

10 - Personal- und Organisationsamt

Amt

Datum

24.02.2010

Tel.-Nr.

1122

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2010 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

2

Seite:

220

Produktgruppe:

0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr. + Bezeichnung

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

Ausschuss:

APRO

Veränderung aus: Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Alt ²	2.912.236	7.281.940	8.060.700	8.141.480	8.198.960	8.286.640
+/- ³			27.370	27.640	27.920	28.200
Neu	2.912.236	7.281.940	8.088.070	8.169.120	8.226.880	8.314.840

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

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

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

Begründung:

Umsetzung des Beschlusses der BV West - Einrichtung von zusätzlichen 0,5 Stellenanteilen S12 für Jugendarbeit im Fachwerk Gievenbeck.

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2010 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
 Seite: 245
 Produktgruppe: 1201- Bereitstellung von Verkehrsflächen und Anlagen
 Nr. + Bezeichnung

Maßnahme: 4124 Spiekerhof Aa-Brücke
 Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung: BV Mitte
 Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Bezirksvertretung
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)				bisher bereitgestellt bis incl.	Gesamtein- und
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	2009	auszahlungen
Alt ²			-100.000	-250.000			0		-350.000
+/- ³			100.000	250.000	0	0	0		350.000
Neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

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

Verpflichtungsermächtigungen

	2011	2012	2013
	€ ¹	€ ¹	€ ¹
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte in der Sitzung am 09.02.2010

Hinweis: Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen hat die BV-Anregung in seiner Sitzung am 02.03.2010 aufgegriffen. Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften hat in seiner Sitzung am 10.03.2010 wiederum die erneute Veranschlagung der Maßnahme ab 2011 beschlossen, so dass die Anregung der BV an den Rat wieder auflebt und als grünes Veränderungsblatt vorgelegt wird.

Unterschrift

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2010

Teil A: Beamte

Stand: 09.03.2010

BesGr.	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Ist-Besetzung am 30.06.2009	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	1,00	1,00	1,00	
B06	2,00	2,00	2,00	
B05	3,00	3,00	3,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	1 Stelleninh. erhält B06 (§ 2 EingrVO)
Höherer Dienst				
B02	3,00	3,00	3,00	
A16	13,00	13,00	13,00	
A15	36,66	35,66	35,66	
A14	39,36	39,36	38,64	
A13	15,36	16,36	15,09	
Summe	107,38	107,38	105,39	
Gehobener Dienst				
A13Fn11	1,00	1,00	1,00	
A13	51,00	43,00	43,00	
A12	119,26	113,53	112,32	
A11	139,81	149,94	142,34	
A10	156,25	148,76	147,27	
Summe	467,32	456,23	445,93	
Mittlerer Dienst				
A09Fn3	43,00	42,00	42,00	
A09	128,26	123,76	120,76	
A08	163,14	159,41	159,41	
A07	114,45	111,43	103,96	
A06	1,00	1,00	0,75	
Summe	449,85	437,60	426,88	
Zusammen	1.030,55	1.007,21	984,20	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Ist-Besetzung am 30.06.2009	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Müns (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	1,73	
A09mD	1,00	1,00	1,00	
A08	1,00	1,00	1,00	
A07	1,00	1,00	1,00	
Summe	6,00	6,00	5,73	

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

Citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16	1,00	1,00	1,00	
A15	1,00	1,00	1,00	
A14	2,00	3,00	3,00	
A13gD	12,00	12,00	12,00	
A12	21,13	19,13	17,51	
A11	7,00	7,00	6,44	
A10	4,50	3,00	3,00	
A09mD	0,86	0,86	0,85	
A08	1,00	1,00	1,00	
Summe	50,49	47,99	45,80	

Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A14	0,78	0,78	0,78	
A12	2,00	2,00	1,95	
A07	0,50	0,50	0,50	
Summe	3,28	3,28	3,23	

Insgesamt	1.097,32	1.071,48	1.045,96	
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Ist-Besetzung 30.06.2009	Vermerke/ Erläuterungen
SV	SV	1,00	1,00	1,00	
15 Ü	V01	2,00	3,00	2,00	
15	V01a V01a/01b	18,00	16,00	15,00	
15 V	V01a/01b	6,50	6,50	6,50	
14	V01b V01b/02	47,25	48,00	47,00	0,50 x ku
13	V02hD V02gD	41,68	39,30	39,03	1,00 x kw R
12	V02/03	62,50	64,50	69,32	1,00 x ku G11 1,00 x ku 1,68 x kw R
S18		7,00	7,00		
11	V03/04a V03	125,30	123,80	127,70	1,00 x ku G10 1,00 x ku G09 1,00 x ku 4,00 x kw R
S17		14,00	12,00		
10	V04a/04b V04a	83,24	77,81	113,29	0,50 x kw R
S15		41,30	36,52		
9	V04b V04b/05b	99,73	106,09	236,93	1,00 x kw R
S14		32,50	32,25		
S13		18,78	20,78		
S12		61,07	55,95		0,50 x kw 31.07.2011 2,00 x kw 31.12.2014
S11		8,12	8,12		
S10		21,77	23,77		
9 V	V05bgD V05bmD	65,76	67,26	65,17	1,00 x ku G08 1,00 x ku G06 3,00 x kw R
8	V05c V05b/05c	224,40	223,71	226,76	1,50 x ku G06 1,00 x ku G05 4,00 x kw R
S8		9,90	8,90		

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Ist-Besetzung 30.06.2009	Vermerke/ Erläuterungen
7	L06/07a	46,00	46,00	43,76	8,00 x ku G06
S7		8,00	8,00		
6	V06b V06b+Zul V06b+V06bZul V05c/06b Kr04/05a L05/06a	314,52	306,83	434,58	5,50 x ku G05 2,00 x ku G03 0,50 x kw R 0,50 x kw
S6		197,28	163,46		
5	V06b/07 V07 L04/05a	259,68	271,33	263,60	3,00 x ku G04 1,00 x ku G03
4	L03/04a	24,76	24,97	21,86	
3	V07/08 V09/07 L02/03a	83,00	85,65	149,55	0,50 x kw R
S3		73,42	73,42		
2	L01/01a	78,41	78,92	77,55	
SL	SL	0,14	0,14	0,14	
Summe		2.077,01	2.040,98	1.940,74	

