

Maßnahme: 4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg - Osttor
Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung: BV Südost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)				bisher bereitgestellt bis incl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Alt ²	0	0	0	-50.000	-100.000	-350.000	-2.010.000	0	-2.510.000
+/- ³			0	0	0	0	0		0
Neu	0	0	0	-50.000	-100.000	-350.000	-2.010.000	0	-2.510.000

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

	2010 € ¹	2011 € ¹	2012 € ¹
Alt	0	0	0
+/-	50.000	0	0
Neu	50.000	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der BV Südost vom 17.02.2009 (Verpflichtungsermächtigung)

Rüller
Unterschrift

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009

Teil A: Beamte

Stand: 18.03.2009

BesGr	Zahl der Stellen 2009	darunter ausgesondert	Zahl der Stellen 2008	Ist-Besetzung am 30.06.2008	Bemerkungen
Wahlbeamte					1 Stelleninh. erhält B06 (§ 2 EingrVO)
B10	1,00	1,00	1,00	1,00	
B06	2,00	2,00	2,00	2,00	
B05	3,00	3,00	3,00	3,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst					0,23 x kw R
B02	3,00		3,00	3,00	
A16	13,00	2,00	13,00	13,00	
A15	35,66	6,76	35,42	34,66	
A14	39,36	5,00	41,36	38,93	
A13	16,36	1,86	19,36	19,36	
Summe	107,38	15,62	112,14	108,95	
Gehobener Dienst					0,34 x kw R
A13Fn11	1,00	1,00	1,00	1,00	
A13	43,00	8,00	34,00	33,00	
A12	113,53	22,00	110,03	109,36	
A11	149,94	18,09	147,58	145,07	
A10	148,76	33,11	150,64	146,52	
Summe	456,23	82,20	443,25	434,95	
Mittlerer Dienst					0,11 x kw R 0,50 x ku A11 2,00 x ku 0,50 x kw R 0,50 x kw R
A09Fn3	42,00	34,00	42,00	42,00	
A09	123,76	93,50	118,34	113,17	
A08	159,41	65,00	156,02	155,22	
A07	111,43	69,00	114,08	110,08	
A06	1,00		1,00	0,75	
Summe	437,60	261,50	431,44	421,22	
Zusammen	1.007,21	365,32	992,83	971,12	1,00 x kw 31.12.2010 1,00 x ku A07

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr	Zahl der Stellen 2009	darunter ausgesondert	Zahl der Stellen 2008	Ist-Besetzung am 30.06.2008	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)					
A13gD	1,00	1,00			
A12	2,00	2,00	2,00	1,73	
A11			1,00	1,00	
A09mD	1,00	1,00	1,00	1,00	
A08	1,00	1,00	1,00	1,00	
A07	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	5,73	

Städtische Bühnen Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)					
A15	1,00	1,00	1,00	1,00	
A13gD	1,00				
A12			1,00	1,00	
A11	2,00		3,00	3,00	
A10	1,00				
A08	2,00		1,00	1,00	
A07			1,00	1,00	
Summe	7,00	1,00	7,00	7,00	

Citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)					
A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
A15	1,00	1,00			
A14	3,00	3,00	4,00	4,00	
A13gD	12,00	12,00	12,00	12,00	
A12	19,13	19,13	15,63	15,51	
A11	7,00	7,00	11,00	10,87	
A10	3,00	3,00	2,00	2,00	
A09mD	0,86	0,86	1,86	1,86	
A08	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe	47,99	47,99	48,49	48,24	

Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)					
A15			1,00	1,00	
A14	0,78		0,55	0,55	
A12	2,00		2,00	1,87	
A07	0,50		0,50	0,50	
Summe	3,28		4,05	3,92	

Insgesamt	1.071,48	420,31	1.058,37	1.036,01	
------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	--

EGr	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008*	Ist-Besetzung 30.06.2008**	Vermerke/ Erläuterungen
SV	SV	1,00	1,00	1,00	
15 Ü	V01	3,00	3,00	2,00	
15	V01a V01a/01b	16,00	16,00	16,00	
15 V	V01a/01b	6,50	6,50	6,50	
14	V01b V01b/02	48,00	43,50	42,84	0,50 x ku
13	V02hD V02gD	39,30	37,80	37,03	1,00 x kw R
12	V02/03	71,50	73,50	67,32	1,00 x ku G11 1,00 x ku 1,68 x kw R
11	V03/04a V03	135,80	141,50	128,98	1,00 x ku G10 1,00 x ku G09 1,00 x ku 4,00 x kw R
10	V04a/04b V04a	114,08	116,70	114,62	0,50 x kw R
9	V04b V04b/05b	245,19	244,87	240,79	1,00 kw R
9 V	V05bgD V05bmD	67,26	66,30	63,20	1,00 x ku G08 1,00 x ku G06 3,00 x kw R
8	V05c V05b/05c	235,71	227,86	220,62	1,50 x ku G06 1,00 x ku G05 4,00 x kw R
7	L06/07a	46,00	47,00	43,76	8,00 x ku G06
6	V06b V06b+Zul V06b+V06bZul V05c/06b Kr04/05a L05/06a	464,34	462,35	417,53	5,50 x ku G05 2,00 x ku G03 0,50 x kw R 0,50 x kw
5	V06b/07 V07 L04/05a	271,86	296,92	287,15	3,00 x ku G04 2,00 x ku G03
4	L03/04a	24,24	25,94	25,08	
3	V07/08 V09/07 L02/03a	156,55	168,96	156,55	0,50 x kw R
2	L01/01a	78,92	83,37	75,66	
SL	SL	0,14	0,14	0,14	
Summe		2.025,39	2.063,21	1.946,77	

* Stand 01.09.2008 - nach Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Bühnen

** ohne Mitarbeiter/innen der Städtischen Bühnen

I - Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gDFn11	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften						1,00					1,00	1,73	0,20						3,93	
0103	Ötm, Bm und Verwaltungsführung	1,00	2,00	3,00	2,00		1,00	1,00				1,00	2,11							13,11	0,50 A12 ku A11
0104	Gleichstellung von Frau und Mann											1,00								1,00	0,50 A12 kw R
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision						1,00	1,00				2,75	5,00							9,75	
0107	Public Relations											1,00	1,00							2,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,00		3,00			3,00	5,50	10,87	3,50	1,00	5,20	1,00	1,00		35,07	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	1,00	2,00	1,00		1,00	7,00	5,00	5,73	1,00	4,81	20,43	9,85		59,82	0,50 A08 ku A07
0110	Recht					1,00	1,00				1,00		2,00			1,00	1,00	0,50		7,50	
0111	Immobilienmanagement						1,00		1,00		3,00	1,00	7,00	2,00		1,00	3,75			19,75	
0112	Gebäudemanagement				1,00		4,00	0,61			5,00	8,50	5,50	1,00			0,73	2,37		28,71	0,23 A15 kw R 0,11 A13gD kw R 0,50 A11 kw R
0113	Zentrale Dienste														1,00		0,50	2,00		3,50	
0114	Stiftungsmanagement											1,00	1,00							2,00	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement												0,50	1,00						1,50	
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	10,00	7,61	2,00		13,00	29,75	41,71	13,43	3,00	12,01	27,41	15,72		187,64	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					1,00		1,00					2,00	2,00						6,00	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten											1,00	0,66	2,50			1,44			5,60	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten							1,00				4,00	1,00	6,00		8,28	8,50	14,50		43,28	0,50 A08 ku A07
0204	Bürgerservice						1,00	1,00	4,00		1,00	1,50	2,00	3,00		4,47	15,99	3,50		37,46	
0205	Standesamtsangelegenheiten							1,00				1,00	2,00	4,00		1,00	0,50			9,50	
0206	Ausländerangelegenheiten							2,00				1,00	1,00	2,50		1,00	3,61	1,00		12,11	1,00 A12 ku
0207	Statistik								1,00							1,00				2,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen					1,00	2,00	1,00		1,00	4,00	12,00	7,00	6,00	33,00	67,00	53,00	33,00		220,00	1,00 A09mD kw 31.12.2010
0210	Rettungsdienst														1,00	24,00	11,00	36,00		72,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten						1,00	2,00	0,50			1,00	1,50				1,00			7,00	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung						2,00	4,00	9,00	5,50	1,00	5,00	21,50	17,16	26,00	34,00	106,75	95,04	88,00		414,95	
0301	Leistungen für Schulen						2,00	1,00			1,00	2,00	3,00	4,00			1,50	0,21		14,71	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						1,00	2,00				1,00	4,30				1,00			9,30	
Produktbereich Schulträgeraufgaben							3,00	3,00			1,00	3,00	7,30	4,00			2,50	0,21		24,01	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement										1,00		1,00				1,00			3,00	
0402	Volkshochschule							1,75			1,00		1,00	1,50			0,75	0,50		6,50	
0403	Westfälische Schule für Musik											1,00								1,00	
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien					1,00							2,73							3,73	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gDFn11	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung	
0405	Stadtmuseum						1,00	1,00	0,86			1,00									3,86	
0406	Stadtarchiv						1,00						0,61								1,61	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft						1,00	2,00	2,75	0,86		2,00	2,00	5,34	1,50			1,75	0,50			19,70	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunaler Anteil)						1,00	2,00			2,00	6,00	9,75	35,11		0,50	1,50				57,86	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)					1,00		2,00			1,00	3,50	5,00	14,72		1,00	1,00	1,00			30,22	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe							1,00	1,00		1,00	4,00	2,25	14,25		1,00	4,00	1,00			29,50	
0504	Wohngeld													0,50			7,11				7,61	
0505	Lastenausgleich							1,00							1,00		1,00				3,00	
Produktbereich Soziale Leistungen						1,00	1,00	6,00	1,00		4,00	13,50	17,00	64,58	1,00	2,50	14,61	2,00			128,19	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00					2,00	1,00	5,00	1,50			7,72				18,22	
0602	Kinder- und Jugendarbeit											3,00	1,01			1,00		1,00			6,01	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen												5,38	0,50							5,88	
0604	Familienförderung											1,00	1,00	0,67							2,67	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							1,00			6,00	5,00	13,73	18,00				1,00			44,73	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00		1,00			8,00	10,00	26,12	20,67		1,00	7,72	2,00			77,51	
0701	Gesundheitsdienste					1,00	4,66	3,00				2,00	2,57	1,00				1,00			15,23	
Produktbereich Gesundheitsdienste						1,00	4,66	3,00				2,00	2,57	1,00				1,00			15,23	
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	1,50	2,00							16,50	0,34 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	3,50	2,00							33,50	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					1,00					3,00	4,00	11,65	3,50				1,00			24,15	
1003	Wohnen						1,00		1,00			1,78	1,59	2,50			4,00	1,00			12,87	
Produktbereich Bauen und Wohnen						1,00	1,00		1,00		3,00	5,78	13,24	6,00			4,00	2,00			37,02	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00		1,00			3,00	1,00	1,38	1,00		1,38				10,76	1,00 A12 ku
Produktbereich Ver- und Entsorgung							2,00		1,00			3,00	1,00	1,38	1,00		1,38				10,76	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	2,00	3,00		2,00	6,00	8,00	4,70	1,00		1,00		1,00		30,70	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						1,00	1,00	2,00	3,00		2,00	6,00	8,00	4,70	1,00		1,00		1,00		30,70	
1301	Grün- und Freiflächen								1,00				2,00			1,00	1,00				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		1,00	2,00				15,00	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall											4,00		1,00		0,50					5,50	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gDFn11	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
	Produktbereich Umweltschutz											4,00		1,00		0,50				5,50	
	Zwischensumme	1,00	2,00	3,00	3,00	13,00	35,66	39,36	16,36	1,00	43,00	113,53	149,94	148,76	42,00	123,76	159,41	111,43	1,00	1.007,21	
	Abfallwirtschaftsbetriebe										1,00	2,00				1,00	1,00	1,00		6,00	
	Städtische Bühnen						1,00				1,00		2,00	1,00			2,00			7,00	
	citeq					1,00	1,00	3,00			12,00	19,13	7,00	3,00		0,86	1,00			47,99	
	Münster Marketing							0,78				2,00						0,50		3,28	
	Gesamt	1,00	2,00	3,00	3,00	14,00	37,66	43,14	16,36	1,00	57,00	136,66	158,94	152,76	42,00	125,62	163,41	112,93	1,00	1.071,48	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	11	10	09	09V	08	07	06	05	04	03	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften								1,79				4,57			2,54					8,90	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			2,00		3,00			1,00			3,00	5,00		2,00						16,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00				1,00							1,00						3,00	0,50 G12 kw R
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung							1,00			1,00				1,00	1,00					4,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00		2,50								0,63					4,13	
0107	Public Relations			1,00		3,00	3,00									2,00					9,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,00	0,80	1,00	2,86		1,00		5,50		0,50	2,00	1,00	1,50			17,16	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			1,00		1,00		4,00	4,62	4,50		1,00	9,50		4,53	1,65					31,80	
0110	Recht														0,50						0,50	0,50 G06 ku G05
0111	Immobilienmanagement		1,00							3,00	1,00		0,50		1,00	1,50					8,00	0,50 G10 kw R
0112	Gebäudemanagement			1,00			3,00	8,00	15,50	11,50	3,00	2,00	3,00	2,00	8,00	4,13		0,50	78,70		140,33	1,00 G11 ku 1,00 G11 kw R 1,00 G06 kw R
0113	Zentrale Dienste							1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	5,50	1,00	15,65	2,26	2,99	4,73			39,13	
0114	Stiftungsmanagement					1,00			0,50				1,10		0,50	1,50					4,60	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					2,00								0,95						3,95	
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00	1,00	6,00		10,00	8,80	18,50	27,27	20,00	9,00	7,00	34,67	3,00	35,63	19,21	3,99	6,73	78,70		290,50	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten										3,00	2,00	19,70			1,50		0,50			26,70	1,00 G08 ku G05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten												1,56		1,00			1,00			3,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten								2,00		1,00	1,00	6,00		15,00	19,00		3,80			47,80	1,00 G08 ku G06
0204	Bürgerservice										3,00		15,30			12,50					30,80	1,00 G05 ku G03
0205	Standesamtsangelegenheiten										1,00		1,50			2,00		0,50			5,00	1,00 G09 kw R
0206	Ausländerangelegenheiten										2,50		5,89		1,00	1,50					10,89	
0207	Statistik						1,00			1,00	1,00	2,00			1,00						6,00	1,00 G09V kw R
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen									1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	1,15		1,00		0,14	9,29	
0210	Rettungsdienst									1,00				1,00	2,00						4,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00	1,00					7,50					0,78					10,28	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	1,00		2,00	3,00	19,00	6,00	50,95	4,00	21,00	38,43		6,80		0,14	154,32	
0301	Leistungen für Schulen					2,00	2,00		1,00	1,00	7,50	4,28	7,05		51,83	81,39	8,48	29,96			196,49	1,00 G06 ku G05 1,00 G06 ku G03
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte					2,00	5,00	1,00	1,00	1,50	2,06					5,39					17,95	
Produktbereich Schulträgeraufgaben						4,00	7,00	1,00	2,00	2,50	9,56	4,28	7,05		51,83	86,78	8,48	29,96			214,44	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement					1,00	2,00		1,00	1,50	1,00		2,00		0,50	1,00	1,00				11,00	0,50 G11 kw R
0402	Volkshochschule			1,00		4,25	1,50	0,50			0,75		3,50		0,50	3,25					15,25	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	11	10	09	09V	08	07	06	05	04	03	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0403	Westfälische Schule für Musik		1,00				1,00	1,00	2,51	3,42	31,15		1,50		0,50			0,50			42,58	
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien					1,00	2,00		5,90	7,50	5,04	8,48	4,00		15,66	11,50					61,08	1,00 G11 ku G10 1,00 G06 ku G05
0405	Stadtmuseum						1,00		1,00	1,00	2,14	0,50		1,00		3,24			0,22		10,10	
0406	Stadtarchiv					2,00				1,39	1,00				1,00						5,39	
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00		1,00									0,50	1,00					3,50	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			1,00	2,00		9,25	7,50	1,50	10,41	14,81	41,08	8,98	11,00	1,00	18,66	19,99	1,00	0,50	0,22		148,90	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunaler Anteil)					1,00				1,00	13,76		1,00			3,50		2,00			22,26	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)								1,00		4,00		3,00			0,50		1,00			9,50	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe								1,00	8,75	9,00	2,50	3,50		2,08	3,00	4,49	1,59			35,91	1,00 G09V ku G06 3,00 G05 ku G04
0504	Wohngeld								1,00		0,50		2,72								4,22	
0505	Lastenausgleich							1,00	1,00	2,00	2,00		1,00			0,50					7,50	
Produktbereich Soziale Leistungen						1,00		1,00	4,00	11,75	29,26	2,50	11,22		2,08	7,50	4,49	4,59			79,39	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00			2,00	3,28	47,89		17,79		99,87	1,42	6,28	70,90			250,43	
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00				4,00	1,00	7,49	15,87		2,00		45,79	1,28		1,00			79,43	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen					1,00			2,00	5,00	11,12					1,50					20,62	
0604	Familienförderung									3,00	3,67										6,67	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00				3,00	4,00	11,25	34,64		1,50		2,50	6,50		0,50			64,89	0,50 G08 ku G06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				2,00		2,00		7,00	9,00	30,02	113,19		21,29		148,16	10,70	6,28	72,40			422,04	
0701	Gesundheitsdienste			1,00	5,50	2,25		2,00		1,50	14,60		9,00		0,65	2,50		10,04			49,04	
Produktbereich Gesundheitsdienste				1,00	5,50	2,25		2,00		1,50	14,60		9,00		0,65	2,50		10,04			49,04	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			2,00		1,00			1,00			1,00	1,00			2,50					8,50	1,00 G11 ku G09
0802	Bäder									1,00		2,00		6,00	27,00	1,00		20,00			57,00	1,00 G06 ku G03 1,00 G05 ku G03
Produktbereich Sportförderung				2,00		1,00			1,00	1,00		3,00	1,00	6,00	27,00	3,50		20,00			65,50	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			1,00		5,50	3,00	4,00	9,50	1,50		6,00	1,00			2,50		0,50			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			1,00		2,00	1,00	7,00	10,00	14,00	2,00		30,03		11,77	5,00		0,50			84,30	3,00 G08 kw R
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				2,00		7,50	4,00	11,00	19,50	15,50	2,00	6,00	31,03		11,77	7,50		1,00			118,80	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					2,00		4,00	3,50	1,00		1,00	8,00		1,00	3,00					23,50	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		1,50	1,00												4,50	
1003	Wohnen							1,00	1,00	1,50	5,00	0,50	1,50			2,00		0,50			13,00	
Produktbereich Bauen und Wohnen						4,00		6,50	5,50	2,50	5,00	1,50	9,50		1,00	5,00		0,50			41,00	
1101	Abwasserbeseitigung					1,00	3,50	3,00	14,50	4,00	1,00	11,00	17,00	16,00	50,69	15,75		1,00			138,44	1,00 G09V ku G08 2,00 G07 ku G06 1,00 G06 ku G05
Produktbereich Ver- und Entsorgung						1,00	3,50	3,00	14,50	4,00	1,00	11,00	17,00	16,00	50,69	15,75		1,00			138,44	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	11	10	09	09V	08	07	06	05	04	03	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
1201	Verkehrsflächen und -anlagen						2,50	5,00	9,00	4,00		6,00	15,00		35,87	2,50		2,53			82,40	1,00 G12 ku G11 2,00 G05 ku G05 1,00 G13 kw R 0,50 G11 kw R 1,00 G08 kw R
1202	Verkehrsplanung			1,00		3,00	1,00	4,00	7,50			2,00	3,00								21,50	0,50 G12 kw R 1,00 G11 kw R 1,00 G09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,00		3,00	3,50	9,00	16,50	4,00		8,00	18,00		35,87	2,50		2,53			103,90	
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	1,00	4,00	7,00	0,50		5,00	6,00	14,00	46,00	42,00					127,50	1,00 G12 ku 5,00 G07 ku G06
1302	Friedhöfe						1,00					1,00	4,00		9,00	10,50					25,50	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						2,00	3,00	9,00		1,50	1,00	1,50		1,00			0,50			19,50	
1304	Fließende Gewässer								1,12	1,00		1,00									3,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft													1,00	4,00						5,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,00			1,00	4,00	7,00	17,12	1,50	1,50	8,00	11,50	15,00	60,00	52,50		0,50			180,62	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00		4,00	7,00	1,00		1,00	1,50								15,50	
Produktbereich Umweltschutz						1,00		4,00	7,00	1,00		1,00	1,50								15,50	
1503	Stadthalle Hiltrup									1,00			1,00	1,00							3,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus										1,00			1,00	1,00							3,00	
Gesamt		1,00	3,00	16,00	6,50	48,00	39,30	71,50	135,80	114,08	245,19	67,26	235,71	46,00	464,34	271,86	24,24	156,55	78,92	0,14	2.025,39	