I - Beamte

Stand: 09.03.2010

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	2,06	0,08						4,14	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	1,00	2,00	3,00	2,00		1,00	1,00				1,73	1,50							13,23	0,50 A12 kw A11
0104	Gleichstellung von Frau und Mann											1,00								1,00	0,50 A12 kw R
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision						1,00	1,00				3,75	4,00							9,75	
0107	Public Relations											1,00	1,00							2,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,00		3,00			4,00	5,50	11,37	1,65	1,00	6,20	1,00	1,00		35,72	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	1,00	2,00	1,00		2,00	6,00	5,00	4,73	1,00	4,81	20,93	9,85		59,32	0,50 A08 kw A07
0110	Recht					1,00	1,00				1,00		2,00			1,00	1,00	0,50		7,50	
0111	Immobilienmanagement				1,00		5,00	0,61	1,00		9,00	11,50	9,00	3,00		1,00	4,48	2,37		47,96	0,23 A15 kw R 0,11 A13gD kw R
0113	Zentrale Dienste														1,00		1,50	1,00		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		16,00	32,48	37,43	10,46	3,00	13,01	28,91	14,72		187,62	
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		10,28	9,03	11,97		43,28	0,50 A08 kw A07
0204	Bürgerservice						1,00	1,00	4,00		1,00	1,50	1,00	4,00		4,47	15,44	2,50		35,91	
0205	Standesamtsangelegenheiten							1,00			1,00	1,00	1,00	5,00		1,00	0,50			10,50	
0206	Ausländerangelegenheiten							2,00				1,00	2,00	1,50		1,00	3,61	1,00		12,11	1,00 A12 kw
0207	Statistik								1,00							1,00				2,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen					1,00	2,00	1,00		1,00	4,00	15,00	7,00	8,00	32,00	66,00	53,00	34,00		224,00	1,00 A09mD kw 31.12.2010
0210	Rettungsdienst														2,00	25,00	13,00	44,00		84,00	
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	6,00	24,50	16,16	29,00	34,00	109,75	96,02	93,47		430,40	
0301	Leistungen für Schulen						2,00	1,00			2,00	3,00	5,30	3,50			1,50	0,51		18,81	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						1,00	2,00					2,75				1,50			7,25	
Produktbereich Schulträgeraufgaben							3,00	3,00			2,00	3,00	8,05	3,50			3,00	0,51		26,06	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement										1,00		1,00				1,00			3,00	
0402	Volkshochschule							1,75			1,00		2,00	0,50			0,75	0,50		6,50	
0403	Westfälische Schule für Musik											1,00								1,00	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien					1,00							2,73							3,73	
0405	Stadtmuseum						1,00	1,00	0,86			1,00								3,86	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gDFn11	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
0406	Stadtarchiv						1,00						0,61							1,61	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft						1,00	2,00	2,75	0,86		2,00	2,00	6,34	0,50			1,75	0,50		19,70	
0501	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunaler Anteil)						1,00	2,00			2,00	6,00	10,75	35,86		1,00	0,50			59,11	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)					1,00		2,00			1,00	3,50	3,00	22,22			2,00			34,72	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00		1,00		2,00	3,00	2,00	15,11		2,00	4,00	1,00		31,11	
0504	Wohngeld													0,50			8,11			8,61	
0505	Lastenausgleich							1,00							1,00		1,00			3,00	
Produktbereich Soziale Leistungen						1,00	2,00	5,00	1,00		5,00	12,50	15,75	73,69	1,00	3,00	15,61	1,00		136,55	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00					2,00	1,00	5,50	2,00		1,00	7,22			19,72	
0602	Kinder- und Jugendarbeit											3,00	0,88		1,00			1,00		5,88	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen												3,63	0,50						4,13	
0604	Familienförderung											1,00	1,00	0,77						2,77	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							1,00			7,00	4,00	13,73	18,25				1,25		45,23	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00		1,00			9,00	9,00	24,74	21,52	1,00	1,00	7,22	2,25		77,73	
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	0,50	1,50						15,00	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	2,50	1,50						32,00	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					1,00					3,00	4,00	11,68	3,00						22,68	
1003	Wohnen						1,00		1,00			2,78	0,59	2,50			4,00	1,00		12,87	
Produktbereich Bauen und Wohnen						1,00	1,00		1,00		3,00	6,78	12,27	5,50			4,00	1,00		35,55	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00		1,00			3,00	1,00	1,25	1,00		1,63			10,88	1,00 A12 ku
Produktbereich Ver- und Entsorgung							2,00		1,00			3,00	1,00	1,25	1,00		1,63			10,88	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	2,00	3,00		3,00	7,00	6,00	4,33	1,00		1,00		1,00	30,33	
1202	Verkehrsplanung													0,50						0,50	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						1,00	1,00	2,00	3,00		3,00	7,00	6,00	4,83	1,00		1,00		1,00	30,83	
1301	Grün- und Freiflächen							1,00					2,00			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	36,66	39,36	15,36	1,00	51,00	119,26	139,81	156,25	43,00	128,26	163,14	114,45	1,00	1.030,55	
	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	2,00			12,00	21,13	7,00	4,50		0,86	1,00			50,49	
	Münster Marketing							0,78				2,00						0,50		3,28	
	Gesamt	1,00	2,00	3,00	3,00	14,00	38,66	42,14	15,36	1,00	65,00	144,39	148,81	161,75	43,00	130,12	167,14	115,95	1,00	1.097,32	

II - Tariflich Beschäftigte

[illegible]

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe										1,00
0504	Wohngeld									1,00	
0505	Lastenausgleich							1,00		1,00	
Produktbereich Soziale Leistungen						1,00		1,00		2,00	3,00
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1,00							2,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00					4,00		1,00
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen										3,00
0604	Familienförderung										
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00					3,00		4,00
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3,00					7,00		10,00
0701	Gesundheitsdienste			1,00	5,50	2,25		2,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste				1,00	5,50	2,25		2,00			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			2,00		1,00				2,00	
0802	Bäder										
Produktbereich Sportförderung				2,00		1,00				2,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			1,00		5,50	3,00	4,00		9,50	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	7,00		9,00	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				2,00		7,50	4,00	11,00		18,50	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					2,00		4,00		4,00	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		1,50		1,00	
1003	Wohnen						1,00			1,00	
Produktbereich Bauen und Wohnen						4,00	1,00	5,50		6,00	
1101	Abwasserbeseitigung					1,00	4,50	3,00		12,50	
Produktbereich Ver- und Entsorgung						1,00	4,50	3,00		12,50	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen						1,50	5,00		8,00	
1202	Verkehrsplanung			1,00		3,00	1,00	4,00		7,50	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,00		3,00	2,50	9,00		15,50	
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	2,00	3,00		7,00	
1302	Friedhöfe						1,00				
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		10,00	
1304	Fließende Gewässer									1,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,00			1,00	4,00	6,00		18,12	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00	1,00	3,00		8,00	
Produktbereich Umweltschutz						1,00	1,00	3,00		8,00	
1503	Stadthalle Hilstrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		1,00	2,00	18,00	6,50	47,25	41,68	62,50	7,00	125,30	14,00

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V	08
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften									1,00	3,57
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung									3,00	5,00
0104	Gleichstellung von Frau und Mann										
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung			1,00							
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision										
0107	Public Relations										
0108	Personal- und Organisationsmanagement			1,00							6,14
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	4,50		1,00						1,00	8,00
0110	Recht										
0111	Immobilienmanagement	17,50		3,00						1,00	4,00
0113	Zentrale Dienste	1,00		2,00						1,00	5,50
0114	Stiftungsmanagement										1,10
0116	Migrations- und Integrationsmanagement										
Produktbereich Innere Verwaltung		23,00		8,00						7,00	33,31
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	1,00		2,00						2,00	20,20
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										2,56
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten			1,00						1,00	7,00
0204	Bürgerservice			2,00							16,85
0205	Standesamtsangelegenheiten			1,00							2,50
0206	Ausländerangelegenheiten			2,50							5,89
0207	Statistik	1,00		1,00						2,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen									1,00	1,00
0210	Rettungsdienst	1,00									
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten			7,50							
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		3,00		17,00						6,00	56,00
0301	Leistungen für Schulen	1,00					4,00	5,00		4,28	6,05
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	1,00	1,50				2,06				0,50
Produktbereich Schulträgeraufgaben		2,00	1,50				6,06	5,00		4,28	6,55
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement	1,50		1,00							2,00
0402	Volkshochschule			0,75							3,50
0403	Westfälische Schule für Musik	3,78		30,79							1,50
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien	7,50		5,04						8,48	4,00
0405	Stadtmuseum	1,00		2,14						0,50	
0406	Stadtarchiv	1,39		1,00							
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel										
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		15,17		40,72						8,98	11,00
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunaler Anteil)		1,00	9,26			3,50				1,50
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			2,00							

Produkt- gruppe	Bezeichnung	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V	08
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4,00	4,75	2,50		1,00	5,00			2,50	1,50
0504	Wohngeld			0,50							4,72
0505	Lastenausgleich	2,00		2,00							1,00
Produktbereich Soziale Leistungen		6,00	5,75	16,26		1,00	8,50			2,50	8,72
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		8,28	1,00		17,78	3,36		21,77		9,29
0602	Kinder- und Jugendarbeit		7,49	1,75			11,00	3,12			1,00
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen		3,50				13,12				
0604	Familienförderung		3,00	0,50	1,00		1,29				
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	1,00	10,78	1,00	31,50		6,64				0,50
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	33,05	4,25	32,50	17,78	35,41	3,12	21,77		10,79
0701	Gesundheitsdienste	0,50	1,00	6,00			10,10				9,00
Produktbereich Gesundheitsdienste		0,50	1,00	6,00			10,10				9,00
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten										1,50
0802	Bäder	1,00								2,00	
Produktbereich Sportförderung		1,00								2,00	1,50
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	1,50								6,00	1,00
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	14,00		2,00							28,03
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		15,50		2,00						6,00	29,03
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	1,00									8,00
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen	1,50		4,00			1,00			0,50	1,50
Produktbereich Bauen und Wohnen		2,50		4,00			1,00			0,50	9,50
1101	Abwasserbeseitigung	5,00								12,50	17,00
Produktbereich Ver- und Entsorgung		5,00								12,50	17,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	5,00								6,00	15,00
1202	Verkehrsplanung									2,00	3,00
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		5,00								8,00	18,00
1301	Grün- und Freiflächen	0,57								5,00	6,00
1302	Friedhöfe									1,00	4,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz			1,50						1,00	1,50
1304	Fließende Gewässer	1,00								1,00	
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		1,57		1,50						8,00	11,50