Stellenübersicht 2009

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung (Stand 01.01.)

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamt. z.A. 2009	Zahl der Beamt. z.A. 2008	Zahl der Beamt. z.A. am 30.06.2008	Erläuterungen
Räte/-innen z. A.	A13				tatsächlich vorhandene Beamte z.A. werden - soweit möglich - in freien Planstellen geführt
Techn. OI z. A:	A10				
BrandOI z. A.	A10				
Inspekt. z. A.	A09		2,00	2,00	
Brandmeist. z. A.	A07	9,00	10,00	8,00	
Sekret. z. A.	A06		1,00		
Summe		9,00	13,00	10,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	Ist-Besetzung 01.10.2008	Erläuterungen
Inspektoranw.	Anwärterbezüge	12	16	davon 4 Aufstiegsbeamte/-innen
Sekretäranw.	Anwärterbezüge		1	
Brandmeisteranw.	Anwärterbezüge	16	15	
Vermessungstechn.	Ausbildungsverg.	3	3	
Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsverg.	3	4	1 x Umschüler/-in
Fachang. f. Bäderbetr.	Ausbildungsverg.	6	8	
Kraftfahrzeugmechan.	Ausbildungsverg.	4	4	1 x Ausbildungsoffensive2006
Lebensmittelkontroll.	Ausbildungsverg.	1	1	Umschüler
Bauzeichner/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	1	2	
Straßenwärter/-in	Ausbildungsverg.	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	2		
Auszubildende nach dem Coesfelder Modell	Ausbildungsverg.	7	6	1 x Ausbildungsoffensive 2006
Studierende FHÖV im Beschäftigungsverhältnis	Ausbildungsverg.	4		
Berufsprakt. (51/KiGa)	Lt. TV	10	10	
Volontär/-in (Amt 45)	freie Vereinbarung	1	1	
Summe		73	74	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2009

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 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 25.03.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	730.635.360 €
------------------------------	---------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	775.792.410 €
-----------------------------------	---------------

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	680.290.570 €
---	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	702.094.850 €
---	---------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	94.233.510 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	118.104.310 €
---	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

47.392.600 € (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

33.023.870 €

festgesetzt.

§ 4

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

45.157.050 €

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 für das Haushaltsjahr 2009 werden für die

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	210 v. H.
---	-----------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.
--	-----------

2. Gewerbesteuer auf	440 v. H.
----------------------	-----------

festgesetzt.

§ 7

(1) 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.

(2) Ist im Stellenplan bei einer Besoldungsgruppe ein ku-Vermerk gem. § 5 Abs. 1 der Verordnung zur Festsetzung besonderer Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Stellenobergrenzenverordnung - StOV-Gem. -) vom 10.05.2005 angebracht, ist jede dritte freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe oder in eine Stelle für tariflich Beschäftigte umzuwandeln.

§ 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 werden zu einem Budget verbunden. Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen werden für deckungsbe-rechtigt gegenüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen erklärt.
- 1.2 Alle weiteren Aufwendungen 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.
- 1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet 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 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, 25. März 2009

Münster, 25. März 2009

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Kupferschmidt
Schriftführer

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

19. März 2009

Gesamtveränderungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2009

Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für
Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 18.03.2009

Teilergebnisplan

1

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 2 **Seite:** 25
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	132.040	0	0	0	0
+ / -			114.600	0	0	0
Neu	0	132.040	114.600	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

BV Mitte: 1.000 €
BV Nord: 36.800 €
BV Ost: 30.550 €
BV Südost: 4.500 €
BV Hilstrup: 25.500 €
BV West: 16.250 €

2

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 2 **Seite:** 25
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	146.760	0	0	0	0
+ / -			174.580	0	0	0
Neu	0	146.760	174.580	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

BV Mitte: 11.000 €
BV Nord: 18.400 €
BV Ost: 20.730 €
BV Südost: 65.410 €
BV Hilstrup: 20.540 €
BV West: 38.500 €

Teilergebnisplan

3

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 25

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	30.700	646.020	646.020	646.020	646.020
+ / -			-608.590	0	0	0
Neu	0	30.700	37.430	646.020	646.020	646.020

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

BV Mitte: 20.730 €

BV Nord: 1.900 €

BV Ost: 8.300 €

BV Südost: 2.000 €

BV Hilstrup: 3.000 €

BV West: 1.500 €

4

Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung

Band 2 Seite: 40

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	60.780	102.140	43.500	43.500	43.500	43.500
+ / -			6.500	6.500	6.500	6.500
Neu	60.780	102.140	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

Teilergebnisplan

5

Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung

Band 2 Seite: 40

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AFBL; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.201.361	2.561.620	2.401.290	2.425.270	2.449.500	2.473.950
+ / -			-42.290	-42.290	-42.290	-42.290
Neu	2.201.361	2.561.620	2.359.000	2.382.980	2.407.210	2.431.660

Haushaltsneutrale Verlagerung von Personalaufwendungen zur Produktgruppe 0104 "Gleichstellung von Frau und Mann". Die im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008 beschlossenen und in den Entwurf des Haushaltsplanes 2009 aufgenommenen Einsparungen bei den Personalaufwendungen der Produktgruppe 0104 werden dezernatsintern bei der Produktgruppe 0103 erbracht. Dementsprechend sind die Ansätze anzupassen.

6

Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Frau und Mann

Band 2 Seite: 49

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Gleichstellung; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	241.852	247.440	217.680	219.840	222.020	224.230
+ / -			42.290	42.290	42.290	42.290
Neu	241.852	247.440	259.970	262.130	264.310	266.520

Haushaltsneutrale Verlagerung von Personalaufwendungen von der Produktgruppe 0103 "OBM, BM und Verwaltungsführung". Die im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008 beschlossenen und in den Entwurf des Haushaltsplanes 2009 aufgenommenen Einsparungen bei den Personalaufwendungen der Produktgruppe 0104 werden dezernatsintern bei der Produktgruppe 0103 erbracht. Dementsprechend sind die Ansätze anzupassen.

Teilergebnisplan

7

Produktgruppe: 0105 - Personal- u. Schwerbehindertenvertretung

Band 2 Seite: 55

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	79.700	69.120	73.380	74.110	74.850	75.600
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu	79.700	69.120	103.380	104.110	104.850	105.600

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

8

Produktgruppe: 0106 - Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Band 2 Seite: 59

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
+ / -			25.000	25.000	25.000	25.000
Neu	0	39.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

Teilergebnisplan

9

Produktgruppe: 0107 - Public Relations
Band 2
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	88.696	79.610	75.610	75.610	75.610	75.610
+ / -			1.200	1.200	1.200	1.200
Neu	88.696	79.610	76.810	76.810	76.810	76.810

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

10

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Band 2
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	550.602	623.060	617.370	614.980	617.330	619.710
+ / -			240.000	240.000	240.000	240.000
Neu	550.602	623.060	857.370	854.980	857.330	859.710

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

Teilergebnisplan

11

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 2 Seite: 72

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.913.124	3.556.430	3.524.540	3.524.640	3.531.560	3.566.820
+ / -			-9.280	0	0	0
Neu	2.913.124	3.556.430	3.515.260	3.524.640	3.531.560	3.566.820

Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0108 "Personal- und Organisationsmanagement" zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" (Zeile 16) im Zusammenhang mit einer Personalgestellung durch die Deutsche Post AG.

12

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 2 Seite: 72

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	351	945.540	603.720	276.840	276.840	276.840
+ / -			-234.960	-234.960	-234.960	-234.960
Neu	351	945.540	368.760	41.880	41.880	41.880

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

Teilergebnisplan

13

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Band 2 **Seite:** 72
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	756.790	907.570	935.950	936.240	936.530	936.820
+ / -			9.280	0	0	0
Neu	756.790	907.570	945.230	936.240	936.530	936.820

Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0108 "Personal- und Organisationsmanagement" von den "Personalaufwendungen" (Zeile 11) im Zusammenhang mit einer Personalgestellung durch die Deutsche Post AG.

14

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement
Band 2 **Seite:** 82
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	781.690	772.410	776.080	779.780	783.500
+ / -			-360.700	-360.700	-360.700	-360.700
Neu	0	781.690	411.710	415.380	419.080	422.800

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

Teilergebnisplan

15

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

Band 2 Seite: 82

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AFBL; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	4.796.780	4.947.460	4.957.170	5.000.830	5.050.760
+ / -			136.900	138.270	0	0
Neu	0	4.796.780	5.084.360	5.095.440	5.000.830	5.050.760

Die Stadt Münster hat zur Erstellung des Gesamtabchlusses ("Konzernabschluß") ein bis zum 31.12.2010 befristetes Projekt aufgelegt. Dafür ist zusätzliches Personal im Umfang von 2,50 "Vollzeitäquivalenten" in den Abteilungen Stadtkasse/Zahlungsverkehr und Beteiligungsmanagement erforderlich (Stellenplan-Entwurf 2009, Seite 83). Die Personalaufwendungen sind aufgrund eines Eingabefehlers in der Produktgruppe 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung" veranschlagt, dies wird nun haushaltsneutral korrigiert.

16

Produktgruppe: 0110 - Recht

Band 2 Seite: 86

Zeile: 10 - Ordentliche Erträge

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	673.506	403.650	954.290	954.290	954.290	954.290
+ / -			-418.450	-418.450	-418.450	-418.450
Neu	673.506	403.650	535.840	535.840	535.840	535.840

Korrektur einer fehlerhaften Eingabe. Einige Haushaltsdaten wurden versehentlich doppelt erfasst. Die Summe teilt sich auf die einzelnen Zeilen im Ergebnisplan wie folgt auf:

- 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 29.100 €)
- 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 11.100 €)
- 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 378.250 €)

Hinweis: Korrespondierend dazu wurden Aufwendungen in Höhe von 535.280 € doppelt erfasst (siehe entsprechendes Veränderungsblatt).

Teilergebnisplan

17

Produktgruppe: 0110 - Recht
Band 2 **Seite:** 86
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	1.234.025	848.660	681.220	686.360	691.550	696.780
+ / -			-8.200			
Neu	1.234.025	848.660	673.020	686.360	691.550	696.780

Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0110 von "Personalaufwendungen" zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen". Für einen Mitarbeiter in Elternzeit wird teilweise eine Leiharbeitskraft eingestellt.

18

Produktgruppe: 0110 - Recht
Band 2 **Seite:** 86
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	1.174.009	1.428.670	1.939.130	1.939.130	1.939.130	1.939.130
+ / -			8.200			
Neu	1.174.009	1.428.670	1.947.330	1.939.130	1.939.130	1.939.130

Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0110 von "Personalaufwendungen" zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen". Für einen Mitarbeiter in Elternzeit wird teilweise eine Leiharbeitskraft eingestellt.

Teilergebnisplan

19

Produktgruppe: 0110 - Recht
Band 2 **Seite:** 86
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	1.174.009	1.428.670	1.939.130	1.939.130	1.939.130	1.939.130
+ / -			-535.280	-535.280	-535.280	-535.280
Neu	1.174.009	1.428.670	1.403.850	1.403.850	1.403.850	1.403.850

Korrektur einer fehlerhaften Eingabe. Einige Haushaltsdaten wurden versehentlich doppelt erfasst.

Hinweis: Korrespondierend dazu wurden Erträge in Höhe von 418.450 € doppelt erfasst (siehe entsprechendes Veränderungsblatt).

20

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite:** 96
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	10.279.88 3	9.334.500	9.694.880	10.233.880	10.258.880	10.273.880
+ / -			1.724.130	1.767.010	1.767.010	1.767.010
Neu	10.279.88 3	9.334.500	11.419.010	12.000.890	12.025.890	12.040.890

1. Vorlage/1050/2008 und V/1062/2008: Erträge aus der Vermietung an die Ateliergemeinschaft Schulstr. und an die Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V. (2009: 16.380 €, 2010 ff.: 59.260 €)
2. Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008 (2009 ff.: 1.699.430 €)
3. Veränderungen gem. Ratsvorlage V / 0155 / 2009 (2009 - 2012: + 8.320 €)

Teilergebnisplan

21

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite:** 96
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.808.014	3.749.620	4.715.960	2.633.460	2.634.860	2.634.860
+ / -			134.660	0	0	0
Neu	2.808.014	3.749.620	4.850.620	2.633.460	2.634.860	2.634.860

Veränderungen gem. Ratsvorlage V / 0155 / 2009 (2009: + 134.660 €)

22

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite:** 96
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	10.432.279	10.416.100	16.081.900	12.464.900	12.494.900	12.514.900
+ / -			208.270	344.310	344.310	344.310
Neu	10.432.279	10.416.100	16.290.170	12.809.210	12.839.210	12.859.210

1. Vorlage V/1050/2008 und V/1062/2008: Anmietung von Atelier-, Büro-, Gruppen-, Veranstaltungs- und Nebenräumen in dem Gebäude Schulstr. 43, 48149 Münster von der Wohn und Stadtbau GmbH (2009: 37.610 €, 2010 ff.: 133.650 €)
2. Die Verwaltung plant, im Stadtteil Hiltrup zum 01.09.2009 eine dritte Feuerwache der Berufsfeuerwehr in Betrieb zu nehmen. Die Planungen basieren auf Erkenntnissen aus der Brandschutzbedarfsplanung. Hierzu ist eine (Gewerbe-)Immobilie anzumieten und für den Dienstbetrieb einer Feuerwache umzubauen. Da derzeit noch keine geeignete Immobilie verfügbar ist, liegt dem Haushaltsansatz eine grobe Schätzung zugrunde. Je nach technischer Ausrüstung des Gebäudes muss der Haushaltsansatz ggf. noch nach oben oder unten angepasst werden (2009: 80.000 €, 2010 ff.: 120.000 €)
3. Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008 (2009 ff.: 90.660 €)

Teilergebnisplan

23

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 **Seite:** 109
Zeile: 08 - Aktivierte Eigenleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			250.000	300.000	200.000	150.000
Neu	0	0	250.000	300.000	200.000	150.000

Das umfassende Investitionsprogramm bei den Schulen und die Bädersanierung wird durch eigenes Personal vorgenommen. Für diese Leistungen können aktivierte Eigenleistungen angesetzt werden.

24

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 **Seite:** 109
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	7.488.015	7.913.240	7.978.430	7.994.120	8.017.870	8.097.640
+ / -			117.230	118.400	29.430	0
Neu	7.488.015	7.913.240	8.095.660	8.112.520	8.047.300	8.097.640

Notwendige Aufwendungen für zusätzliche befristete Mitarbeiter/innen zur Projektsteuerung und Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben gemäß Ziffer 1.6 der Vorlage V/0940/2008 "Ganztagsoffensive der Landesregierung; Ganztagsangebote an Schulen der Sekundarstufe I".

Teilergebnisplan

25

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 **Seite:** 109
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	33.518.44 2	31.733.780	32.812.180	32.315.180	33.420.360	33.420.360
+ / -			1.354.940	1.067.940	-211.060	-514.060
Neu	33.518.44 2	31.733.780	34.167.120	33.383.120	33.209.300	32.906.300

1. Bei der Sanierung der Außenanlage des Annette-v.-D.-H.-Gymnasiums handelt es sich entgegen der ursprünglichen Einschätzung um eine Investitionsmaßnahme im Zusammenhang mit der Erweiterung. Der Haushaltsansatz in Höhe von 210.000 € wird daher zusätzlich im Teilfinanzplan 0301 "Leistungen für Schulen", Maßnahme 4040 "Erweiterung Annette-v.-D.-H.-Gymnasium" veranschlagt (2009: - 210.000 €).
2. Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (2009: 888.000 €; 2010: 1.191.000 €; 2011: - 888.000 €; 2012: - 1.191.000 €)
3. Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008 (2009 ff.: 676.940 €)
4. Ansatzbildung gem. Beschlusspunkt 3.4 der Ratsvorlage V/0137/2009 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel des Bundes in der Stadt Münster". (2010: - 800.000 €)

26

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 **Seite:** 109
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	1.169.377	796.750	1.138.570	1.144.110	1.144.150	1.144.190
+ / -			177.600	238.200	0	0
Neu	1.169.377	796.750	1.316.170	1.382.310	1.144.150	1.144.190

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..."

Teilergebnisplan

27

Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 **Seite:** 109
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	43.352.64 0	60.342.430	44.160.850	44.160.850	44.160.850	44.160.850
+ / -			6.043.530	6.136.690	6.136.690	6.136.690
Neu	43.352.64 0	60.342.430	50.204.380	50.297.540	50.297.540	50.297.540

1. Durch einen Formelfehler in Excel sind die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser bei den PG 0301, 0801 und 0802 nicht übernommen worden. Von der Gesamtsumme entfallen 4.113.520,00 € auf die PG 0301, 1.043.580,00 € auf die PG 0801 und 177.100 € auf die PG 0802
2. Anmietung Ersatzgebäude Feuerwache 3 ab 2009 = in 2009 ca. 80.000 €, ab 2010 ca. 120.000 €
3. Durch einen Formelfehler in Excel sind sowohl die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser als auch Veränderungen in der Kaltmiete bei den PG 0601, 0602 und 0603 nicht übernommen worden. Von der Gesamtsumme entfallen 516.910 € auf die PG 0601, 79.070 € auf die PG 0602 und 12.120 € auf die PG 0603.
4. Vorlage /1050/2008 und V/1062/2008: Durch die Anmietung und Weitervermietung der Räumlichkeiten in dem Gebäude Schulstraße 43, 48149 Münster zu günstigeren Konditionen entsteht ein Zuschussbedarf i. H. v. 21.230 € in 2009 und 74.390 € für die folgenden Jahre

28

Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq)
Band 2 **Seite:** 128
Zeile: 19 - Finanzerträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	1.213.610	729.830	703.060	212.330	152.850
+ / -			768.440	-33.150	335.530	327.580
Neu	0	1.213.610	1.498.270	669.910	547.860	480.430

Die positive Veränderung in 2009 ergibt sich aus den gegenüber der Wirtschaftsplanung 2008 verbesserten Jahresabschlüssen 2008 in den Bereichen Münster und Örv. Die Veränderungen in den Folgejahren resultieren aus einer Anpassung der Prognose an die Wirtschaftsplanung 2009 der citeq.

Teilergebnisplan

29

Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 2 **Seite:** 137
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	25.100	25.100	25.100	25.100
+ / -			300	300	300	300
Neu	0	0	25.400	25.400	25.400	25.400

Erhöhter Bedarf bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen infolge der Verlagerung von Stellen des Ausländerbeirats zu V/MIA.

30

Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 2 **Seite:** 137
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	203.330	194.340	137.890	34.340
+ / -			36.540	33.080	44.490	18.660
Neu	0	0	239.870	227.420	182.380	53.000

Erhöhter Bedarf bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen infolge der Verlagerung von Stellen des Ausländerbeirats zu V/MIA.

Teilergebnisplan

31

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 **Seite:** 168
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	3.288.558	3.132.240	3.134.740	3.134.740	3.134.740	3.134.740
+ / -			0	15.000	15.000	15.000
Neu	3.288.558	3.132.240	3.134.740	3.149.740	3.149.740	3.149.740

Bei Umsetzung des Luftreinhalteplanes gem. Vorlage 1072/2008 werden zusätzliche Erträge in genannter Höhe durch den Verkauf von Ausnahmegenehmigungen erwartet.

32

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 **Seite:** 168
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	4.430.110	4.764.650	4.764.650	4.764.650	4.764.650	4.764.650
+ / -			135.250	270.500	270.500	270.500
Neu	4.430.110	4.764.650	4.899.900	5.035.150	5.035.150	5.035.150

Gem. Vorlage 997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" werden zusätzliche Erträge (Verwarnungs- und Bußgelder) in vorgenannter Höhe erwartet.

Hinweis: Diese zusätzlichen Erträge sind abhängig von der Beschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsüberwachungssystems. Siehe auch entsprechende Veränderung in Höhe von 72.000 € im Teilfinanzplan der Produktgruppe 0203. Die dort vorgesehene Beschaffung wurde lt. Beschluss des APRO vom 12.03.2009 mit einem Sperrvermerk versehen. Insofern ist auch erst nach Aufhebung dieses Sperrvermerks mit entsprechenden Mehrerträgen zu rechnen.

Teilergebnisplan

33

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 **Seite:** 168
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	3.894.543	3.989.220	4.258.060	4.270.000	4.308.630	4.351.580
+ / -			213.890	213.890	213.890	213.890
Neu	3.894.543	3.989.220	4.471.950	4.483.890	4.522.520	4.565.470

Gemäß Ratsvorlage V/0997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen zusätzliche Personalaufwendungen bis 2013 in Höhe von 213.890 Euro jährlich.

34

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 **Seite:** 168
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	182.083	852.440	882.790	882.790	882.790	882.790
+ / -			4.000	8.000	8.000	8.000
Neu	182.083	852.440	886.790	890.790	890.790	890.790

Gem. Vorlage 997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen zusätzliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in vorgenannter Höhe.

Teilergebnisplan

35

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 **Seite:** 168
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	75.528	81.310	59.160	57.470	47.140	65.050
+ / -			3.600	7.200	7.200	7.200
Neu	75.528	81.310	62.760	64.670	54.340	72.250

Gem.Vorlage 997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen für die Beschaffung eines 2. Geschwindigkeitsüberwachungssystems zusätzliche Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in vorgenannter Höhe.

Hinweis: Diese Aufwendungen sind abhängig von der Beschaffung dieses Geschwindigkeitsüberwachungssystems. Siehe auch entsprechende Veränderung in Höhe von 72.000 € im Teilfinanzplan der Produktgruppe 0203. Die dort vorgesehene Beschaffung wurde lt. Beschluss des APRO vom 12.03.2009 mit einem Sperrvermerk versehen. Insofern ist auch erst nach Aufhebung dieses Sperrvermerks mit entsprechenden Mehraufwendungen zu rechnen.

36

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 **Seite:** 168
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	577.669	925.128	873.730	873.750	873.770	873.790
+ / -			25.000	50.000	50.000	50.000
Neu	577.669	925.128	898.730	923.750	923.770	923.790

Gem.Vorlage 997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen zusätzliche sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Porto) in vorgenannter Höhe.

Teilergebnisplan

37

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 2 **Seite:** 181
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	1.508.250	1.537.750	1.537.750	1.537.750	1.537.750
+ / -			0	15.000	15.000	15.000
Neu	0	1.508.250	1.537.750	1.552.750	1.552.750	1.552.750

Bei Umsetzung des Luftreinhalteplanes gem. Vorlage 1072/2008 werden zusätzliche Erträge in genannter Höhe durch den Verkauf von Ausnahmegenehmigungen erwartet.

38

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 2 **Seite:** 221
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	83.550	151.780	116.830	83.550	83.550
+ / -			108.500	108.500	108.500	108.500
Neu	0	83.550	260.280	225.330	192.050	192.050

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 2 Seite: 221

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	11.293.960	12.118.960	12.204.470	12.153.220	12.274.720
+ / -			38.400	318.580	401.340	399.780
Neu	0	11.293.960	12.157.360	12.523.050	12.554.560	12.674.500

a) Die Stadt Münster hat zur Erstellung des Gesamtabchlusses ("Konzernabschluß") ein bis zum 31.12.2010 befristetes Projekt aufgelegt. Dafür ist zusätzliches Personal im Umfang von 2,50 "Vollzeitäquivalenten" in den Abteilungen Stadtkasse/Zahlungsverkehr und Beteiligungsmanagement erforderlich (Stellenplan-Entwurf 2009, Seite 83). Die Personalaufwendungen sind versehentlich in der Produktgruppe 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung" veranschlagt. Dies wird nun durch Verlagerung zur Produktgruppe 0109 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" haushaltsneutral korrigiert (2009 = - 136.900 Euro, 2010 = - 138.270 Euro).

b) Personalaufwendungen für die Einrichtung von 2,00 Stellen im Bereich der Brandschau (2009 = + 75.560 Euro, 2010 = + 114.940 Euro, 2011 ff. = + 60.960 Euro; vgl. Stellenplan-Entwurf 2009, Seite 43, "Stellenvermehrungen nach Vorschlag der Verwaltung", lfd. Nr. 4).

c) Personalaufwendungen für die Einrichtung von 11,00 Stellen für die Feuerwache in Hiltrup (2009 = + 252.200 Euro, 2010 ff. = + 495.890 Euro; vgl. Stellenplan-Entwurf 2009, Seite 44, "Stellenvermehrungen nach Vorschlag der Verwaltung", lfd. Nr. 5).

Zu b) und c): Im Haushaltsplan-Entwurf 2009 sind bereits Personalaufwendungen für die Einrichtung dieser Stellen veranschlagt (2009 = 152.460 Euro, 2010 = 153.980 Euro, 2011 = 155.510 Euro, 2012 = 157.070 Euro). Gegenstand dieser Veränderung sind die Differenzen zur ursprünglichen Planung.

Teilergebnisplan

40

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 2 Seite: 221

Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	1.286.360	975.270	975.270	975.270	975.270
+ / -			80.000	120.000	120.000	120.000
Neu	0	1.286.360	1.055.270	1.095.270	1.095.270	1.095.270

Die Verwaltung plant, im Stadtteil Hilstrup eine dritte Feuerwache der Berufsfeuerwehr in Betrieb zu nehmen. Die Planungen basieren auf Erkenntnissen aus der Brandschutzbedarfsplanung, welche für den Stadtteil Hilstrup eine höhere Verfügbarkeit an Einsatzkräften geboten erscheinen lässt, um den Anforderungen auch in Zukunft entsprechen zu können. Derzeit wird angestrebt, den Dienstbetrieb zum 01.09.2009 aufzunehmen. Hierzu ist eine (Gewerbe-)Immobilie anzumieten und für den Dienstbetrieb einer Feuerwache umzubauen. Da derzeit noch keine geeignete Immobilie verfügbar ist, liegt dem Haushaltsansatz eine grobe Schätzung zugrunde. Je nach technischer Ausrüstung des Gebäudes muss der Haushaltsansatz ggf. noch nach oben oder unten angepasst werden.

41

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 262

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.760.781	2.675.190	2.894.360	3.201.610	3.423.190	3.423.190
+ / -			421.000	412.700	397.250	386.350
Neu	2.760.781	2.675.190	3.315.360	3.614.310	3.820.440	3.809.540

Anpassung der Landeszuweisung aufgrund der Ausdehnung des Landesprogramms "Geld oder Stellen" für die ganztägige Betreuung auch an weiterführende Schulen (Ausgaben analog dazu: s. Zeile 15 und 16).

Teilergebnisplan

42

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.760.781	2.675.190	3.315.360	3.614.310	3.820.440	3.809.540
+ / -			-2.336.420	-2.643.670	-2.865.250	-2.865.250
Neu	2.760.781	2.675.190	978.940	970.640	955.190	944.290

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

43

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	1.303.651	1.380.720	1.192.990	1.211.170	1.229.650	1.229.650
+ / -			-1.080.330	-1.098.510	-1.116.990	-1.116.990
Neu	1.303.651	1.380.720	112.660	112.660	112.660	112.660

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

44

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	83.390	75.200	15.450	15.550	15.660
+ / -			1.000	1.000	10.000	1.000
Neu	0	83.390	76.200	16.450	16.550	16.660

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

45

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	114.246	4.500	59.450	59.450	59.450	59.450
+ / -			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Neu	114.246	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450

Die Erstattung von Personalaufwand für Hausmeisterdienste bzw. Catering erfolgt nicht mehr durch Erstattung sondern durch Budgetverlagerung zwischen den Ämtern 10 und 40.

Teilergebnisplan

46

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 262

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	13.358.56 6	14.302.190	15.361.150	15.464.470	15.605.470	15.760.810
+ / -			-4.564.120	-4.543.570	-4.589.100	-4.633.230
Neu	13.358.56 6	14.302.190	10.797.030	10.920.900	11.016.370	11.127.580

1) Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 [Amt 40] und den Produktgruppen 0601/0602 [Amt 51], (2009 = - 4.505.130 Euro; 2010 = - 4.550.190 Euro; 2011 = - 4.595.720 Euro; 2012 = - 4.641.690 Euro).

2) Einsparungen bei den Personalaufwendungen für 2009 in Höhe von 61.750 Euro infolge der Vergabe von Hausmeistertätigkeiten in den Grundschulen Sprakel, Gelmer und Handorf sowie der Mittagsverpflegung in der Geistschule an externe Hausmeister- oder Cateringdienste.

3) Aufwendungen für zusätzliche Sekretariatsstunden in der Geschwister-Scholl-Realschule und im Ratsgymnasium gemäß Ratsbeschluss Nr. V/0940/2008 vom 10.12.2008 "Ganztagsoffensive der Landesregierung; Ganztagsangebote in Schulen der Sekundarstufe I" (2009 = + 2.760 Euro; 2010 = + 6.620 Euro; 2011 = + 6.620 Euro; 2012 = + 8.460 Euro).

47

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 262

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	3.181.144	6.335.900	5.715.220	5.662.400	5.665.490	5.667.710
+ / -			800.000	0	0	0
Neu	3.181.144	6.335.900	6.515.220	5.662.400	5.665.490	5.667.710

Neu, in der Veränderungsliste vom 18.02.2009 nicht enthalten !

Ansatzbildung gem. Beschlusspunkt 3.4 der Ratsvorlage V/0137/2009 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel des Bundes in der Stadt Münster".

Teilergebnisplan

48

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	3.181.144	6.335.900	6.168.290	6.132.090	6.163.770	6.163.290
+ / -			1.650	4.950	8.030	10.730
Neu	3.181.144	6.335.900	6.169.940	6.137.040	6.171.800	6.174.020

Ratsbeschluss Nr. V/0940/2008 vom 10.12.2008 "Ganztagsoffensive der Landesregierung; Ganztagsangebote in Schulen der Sekundarstufe I".

49

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	3.181.144	6.335.900	6.169.940	6.137.040	6.171.800	6.174.020
+ / -			-454.720	-474.640	-506.310	-506.310
Neu	3.181.144	6.335.900	5.715.220	5.662.400	5.665.490	5.667.710

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

50

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	1.228.563	1.362.270	1.174.670	1.201.640	1.342.790	1.356.390
+ / -			140.340	137.560	132.420	128.780
Neu	1.228.563	1.362.270	1.315.010	1.339.200	1.475.210	1.485.170

Anpassung der Aufwendungen aufgrund der Ausdehnung des Landesprogramms "Geld oder Stellen" für die ganztägige Betreuung auch an weiterführende Schulen (Einnahme analog dazu: s. Zeile 02).

51

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	1.228.563	1.362.270	1.177.850	1.161.000	1.151.450	1.155.050
+ / -			-3.180	40.640	191.340	201.340
Neu	1.228.563	1.362.270	1.174.670	1.201.640	1.342.790	1.356.390

Auf Basis der vertraglichen Regelung mit dem Bistum Münster trägt die Stadt 2/3 der Investitions- und Sanierungskosten der Papst-Johannes-Schule. In Anpassung an den Baufortschritt sind die Ansätze neu kalkuliert worden.