Produkt- gruppe	Bezeichnung	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V	08
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall	1,00									1,50
Produktbereich Umweltschutz		1,00									1,50
1503	Stadthalle Hilstrup	1,00									1,00
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus		1,00									1,00
Gesamt		83,24	41,30	99,73	32,50	18,78	61,07	8,12	21,77	65,76	224,40

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03	02
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften						2,54				
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung				2,00						
0104	Gleichstellung von Frau und Mann				1,00						
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				1,00		1,00				
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision						0,63				
0107	Public Relations						1,87				
0108	Personal- und Organisationsmanagement				1,00		1,50	1,00	1,50		
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement				5,53		1,65				
0110	Recht				0,50						
0111	Immobilienmanagement		2,00		10,51		4,63		0,50		78,19
0113	Zentrale Dienste		1,00		16,15		1,25	2,46	4,23		
0114	Stiftungsmanagement				0,50		1,50				
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				0,95						
Produktbereich Innere Verwaltung			3,00		39,14		16,57	3,46	6,23		78,19
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten						1,50		0,50		
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten								1,00		
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten				14,00		19,00		3,80		
0204	Bürgerservice						12,50		1,00		
0205	Standesamtsangelegenheiten						2,50				
0206	Ausländerangelegenheiten				1,00		1,50				
0207	Statistik				1,00						
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		3,00		1,00		1,15		1,00		
0210	Rettungsdienst		1,00		2,00						
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00		0,78				
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			4,00		20,00		38,93		7,30		
0301	Leistungen für Schulen	1,00			34,33	18,50	84,20	9,21	28,96		
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						3,39				
Produktbereich Schulträgeraufgaben		1,00			34,33	18,50	87,59	9,21	28,96		
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement				0,50		1,00	1,00			
0402	Volkshochschule				0,50		3,25				
0403	Westfälische Schule für Musik				0,50				0,50		
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien				15,66		11,50				
0405	Stadtmuseum		1,00				3,24				0,22
0406	Stadtarchiv				1,00						
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel				0,50		1,00				
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			1,00		18,66		19,99	1,00	0,50		0,22
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunaler Anteil)				3,00		0,50		2,00		
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)						1,00		1,00		

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03	02
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	2,00			2,08		3,00	4,49	0,98		
0504	Wohngeld										
0505	Lastenausgleich						0,50				
Produktbereich Soziale Leistungen		2,00			5,08		5,00	4,49	3,98		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	4,16		8,00	3,80	114,55	0,78	6,60		73,42	
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1,74			2,00	63,58	1,28		1,00		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen				0,50		1,00				
0604	Familienförderung										
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien				2,25		7,00				
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,90		8,00	8,55	178,13	10,06	6,60	1,00	73,42	
0701	Gesundheitsdienste	1,00				0,65	3,04		9,50		
Produktbereich Gesundheitsdienste		1,00				0,65	3,04		9,50		
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten						2,50				
0802	Bäder		6,00		27,00		1,00		20,00		
Produktbereich Sportförderung			6,00		27,00		3,50		20,00		
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung						2,50		0,50		
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation				11,77		4,00		0,50		
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					11,77		6,50		1,00		
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung				1,00		2,00				
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen						2,00		0,50		
Produktbereich Bauen und Wohnen					1,00		4,00		0,50		
1101	Abwasserbeseitigung		16,00		50,69		14,50		1,00		
Produktbereich Ver- und Entsorgung			16,00		50,69		14,50		1,00		
1201	Verkehrsflächen und -anlagen				36,87		1,50		2,53		
1202	Verkehrsplanung										
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					36,87		1,50		2,53		
1301	Grün- und Freiflächen		14,00		47,50		38,00				
1302	Friedhöfe				8,93		10,50				
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz				1,00				0,50		
1304	Fließende Gewässer										
1305	Wald und Forstwirtschaft		1,00		4,00						
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			15,00		61,43		48,50		0,50		

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03	02
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										
Produktbereich Umweltschutz											
1503	Stadthalle Hilstrup		1,00								
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus			1,00								
Gesamt		9,90	46,00	8,00	314,52	197,28	259,68	24,76	83,00	73,42	78,41

II - Tariflich Beschäftigte

Stand: 09.03.2010

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften		8,90	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung		16,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann		3,00	0,50 G12 kw R
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung		4,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision		4,13	
0107	Public Relations		9,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement		19,05	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		32,30	
0110	Recht		0,50	0,50 G06 ku G05
0111	Immobilienmanagement		149,83	1,00 G11 ku 1,00 G11 kw R
0113	Zentrale Dienste		36,59	0,50 G12 kw R
0114	Stiftungsmanagement		4,60	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement		3,95	
Produktbereich Innere Verwaltung			291,85	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		27,20	1,00 G08 ku G05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten		3,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		47,80	1,00 G08 ku G06
0204	Bürgerservice		32,35	
0205	Standesamtsangelegenheiten		6,00	1,00 G09 kw R
0206	Ausländerangelegenheiten		10,89	
0207	Statistik		6,00	1,00 G09V kw R
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	0,14	9,29	
0210	Rettungsdienst		5,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten		11,28	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		0,14	159,37	
0301	Leistungen für Schulen		203,53	0,50 x kw 31.07.2011 1,00 G06 ku G05 1,00 G06 ku G03
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		16,45	
Produktbereich Schulträgeraufgaben			219,98	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		11,00	0,50 G11 kw R
0402	Volkshochschule		15,25	
0403	Westfälische Schule für Musik		42,58	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien		61,08	1,00 G11 ku G10 1,00 G06 ku G05
0405	Stadtmuseum		10,10	
0406	Stadtarchiv		5,39	
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel		3,75	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			149,15	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunaler Anteil)		21,76	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)		6,00	

Produktgruppe	Bezeichnung	SL	Gesamt	Bemerkungen
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		34,80	1,00 G09V ku G06 3,00 G05 ku G04
0504	Wohngeld		6,22	
0505	Lastenausgleich		7,50	
Produktbereich Soziale Leistungen			76,28	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		275,79	
0602	Kinder- und Jugendarbeit		99,96	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen		21,12	2,00 G09 kw 31.12.2014
0604	Familienförderung		5,79	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		68,67	0,50 G08 ku G06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			471,33	
0701	Gesundheitsdienste		51,54	
Produktbereich Gesundheitsdienste			51,54	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten		9,00	1,00 G11 ku G09
0802	Bäder		57,00	1,00 G06 ku G03 1,00 G05 ku G03
Produktbereich Sportförderung			66,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung		34,50	0,50 G14 ku 0,68 G12 kw R 1,00 G11 kw R 1,00 G09V kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation		80,30	3,00 G08 kw R
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			114,80	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		22,00	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz		4,50	
1003	Wohnen		13,00	
Produktbereich Bauen und Wohnen			39,50	
1101	Abwasserbeseitigung		137,69	1,00 G09V ku G08 2,00 G07 ku G06 1,00 G06 ku G05
Produktbereich Ver- und Entsorgung			137,69	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		81,40	1,00 G12 ku G11 2,00 G05 ku G05 0,50 G11 kw R 1,00 G08 kw R
1202	Verkehrsplanung		21,50	0,50 G12 kw R 1,00 G11 kw R 1,00 G09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			102,90	
1301	Grün- und Freiflächen		125,07	1,00 G12 ku 5,00 G07 ku G06
1302	Friedhöfe		25,43	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		19,50	
1304	Fließende Gewässer		3,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft		5,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			178,12	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SL	Gesamt	Bemerkungen
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall		15,50	
Produktbereich Umweltschutz			15,50	
1503	Stadthalle Hilstrup		3,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus			3,00	
Gesamt		0,14	2.077,01	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2010

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 30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 17.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	706.488.110 €
------------------------------	---------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	780.160.710 €
-----------------------------------	---------------

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	651.227.060 €
---	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	701.762.740 €
---	---------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	71.709.560 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	96.030.360 €
---	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

23.881.070 € (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

26.380.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

73.672.600 €

festgesetzt.