Teilergebnisplan

52

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	1.228.563	1.362.270	1.315.010	1.339.200	1.475.210	1.485.170
+ / -			-643.800	-713.500	-791.720	-791.720
Neu	1.228.563	1.362.270	671.210	625.700	683.490	693.450

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

53

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	4.369.890	2.918.350	3.750.440	3.758.970	3.700.540	3.710.830
+ / -			280.660	275.140	264.830	257.570
Neu	4.369.890	2.918.350	4.031.100	4.034.110	3.965.370	3.968.400

Anpassung der Aufwendungen aufgrund der Ausdehnung des Landesprogramms "Geld oder Stellen" für die ganztägige Betreuung auch an weiterführende Schulen (Einnahme analog dazu: s. Zeile 02).

Teilergebnisplan

54

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	4.369.890	2.918.350	3.728.950	3.710.320	3.637.100	3.633.550
+ / -			14.740	41.900	56.690	70.530
Neu	4.369.890	2.918.350	3.743.690	3.752.220	3.693.790	3.704.080

Ratsbeschluss Nr. V/0940/2008 vom 10.12.2008 "Ganztagsoffensive der Landesregierung; Ganztagsangebote in Schulen der Sekundarstufe I".

55

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	4.369.890	2.918.350	3.743.690	3.752.220	3.693.790	3.704.080
+ / -			6.750	6.750	6.750	6.750
Neu	4.369.890	2.918.350	3.750.440	3.758.970	3.700.540	3.710.830

Mehrbedarf aufgrund der Ausweitung der Hausmeisterdienste aufgrund von Stelleneinsparungen bzw. Anpassung beim Catering an Hauptschulen an den Bedarf.

Teilergebnisplan

56

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	4.369.890	2.918.350	4.031.100	4.034.110	3.965.370	3.968.400
+ / -			-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
Neu	4.369.890	2.918.350	3.869.600	3.872.610	3.803.870	3.806.900

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

57

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	28.450.96 0	29.332.700	19.557.200	19.557.200	19.557.200	19.557.200
+ / -			4.113.520	4.113.520	4.113.720	4.113.520
Neu	28.450.96 0	29.332.700	23.670.720	23.670.720	23.670.720	23.670.720

Durch einen Formelfehler sind die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser nicht übernommen worden.

Teilergebnisplan

58

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 262
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	28.450.96 0	29.332.700	23.670.720	23.670.720	23.670.720	23.670.720
+ / -			709.380	401.110	298.760	326.840
Neu	28.450.96 0	29.332.700	24.380.100	24.071.830	23.969.480	23.997.560

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

59

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 **Seite:** 282
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	319.013	230.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ / -			643.270	643.270	643.270	643.270
Neu	319.013	230.000	733.270	733.270	733.270	733.270

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

60

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 282

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	72.220	57.720	35.640	35.640	35.640	35.640
+ / -			500	500	500	500
Neu	72.220	57.720	36.140	36.140	36.140	36.140

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

61

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 282

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	7.835	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	7.835	3.000	18.000	18.000	13.000	13.000

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

62

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 282

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	1.745.369	1.945.100	1.852.200	1.828.530	1.846.770	1.865.210
+ / -			-28.490	-28.790	-29.090	-29.390
Neu	1.745.369	1.945.100	1.823.710	1.799.740	1.817.680	1.835.820

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0601/0602 (Amt 51).

63

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 282

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	110.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ / -			1.107.170	1.107.170	1.107.170	1.107.170
Neu	110.863	5.000	1.112.170	1.112.170	1.112.170	1.112.170

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

64

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 282

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	110.863	5.000	1.112.170	1.112.170	1.112.170	1.112.170
+ / -			100.000	100.000	100.000	100.000
Neu	110.863	5.000	1.212.170	1.212.170	1.212.170	1.212.170

Beschluss des ASW vom 10.03.2009: Erhöhung der Mittel für den Bereich der AIM Jugend +. Beschluss des AFBL vom 18.03.2009: Sperrvermerk: Eine Entscheidung über die Verwendung dieser Mittel für einzelne Module wird erst nach Vorlage eines Berichtes über die Wirksamkeit (Langzeitkontrolle) der bisher durchgeführten Maßnahmen (Module) und der Vorstellung der Ergebnisse in den zuständigen Gremien getroffen.

65

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 282

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	381.174	481.380	617.720	490.850	485.860	485.870
+ / -			20.820	20.820	20.820	20.820
Neu	381.174	481.380	638.540	511.670	506.680	506.690

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

66

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 282

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	381.174	481.380	638.540	511.670	506.680	506.690
+ / -			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Neu	381.174	481.380	623.540	496.670	491.680	491.690

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

67

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 297

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	540.779	23.450	44.190	24.310	44.190	24.310
+ / -			41.990	0	0	0
Neu	540.779	23.450	86.180	24.310	44.190	24.310

Landesprogramm "Kultur und Schule" 2008/2009 - 3 Raten der Zuwendungen sind mit Bescheiden des Landes NRW vom 11.06.2008 und 23.06.2008 zugesichert und werden in 2009 zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisplan

68

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 **Seite:** 297
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	14.820	41.160	23.160	16.490	16.650
+ / -			1.500	1.500	1.500	1.500
Neu	0	14.820	42.660	24.660	17.990	18.150

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

69

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 **Seite:** 297
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	826.284	781.220	855.040	845.140	846.670	855.130
+ / -			13.300	13.300	13.300	13.300
Neu	826.284	781.220	868.340	858.440	859.970	868.430

Nach der geänderten Umsetzung der Maßnahme 127 aus dem Gutachten der Firma Rödl & Partner - Neuausrichtung Stadtteilkultur - ist es zur Doppelabsetzung bei den Personalaufwendungen gekommen. Dies ist nun zu korrigieren.

Teilergebnisplan

70

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 297

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	3.764.147	1.805.500	1.802.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000
+ / -			81.990	40.000	40.000	40.000
Neu	3.764.147	1.805.500	1.883.990	1.842.000	1.842.000	1.842.000

1. Finanzierung des Projektes "Kultur und Schule" - Weiterleitung der Landesmittel an die beteiligten Künstler/innen (2009: 41.990 €). Deckung: Einnahmen aus Landeszuwendungen.
2. Beschlüsse des Kulturausschusses vom 26.02.2009:
 - Für das Theater Cactus soll ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 30.000 € zur kulturpädagogischen Grundförderung gewährt werden.
 - Für das Westpreußische Landesmuseum soll ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 10.000 € gewährt werden, der allerdings mit einem Sperrvermerk versehen werden soll. Die Verwaltung wurde gebeten, zur Sitzung des Kulturausschusses am 19.03.2009 eine Beratungsvorlage vorzulegen. Der Kulturausschuss soll dann auch über die Freigabe der bereitgestellten Mittel entscheiden.

71

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 297

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	561.564	389.110	412.530	326.500	412.530	326.500
+ / -			-2.000	0	0	0
Neu	561.564	389.110	410.530	326.500	412.530	326.500

1. Gegen Ende des Jahres 2008 sind noch Sponsoringgelder für das Internationale Jazzfestival in Höhe von 5.000 € eingegangen. Die Mittel wurden im Jahr 2008 vereinnahmt und bisher noch nicht bereitgestellt. Die Mittel für das Internationale Jazzfestival 2009 wurden um diese Mehreinnahmen von 5.000 € erhöht.
2. Das Bürgerhaus Kinderhaus benötigt Materialien für 7.000 €, die investiven Charakter haben und daher aus dem Teilfinanzplan finanziert werden müssen. Für das Bürgerhaus Kinderhaus müssen die Mittel im Teilfinanzplan bereitgestellt werden. Eine Deckung erfolgt durch eine Einsparung im Teilergebnisplan in gleicher Größenordnung.

Teilergebnisplan

72

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 **Seite:** 297
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	58.100	105.660	128.450	128.450	128.450	128.450
+ / -			21.230	74.390	74.390	74.390
Neu	58.100	105.660	149.680	202.840	202.840	202.840

Vorlage /1050/2008 und V/1062/2008: Durch die Anmietung und Weitervermietung der Räumlichkeiten in dem Gebäude Schulstraße 43, 48149 Münster zu günstigeren Konditionen entsteht ein Zuschussbedarf

73

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Band 2 **Seite:** 329
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	197.642	384.770	238.720	236.940	236.560	234.780
+ / -			0	0	0	40.000
Neu	197.642	384.770	238.720	236.940	236.560	274.780

Entsprechend der Vorlage V/0137/2009 wurde zunächst vorgeschlagen, die Anschaffung eines neuen Bücherbusses aus den Fördermitteln des Bundes im Rahmen des Konjunkturprogramms II zu finanzieren. Das derzeit im Einsatz befindliche Fahrzeug ist 22 Jahre alt und muss in absehbarer Zeit ersetzt werden. Der Kulturausschuss hat die Anschaffung des Bücherbusses in den Etatberatungen am 26.02.2009 diskutiert und kam laut der Niederschrift zur Etatsitzung überein, zunächst die Vorlage der Verwaltung über die Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes abzuwarten. Es wurde einstimmig beschlossen: "Für den Fall, dass die Anschaffung eines Bücherbusses nicht mit den Mitteln des Konjunkturprogramms sichergestellt werden kann, sollen Mittel für Leasingraten ab dem Jahr 2012 in Höhe von 40.000 € bereitgestellt werden."

Teilergebnisplan

74

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 2 **Seite:** 339
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	38.434	273.090	18.090	18.090	18.090	18.090
+ / -			112.550			
Neu	38.434	273.090	130.640	18.090	18.090	18.090

Diverse Zuwendungen und Kostenerstattungen von Dritten (Bezirksregierung Münster, LWL - Museumsamt, Förderverein Münster). In gleicher Höhe werden entsprechende Aufwendungen veranschlagt.

75

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 2 **Seite:** 339
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	299.711	569.560	366.960	366.960	366.960	366.960
+ / -			112.550			
Neu	299.711	569.560	479.510	366.960	366.960	366.960

Zusätzliche Aufwendungen für die Restaurierung von Gemälden des Künstlers Jan Baegert, die Schausammlung, Sonderausstellungen und Aktionen zum 30jährige Bestehen des Stadtmuseums. Die zusätzlichen Haushaltsmittel sind komplett durch Zuwendungen Dritter finanziert.

Teilergebnisplan

76

Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen
Band 2 **Seite:** 356
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	6.000	16.446.000	16.516.000	16.516.000	16.516.000
+ / -			2.393.040	2.448.300	2.448.300	2.448.300
Neu	0	6.000	18.839.040	18.964.300	18.964.300	18.964.300

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

77

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 **Seite:** 365
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	136.978	0	0	0	0	0
+ / -			40.000	0	0	0
Neu	136.978	0	40.000	0	0	0

Die Landeszentrale für politische Bildung im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration hat auch für das Jahr 2009 eine Zuwendung in Höhe von 40.000 € für den Aufbau eines Beratungsnetzwerkes gegen Rechtsextremismus samt mobiler Interventionsteams im Regierungsbezirk Münster entsprechend dem Antrag der Villa ten Hompel gewährt.

Teilergebnisplan

78

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 **Seite:** 365
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	85.148	109.510	64.400	64.400	64.400	64.400
+ / -			40.000	0	0	0
Neu	85.148	109.510	104.400	64.400	64.400	64.400

Die Landeszentrale für politische Bildung im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration hat auch für das Jahr 2009 eine Zuwendung in Höhe von 40.000 € für den Aufbau eines Beratungsnetzwerkes gegen Rechtsextremismus samt mobiler Interventionsteams im Regierungsbezirk Münster entsprechend dem Antrag der Villa ten Hompel gewährt. Ein Großteil des Landeszuschusses wird für Personakosten benötigt, die an das Personal- und Organisationsamt erstattet werden müssen.

79

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 **Seite:** 365
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	191.683	44.640	84.670	84.670	84.670	84.670
+ / -			9.960	0	0	0
Neu	191.683	44.640	94.630	84.670	84.670	84.670

Unter dem Ausstellungstitel "Sonderzüge in den Tod" erinnerte die Deutsche Bahn AG an das Schicksal von Deportierten, die während der NS-Zeit von der Deutschen Reichsbahn in Gettos, Konzentrations- oder Vernichtungslager transportiert wurden. Im Sommer 2008 war die Präsentation im Hauptbahnhof Münster zu sehen. Der Initiativkreis "Deportationsausstellung Münster" hat ein zusätzliches Informationsangebot ermöglicht, dass die Geschichte der Deportationen aus Münster und dem Münsterland darstellt. Die Villa ten Hompel hat Aufwendungen für dieses Programm vorfinanziert. Die Mittel sollen nun wieder der Villa ten Hompel bereitgestellt werden.

Teilergebnisplan

80

Produktgruppe: 0501 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Band 2 Seite: 374

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		18.254.710	18.526.720	18.580.460	18.634.730	18.689.550
+ / -			-1.411.050	-1.411.050	-1.411.050	-1.411.050
Neu		18.254.710	17.115.670	17.169.410	17.223.680	17.278.500

Reduzierung infolge der Senkung der Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung ab dem Jahr 2009 gem. § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II von 28,6 % auf 25,4 %.

81

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

Band 2 Seite: 382

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		1.660.960	927.410	927.410	927.410	927.410
+ / -			-234.630	-234.630	-234.630	-234.630
Neu		1.660.960	692.780	692.780	692.780	692.780

Reduzierung der vom Land zur Verfügung gestellten Mittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von 48,3 auf 31,3 Mio. €.

Teilergebnisplan

82

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		512.520	495.750	453.760	218.980	218.980
+ / -			40.150	-12.780	0	0
Neu		512.520	535.900	440.980	218.980	218.980

Neuveranschlagung von nicht gebildeten Ermächtigungsübertragungen für das Programm "Soziale Stadt". Darüber hinaus wurde die Abrechnung bei der Ertragsart "Beteiligung Dritter" von netto auf brutto umgestellt. Der Ertrag wurde entsprechend angepasst. Siehe entsprechende Veränderung zu Zeile 15.

83

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		512.520	495.750	453.760	218.980	218.980
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu		512.520	525.750	483.760	248.980	248.980

Aufgrund der konkreten Ergebnisse in 2008 werden Erträge i.H.v. 30.000 € von Amt 53 zu Amt 50 verlagert.(Siehe auch entsprechende Veränderung bei PG 0701 (Gesundheitsdienste)

Teilergebnisplan

84

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		512.520	495.760	453.760	218.980	218.980
+ / -			10.000	0	0	0
Neu		512.520	505.760	453.760	218.980	218.980

Einnahme (Ertrag) im Rahmen des Modellprogramms (Land) "Aktiv im Alter Nordrhein-Westfalen".

85

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		51.550	51.250	51.250	51.250	51.250
+ / -			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Neu		51.550	33.250	33.250	33.250	33.250

Beschluss des ASGAf vom 04.03.2009. Senkung der Eigenbeteiligung für den Behindertenfahrdienst (Vorlage 130/2009 u. E1) Siehe auch Veränderung zu Zeile 15.

Teilergebnisplan

86

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		475.420	755.480	727.760	730.130	732.520
+ / -			-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
Neu		475.420	744.410	716.690	719.060	721.450

Reduzierung der vom Land zur Verfügung gestellten Mittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von 48,3 auf 31,3 Mio. €.

87

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		25.206.910	25.249.370	25.389.160	25.220.960	25.329.940
+ / -			71.200	-12.780	0	0
Neu		25.206.910	25.320.570	25.376.380	25.220.960	25.329.940

Neuveranschlagung von nicht gebildeten Ermächtigungsübertragungen für das Programm "Soziale Stadt". Darüber hinaus wurde die Abrechnung bei der Ertragsart "Beteiligung Dritter" von netto auf brutto umgestellt. Der Aufwand wurde entsprechend reduziert. Siehe entsprechende Veränderung zu Zeile 2.

Teilergebnisplan

88

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 399

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		25.206.910	25.249.370	25.389.160	25.220.960	25.329.940
+ / -			12.000	12.000	12.000	12.000
Neu		25.206.910	25.261.370	25.401.160	25.232.960	25.341.940

Beschluss des ASGAf vom 04.03.2009. Erhöhter Aufwand durch die zu erwartende steigende Inanspruchnahme des Behindertenfahrdienst (Vorlage 130/2009 u. E1) Siehe auch Veränderung zu Zeile 05.

89

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 399

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		25.206.910	25.249.370	25.389.160	25.220.960	25.329.940
+ / -			31.500	31.500	31.500	31.500
Neu		25.206.910	25.280.870	25.420.660	25.252.460	25.361.440

Beschlüsse des ASGAf vom 04.03.2009:

a) Einbeziehung der "Caritas vor Ort" - Beratungsstelle in Gievenbeck in den Zuschuss für Leistungen und Angebote Stadtteil orientierter sozialer Arbeit. Anhebung des Zuschuss an die Wohlfahrtsverbände um 26.500 € auf 172.210 € ab 2009. Übernahme des gleichlautenden Beschluss der BV West vom 12.02.2009.

b) Anhebung des Zuschuss an die Hospizbewegung Münster e.V. um 5.000 € auf 25.450. € ab 2009.

Teilergebnisplan

90

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		1.738.805	1.419.400	1.419.410	1.419.420	1.419.430
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu		1.738.805	1.449.400	1.449.410	1.449.420	1.449.430

Aufgrund der konkreten Ergebnisse in 2008 werden 30.000 € von Amt 53 zu Amt 50 verlagert.(Siehe auch entsprechende Veränderung bei PG 0701 (Gesundheitsdienste))

91

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 399
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		1.738.805	1.419.400	1.419.410	1.419.420	1.419.430
+ / -			10.000	0	0	0
Neu		1.738.805	1.429.400	1.419.410	1.419.420	1.419.430

Aufwendungen im Rahmen des Modellprogramms (Land) "Aktiv im Alter Nordrhein-Westfalen".

Teilergebnisplan

92

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 421

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AKJF; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	11.784.400	13.067.850	13.197.820	13.329.050	13.461.620
+ / -			92.940	93.890	94.840	95.810
Neu	0	11.784.400	13.160.790	13.291.710	13.423.890	13.557.430

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0601/0602 (Amt 51).

93

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 421

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		46.702.250	50.875.470	54.964.070	55.584.020	56.009.630
+ / -			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Neu		46.702.250	50.857.470	54.946.070	55.566.020	55.991.630

Mit Vorlage 94/2008 hat der Rat entschieden, den Kinderhort an der Trauttmansdorffstraße in die städt. Einrichtung Lorenz-Süd zu verlagern. Es wird daher erforderlich, eine Mittelverlagerung i.H.v. 18.000 € von der PG 0601 zur PG 0602 vorzunehmen.

Teilergebnisplan

94

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 421

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		46.702.250	50.875.470	54.964.070	55.584.020	56.009.630
+ / -			12.160	12.160	12.160	12.160
Neu		46.702.250	50.887.630	54.976.230	55.596.180	56.021.790

Der AKJF hat am 04.03.2009 beschlossen, den Antrag des Vereins Münsteraner Tageseltern e.V. vom 22.12.2008 aufzugreifen und den städt. Personalkostenzuschuss an den Verein um jährlich 12.160 € zu erhöhen.

95

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 421

Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	2.219.160	2.203.510	2.203.510	2.203.510	2.203.510
+ / -			516.910	516.910	516.910	516.910
Neu	0	2.219.160	2.720.420	2.720.420	2.720.420	2.720.420

Durch einen Formelfehler in Excel sind sowohl die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser als auch Veränderungen in der Kaltmiete nicht übernommen worden.

Teilergebnisplan

96

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 436
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		315.890	346.650	346.650	346.650	346.650
+ / -			2.336.420	2.643.670	2.865.250	2.865.250
Neu		315.890	2.683.070	2.990.320	3.211.900	3.211.900

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

97

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 436
Zeile: 03 - Sonstige Transfererträge
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ / -			8.200	7.400	7.400	7.400
Neu		53.000	61.200	60.400	60.400	60.400

- 1.) Anpassung der Erträge des Bereichs "Kinderpädagogik" mit dem Ziel der realistischeren Ansatzplanung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse.
- 2.) Die Stadt Münster übernimmt die Bildungsarbeit für das FSJ für die Städte Dülmen und Billerbeck. Von diesen ist ein entsprechender Kostenbeitrag zu entrichten. Erhöhung der Erträge im Jahr 2009 um 3.200 € und ab 2010 um 2.400 €.

Teilergebnisplan

98

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 436
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		0	0	0	0	0
+ / -			1.080.330	1.098.510	1.116.990	1.116.990
Neu		0	1.080.330	1.098.510	1.116.990	1.116.990

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

99

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 436
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		796.090	803.120	803.120	803.120	803.120
+ / -			118.920	118.920	118.920	118.920
Neu		796.090	922.040	922.040	922.040	922.040

Anpassung der Erträge der Cafes und der pädagogischen Bereiche in den Jugendeinrichtungen mit dem Ziel einer realistischeren Ansatzplanung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnis.

Teilergebnisplan

100

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 436

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AKJF; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	2.625.100	2.841.260	2.850.260	2.878.650	2.907.340
+ / -			4.440.680	4.485.090	4.529.950	4.575.260
Neu	0	2.625.100	7.281.940	7.335.350	7.408.600	7.482.600

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0601/0602 (Amt 51).

101

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 436

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		418.640	369.310	369.310	369.310	369.310
+ / -			388.800	443.200	505.200	505.200
Neu		418.640	758.110	812.510	874.510	874.510

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

102

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 436
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		418.640	369.310	369.310	369.310	369.310
+ / -			108.500	108.500	108.500	108.500
Neu		418.640	477.810	477.810	477.810	477.810

Anpassung der Aufwendungen der Cafes in den Jugendeinrichtungen mit dem Ziel einer realistischeren Ansatzplanung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse. Unter Berücksichtigung der gleichermaßen erhöhten Erträge, ist diese Steigerung ergebnisneutral.

103

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 436
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		2.276.140	2.480.790	2.517.440	2.535.640	2.553.840
+ / -			-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Neu		2.276.140	2.444.290	2.480.940	2.499.140	2.517.340

Beschluss des AKJF vom 04.03.2009 den sog. Überbrückungsfond für Konsolidierungsmaßnahmen zu streichen.

Teilergebnisplan

104

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 436

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		2.276.140	2.480.790	2.517.440	2.535.640	2.553.840
+ / -			23.750	23.750	23.750	23.750
Neu		2.276.140	2.504.540	2.541.190	2.559.390	2.577.590

Der AKJF hat am 04.03.2009 beschlossen, den Antrag der kath. Kirchengemeinde St. Sebastian, Nienberge vom 17.11.2008 sowie den Beschluss der BV Münster-West vom 12.02.2009 aufzugreifen und den städt. Zuschuss an die Kirchengemeinde um jährlich 23.750 € für eine halbe Stelle in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu erhöhen.

105

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 436

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		861.050	916.150	916.160	916.170	916.180
+ / -			886.220	921.440	969.330	969.330
Neu		861.050	1.802.370	1.837.600	1.885.500	1.885.510

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

106

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 436
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		861.050	916.150	916.160	916.170	916.180
+ / -			100.000	0	0	0
Neu		861.050	1.016.150	916.160	916.170	916.180

Zusätzlicher Bedarf für 2009 im Bereich OGS.

107

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 436
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		861.050	916.150	916.160	916.170	916.180
+ / -			36.620	36.620	36.620	36.620
Neu		861.050	952.770	952.780	952.790	952.800

1.) Anpassung der Aufwendungen der pädagogischen Bereiche in der Kinder- und Jugendarbeit mit dem Ziel der realistischeren Ansatzplanung unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Vorjahres sowie der erhöhten Erträge bei den Zeilen 03 und 05.

2.) Mit Vorlage 94/2008 hat der Rat entschieden, den Kinderhort an der Trauttmansdorffstraße in die städt. Einrichtung Lorenz-Süd zu verlagern. Es wird daher erforderlich, eine Mittelverlagerung i.H.v. 18.000 € von der PG 0601 zur PG 0602 vorzunehmen.

Beide Veränderungen sind insgesamt ergebnisneutral.

Teilergebnisplan

108

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 436
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		0	0	0	0	0
+ / -			709.380	401.110	298.760	326.840
Neu		0	709.380	401.110	298.760	326.840

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Vorlage 950/2008: Aufgabenverlagerung zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51)

109

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 436
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	563.200	577.380	577.380	577.380	577.380
+ / -			79.070	79.070	79.070	79.070
Neu	0	563.200	656.450	656.450	656.450	656.450

Durch einen Formelfehler in Excel sind sowohl die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser nicht übernommen worden.

Teilergebnisplan

110

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 451

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		890.420	930.420	930.420	930.420	930.420
+ / -			20.000	0	0	0
Neu		890.420	950.420	930.420	930.420	930.420

Anpassung der Erträge für die Projekte "Schulverweigerer" und "Voll ist out" . Siehe auch entsprechendes Veränderungsblatt zu Zeile 16.

111

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 451

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		890.420	930.420	930.420	930.420	930.420
+ / -			-643.270	-643.270	-643.270	-643.270
Neu		890.420	287.150	287.150	287.150	287.150

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

112

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 451

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		500	500	500	500	500
+ / -			-500	-500	-500	-500
Neu		500	0	0	0	0

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

113

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 451

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
+ / -			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Neu		10.510	510	510	510	510

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

114

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 451

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		2.122.120	1.898.060	1.898.060	1.898.060	1.898.060
+ / -			40.000	40.000	40.000	40.000
Neu		2.122.120	1.938.060	1.938.060	1.938.060	1.938.060

Durch Neuausrichtung der aufsuchenden Arbeit und der Angebote für Cliques sollen Teilbereiche der sozialen Gruppenarbeit nach SGB VIII einbezogen und die Angebote verzahnt sowie optimiert werden. Die hierfür benötigten Mittel werden kostenneutral aus der PG 0605 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien" verlagert. Siehe auch entsprechende Veränderung.

115

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 451

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		2.122.120	1.898.060	1.898.060	1.898.060	1.898.060
+ / -			-1.107.170	-1.107.170	-1.107.170	-1.107.170
Neu		2.122.120	790.890	790.890	790.890	790.890

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

Teilergebnisplan

116

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 451

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		2.122.120	1.898.060	1.898.060	1.898.060	1.898.060
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu		2.122.120	1.928.060	1.928.060	1.928.060	1.928.060

Der AKJF hat am 04.03.2009 beschlossen, den Antrag der Beratungsstelle Südviertel e.V. vom 12.12.2008 in der Form aufzugreifen, dass ein städt. Zuschuss an den Verein von jährlich 30.000 € für ein Präventionsprojekt mit Grundschulen gewährt wird.

117

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 451

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		135.490	158.000	158.010	158.020	158.030
+ / -			20.000	0	0	0
Neu		135.490	178.000	158.010	158.020	158.030

Anpassung der Aufwendungen für die Projekte "Schulverweigerer" und "Voll ist out" durch analoge Mehrerträge. Siehe auch entsprechendes Veränderungsblatt zu Zeile 02.

Teilergebnisplan

118

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 451

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		135.490	158.000	158.010	158.020	158.030
+ / -			-20.820	-20.820	-20.820	-20.820
Neu		135.490	137.180	137.190	137.200	137.210

Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51).

119

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 451

Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	159.410	190.500	190.500	190.500	190.500
+ / -			12.120	12.120	12.120	12.120
Neu	0	159.410	202.620	202.620	202.620	202.620

Durch einen Formelfehler in Excel sind sowohl die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser nicht übernommen worden.

Teilergebnisplan

120

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 462
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		1.574.270	1.721.270	1.721.270	1.721.270	1.721.270
+ / -			14.660	14.660	14.660	14.660
Neu		1.574.270	1.735.930	1.735.930	1.735.930	1.735.930

Der AKJF hat am 04.03.2009 beschlossen, den Antrag der pro familia Beratungsstelle Münster vom 27.11.2008 aufzugreifen und den städt. Zuschuss an die Beratungsstelle um jährlich 14.660 € zu erhöhen.

121

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 462
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		1.574.270	1.721.270	1.721.270	1.721.270	1.721.270
+ / -			48.000	48.000	48.000	48.000
Neu		1.574.270	1.769.270	1.769.270	1.769.270	1.769.270

Der AKJF hat am 04.03.2009 beschlossen, den Antrag der Familienbildungsstätten in Münster vom 19.12.2008 in der Form aufzugreifen, dass im Zuge der Besuche von Familien von Neugeborenen dem Begrüßungspaket ein Gutschein in Höhe von 20 € für ein Beratungs- bzw. Kursangebot in einer der vier Familienbildungsstätten beigelegt wird. Abhängig von den Geburtenzahlen und der Einlösungsquote der Gutscheine entstehen Kosten von geschätzt 48.000 €.

Teilergebnisplan

122

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 479

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		28.943.850	28.746.970	28.750.540	28.749.220	28.749.220
+ / -			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Neu		28.943.850	28.706.970	28.710.540	28.709.220	28.709.220

Durch Neuausrichtung der aufsuchenden Arbeit und der Angebote für Cliques sollen Teilbereiche der sozialen Gruppenarbeit nach SGB VIII einbezogen und die Angebote verzahnt sowie optimiert werden. Die hierfür benötigten Mittel werden kostenneutral zur PG 0603 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen" verlagert. Siehe auch entsprechende Veränderung.

123

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste

Band 2 Seite: 497

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	584.330	591.650	424.600	414.240	414.460
+ / -			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Neu	0	584.330	561.650	394.600	384.240	384.460

Ab 2009 stehen dem Gesundheitsamt jährliche Landeszuweisungen i.H.v. 212.960 € für Aufgaben des Feststellungsverfahrens nach dem Schwerbehindertenrecht zur Verfügung. Dieser Betrag wurde auf Grundlage der Vorjahreszahlen um 30.000 € verringert. Korrespondierend dazu wurden auch die Aufwendungen in gleicher Höhe vermindert. [S. analog dazu auch Vbl. Amt 50, PG 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe; hier: neutrale Ergebnisverlagerung]

Teilergebnisplan

124

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 497
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	312.190	319.690	230.880	231.600	232.340
+ / -			1.500	1.500	1.500	1.500
Neu	0	312.190	321.190	232.380	233.100	233.840

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

125

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 497
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf; AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	4.274.950	4.066.910	4.073.240	4.073.240	4.073.240
+ / -			30.000	5.000	5.000	5.000
Neu	0	4.274.950	4.096.910	4.078.240	4.078.240	4.078.240

1. Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung (ASGAf) vom 04.03.09 über den Antrag einer zusätzlichen Sachkostenbezuschussung an den Krisenhilfe Münster e.V.
2. Nach Beratung im ASGAf am 04.03.09 soll der Beschluss über den Zuschuss an den Kinderneurologie-Hilfe e.V. für das Jahr 2009 im AFBL getroffen werden. Die Deckung erfolgt durch eine Kürzung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 im Teilergebnisplan) der Produktgruppe 1201 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen" um 25.000 € auf dann 24.345.260 € (vgl. Veränderungsblatt des Tiefbauamtes).

Teilergebnisplan

126

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 497
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	558.280	765.600	584.300	573.960	574.200
+ / -			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Neu	0	558.280	735.600	554.300	543.960	544.200

Ab 2009 hat das Gesundheitsamt jährlich 149.820 € für Aufgaben des Feststellungsverfahrens nach dem Schwerbehindertenrecht angesetzt. Dieser Betrag wurde auf Grundlage der Vorjahreszahlen um 30.000 € verringert. Korrespondierend dazu wurden auch die Erträge in gleicher Höhe vermindert. [S. analog dazu auch Vbl. Amt 50, PG 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe; hier: neutrale Ergebnisverlagerung]

127

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 512
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	325.779	327.480	327.480	327.480	327.480	327.480
+ / -			379.970	0	0	0
Neu	325.779	327.480	707.450	327.480	327.480	327.480

Mittelverlagerung innerhalb des "2 Mio € - Bautopfes" aus haushaltstechnischen Gründen (vom Teilfinanzplan 0801, Maßnahme 0400).

Teilergebnisplan

128

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 512

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.978.503	4.275.190	3.073.350	3.655.350	3.655.350	3.655.350
+ / -			405.550	0	0	0
Neu	2.978.503	4.275.190	3.478.900	3.655.350	3.655.350	3.655.350

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel zur Finanzierung bereits durch den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüsse an Vereine.

129

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 512

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.978.503	4.275.190	3.478.900	3.655.350	3.655.350	3.655.350
+ / -			16.670	40.000	40.000	40.000
Neu	2.978.503	4.275.190	3.495.570	3.695.350	3.695.350	3.695.350

Ratsbeschluss Nr. V/0812/2008 vom 05.11.2008 "NRW-Sportschule -Bau und Betrieb des Sportinternates" (Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein)

Teilergebnisplan

130

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 512

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.978.503	4.275.190	3.495.570	3.695.350	3.695.350	3.695.350
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	2.978.503	4.275.190	3.505.570	3.705.350	3.705.350	3.705.350

Beschluss des Sportausschusses vom 11.03.2009.

131

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 512

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.978.503	4.275.190	3.505.570	3.705.350	3.705.350	3.705.350
+ / -			-138.810	-138.810	-138.810	-138.810
Neu	2.978.503	4.275.190	3.366.760	3.566.540	3.566.540	3.566.540

Haushaltstechnische Verlagerung der Betriebskostenzuschüsse für Bäder von der Produktgruppe 0801 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" in die sachlich zuständige Produktgruppe 0802 "Bäder".

Teilergebnisplan

132

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 512

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.978.503	4.275.190	3.366.760	3.566.540	3.566.540	3.566.540
+ / -			200.000	0	0	0
Neu	2.978.503	4.275.190	3.566.760	3.566.540	3.566.540	3.566.540

Beschluss des AFBL vom 18.03.2009: Zahlung an des USC mit Sperrvermerk.

133

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 512

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	392.403	402.740	386.240	386.240	386.240	386.240
+ / -			44.120	0	0	0
Neu	392.403	402.740	430.360	386.240	386.240	386.240

Mehrbedarf im Bereich der Veranstaltungen aufgrund der teilweise erforderlichen Reduzierung des Vorsteuerabzuges von 19% auf 9.5%.