§ 5

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

125.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

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.

§ 7

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

1. kw-Vermerk

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

2. ku-Vermerk

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

§ 8

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

§ 9

(1) Flexible Haushaltsführung

- 1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen 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, 17. März 2010

Münster, 17. März 2010

Markus Lewé
Oberbürgermeister

Jürgen Kupferschmidt
Schriftführer

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

11. März 2010

Gesamtveränderungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2010

Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses
für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 10.03.2010

Teilergebnisplan

1

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 **Seite:** 430
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	81.177	114.600	0	0	0	0
+ / -			87.070	0	0	0
Neu	81.177	114.600	87.070	0	0	0

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

BV Mitte: 0 €
BV Nord: 23.640 €
BV Ost: 23.700 €
BV Südost: 6.000 €
BV Hiltrup: 11.880 €
BV West: 21.850 €

2

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 **Seite:** 430
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	171.493	174.410	0	0	0	0
+ / -			167.180	0	0	0
Neu	171.493	174.410	167.180	0	0	0

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

BV Mitte: 16.300 €
BV Nord: 18.800 €
BV Ost: 25.000 €
BV Südost: 39.240 €
BV Hiltrup: 30.340 €
BV West: 37.500 €

Teilergebnisplan

3

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 430

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	11.397	37.430	646.020	646.020	646.020	646.020
+ / -			-629.850	0	0	0
Neu	11.397	37.430	16.170	646.020	646.020	646.020

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

BV Mitte: 6.270 €

BV Nord: 1.900 €

BV Ost: 1.500 €

BV Südost: 2.000 €

BV Hiltrup: 3.000 €

BV West: 1.500 €

4

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 438

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	78.198	59.510	59.510	59.510	59.510	59.510
+ / -			2.056.790	0	0	0
Neu	78.198	59.510	2.116.300	59.510	59.510	59.510

Ansatzbildung für die Verwendung der Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost aus dem Jahresergebnis 2008 an die Stadt Münster (Projektförderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und trägerschaftlichen Engagements, insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt). Vgl. Vorlage V/0607/2009.

Ein Ertrag in entsprechender Höhe wird in der Produktgruppe "1501 - Anteile an Unternehmen" ausgewiesen.

Teilergebnisplan

5

Produktgruppe: 0105 - Personal- u. Schwerbehindertenvertretung

Band 1 Seite: 459

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	554.534	572.950	638.660	649.980	648.910	634.310
+ / -			-62.510	-59.600	-30.100	0
Neu	554.534	572.950	576.150	590.380	618.810	634.310

Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0105 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" zu den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" als Folge einer Änderung bei den freigestellten Mitgliedern des Personalrates.

6

Produktgruppe: 0105 - Personal- u. Schwerbehindertenvertretung

Band 1 Seite: 459

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	55.882	80.060	79.160	80.690	81.320	81.950
+ / -			62.510	59.600	30.100	0
Neu	55.882	80.060	141.670	140.290	111.420	81.950

Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0105 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" von den "Personalaufwendungen" als Folge einer Änderung bei den freigestellten Mitgliedern des Personalrates.

Teilergebnisplan

7

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 497
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	10.842.811	11.419.010	12.222.000	12.247.000	12.247.000	12.247.000
+ / -			52.720	90.380	90.380	90.380
Neu	10.842.811	11.419.010	12.274.720	12.337.380	12.337.380	12.337.380

V/0006/2010 - Nichtöffentliche Beschlussvorlage.

8

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 497
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	1.505.596	1.867.460	10.867.180	10.916.300	10.683.270	10.294.750
+ / -			41.290	40.170	23.960	6.530
Neu	1.505.596	1.867.460	10.908.470	10.956.470	10.707.230	10.301.280

Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952.

Teilergebnisplan

9

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 497
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	2.259.129	4.850.620	35.510.730	34.494.130	34.191.130	35.382.130
+ / -			145.000	0	0	0
Neu	2.259.129	4.850.620	35.655.730	34.494.130	34.191.130	35.382.130

1. Rückbaukosten (90.000 Euro) und Gebäudesanierung (50.000 Euro) im Rahmen des Erwerbs von Sportflächen an der Siemensstraße/Robert-Bosch-Straße und an der Schmittingheide (vgl. V/0482/2009)
2. Mehraufwendungen durch bauliche Erschwernisse beim Einbau eines behindertengerechten WC im Mehrzweckhallenbereich, Turnhalle Gelmer (Konjunkturpaket II).

10

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 497
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	113.688	63.260	16.701.610	16.701.610	16.701.610	16.701.610
+ / -			0	0	50.000	50.000
Neu	113.688	63.260	16.701.610	16.701.610	16.751.610	16.751.610

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 23.02.2010 beschlossen, im Jahr 2011 eine Summe von 1 Mio. € an Investitionskosten für die Sanierung von Fachräumen bereitzustellen. Es soll zunächst die Gesamtsumme im Bereich "Hochbau" geplant werden. Die jährlichen Abschreibungen betreffen somit ausschließlich die PG0111 - Immobilienmanagement. Zur Berechnung der jährlichen Afa wurde ein Mittelwert der Restnutzungsdauern der verschiedenen Schulen von 20 Jahren angenommen.

Teilergebnisplan

11

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 497
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	11.260.020	16.290.170	15.066.250	15.183.200	14.940.050	14.935.110
+ / -			0	0	26.500	26.500
Neu	11.260.020	16.290.170	15.066.250	15.183.200	14.966.550	14.961.610

Nichtöffentliche Beschlussvorlage an den Rat V/0073/2010

12

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 497
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	51.736.930	51.736.930	51.736.930	51.664.510
+ / -			48.500	48.500	48.500	48.500
Neu	0	0	51.785.430	51.785.430	51.785.430	51.713.010

Die Instandhaltungspauschale eines Friedhofgebäudes wurde irrtümlich noch nicht berücksichtigt.

Teilergebnisplan

13

Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Band 1 Seite: 544

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	1.399.138	1.452.440	1.474.250	1.488.930	1.503.750	1.519.020
+ / -			29.760	30.140	9.060	6.040
Neu	1.399.138	1.452.440	1.504.010	1.519.070	1.512.810	1.525.060

Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952.

14

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten

Band 1 Seite: 579

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	3.056.745	3.382.420	3.403.320	3.437.900	3.439.840	3.443.990
+ / -			46.730	47.190	47.660	48.130
Neu	3.056.745	3.382.420	3.450.050	3.485.090	3.487.500	3.492.120

Haushaltsneutrale Verlagerung von Personalaufwendungen aus den Teilergebnisplänen der Produktgruppen 0401 "Kulturmanagement/Kulturförderung" und 0602 "Kinder- und Jugendarbeit" aufgrund der Zusammenlegung der Informations- und Anlaufstellen des Amtes für Bürgerangelegenheiten, des Kulturamtes und des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien im Bürgerhaus Kinderhaus.

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 36

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	14.079.959	10.797.030	11.221.300	11.350.550	11.408.670	11.513.410
+ / -			146.900	233.100	210.090	140.530
Neu	14.079.959	10.797.030	11.368.200	11.583.650	11.618.760	11.653.940

1. Beschluss (Empfehlung) des Ausschusses für Schule und Weiterbildung (ASW) vom 23.02.2010 (2010 = 18.280 Euro, 2011 = 84.940 Euro, 2012 = 85.790 Euro, 2013 = 86.650 Euro):

a) Einrichtung von 2 x 0,50 Stellen für Erzieher/-innen zum Schuljahr 2010/2011 für einen vierten Ganztagszug in der Wartburgschule (Sperrvermerk bis zur Genehmigung des vier-ten Ganztagszuges durch die Bezirksregierung).

b) Finanzierung der 0,75 Stelle des/der Schulsozialarbeiters/-in in der Grundschule Kinderhaus-West nach Beendigung des Projektes "Soziale Stadt" ab 2011 durch die Stadt Münster.

2. Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952 (2010 = 62.450 Euro, 2011 = 76.720 Euro, 2012 = 68.440 Euro, 2013 = -2.540 Euro).

3. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung (APRO) hat in der Sitzung am 09.03.2010 den o. g. Beschluss des ASW vom 23.02.2010 übernommen. Darüberhinaus hat der APRO die Einrichtung folgender Stellen sowie die Veranschlagung der dazugehörigen Personalaufwendungen beschlossen:

a) 1,00 Stelle für eine/n Schulsozialarbeiter/-in in der Grundschule Berg Fidel (2010 = 54.760 Euro, 2011 = 55.310 Euro, 2012 = 55.860 Euro, 2013 = 56.420 Euro).

b) 0,50 Stelle befristet für das Schuljahr 2010/2011 für eine/n Schulsozialarbeiter/-in in der Geschwister-Scholl-Realschule zur Unterstützung der neu eingeführten gebundenen Ganztagsbetreuung (2010 = 11.410 Euro, 2011 = 16.130 Euro).

Teilergebnisplan

16

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 36
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	1.116.531	671.210	576.970	723.070	735.810	720.600
+ / -			30.000	50.000	0	0
Neu	1.116.531	671.210	606.970	773.070	735.810	720.600

Beschuss des ASW vom 23.02.2010 (Verpflegungskosten für bedürftige Kinder).
Beschluss des AFBL vom 10.03.2010: Sperrvermerk über 30.000 € für die Verpflegungskosten für bedürftige Kinder.

17

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 36
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	1.116.531	671.210	606.970	773.070	735.810	720.600
+ / -			0	0	0	0
Neu	1.116.531	671.210	606.970	773.070	735.810	720.600

Beschuss des AFBL vom 10.03.2010: Sperrvermerk über 25.570 € für die Förderung von Kinder mit besonderer Begabung (Aufhebung durch den ASW).

Teilergebnisplan

18

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 36
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	4.408.473	3.869.600	4.092.410	4.049.330	4.038.880	4.132.800
+ / -			8.100	19.800	28.560	41.160
Neu	4.408.473	3.869.600	4.100.510	4.069.130	4.067.440	4.173.960

Beschuss des ASW vom 23.02.2010 (Sachkosten für 4. Ganztagszug Wartburgschule mit Sperrvermerk).

19

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 **Seite:** 75
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	845.861	868.340	927.870	937.720	879.040	887.960
+ / -			-19.630	-19.530	-32.030	-28.760
Neu	845.861	868.340	908.240	918.190	847.010	859.200

1. Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952 (2010 = 8.320 Euro, 2011 = 8.690 Euro, 2012 = -3.540 Euro).
 2. Haushaltsneutrale Verlagerung von Personalaufwendungen zum Teilergebnisplan der Produktgruppe 0204 "Bürgerangelegenheiten" aufgrund der Zusammenlegung der Informations- und Anlaufstellen des Amtes für Bürgerangelegenheiten, des Kulturamtes und des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien im Bürgerhaus Kinderhaus (2010 = -27.950 Euro, 2011 = -28.220 Euro, 2012 = -28.490 Euro, 2013 = -28.760 Euro).
-

Teilergebnisplan

20

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 75

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	1.913.713	1.883.990	1.894.860	1.842.000	1.842.000	1.844.980
+ / -			52.200	52.200	37.200	37.200
Neu	1.913.713	1.883.990	1.947.060	1.894.200	1.879.200	1.882.180

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 04.03.2010 beschlossen, ab 2010 den Zuschuss für das Puppentheater Charivari um jährlich 12.000 € zu erhöhen. Darüber hinaus soll der Zuschuss an die Filmwerkstatt Münster befristet für 2 Jahre (2010 und 2011) um 15.000 € erhöht werden. Der Kulturausschuss hat weiter beschlossen, den Zuschuss an das Theater Titanick ab 2010 um 25.200 € zu erhöhen. Diese zusätzlichen Mittel für das Theater Titanick sollen aber erst bei einer korrespondierenden Erhöhung der Landesförderung durch den Kulturausschuss freigegeben werden können (Sperrvermerk).

21

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule

Band 2 Seite: 85

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	291.289	511.720	501.670	503.170	504.680	506.450
+ / -			-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
Neu	291.289	511.720	403.170	404.670	406.180	407.950

Die Aufwendungen für Abrufrkräfte und geringfügig Beschäftigten im Bereich des Servicedienstes sind ab 2010 in das Budget des Personal- und Organisationsamtes verlagert worden. Die Veränderung ist dort bereits planmäßig vorgenommen worden. Die Veränderung für das Budget der Volkshochschule erfolgt mit diesem Veränderungsblatt.

Teilergebnisplan

22

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Band 2 **Seite:** 85
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	1.650.505	1.477.140	1.520.050	1.536.660	1.537.160	1.550.900
+ / -			39.000	48.040	57.170	66.400
Neu	1.650.505	1.477.140	1.559.050	1.584.700	1.594.330	1.617.300

Beschluss des ASW von 23.02.2010 (Rücknahme der 3%tigen Honorarkürzungen aus 2006 für freiberufliche Dozenten und Kopplung der Honorarentwicklung an die Abschlüsse im öffentl. Dienst).

23

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Band 2 **Seite:** 107
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	1.030.042	946.060	953.160	953.460	954.160	954.460
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	1.030.042	946.060	1.003.160	1.003.460	1.004.160	1.004.460

Der Kulturausschuss hat am 04.03.2010 beschlossen, den Etat der Stadtbücherei zum Erwerb von Büchern und Medien ab dem Haushaltsjahr 2010 um 50.000 € jährlich zu erhöhen.

Teilergebnisplan

24

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 2 **Seite:** 117
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	219.929	130.640	18.060	13.590	13.590	12.080
+ / -			90.670	0	0	0
Neu	219.929	130.640	108.730	13.590	13.590	12.080

Das Stadtmuseum erhält für die Restaurierung der im Eigentum der Stadt Münster befindlichen Tafelgemälde des Künstlers Jan Baegert je 30.000 Euro vom Förderverein Stadtmuseum Münster und von einer münsteraner Bank. Darüber hinaus gibt der Förderverein Stadtmuseum Münster Zuwendungen von 30.670 Euro für die Durchführung von Sonderausstellungen etc.

25

Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 2 **Seite:** 117
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	502.767	479.510	366.960	366.960	366.960	366.960
+ / -			90.670	0	0	0
Neu	502.767	479.510	457.630	366.960	366.960	366.960

Die Kosten für die Restaurierung der im Eigentum der Stadt Münster befindlichen Tafelgemälde des Künstlers Jan Baegert werden mit 60.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe gibt es korrespondierende Einnahmen aus Zuwendungen des Fördervereins Stadtmuseum Münster und einer münsteraner Bank je zur Hälfte. Die Aufwendungen für die Sonderausstellungen etc. i.H.v. 30.670 Euro sind durch Zuwendungen des Fördervereins Stadtmuseum Münster gedeckt.

Teilergebnisplan

26

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Band 2 Seite: 139

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	243.475	207.660	261.730	212.820	214.930	217.070
+ / -			6.230	18.670	18.860	19.050
Neu	243.475	207.660	267.960	231.490	233.790	236.120

Beschluss (Empfehlung) des Kulturausschusses vom 04.03.2010 und Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 09.03.2010 die Stelle eines/-r wissenschaftlichen Mitarbeiters/-in in der Villa ten Hompel ab dem 01.09.2010 um 0,25 Stellenanteile auf 0,75 Stellenanteile aufzustocken.

27

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 180

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	776.859	575.900	461.470	239.470	239.470	239.470
+ / -			99.960	0	0	0
Neu	776.859	575.900	561.430	239.470	239.470	239.470

Neuveranschlagung /Verlagerung von Landeszuweisungen sowie Einnahmen von der Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus aus 2009 für das Programm "Soziale Stadt"

Teilergebnisplan

28

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 180

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: ASGAf; AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	26.112	33.250	32.650	32.650	32.650	32.650
+ / -			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Neu	26.112	33.250	12.650	12.650	12.650	12.650

Beschluß des ASGAf vom 24.02.2010. Wegfall der Eigenbeteiligung beim Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen.