Teilergebnisplan

134

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 512
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	6.034.320	7.807.510	6.129.910	6.129.910	6.129.910	6.129.910
+ / -			1.043.580	1.043.580	1.043.580	1.043.580
Neu	6.034.320	7.807.510	7.173.490	7.173.490	7.173.490	7.173.490

Durch einen Formelfehler sind die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser nicht übernommen worden.

135

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 523
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	306.600	166.600	142.600	142.600
+ / -			138.810	138.810	138.810	138.810
Neu	0	0	445.410	305.410	281.410	281.410

Haushaltstechnische Verlagerung der Betriebskostenzuschüsse für Bäder von der Produktgruppe 0801 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" in die sachlich zuständige Produktgruppe 0802 "Bäder".

Teilergebnisplan

136

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 523
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	106.677	32.200	35.230	36.250	35.840	35.860
+ / -			63.000	0	0	0
Neu	106.677	32.200	98.230	36.250	35.840	35.860

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 in der Produktgruppe 0802 "Bäder" untergegangener Mittel für die Erstellung einer 'Bürgerinformation Bäder' für die neugestaltete Bäderlandschaft in Münster (inkl. "Dachmarke", Internetauftritt, Tarif- und Öffnungszeitenstruktur, etc.).

137

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 523
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	2.591.350	2.873.660	1.358.120	1.358.120	1.358.120	1.358.120
+ / -			177.100	177.100	177.100	177.100
Neu	2.591.350	2.873.660	1.535.220	1.535.220	1.535.220	1.535.220

Durch einen Formelfehler sind die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser nicht übernommen worden.

Teilergebnisplan

138

Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 **Seite:** 540
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	176.700	145.000	115.910	0	0
+ / -			26.900	100.000	0	0
Neu	0	176.700	171.900	215.910	0	0

Umsetzung der Einnahmekalkulation der öffentlichen Beschlussvorlage V/0946/2008 (Lichtkonzept Bahnhofsviertel der Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofsviertel Münster e.V.) in Verbindung mit dem Zuwendungsbescheid Nr. 06/12/08 der Bezirksregierung Münster vom 26.09.08 (inkl. ISG-Anschluss-Förderung).

139

Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 **Seite:** 540
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	3.063.207	3.156.350	3.364.610	3.398.160	3.432.050	3.466.260
+ / -			-31.420	-31.740	-32.060	-32.390
Neu	3.063.207	3.156.350	3.333.190	3.366.420	3.399.990	3.433.870

Haushaltsneutrale Verlagerung der Personalaufwendungen zur Durchführung von Verkehrszählungen zur Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung".

Teilergebnisplan

140

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

Band 2 Seite: 540

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	20.642	129.200	5.145.000	115.910	0	0
+ / -			30.520	100.000	0	0
Neu	20.642	129.200	5.175.520	215.910	0	0

Umsetzung der Ausgabekalkulation der öffentlichen Beschlussvorlage V/0946/2008 (Lichtkonzept Bahnhofsviertel der Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofsviertel Münster e.V.) in Verbindung mit dem Zuwendungsbescheid Nr. 06/12/08 der Bezirksregierung Münster vom 26.09.08 (inkl. ISG-Anschluss-Förderung). Die Maßnahme wird refinanziert durch Landeszuwendungen (Einnahmen in Zeile 02). Das Einnahmedefizit i.H.v. 3.620 € wird durch eine bereits realisierte Mehreinnahme in 2008 kompensiert.

141

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

Band 2 Seite: 540

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	161.317	267.780	199.330	191.840	176.360	180.580
+ / -			10.000	20.000	0	0
Neu	161.317	267.780	209.330	211.840	176.360	180.580

Im Rahmen der Realisierung des Bahnhofsviertelprojektes wurde mit der Sozietät Wolter-Hoppenberg GbR in 2008 ein Beratervertrag zur rechtlichen und soweit erforderlich steuerrechtlichen Beratung des Projektes auf Stundenhonorarbasis abgeschlossen. In 2008 wurden die Kosten aus Mitteln des Dezernates I (Zentrales Justizariat) getragen. Für 2009 wurden 10.000 € zusätzlich im Haushalt (Produktgruppe 09.01) bereitgestellt. Zwischenzeitlich wurde anhand vorliegender Rechnungen für 2008 festgestellt, dass nun mit einem jährlichen Aufwand von mindestens 20.000 € zu rechnen ist.

Teilergebnisplan

142

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 556

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	18.900	6.900	6.900	6.900	6.900
+ / -			25.000	25.000	25.000	25.000
Neu	0	18.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

143

Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Band 2 Seite: 573

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	96.697	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ / -			24.500	0	0	0
Neu	96.697	45.000	71.500	47.000	47.000	47.000

Vorbehaltlich der Genehmigung des Landeshaushaltes werden für das Jahr 2009 aus dem Fördermittelprogramm Denkmalpflege für die wissenschaftliche Aufbereitung diverser Stadtkerngrabungen in Münster zusätzlich zu den bereits veranschlagten Pauschalmitteln 24.500 € bewilligt.

Teilergebnisplan

144

Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Band 2 **Seite:** 573
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	62.608	84.880	46.800	37.800	37.800	39.800
+ / -			24.500	0	0	0
Neu	62.608	84.880	71.300	37.800	37.800	39.800

Vorbehaltlich der Genehmigung des Landeshaushaltes werden für die wissenschaftliche Aufarbeitung diverser Stadtkerngrabungen zusätzliche Fördermittel i.H.v. 24.500 € das Jahr 2009 bewilligt. Die Ausgabe wird zu 100% aus Landesmitteln refinanziert (siehe Einnahme zu Zeile 02).

145

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 581
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	209.320	151.400	39.670	41.680	69.590
+ / -			6.500	2.500	2.500	2.500
Neu	0	209.320	157.900	42.170	44.180	72.090

Weiterführung des Modellprojektes "Wohnen für Hilfe"; Antrag der CDU- und FDP-Fraktion an den Rat - Nr. A-R/0055/2008 vom 28.10.2008; siehe Ratsvorlage V/0118/2009 vom 09.02.2009; Die Mittel müssen zusätzlich bereit gestellt werden.

Teilergebnisplan

146

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 615

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	5.817.140	5.999.140	5.976.360	5.975.730	5.978.150
+ / -			133.420	133.420	133.420	133.420
Neu	0	5.817.140	6.132.560	6.109.780	6.109.150	6.111.570

Gemäß Ratsvorlage V/0997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen zusätzliche Personalaufwendungen bis 2013 in Höhe von 133.420 Euro jährlich.

147

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 615

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen; AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	21.671.230	24.320.260	24.486.750	24.669.030	24.861.290
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	0	21.671.230	24.345.260	24.486.750	24.669.030	24.861.290

1. Gemäß Beschlussvorlage an den Rat V/1072/2008 werden im Jahr 2009 zusätzlich 50.000 € für die Beschilderung der Umweltzone benötigt.

2. Deckung für einen Zuschuss des Gesundheitsamtes i.H.v. 25.000 € an den Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V. Der Verein betreut u.a. Kinder mit einem Schädelhirntrauma, das durch einen Verkehrsunfall verursacht wurde.

(vgl. Veränderungsblatt des Gesundheitsamtes zur Produktgruppe 0701 - Gesundheitsdienste, Zeile 15 - Transferaufwendungen: Nach Beratung im ASGAf am 04.03.09 soll der Beschluss über den Zuschuss an den Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V. für das Jahr 2009 im AFBL getroffen werden.)

Teilergebnisplan

148

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 615

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	904.970	490.600	69.600	69.600	69.600
+ / -			521.000	0	0	0
Neu	0	904.970	1.011.600	69.600	69.600	69.600

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Haushaltsmittel:

zu SK 530700 "Zuschüsse an private Unternehmen":

Die Abrechnungen für die Bahnsicherungsanlagen (DB) an der Warendorfer Str. und am Schifffahrter Damm haben sich verzögert.

zu SK 530800 "Zuschüsse an übrige Bereiche":

a) Die privatrechtlichen Vereinbarungen zur Lärmvorsorge konnten 2008 wegen mangelnder Beteiligung der Grundstückseigentümer nicht abgeschlossen werden.

b) Die Vereinseintragungen der Bürgerinitiativen für den innovativen Radwegebau sind in 2008 nicht erfolgt. Die geplanten Zuschüsse können erst nach Vorliegen der Vereinseintragungen gezahlt werden.

149

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung

Band 2 Seite: 653

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	1.127.180	1.145.330	1.232.010	1.244.260	1.256.630	1.269.120
+ / -			164.840	165.160	165.480	165.810
Neu	1.127.180	1.145.330	1.396.850	1.409.420	1.422.110	1.434.930

a) Gemäß Ratsvorlage V/0997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen zusätzliche Personalaufwendungen bis 2013 in Höhe von 133.420 Euro jährlich.

b) Haushaltsneutrale Verlagerung der Personalaufwendungen zur Durchführung von Verkehrszählungen von Produktgruppe 0901 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (2009 = + 31.420 Euro, 2010 = + 31.740 Euro, 2011 = + 32.060 Euro, 2012 = + 32.390 Euro).

Teilergebnisplan

150

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 653
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	93.873	503.650	257.350	257.360	257.360	260.380
+ / -			279.100	170.000	170.000	95.000
Neu	93.873	503.650	536.450	427.360	427.360	355.380

a) Vorlage V/0997/2008

Umsetzung der Ausgabenkalkulation der öffentlichen Beschlussvorlage V/0997/2008 (Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013)

Veränderungen: 2009 = + 185.000 €, 2010 = + 170.000 €, 2011 = + 170.000 €, 2012 = + 95.000 €

b) Vorlage V/0885/2007

Mit der Vorlage 885/2007 wurde die Auftragsvergabe für signaltechnische Planungsarbeiten Achse B "Steinfurter Straße/Weseler Str." an die PTV AG mit einem Ausgaberahmen von 233.980 € beschlossen. Bisher erfolgte eine Auftragsvergabe an die PTV für Grundpositionen und Feuerwehrbeeinflussung in Höhe von 184.000 €. Der Baustein Feuerwehrbeeinflussung (21.658 €) wird direkt von der Feuerwehr aus den Produktgruppen 02.09 und 02.10 gezahlt. Für Amt 61 sind aus diesem Auftrag noch 44.112 € zu zahlen, wenn die vertraglichen Leistungen von der PTV erbracht wurden. Die weiteren Auftragsvergaben für "MX-Parametriesierung" und "Integrationstest" mit einem Auftragsvolumen von 49.980 € (damit wäre der Gesamtrahmen von 233.980 € ausgeschöpft) sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen. Der Haushaltsansatz von 70.000 € für das Jahr 2009 wird vollständig als Sockelbetrag in die Kostenplanung für die ab 2009 zu realisierende Fortschreibung Masterplan Verkehrsunfallprävention und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013 eingesetzt (siehe Vorlage V/0997/2008). Veränderung in 2009 = + 94.100 €

Teilergebnisplan

151

Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer
Band 2 **Seite:** 694
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	446.200	441.650	443.430	443.430	443.430
+ / -			-25.000	0	0	0
Neu	0	446.200	416.650	443.430	443.430	443.430

Anpassung an Gebührenkalkulation

152

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 717
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	35.077	4.230	10.050	50	50	50
+ / -			70.200	0	0	0
Neu	35.077	4.230	80.250	50	50	50

Die Erhöhung des Einnahmeansatzes ist begründet durch die Auszahlung der Fördermittel des Bundesumweltministeriums im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Münster im Jahr 2009 (siehe Veränderungsblatt zu Produktgruppe 1401, Zeile 13).

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall

Band 2 Seite: 718

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	284.646	329.830	244.650	235.650	235.650	235.650
+ / -			70.200	0	0	0
Neu	284.646	329.830	314.850	235.650	235.650	235.650

Die im Jahr 2009 einzunehmenden Fördermittel des Bundesumweltministeriums (BMU) zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Münster (siehe Veränderungsblatt zu Produktgruppe 1401, Zeile 02) müssen gem. Vorlage V/0616/2008 an den AUB für weitere Klimaschutzaktivitäten verausgabt werden, da im Rahmen der Auftragsvergabe für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes im Jahr 2008 die notwendigen Gesamtausgabemittel bereits von der Stadt Münster zur Verfügung gestellt worden waren. Zur Erläuterung: Im Rahmen der Förderantragstellung beim BMU wurde dem Amt für Grünflächen und Umweltschutz Ende September 2008 mitgeteilt, dass die Verfügbarkeit der Haushaltsmittel bei der Stadt Münster in Höhe von 80.000 € für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes (Vorlage V/0853/2008) Ausschlusskriterium für die Förderung sei. Auf der Grundlage der Berichtsvorlage V/0616/2008 an den AUB, die dem BMU am 01.10.2008 zugesandt wurde, konnte dieser Eindruck der Verfügbarkeit der beantragten Haushaltsmittel revidiert werden. In den Zuwendungsbescheid des BMU vom 29.10.2008 ist dieser Punkt formal als Ergänzung aufgenommen worden. Die Verwendung der durch die Projektförderung frei gewordenen Haushaltsmittel im Rahmen weiterer Klimaschutzaktivitäten ist somit Fördervoraussetzung für das BMU. Bei Nichteinhaltung droht die Rückzahlung der Fördermittel. Mit den Haushaltsmittel sollen zusätzliche Fördermittel des BMU im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes in Höhe von rd. 200.000 € zum Aufbau eines Netzwerkes für Klimaschutz in Münster akquiriert werden.

Teilergebnisplan

154

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall

Band 2 Seite: 717

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	155.858	158.200	158.200	103.600	103.600	103.600
+ / -			0	59.000	59.000	59.000
Neu	155.858	158.200	158.200	162.600	162.600	162.600

Vertrag Energieberatung von 2010 - 2014; Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 03.03.2009

155

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall

Band 2 Seite: 717

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	181.906	110.430	122.550	99.560	101.570	101.580
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	181.906	110.430	172.550	99.560	101.570	101.580

Gemäß Beschlussvorlage an den Rat V/1072/2008 werden im Jahr 2009 zusätzlich 50.000 € für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des Luftreinhalteplans benötigt.

Teilergebnisplan

156

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 734

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	5.043.000	6.395.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000
+ / -			1.690.000	0	0	0
Neu	0	5.043.000	8.085.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000

1. Mit Ratsbeschluss vom 02.06.2005 (Vorlage V/0500/2005) wurde zugesagt, dass aufgrund von Mehrergebnissen im Rahmen einer Umsatzsteuersonderprüfung bei der Zoo GmbH der Zuschuss an die Zoo GmbH erhöht wird. Lt. Mitteilung der Geschäftsleitung der Zoo GmbH wird eine Nachzahlung i.H.v. ca. 190.000 € über Umsatzsteuer Ende Januar 2009 fällig. Der Betriebsprüfungsbericht des Finanzamtes liegt dem Amt für Finanzen und Beteiligungen bereits vor. Die Bescheide über die zu erwartende Umsatzsteuernachzahlung werden voraussichtlich Ende Januar 2009 bei der Zoo GmbH eingehen.

2. Bereitstellung eines Zuschusses der Stadt Münster i.H.v. 1.500.000 € in 2009 zur Gründung einer Projektgesellschaft als Tochter der WFM GmbH gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2009 (Vorlage V/0066/2009).

157

Produktgruppe: 1503 - Stadthalle Hiltrup

Band 2 Seite: 744

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	164.100	164.100	164.100	164.100	164.000
+ / -			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Neu	0	164.100	139.100	139.100	139.100	139.000

Aufgrund der öffentlichen Diskussion über Privatisierungsmöglichkeiten der Stadthalle Hiltrup im Rahmen des Gutachtens der Firma Rödl und Partner haben einige langjährige Mieter der Einrichtung Abstand von einer weiteren Anmietung von Räumlichkeiten der Stadthalle Hiltrup genommen. Diese Kunden nutzen inzwischen andere Einrichtungen. Darüber hinaus wurde rechtlich geklärt, dass die Mieteinnahmen für die Stadthalle als "Betrieb gewerblicher Art" der Umsatzsteuer unterliegen, so dass von den tatsächlichen Einnahmen 19 % abzuführen sind.

Teilergebnisplan

158

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 761
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	4.864.940	18.564.940	4.864.940	9.864.940	9.864.940
+ / -			2.400.000	0	0	0
Neu	0	4.864.940	20.964.940	4.864.940	9.864.940	9.864.940

Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für 2009 um 2,4 Mio. Euro auf 16,1 Mio. Euro aufgrund der 2. Modellrechnung des Innenministeriums NRW.

159

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 761
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	89.200.000	94.300.000	96.300.000	97.700.000	100.100.000
+ / -			2.000.000	1.000.000	600.000	300.000
Neu	0	89.200.000	96.300.000	97.300.000	98.300.000	100.400.000

1. Wegen der Erhöhung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,6 Prozentpunkte auf 15,2 % sind die Ansätze der Landschaftsumlage für 2009 um 2,6 Mio. Euro auf 55,8 Mio. Euro, für 2010 um 1,0 Mio. Euro auf 56,5 Mio. Euro, für 2011 um 0,6 Mio. Euro auf 57,5 Mio. Euro und für 2012 um 0,3 Mio. Euro auf 58,0 Mio. Euro anzupassen.

2. Bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurde der Vervielfältiger für 2009 um einen Prozentpunkt gesenkt. Dadurch reduziert sich der Ansatz für 2009 um 0,6 Mio. Euro auf 20,9 Mio. Euro.

Teilergebnisplan

160

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 761
Zeile: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	31.996.000	34.512.500	35.055.000	34.904.000	33.904.000
+ / -			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Neu	0	31.996.000	32.512.500	33.055.000	32.904.000	31.904.000

Anpassung an den Bedarf.

161

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen
Band 2 **Seite:** 777
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		75.480	75.480	75.480	75.480	75.480
+ / -			40.750	40.750	40.750	40.750
Neu		75.480	116.230	116.230	116.230	116.230

Gem. Vorlage an den Rat Nr. 967/2008 "Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2009". Dargestellt wird hier der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen gem. jeweiligem Erfolgsplan der rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Teilfinanzplan

162

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite:** 100
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	30.566.42 9	12.000.000	10.000.000	13.750.000	10.000.000	10.000.000
+ / -			269.510	0	0	0
Neu	30.566.42 9	12.000.000	10.269.510	13.750.000	10.000.000	10.000.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V / 0155 / 2009 (2009: + 269.510 €)

163

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 2 **Seite:** 121
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-212.158	-250.500	-178.750	-178.750	-228.750	-178.750
+ / -			-25.000	-35.000	-35.000	0
Neu	-212.158	-250.500	-203.750	-213.750	-263.750	-178.750

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

Durch die Beschaffung von Rollregalanlagen für die Lagerräume in der Winterbourne-Kaserne können die Lagerflächen für den Bereich Archäologie besonders wirtschaftlich genutzt werden (60 % - 80 % mehr Lagerkapazität im Vergleich zu üblichen Regalen). Zudem werden Einsparungen hinsichtlich nicht zu beschaffender Regale für den Bereich Modellbau erzielt.

Teilfinanzplan

164

Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Band 2 Seite: 170

Maßnahmenziffer: 0010 - Beschaffungen Straßenverkehrsrecht

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-5.282	-11.700	-47.500	-47.500	-11.700	-154.700
+ / -			-72.000	0	0	0
Neu	-5.282	-11.700	-119.500	-47.500	-11.700	-154.700

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

Gem. Vorlage 997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen für die Beschaffung eines 2. Geschwindigkeitsüberwachungssystems zusätzliche Kosten i.H.v. 72.000 €.

165

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 2 Seite: 227

Maßnahmenziffer: 4330 - Grundsanierung Gerätehaus Kinderhaus

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Nord

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt			0	-50.000	-550.000	0
+ / -			-50.000	-500.000	550.000	0
Neu			-50.000	-550.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-600.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-600.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster"

Teilfinanzplan

166

Produktgruppe: 0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Band 2 **Seite:** 245
Maßnahmenziffer: 0010 - Anteile Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
+ / -			-16.000	0	0	0
Neu	0	-7.500	-23.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

Dem Rat der Stadt Münster wird in seiner Sitzung am 25.03.2009 die Vorlage V/0088/2009 vorgelegt, in der vorgeschlagen wird, dass die Stadt Münster in die Trägerschaft der öffentlich rechtlichen Anstalt "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippt" eintritt. Zur Finanzierung der AöR ist für die Stadt Münster ein Anteil am Stammkapital in Höhe von 16.000 EUR vorgesehen.

167

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 266
Maßnahmenziffer: 0030 - Besch.Lehrm.i.R. investiver Maßnahmen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-5.449	-1.004.420	-400.000	-360.000	0	0
+ / -			-400.000	0	0	0
Neu	-5.449	-1.004.420	-800.000	-360.000	0	0

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

Teilfinanzplan

168

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 268

Maßnahmenziffer: 4000 - Erweiterung Schulzentrum Wolbeck

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: Südost

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-1.620.530	0	0	0	0
+ / -			-100.230	0	0	0
Neu	0	-1.620.530	-100.230	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.620.530	-1.620.530
+ / -	0		-100.230
Neu	0	-1.620.530	-1.720.760

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

169

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 268

Maßnahmenziffer: 4010 - IuK Verkabelung/Netzkomponenten f. Schulen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-23.410	0	0	0
Neu	0	0	-23.410	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-23.410
Neu	0	0	-23.410

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

Teilfinanzplan

170

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 268

Maßnahmenziffer: 4020 - Bauk.Einricht.erweiterte Ganztagschulen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-36.085	-385.420	390.000	0	0	0
+ / -			-272.950	0	0	0
Neu	-36.085	-385.420	117.050	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-421.505	-31.505
+ / -	0		-272.950
Neu	0	-421.505	-304.455

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

171

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 269

Maßnahmenziffer: 4030 - Übermittagbetr. weiterführende Schulen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-420.000	-2.682.800	0	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	-420.000	-2.682.800	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-420.000	-3.102.800
+ / -	0		0
Neu	0	-420.000	-3.102.800

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

Aufgrund der entfallenden Landeszuweisung in Höhe von 530.000 € wird auch die Auszahlungsermächtigung im Haushaltsplan 2009 um 530.000 € reduziert. Die Finanzierung erfolgt in dieser Höhe außerplanmäßig durch die Fördermittel aus dem zweiten Konjunkturprogramm des Bundes (Ratsvorlage Nr. V/0137/2009).

Teilfinanzplan

172

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 269

Maßnahmenziffer: 4030 - Übermittagbetr. weiterführende Schulen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm

BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-420.000	-300.000	0	0	0
+ / -			-2.382.800	0	0	0
Neu	0	-420.000	-2.682.800	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-420.000	-720.000
+ / -	0		-2.382.800
Neu	0	-420.000	-3.102.800

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

Ratsbeschluss Nr. V/0940/2008 vom 10.12.2008 "Ganztagsoffensive der Landesregierung; Ganztagsangebote in Schulen der Sekundarstufe I".

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".

173

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 269

Maßnahmenziffer: 4040 - Erweiterung Annette-v.D.-H. Gymnasium

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

BV: Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-67.400	-2.802.400	-1.380.000	0	0	0
+ / -			-926.260	0	0	0
Neu	-67.400	-2.802.400	-2.306.260	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-2.869.800	-4.249.800
+ / -	0		-926.260
Neu	0	-2.869.800	-5.176.060

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel in Höhe von 716.260 €. Erneuerung der Asphaltdecke auf dem Schulhof in Höhe von 210.000 €. (Verlagerung von Mitteln des Teilergebnisplanes der Produktgruppe 0112, Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung)).

Teilfinanzplan

174

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 269

Maßnahmenziffer: 4050 - Neubau Gievenbeck-Südwest

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: West

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-1.244	-1.800.840	-806.640	0	0	0
+ / -			-150.870	0	0	0
Neu	-1.244	-1.800.840	-957.510	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.802.084	-2.608.724
+ / -	0		-150.870
Neu	0	-1.802.084	-2.759.594

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

175

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 270

Maßnahmenziffer: 4070 - Erweiterung Augustin-Wibbelt-Schule

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: West

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-405.442	-2.662.500	-1.000.000	0	0	0
+ / -			-227.800	0	0	0
Neu	-405.442	-2.662.500	-1.227.800	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.067.942	-4.067.942
+ / -	0		-227.800
Neu	0	-3.067.942	-4.295.742

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

Teilfinanzplan

176**Produktgruppe:** 0301 - Leistungen für Schulen**Band 2** Seite: 270**Maßnahmenziffer:** 4080 - Erweiterung Uppenbergsschule**Ausschuss:** Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Verwaltung BV: Nord

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-1.097.500	-507.500	0	0	0
+ / -			-190.830	0	0	0
Neu	0	-1.097.500	-698.330	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.097.500	-1.605.000
+ / -	0		-190.830
Neu	0	-1.097.500	-1.795.830

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

177**Produktgruppe:** 0301 - Leistungen für Schulen**Band 2** Seite: 271**Maßnahmenziffer:** 4150 - Erweiterung Theresienschule**Ausschuss:** Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Verwaltung BV: West

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-157.500	0	0	0	0
+ / -			-44.970	0	0	0
Neu	0	-157.500	-44.970	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-157.500	-157.500
+ / -	0		-44.970
Neu	0	-157.500	-202.470

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

Teilfinanzplan

178

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 271

Maßnahmenziffer: 4160 - Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-940.000	-1.329.000	0	0	0
+ / -			-103.790	0	0	0
Neu	0	-940.000	-1.432.790	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-940.000	-2.269.000
+ / -	0		-103.790
Neu	0	-940.000	-2.372.790

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

179

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 271

Maßnahmenziffer: 4210 - L.-Erhard-Berufskolleg Ern. Verw. Bereich

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm **BV:** Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-276.000	0	0
+ / -			-276.000	276.000	0	0
Neu	0	0	-276.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-276.000
+ / -	0		0
Neu		0	-276.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".

Teilfinanzplan

180

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 272

Maßnahmenziffer: 4220 - H.-Böckler-Berufskolleg Ern. Verw. Bereich

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm

BV: Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-210.000	0	0
+ / -			-210.000	210.000	0	0
Neu	0	0	-210.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-210.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-210.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".

181

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 272

Maßnahmenziffer: 4250 - Strukturelevante Investitionsmaßnahmen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	-4.000.000	-4.000.000
Neu	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-8.000.000
Neu	0	0	-8.000.000

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

Ansatzbildung gem. Beschlusspunkt 4 der Ratsvorlage V/0137/2009 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel des Bundes in der Stadt Münster".

Teilfinanzplan

182

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 300

Maßnahmenziffer: . - Investitionsmaßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-14.459	-3.660	-187.310	-12.310	-12.310	-12.310
+ / -			-7.000	0	0	0
Neu	-14.459	-3.660	-194.310	-12.310	-12.310	-12.310

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

Das Bürgerhaus Kinderhaus benötigt Materialien für 7.000 €, die investiven Charakter haben und daher aus dem Teilfinanzplan finanziert werden müssen. Für das Bürgerhaus Kinderhaus müssen die Mittel im Teilfinanzplan bereitgestellt werden. Eine Deckung erfolgt durch eine Einsparung im Teilergebnisplan in gleicher Größenordnung.

183

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum

Band 2 Seite: 343

Maßnahmenziffer: 4100 - Erneuerung der Beleuchtung im Stadtmuseum

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt			-457.000	-271.000	0	0
+ / -			457.000	271.000	0	0
Neu			0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		0	-728.000
+ / -			728.000
Neu		0	0

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

Die erforderlichen Auszahlungsermächtigungen werden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt durch die Fördermittel aus dem zweiten Konjunkturpaket des Bundes (Ratsvorlage 137/2009).

Teilfinanzplan

184

Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen

Band 2 Seite: 359

Maßnahmenziffer: 0000 - Beschaffungen für das Theater und Orchester

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-294.740	-190.100	-230.100	-190.100	-190.100
+ / -			190.100	230.100	190.100	190.100
Neu	0	-294.740	0	0	0	0

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

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

185

Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen

Band 2 Seite: 359

Maßnahmenziffer: 4011 - Erneuerung des Orchestergrabens

Ausschuss: Kulturausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	-55.000	-770.000	0	0
+ / -			55.000	770.000	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-825.000
+ / -	0		825.000
Neu	0	0	0

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

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

Teilfinanzplan

186

Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen

Band 2 Seite: 359

Maßnahmenziffer: 4020 - Verbesserung der Raumakustik (GH)

Ausschuss: Kulturausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-52.000	0	-971.000
+ / -			0	52.000	0	971.000
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.023.000
+ / -	0		1.023.000
Neu	0	0	0

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

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

187

Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen

Band 2 Seite: 360

Maßnahmenziffer: . - Investitionsmaßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen

Ausschuss: Kulturausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-42.140	-210.000	-110.000	-247.000	0
+ / -			160.000	110.000	247.000	0
Neu	0	-42.140	-50.000	0	0	0

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

Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.

Teilfinanzplan

188

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 423

Maßnahmenziffer: 0100 - Besch. f. städt. Kindertageseinrichtungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		-180.120	-244.920	-248.650	-253.900	-253.900
+ / -			100.000	0	0	0
Neu		-180.120	-144.920	-248.650	-253.900	-253.900

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

Im Rahmen des Ausbaus von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren sind beim Land Mittel aus dem u3-Programm zur Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Maßnahmen in 2009 beantragt und bewilligt worden.

189

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 423

Maßnahmenziffer: 0210 - Zusch. z. Ausbau KiTa-Betr. (u3) freier Träger

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		-1.716.440	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000
+ / -			700.000	0	0	0
Neu		-1.716.440	-50.000	-800.000	-800.000	-800.000

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

Im Rahmen des Ausbaus von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren sind beim Land Mittel aus dem u3-Programm zur Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Maßnahmen in 2009 beantragt und bewilligt worden.

Teilfinanzplan

190

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 427

Maßnahmenziffer: 4120 - Neubau KiTa Wolbeck

Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt			0	0	0	0
+ / -			-25.000	0	0	0
Neu			-25.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

191

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 423

Maßnahmenziffer: 4200 - Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms

Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt		-380.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
+ / -			200.000	0	0	0
Neu		-380.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-380.000	-1.180.000
+ / -			200.000
Neu		-380.000	-980.000

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

Im Rahmen des Ausbaus von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren sind beim Land Mittel aus dem u3-Programm zur Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Maßnahmen in 2009 beantragt und bewilligt worden.

Teilfinanzplan

192

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 427

Maßnahmenziffer: 4210 - KiTa am Edelbach

Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt			0	0	0	0
+ / -			-64.000	0	0	0
Neu			-64.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

193

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 427

Maßnahmenziffer: 4220 - KiTa Im Sonnetau

Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt			0	0	0	0
+ / -			-2.000	0	0	0
Neu			-2.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

Teilfinanzplan

194

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 427

Maßnahmenziffer: 4230 - KiTa am Juffernbach

Ausschuss: AKJF; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt			0	0	0	0
+ / -			-25.000	0	0	0
Neu			-25.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

195

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 515

Maßnahmenziffer: 0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-50.324	-90.820	-90.820	-90.820	-90.820	-90.820
+ / -			-6.250	-15.000	-15.000	-15.000
Neu	-50.324	-90.820	-97.070	-105.820	-105.820	-105.820

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

Zusätzliche Mittelbereitstellung für die NRW-Sportschule gem. Ratsbeschluss Nr. V/0159/2008 vom 12.03.2008

Teilfinanzplan

196

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 515

Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. Städt. Sportanlagen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-262.399	-2.362.010	-1.432.000	-850.000	-850.000	-850.000
+ / -			379.970	0	0	0
Neu	-262.399	-2.362.010	-1.052.030	-850.000	-850.000	-850.000

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

Mittelverlagerung innerhalb des "2 Mio € - Bautopfes" aus haushaltstechnischen Gründen (zum Teilergebnisplan 0801, Zeile 13).

Beschluss des Sportausschusses vom 11.03.2009: Veranschlagung einer VE in 2009 für 2010 in Höhe von 210.000 €.

197

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 516

Maßnahmenziffer: 4050 - Hermannschule Ern. Sportboden

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-60.000	0	0
+ / -			-60.000	60.000	0	0
Neu	0	0	-60.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-60.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-60.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".

Teilfinanzplan

198

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 516
Maßnahmenziffer: 4121 - Bauk. Anbau Sporthalle Pascalgymnasium
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik **BV:** Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-50.000	-400.500	0	0	0
+ / -			113.360	0	0	0
Neu	0	-50.000	-287.140	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-50.000	-450.500
+ / -	0		113.360
Neu	0	-50.000	-337.140

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

Beschluss des Hauptausschusses Nr. V/0478/2008/1.Erg. vom 10.12.2008 "Weiterentwicklung der Sporthalle am Pascal-Gymnasium" (Keine Mittel für geplante Mehrkosten).

199

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 517
Maßnahmenziffer: 4140 - Annette-v.-D.-H.-Gym. Ern. Sporthallenboden
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm **BV:** Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-22.000	0	0
+ / -			-22.000	22.000	0	0
Neu	0	0	-22.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-22.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-22.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".

Teilfinanzplan

200

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 517

Maßnahmenziffer: 4150 - Grundschule Sprakel Ern. Sporthallenboden

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Nord

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-50.000	0	0
+ / -			-50.000	50.000	0	0
Neu	0	0	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-50.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-50.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".

201

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 517

Maßnahmenziffer: 4180 - Erweiterung Skaterpark Berg Fidel

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Hilstrup

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	-120.000	0
+ / -			-120.000	0	120.000	0
Neu	0	0	-120.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-120.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-120.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".

Teilfinanzplan

202

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 517
Maßnahmenziffer: 4210 - Funktionsgebäude SpA Im Draum
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Nord

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-370.220	0	0	0
Neu	0	0	-370.220	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-370.220
Neu	0	0	-370.220

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

Wiederaufbau des Funktionsgebäudes nach dem Brandschaden vom 02.11.2008.

Hinweis: Die Versicherungsleistung aus der Feuerversicherung wird im TEP der Produktgruppe 0112 "Gebäudemanagement" vereinnahmt.

(Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.)