29

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 180

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; APRO

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	3.201.421	3.618.640	3.724.560	3.754.400	3.791.830	3.831.290
+ / -			37.610	38.040	26.840	28.220
Neu	3.201.421	3.618.640	3.762.170	3.792.440	3.818.670	3.859.510

1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 09.03.2010 für Verwaltungsarbeiten im Zusammenhang mit dem "Münster-Pass" eine 0,50 Stelle einzurichten (Personalaufwendungen: 2010 = 27.380 Euro, 2011 = 27.660 Euro, 2012 = 27.940 Euro, 2013 = 28.220 Euro).

Laut Beschluss sollen die Personalaufwendungen aus den insgesamt für den "Münster-Pass" zusätzlich zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert werden (vgl. Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe", Zeile 15 "Transferaufwendungen").

2. Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952 (2010 = 10.230 Euro, 2011 = 10.380 Euro, 2012 = -1.100 Euro).

Teilergebnisplan

30

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 180

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	25.434.979	25.364.070	26.958.030	26.757.610	26.721.610	26.860.410
+ / -			130.360	0	0	0
Neu	25.434.979	25.364.070	27.088.390	26.757.610	26.721.610	26.860.410

Neuveranschlagung von im Rahmen der Jahresrechnung 2009 nicht gebildeter Ermächtigungsübertragungen für das Programm "Soziale Stadt"

31

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 180

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	25.434.979	25.364.070	26.958.030	26.757.610	26.721.610	26.860.410
+ / -			107.910	116.910	116.910	111.910
Neu	25.434.979	25.364.070	27.065.940	26.874.520	26.838.520	26.972.320

Veränderungen der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände aufgrund diverser Beschlüsse des ASGAf vom 24.02.2010.

Teilergebnisplan

32

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 180
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf; AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	25.434.979	25.364.070	26.958.030	26.757.610	26.721.610	26.860.410
+ / -			147.620	772.340	772.060	771.780
Neu	25.434.979	25.364.070	27.105.650	27.529.950	27.493.670	27.632.190

1. Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung (ASGAf) vom 24.02.2010: Programmmittel für den "Münster-Pass" (2010 = 175.000 Euro, 2011 - 2013 = jeweils 800.000 Euro).
2. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung (APRO) vom 09.03.2010 für Verwaltungsarbeiten im Zusammenhang mit dem "Münster-Pass" eine 0,50 Stelle einzurichten (vgl. Zeile 11 "Personalaufwendungen": 2010 = 27.380 Euro, 2011 = 27.660 Euro, 2012 = 27.940 Euro, 2013 = 28.220 Euro). Laut Beschluss des APRO sollen die Personalaufwendungen aus den insgesamt für den "Münster-Pass" zusätzlich zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert werden. Der Ansatz für die Transferaufwendungen ist daher in Höhe der o.g. Personalaufwendungen zu reduzieren.

33

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 180
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	25.434.979	25.364.070	26.958.030	26.757.610	26.721.610	26.860.410
+ / -			-137.440	-137.440	-137.440	-137.440
Neu	25.434.979	25.364.070	26.820.590	26.620.170	26.584.170	26.722.970

Der Zuschuss zum Selbsthilfeprojekt Reinhold Hach kann entfallen, da eine Aufgabenverlagerung zum LWL stattgefunden hat.

Teilergebnisplan

34

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 180
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	25.434.979	25.364.070	26.958.030	26.757.610	26.721.610	26.860.410
+ / -			20.000	0	0	0
Neu	25.434.979	25.364.070	26.978.030	26.757.610	26.721.610	26.860.410

Gem. Beschluß des AFBL vom 10.03.2010 soll dem GGUA in 2010 ein zusätzlicher Zuschuss i.H.v. 20.000 € gewährt werden.

35

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 **Seite:** 204
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	17.642.664	19.071.960	20.429.130	20.700.010	21.300.010	21.800.010
+ / -			12.660	12.660	12.660	12.660
Neu	17.642.664	19.071.960	20.441.790	20.712.670	21.312.670	21.812.670

Durch Stellenvermehrung ist mit der dargestellten Erhöhung bei den Landeszuweisungen zu rechnen.

Teilergebnisplan

36

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 204

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	7.521.812	6.998.850	7.102.850	7.300.000	7.400.000	7.400.000
+ / -			-84.000	-200.000	-200.000	-200.000
Neu	7.521.812	6.998.850	7.018.850	7.100.000	7.200.000	7.200.000

Gem. Beschluss des AKJF vom 03.03.2009 soll die Einkommensgruppe über 20.000 - 25.000 € von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen entlastet werden.

37

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 204

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AKJF; APRO

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	11.630.226	13.160.790	14.430.690	14.640.600	14.767.300	14.888.880
+ / -			104.090	104.680	110.170	66.970
Neu	11.630.226	13.160.790	14.534.780	14.745.280	14.877.470	14.955.850

1. Gem. Vorlage V/0116/2010 an den Rat "Umstrukturierung der Fachberatung Kindertagespflege - Neuausrichtung des Aufgabenbereichs des Vereins Münsteraner Tageseltern e.V" (2010 = 45.470 Euro, 2011 - 2013 = jeweils 68.200 Euro). In gleicher Höhe sinken die Transferaufwendungen.

2. Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952 (2010 = 58.620 Euro, 2011 = 36.480 Euro, 2012 = 41.970 Euro, 2013 = -1.230 Euro).

Teilergebnisplan

38

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 204

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	45.615.199	50.869.630	53.999.910	54.619.860	57.204.490	60.060.910
+ / -			-64.390	-64.390	-64.390	-64.390
Neu	45.615.199	50.869.630	53.935.520	54.555.470	57.140.100	59.996.520

Finanzrechnungsneutrale Aufwandsreduzierung durch bereits erfolgte Anhebung bei den Personalaufwendungen. Bislang erfolgten in einigen Produktgruppen zum jeweiligen Jahresende Erstattungen zu Gunsten bereits erfolgter Personalaufwendungen innerhalb der Produktgruppen. Dieses Verfahren soll ab 2010 so geändert werden, dass in gleichem Umfang wie der Personalaufwand steigt, die Sachaufwendungen bereits in der Planung gesenkt werden. Die in diesem Fall zu Grunde liegende Personalkostensteigerung ist bereits in der Planung berücksichtigt und wird daher in dieser Veränderungsliste nicht dargestellt.

39

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 204

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF; APRO

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	45.615.199	50.869.630	53.999.910	54.619.860	57.204.490	60.060.910
+ / -			-45.470	-68.200	-68.200	-68.200
Neu	45.615.199	50.869.630	53.954.440	54.551.660	57.136.290	59.992.710

Gem. Vorlage V/0116/2010 an den Rat "Umstrukturierung der Fachberatung Kindertagespflege - Neuausrichtung des Aufgabenbereichs des Vereins Münsteraner Tageseltern e.V.". In gleicher Höhe steigen die Personalaufwendungen.

Teilergebnisplan

40

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 204

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	45.615.199	50.869.630	53.999.910	54.619.860	57.204.490	60.060.910
+ / -			150.000	400.000	0	0
Neu	45.615.199	50.869.630	54.149.910	55.019.860	57.204.490	60.060.910

Der AKJF beschloss am 03.03.2010, dass alle nach dem KiBiz, Gruppentyp II (10 Kinder unter 3 Jahren, 2 Erzieherinnen) eingerichteten Gruppen stufenweise zusätzliche pädagogische Fachkräfte (0,5 Stellen bzw. Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr) erhalten, angefangen bei den Gruppen mit einer wöchentlichen Betreuung von 45 Stunden.

41

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 220

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AKJF; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	2.912.236	7.281.940	8.060.700	8.141.480	8.198.960	8.286.640
+ / -			186.890	474.640	479.390	484.190
Neu	2.912.236	7.281.940	8.247.590	8.616.120	8.678.350	8.770.830

1. Erhöhung um Personalaufwendungen für 11,15 Stellen, die ab dem 01.08.2010 (Schuljahr 2010/2011) für den Bereich der offenen Ganztagschule zur Gewährleistung des voraussichtlichen Bedarfes an Ganztagsplätzen zusätzlich benötigt werden (2010 = 205.670 Euro, 2011 = 493.610 Euro, 2012 = 498.550 Euro, 2013 = 503.540 Euro).