203

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 526
Maßnahmenziffer: 4000 - Modernisierung Freibad Hilstrup
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Hilstrup

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-1.836.303	-2.800.000	-385.000	0	0	0
+ / -			-185.470	0	0	0
Neu	-1.836.303	-2.800.000	-570.470	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-4.636.303	-5.021.303
+ / -	0		-185.470
Neu	0	-4.636.303	-5.206.773

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

Teilfinanzplan

204

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 2 Seite: 526

Maßnahmenziffer: 4020 - Modernisierung Hallenbad Wolbeck

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: Südost

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-835.000	0	0	0	0
+ / -			-760	0	0	0
Neu	0	-835.000	-760	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-835.000	-835.000
+ / -	0		-760
Neu	0	-835.000	-835.760

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

205

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 2 Seite: 526

Maßnahmenziffer: 4030 - Modernisierung Hallenbad Roxel

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: West

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-37.810	0	0	0
Neu	0	0	-37.810	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-37.810
Neu	0	0	-37.810

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

Teilfinanzplan

206**Produktgruppe:** 0802 - Bäder**Band 2** Seite: 526**Maßnahmenziffer:** 4040 - Modernisierung Freibad Stapelskotten**Ausschuss:** Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Verwaltung BV: Ost

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-27.966	-3.250.000	-985.000	0	0	0
+ / -			-1.668.410	0	0	0
Neu	-27.966	-3.250.000	-2.653.410	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.277.966	-4.262.966
+ / -	0		-1.668.410
Neu	0	-3.277.966	-5.931.376

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

207**Produktgruppe:** 0802 - Bäder**Band 2** Seite: 527**Maßnahmenziffer:** 4050 - Modernisierung Hallenbad Ost**Ausschuss:** Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen**Veränderung aus:** Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-38.377	-3.359.350	-2.120.000	0	0	0
+ / -			-1.638.730	0	0	0
Neu	-38.377	-3.359.350	-3.758.730	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.397.727	-5.517.727
+ / -	0		-1.638.730
Neu	0	-3.397.727	-7.156.457

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

Teilfinanzplan

208

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 2 Seite: 527

Maßnahmenziffer: 4060 - Modernisierung Hallenbad Hilstrup

Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	-6.723	-2.060.000	-500.000	0	0	0
+ / -			-1.135.160	0	0	0
Neu	-6.723	-2.060.000	-1.635.160	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-2.066.723	-2.566.723
+ / -	0		-1.135.160
Neu	0	-2.066.723	-3.701.883

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

209

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 2 Seite: 527

Maßnahmenziffer: 4080 - Modernisierung Freibad Coburg

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-2.425.000	-2.600.000	0	0	0
+ / -			-315.000	0	0	0
Neu	0	-2.425.000	-2.915.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-2.425.000	-5.025.000
+ / -	0		-315.000
Neu	0	-2.425.000	-5.340.000

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.

Teilfinanzplan

210

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 558

Maßnahmenziffer: 0000 - Umlegungsverfahren

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	397.018	-178.850	-120.000	1.465.000	443.000	606.000
+ / -			120.000	-1.465.000	-443.000	-606.000
Neu	397.018	-178.850	0	0	0	0

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

Die Ein- und Auszahlungen für das Umlegungsverfahren werden als "Fremde Finanzmittel" abgewickelt. Die im Teilfinanzplan veranschlagten Ein- und Auszahlungen können abgesetzt werden.

211

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung

Band 2 Seite: 594

Maßnahmenziffer: 0012 - Verbesserung von Kanälen/ Hausanschlüssen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-3.383.460	-3.380.000	-2.455.000	-2.500.000	2.500.000
+ / -			-817.000	570.000	300.000	0
Neu	0	-3.383.460	-4.197.000	-1.885.000	-2.200.000	2.500.000

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

1. Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Haushaltsmittel (2009: - 247.210 €)
2. Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (2009: - 870.000 €, Vorziehen aus 2010/11)
3. Beschluss des AFBL vom 18.03.2009 (2009: + 300.000 €, Finanzierung der Maßnahmen 4153 "Asche/Alter Steinweg" u. 4154 "Julius-Voos-Gasse" in der PG1201)

Teilfinanzplan

212

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 599
Maßnahmenziffer: 4122 - Kanalsanierung Ostviertel
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-879.570	-350.000	-300.000	200.000	500.000
+ / -			-300.000	300.000	0	0
Neu	0	-879.570	-650.000	0	200.000	500.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-879.570	-2.229.570
+ / -	0		0
Neu	0	-879.570	-2.229.570

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE 2010: -300.000 €)

213

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 619
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-1.818.850	-1.231.320	-1.265.630	-1.265.000	-1.210.000
+ / -			-32.000	0	0	0
Neu	0	-1.818.850	-1.263.320	-1.265.630	-1.265.000	-1.210.000

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 03.03.2009 und der BV West vom 12.02.2009

Teilfinanzplan

214

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 620

Maßnahmenziffer: 0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-1.170.590	-1.186.800	-725.000	-675.000	-175.000
+ / -			-91.570	0	0	0
Neu	0	-1.170.590	-1.278.370	-725.000	-675.000	-175.000

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Haushaltsmittel (Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)

215

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 623

Maßnahmenziffer: 4019 - Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte; Nord

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-60.500	0	-700.000	-150.000	300.000
+ / -			-850.000	350.000	500.000	0
Neu	0	-60.500	-850.000	-350.000	350.000	300.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	92.900	-60.500	-517.600
+ / -	0		0
Neu	92.900	-60.500	-517.600

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE 2010: 500.000 €)

Teilfinanzplan

216

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 625

Maßnahmenziffer: 4034 - Hobbeltstraße, Verlängerung

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-1.309.900	240.000	500.000	500.000	345.000
+ / -			-115.700	0	0	0
Neu	0	-1.309.900	124.300	500.000	500.000	345.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.309.900	276.000
+ / -	231.400		115.700
Neu	231.400	-1.309.900	391.700

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

Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Haushaltsmittel (Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)

217

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 638

Maßnahmenziffer: 4125 - Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-30.000	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	-30.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-579.700	0	-609.700
+ / -	579.700		579.700
Neu	0	0	-30.000

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 03.03.2009

Teilfinanzplan

218

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 643

Maßnahmenziffer: 4153 - Asche/Alter Steinweg

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	-200.000	0	0
Neu	0	0	0	-200.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-200.000
Neu	0	0	-200.000

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

Beschluss des AFBL vom 18.03.2009 (Finanzierung aus PG1201, Investitionsmaßnahme 0012 und Herauslösung aus dem Konjunkturprogramm des Bundes)

219

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 644

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	-100.000	0	0
Neu	0	0	0	-100.000	0	0

Beschluss des AFBL vom 18.03.2009 (Finanzierung aus PG1201, Investitionsmaßnahme 0012 und Herauslösung aus dem Konjunkturprogramm des Bundes)

Teilfinanzplan

220

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 666

Maßnahmenziffer: 4150 - KSP / ÖG Weseler Str./Kleihorststr. Bp.457

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm

BV: Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	-100.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	-100.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-230.000	-10.000	-540.000
+ / -			0
Neu		-10.000	-540.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE 2010: 100.000 €)

221

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 667

Maßnahmenziffer: 4520 - ÖG / KSP Angelm., östl. Twenhövenweg, Bp. 474

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm

BV: Südost

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
+ / -			-50.000	-50.000	0	100.000
Neu	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-195.000	0	-445.000
+ / -	0		0
Neu	-195.000	0	-445.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE 2010: 100.000 €)

Teilfinanzplan

222

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 670

Maßnahmenziffer: 4540 - KSP Bp. 465, Hilstrup-Meesenstiege/südl. Sternkamp

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm

BV: Hilstrup

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-64.000	0	0
+ / -			-64.000	64.000	0	0
Neu	0	0	-64.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-64.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-64.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE 2010: - 64.000 €)

223

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 668

Maßnahmenziffer: 4550 - KSP/ÖG Roxel Nord II, Bp 488

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	-100.000	-100.000	0	-165.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	-100.000	-100.000	0	-165.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-200.000	0	-565.000
+ / -	0		0
Neu	-200.000	0	-565.000

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

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2010

Teilfinanzplan

224

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 670
Maßnahmenziffer: 4610 - ÖG, SP Bp. 405, Heidestr./Höftestr.
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	-110.000	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	-110.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

1. Gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster" wird die Maßnahme von 2011 nach 2009 vorgezogen.
2. Nach dem Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen am 03.03.2009 wird die Maßnahme erst in 2011 durchgeführt und nicht vorgezogen.

225

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 670
Maßnahmenziffer: 4620 - Fuß-/Radweg Vennheide
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Hilstrup

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	-10.000	-63.000
+ / -			0	-73.000	10.000	63.000
Neu	0	0	0	-73.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-73.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-73.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..."

Teilfinanzplan

226

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 670
Maßnahmenziffer: 6030 - Radwanderweg Werde, nördl. Havichhorster Mühle
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-60.000	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	-60.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-60.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-60.000

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

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2010

227

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 670
Maßnahmenziffer: 6040 - Weg zw. Bp 507 u. Bp 276 Nienberge
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-5.000	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	-5.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-5.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-5.000

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

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2010

Teilfinanzplan

228

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 669
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Mitte

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-171.090	0	0	0	0
+ / -			-191.000	-50.000	0	0
Neu	0	-171.090	-191.000	-50.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-171.090	-171.090
+ / -			-241.000
Neu		-171.090	-412.090

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

- a) Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Mitte gem. Beschluss vom 10.02.2009 (141.000 €).
b) Beschluss des AFBL vom 18.03.2009: Für die Sanierung von Kinderspielplätzen im Stadtbezirk Mitte werden die Mittel für die Bezirksvertretung Münster-Mitte in den Jahren 2009 und 2010 um jeweils 50.000 € erhöht.

229

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 669
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Nord

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-32.060	0	0	0	0
+ / -			-29.000	0	0	0
Neu	0	-32.060	-29.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-32.060	-32.060
+ / -			-29.000
Neu		-32.060	-61.060

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord gem. Beschluss vom 10.02.2009.

Teilfinanzplan

230

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 669
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Ost

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-33.030	0	0	0	0
+ / -			-12.770	0	0	0
Neu	0	-33.030	-12.770	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-33.030	-33.030
+ / -			-12.940
Neu		-33.030	-45.970

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Ost gem. Beschluss vom 12.02.2009.

231

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 669
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Südost

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-43.980	0	0	0	0
+ / -			-7.510	0	0	0
Neu	0	-43.980	-7.510	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-43.980	-43.980
+ / -			-7.510
Neu		-43.980	-51.490

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost gem. Beschluss vom 17.02.2009.

Teilfinanzplan

232

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 670
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Hiltrup

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-55.230	0	0	0	0
+ / -			-52.130	0	0	0
Neu	0	-55.230	-52.130	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-55.230	-55.230
+ / -			-52.130
Neu		-55.230	-107.360

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup gem. Beschluss vom 18.02.2009.

233

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 670
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** West

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	-103.070	0	0	0	0
+ / -			-77.000	0	0	0
Neu	0	-103.070	-77.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-103.070	-103.070
+ / -			-77.000
Neu		-103.070	-180.070

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-West gem. Beschluss vom 12.02.2009.

Teilfinanzplan

234

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Band 2 **Seite:** 691
Maßnahmenziffer: 4520 - Ausgl. Bp. 474 Angelm., östl. Twenhövenweg
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm **BV:** Südost

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	-116.000	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	-116.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-116.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-116.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE 2010: 116.000 €)

235

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Band 2 **Seite:** 691
Maßnahmenziffer: 4630 - Ausgl. Thierstr. F. Bp. 273 II Roxel
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm **BV:** Hiltrup

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	-50.000	0
+ / -			0	-50.000	50.000	0
Neu	0	0	0	-50.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-50.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-50.000

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

Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..."

Teilfinanzplan

236

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 **Seite:** 737
Maßnahmenziffer: 1000 - ICB Institut für Chemo- / Biosensorik GmbH
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			2.500	0	0	0
Neu	0	0	2.500	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		2.500
Neu	0	0	2.500

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

Mit Beschluss des Rates zur Vorlage V/0064/2009 wurde entschieden, dass der städtische Geschäftsanteil an der ICB Institut für Chemo- / Biosensorik GmbH zum Nennwert von 2.500 € an das Universitätsklinikum Münster verkauft werden soll.

237

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 766
Maßnahmenziffer: 0010 - Schulpauschale / Bildungspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	4.383.000	4.590.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
+ / -			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Neu	0	4.383.000	5.590.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

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

Nach der 2. Modellrechnung des Innenministeriums NRW erhöht sich die Schulpauschale / Bildungspauschale für 2009 um 1,0 Mio. Euro auf knapp 10,1 Mio. Euro. In den Folgejahren wird mit einem ungefähr gleichbleibenden Niveau gerechnet.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale / Bildungspauschale i. H. v. 4,5 Mio. Euro ist unmittelbar ertragswirksam in Teilergebnisplan (Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt (Band 2, Seite 761).

Teilfinanzplan

238

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 768

Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Alt	0	0	26.356.490	14.967.470	-13.755.610	-26.535.800
+ / -			-2.834.690	-25.586.610	-11.980.190	786.270
Neu	0	0	23.521.800	-10.619.140	-25.735.800	-25.749.530

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Anpassung an den Bedarf.

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice -

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Finanzplan)

Band 2 - Entwurf - Seite:
 Produktgruppe²:

Zeile²:

Finanzposition¹:
 Finanzstelle¹:

Veränderung aus²:
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung/Konsolidierung)

Bezirksvertretung²:
 Fachausschuss²:

	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2009	2010	2011	2012
Alt	109.867.250	107.453.400	109.147.060	108.368.320
+/-	2.297.200	792.800	-1.387.200	-1.702.800
Neu	112.164.450	108.246.200	107.759.860	106.665.520

Begründung:

1. Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (2009: +1.887.200 €, 2010: +1.202.800 €, 2011: -1.387.200 €, 2012: -1.702.800 €)

2. Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0137/2009/1 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel des Bundes ...", Ziffer 3.3 -Tlw. Vorziehen der Maßnahme "Bodelschwinghschule" aus 2010 (2009: +410.000 €, 2010: -410.000 €)

gez. Winter
 Unterschrift

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice -

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Finanzplan)

Band 2 - Entwurf - Seite:

10

Produktgruppe²:

Zeile²:

15 Sonstige Auszahlungen

Finanzposition¹:

Veränderung aus²:

Verwaltung

Finanzstelle¹:

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung/Konsolidierung)

Bezirksvertretung²:

Fachausschuss²:

AFBL

	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2009	2010	2011	2012
Alt	48.798.820	44.329.110	43.482.410	43.339.990
+/-	436.000	0	0	0
Neu	49.234.820	44.329.110	43.482.410	43.339.990

Begründung:

Veränderungen gem. Vorlage V/0092/2009 "Altlastensanierung Mecklenbecker Straße 252 / Reiner-Klimke-Weg 1 (Haus Kump)",
Inanspruchnahme der Rückstellung

gez. Winter
Unterschrift

Veränderungen der Kennzahlen und Leistungsdaten

Produktgruppe 0604 Familienförderung

Art der Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2009			Planung 2010			Planung 2011			Planung 2012		
		alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu

Veränderungen auf Ebene der Produktgruppe 0604

Zielkennzahl	Der Anteil der Beratungen nach §§ 16 - 18 SGB VIII in den Erziehungsberatungsstellen soll erhalten bleiben (in %)	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35
Zielkennzahl	Das Angebot "Elternkompetenztraining" der freien Träger der Familienbildung u. -beratung soll erhalten bleiben (Anzahl finanzierter Kurse)	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
Zielkennzahl	Der Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten soll gesteigert werden (in %)	0	25	25	0	28	28	0	30	30	0	30	30

Veränderungen auf Ebene des Produkts 060401

Leistungsdaten	Anzahl der TeilnehmerInnen pro BEEG-Vortrag	20	0	20	20	20	40	20	20	40	20	20	40
----------------	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Veränderungen auf Ebene des Produkts 060402

Zielkennzahl	Anzahl der Unternehmen und Institutionen, die für die Schaffung von betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	5	-1	4	5	-1	4	5	-1	4	5	-1	4
Leistungsdaten	Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Veranstaltung / Maßnahme / Projekt	500	3.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsdaten	Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	4.000	1.000	5.000	4.500	500	5.000	4.500	500	5.000	4.500	500	5.000

Begründung:

Nach fortgesetzter Auseinandersetzung mit o.g. Thematik sind die dargestellten, präzisierenden Veränderungen bei Zielkennzahlen und Leistungsdaten vorzunehmen. Darüber hinaus wurden die drei alten Ziele bei der Produktgruppe 0604 (Seite 457 des Hpl-Entwurfs) durch ein neues Ziel sowie neue Zielkennzahlen (siehe Anlage) ersetzt.

Veränderungen der Kennzahlen und Leistungsdaten

Produktgruppe 0605													
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien													

Art der Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2009			Planung 2010			Planung 2011			Planung 2012		
		alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu	alt	+/-	neu

Veränderungen auf Ebene der Produktgruppe 0605													
				0			0			0			0
				0			0			0			0

Veränderungen auf Ebene des Produkts 060501													
Zielkennzahl	Anzahl max. verbrauchter Stundenkontingente	79.000	3.000	82.000	79.000	3.000	82.000	79.000	3.000	82.000	79.000	3.000	82.000
Leistungsdaten	Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	49.000	3.000	52.000	49.000	3.000	52.000	49.000	3.000	52.000	49.000	3.000	52.000

Veränderungen auf Ebene des Produkts													
				0			0			0			0
				0			0			0			0

Begründung:

Im Zuge der Ausweitung des Anteils der ambulanten Leistungen am Gesamtvolumen der Hilfen zu Erziehung wird auch die Anpassung der Stundenkontingente in diesem Bereich - hier der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) - erforderlich.