2. Haushaltsneutrale Verlagerung von Personalaufwendungen zum Teilergebnisplan der Produktgruppe 0204 "Bürgerangelegenheiten" aufgrund der Zusammenlegung der Informations- und Anlaufstellen des Amtes für Bürgerangelegenheiten, des Kulturamtes und des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien im Bürgerhaus Kinderhaus (2010 = -18.780 Euro, 2011 = -18.970 Euro, 2012 = -19.160 Euro, 2013 = -19.350 Euro).

Teilergebnisplan

42

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 250
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	1.519.007	1.783.930	1.773.930	1.773.930	1.773.930	1.773.930
+ / -			43.000	57.640	57.640	57.640
Neu	1.519.007	1.783.930	1.816.930	1.831.570	1.831.570	1.831.570

Mit dem Beschluss des AKJF vom 03.03.2010 sollen die Etatanträge des Arbeitskreises Coerde sowie des Deutschen Kinderschutzbundes soweit die Produktgruppe 0604 betroffen ist aufgegriffen werden. Siehe auch Veränderung bei PG 0605.

43

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Band 2 **Seite:** 267
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AKJF; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	6.315.948	6.555.600	6.449.310	6.514.110	6.547.720	6.603.030
+ / -			89.520	97.910	99.780	102.070
Neu	6.315.948	6.555.600	6.538.830	6.612.020	6.647.500	6.705.100

1. Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952 (2010 = 68.990 Euro, 2011 = 70.240 Euro, 2012 = 71.850 Euro, 2013 = 73.860 Euro).
 2. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 09.03.2010 das auslaufende Projekt zur Entwicklung und zum Ausbau frühzeitiger Präventionsangebote/Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems im Stadtteil Coerde über das Projektende (31.03.2010) hinaus durch Einrichtung einer 0,50 Planstelle zu verstetigen (2010 = 20.530 Euro, 2011 = 27.670 Euro, 2012 = 27.930 Euro, 2013 = 28.210 Euro).
-

Teilergebnisplan

44

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 267

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	28.844.996	28.706.970	28.148.300	28.146.980	28.968.300	29.388.640
+ / -			12.000	15.090	15.090	15.090
Neu	28.844.996	28.706.970	28.160.300	28.162.070	28.983.390	29.403.730

Mit dem Beschluss des AKJF vom 03.03.2010 soll der Etatantrag des Deutschen Kinderschutzbundes soweit die PG 0605 betroffen ist, aufgegriffen werden. Siehe auch Veränderung zu PG 0604.

45

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste

Band 2 Seite: 286

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	607.243	561.650	440.280	429.920	430.140	401.760
+ / -			21.080	0	0	0
Neu	607.243	561.650	461.360	429.920	430.140	401.760

Das Bundesprojekt Wettbewerb "Besser essen, mehr bewegen", an dem sich das Gesundheitsamt seit 2007 beteiligt, war für 3 Jahre mit Abschluss in 2009 geplant, wird nun aber aufgrund des Erfolges noch in 2010 mit Bundesmitteln in geringerem Umfang (21.080 €) weiter geführt.

Teilergebnisplan

46

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 286
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	228.015	321.190	249.820	250.730	251.650	252.580
+ / -			600	600	600	600
Neu	228.015	321.190	250.420	251.330	252.250	253.180

Der Arbeitskreis Zahngesundheit, für den das Gesundheitsamt unter Kostenerstattung Prophylaxe-Maßnahmen zur Zahngesundheit durchführt, hat eine Erhöhung der Sachmittel ab 2010 um 600 € beschlossen, so dass die Kostenerstattung (inkl. der Personalkostenübernahme) 43.730 € beträgt.

47

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 286
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	3.850.316	4.119.130	4.098.690	4.120.320	4.161.380	4.203.970
+ / -			128.810	130.100	131.410	132.730
Neu	3.850.316	4.119.130	4.227.500	4.250.420	4.292.790	4.336.700

Beschluss (Empfehlung) des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung vom 24.02.2010 und Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 09.03.2010:

1. Für die Aufgaben der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird ab 2010 eine 0,50 Stelle für eine/-n Sozialarbeiter/-in eingerichtet.
 2. Im Sozialpsychiatrischen Dienst (Erwachsene) wird ab 2010 eine 1,00 Stelle für eine/-n Sozialarbeiter/-in eingerichtet.
 3. In der Frühförderstelle wird ab 2010 eine 1,00 Stelle für eine/-n Heilpädagogen/-in eingerichtet.
-

Teilergebnisplan

48

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 286
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	4.069.669	4.096.910	4.076.530	4.076.530	4.076.530	4.076.530
+ / -			15.000	0	0	0
Neu	4.069.669	4.096.910	4.091.530	4.076.530	4.076.530	4.076.530

Im ASGAf am 24.02.2010 wurde die Bereitstellung von 15.000 € für die Bezuschussung des Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V. für das Jahr 2010 beschlossen.

49

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 286
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	480.775	735.600	601.800	591.460	591.700	532.350
+ / -			21.080	0	0	0
Neu	480.775	735.600	622.880	591.460	591.700	532.350

Das Bundesprojekt Wettbewerb "Besser essen, mehr bewegen", an dem sich das Gesundheitsamt seit 2007 beteiligt, war für 3 Jahre mit Abschluss in 2009 geplant, wird nun aber aufgrund des Erfolges noch in 2010 mit Bundesmitteln in geringerem Umfang (21.080 €) weiter geführt.

Teilergebnisplan

50

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 286
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	480.775	735.600	601.800	591.460	591.700	532.350
+ / -			600	600	600	600
Neu	480.775	735.600	602.400	592.060	592.300	532.950

Der Arbeitskreis Zahngesundheit, für den das Gesundheitsamt unter Kostenerstattung Prophylaxe-Maßnahmen zur Zahngesundheit durchführt, hat eine Erhöhung der Sachmittel ab 2010 um 600 € beschlossen, so dass die zur Verfügung stehenden Sachmittel 3.600 € betragen.

51

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 286
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	480.775	735.600	601.800	591.460	591.700	532.350
+ / -			20.000	20.000	20.000	20.000
Neu	480.775	735.600	621.800	611.460	611.700	552.350

Im ASGAf am 24.02.2010 wurde die Bereitstellung von 20.000 € für zusätzliche ärztliche Honorartätigkeit im Bereich des Sozialpsychiatrischen Dienstes beschlossen.

Teilergebnisplan

52

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 303

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	666.744	703.580	682.080	665.670	672.290	679.210
+ / -			23.340	23.570	23.810	24.050
Neu	666.744	703.580	705.420	689.240	696.100	703.260

Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 09.03.2010 zur Unterstützung des Veranstaltungsmanagements 0,50 Stelle einzurichten.

53

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 303

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	524.226	707.450	899.480	327.480	327.480	327.480
+ / -			55.000	0	0	0
Neu	524.226	707.450	954.480	327.480	327.480	327.480

Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0056/2010 vom 21.01.2010 (KP2-Mittel).

Teilergebnisplan

54

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 303

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	3.255.915	3.566.760	3.553.590	3.585.590	3.585.590	3.585.590
+ / -			170.760	0	0	0
Neu	3.255.915	3.566.760	3.724.350	3.585.590	3.585.590	3.585.590

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel zur Finanzierung bereits durch den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüsse an Vereine.

55

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 303

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	3.255.915	3.566.760	3.724.350	3.585.590	3.585.590	3.585.590
+ / -			45.000	45.000	45.000	45.000
Neu	3.255.915	3.566.760	3.769.350	3.630.590	3.630.590	3.630.590

Ansatzbildung gem. Ratsvorlage V/0482/2009 (Überlassungsvertrag ESV).

Teilergebnisplan

56

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 313
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	74.687	445.410	365.410	281.410	281.410	281.410
+ / -			33.640	33.640	33.640	33.640
Neu	74.687	445.410	399.050	315.050	315.050	315.050

Ansatzbildung gem. Ratsvorlage V/0131/2010 (Defizitabdeckung FB Coburg).

57

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 313
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	74.687	445.410	399.050	315.050	315.050	315.050
+ / -			55.000	132.000	132.000	132.000
Neu	74.687	445.410	454.050	447.050	447.050	447.050

Beschluss des AFBL vom 10.03.2010 (weitere Zuschussgewährung an den Betreiberverein Bürgerbad Handorf e.V.ab 01.08.2010 von mtl. 11.000 €) mit Sperrvermerk über 55.000 €.

Teilergebnisplan

58

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 313
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	72.045	98.230	37.320	36.910	36.930	36.950
+ / -			40.000	0	0	0
Neu	72.045	98.230	77.320	36.910	36.930	36.950

Beschluss des AUB vom 02.03.2010 (Machbarkeitsstudie zum Südbad).

59

Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 **Seite:** 330
Zeile: 03 - Sonstige Transfererträge
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	5.970	0	17.500	17.500	0	0
+ / -			-17.500	-17.500	0	0
Neu	5.970	0	0	0	0	0

Der lt. V/0332/2009 vorfinanzierte Eigenanteil der Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofsviertel Münster e.V. für die "Finanzierung des Lichtkonzepts Bahnhof" in Höhe von 35.000 € wurde bereits im Dezember 2009 in voller Höhe erstattet.

Teilergebnisplan

60

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

Band 2 Seite: 330

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	200.167	209.330	229.140	189.160	190.180	197.200
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	200.167	209.330	279.140	189.160	190.180	197.200

Für die Durchführung des Städtebaulichen Ideenwettbewerbs "Am Stadtgraben" werden im Jahr 2010 Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt (siehe Beschlussvorlage V/0001/2010 sowie Berichtsvorlage V/0393/2009).

61

Produktgruppe: 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Band 2 Seite: 358

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	2.584.301	2.737.600	2.704.660	2.739.970	2.754.560	2.747.610
+ / -			37.550	38.290	31.230	0
Neu	2.584.301	2.737.600	2.742.210	2.778.260	2.785.790	2.747.610

Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952.

Teilergebnisplan

62

Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Band 2 **Seite:** 365
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	28.334	71.500	22.000	22.000	22.000	22.000
+ / -			18.000	0	0	0
Neu	28.334	71.500	40.000	22.000	22.000	22.000

Es werden für das Jahr 2010 aus dem Fördermittelprogramm Denkmalpflege für die wissenschaftliche Aufbereitung diverser Stadtkerngrabungen in Münster zusätzliche Fördermittel zu den bereits veranschlagten Pauschalmitteln in Höhe von 18.000 € bewilligt.

63

Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Band 2 **Seite:** 365
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	128.072	71.300	62.780	36.880	36.880	36.880
+ / -			18.000	0	0	0
Neu	128.072	71.300	80.780	36.880	36.880	36.880

Es werden für die wissenschaftliche Aufarbeitung diverser Stadtkerngrabungen zusätzliche Fördermittel in Höhe von 18.000 € bewilligt. Die Ausgabe wird zu 100 % aus Landesmitteln (siehe Einnahme Zeile 02) refinanziert.

Teilergebnisplan

64

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 373
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	79.933	130.980	47.470	120.470	47.470	46.970
+ / -			42.250	0	0	0
Neu	79.933	130.980	89.720	120.470	47.470	46.970

Der VV beschloss im Mai 2009, dass im Zusammenhang mit dem Projekt zur Entwicklung des Wohnquartiers Kinderhaus-Brüningheide ein bausubstanzielles Gutachten mit qualifizierten Aussagen zum Modernisierungs- und Instandhaltungstau etc. erstellt wird. Eine Kostenschätzung hat eine Gesamtsumme von 84.500 Euro ergeben, d.h. es wurden beim Land auf der Grundlage des Bund- / Länderprogramms "Soziale Stadt" Fördermittel i.H.v. 42.250 Euro beantragt. Eine formale Förderzusage steht noch aus. Gleichwohl haben Vertreter des Landes die Fördermaßnahme positiv bewertet und die Bezirksregierung Münster hat einen vorzeitigen Maßnahmebeginn genehmigt.

65

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 373
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	1.322.035	1.375.710	1.384.890	1.398.690	1.412.640	1.427.280
+ / -			29.810	30.700	-6.120	0
Neu	1.322.035	1.375.710	1.414.700	1.429.390	1.406.520	1.427.280

Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952.

Teilergebnisplan

66

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 373
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	98.098	157.900	113.130	44.930	83.480	51.940
+ / -			84.500	0	0	0
Neu	98.098	157.900	197.630	44.930	83.480	51.940

Der VV beschloss im Mai 2009, dass im Zusammenhang mit dem Projekt zur Entwicklung des Wohnquartiers Kinderhaus-Brüningheide ein baubeständiges Gutachten mit qualifizierten Aussagen zum Modernisierungs- und Instandhaltungszustand etc. erstellt wird. Eine Kostenschätzung hat eine Gesamtsumme von 84.500 Euro ergeben, d.h. es wurden beim Land auf der Grundlage des Bund- / Länderprogramms "Soziale Stadt" Fördermittel i.H.v. 42.250 Euro beantragt. Eine formale Förderzusage steht noch aus. Gleichwohl haben Vertreter des Landes die Fördermaßnahme positiv bewertet und die Bezirksregierung Münster hat einen vorzeitigen Maßnahmebeginn genehmigt.

67

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 384
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	7.872.225	8.680.330	8.439.000	8.498.000	8.572.200	8.654.850
+ / -			99.860	101.540	52.700	50.650
Neu	7.872.225	8.680.330	8.538.860	8.599.540	8.624.900	8.705.500

Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952.

Teilergebnisplan

68

Produktgruppe: 1102 - Abfallwirtschaft (AWM)

Band 2 Seite: 400

Zeile: 19 - Finanzerträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
+ / -			0	0	2.000.000	0
Neu	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000	0

Gewinnausschüttung in 2012 zur Erzielung des "Globalen Mehrertrages" i.H.v. insgesamt 20 Mio. Euro (davon: AWM 2 Mio. Euro, Stadtwerke Münster GmbH 15 Mio. Euro, Wohn + Stadtbau GmbH 3 Mio. Euro).

69

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 411

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	118.756	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
+ / -			110.000	13.000	16.000	29.000
Neu	118.756	152.600	262.600	165.600	168.600	181.600

1. ab 2010: +10.000 € und ab 2013 +20.000 €: Die Wohn- + Stadtbau, Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH, hat sich bereit erklärt, in den Tiefgaragen im Baublock Schulstraße zusätzlich 30 Stellplätze zur Nutzung für die Bewohner des umliegenden Wohnquartiers herzustellen. Dafür erhält die W + S eine Zuwendung in Höhe von max. 600.000 €, die aus Stellplatzablösebeträgen finanziert wird (Beschluss des AFBL vom 23.06.2009 - Vorlagen-Nr. V/0403/2009).

(vgl. Änderung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen dieser Produktgruppe und Änderung im TFP 1201-4161)

2. 2010: +100.000 €: Finanzierung des Eigenanteils der Stadt Münster für den Radweg "Amelsbürener Straße" im Rahmen des innovativen Radwegebaus; Inanspruchnahme von Stellplatzablösebeträgen

(vgl. Änderung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen dieser Produktgruppe)

3. ab 2011: Aktivierung von jährlich 120.000 € für das Programm "Bürgerradwege an Kreisstraßen" (Beschluss des ASSVW vom 04.03.2010 - Vorlagen-Nr. V/0125/2010) und Abschreibung über 40 Jahre. (vgl. Änderung im TFP 1201-4163)

Teilergebnisplan

70

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 411

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	5.838.949	6.132.560	6.326.030	6.334.150	6.291.860	6.356.240
+ / -			48.050	48.910	24.210	0
Neu	5.838.949	6.132.560	6.374.080	6.383.060	6.316.070	6.356.240

Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der Jahrgänge 1950 - 1952.

71

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 411

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	21.309.661	24.345.260	23.135.500	23.920.310	23.967.420	24.602.450
+ / -			559.000	0	0	0
Neu	21.309.661	24.345.260	23.694.500	23.920.310	23.967.420	24.602.450

1. + 900.000 € in 2010: Voraussichtliche Mehrkosten für den Winterdienst in 2010. Der bislang innerhalb des dargestellten Gesamtansatzes eingeplante Anteil für den Winterdienst beläuft sich auf 1 Mio €.

2. - 341.000 € in 2010: Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010

Teilergebnisplan

72

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 411

Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	28.881.729	24.434.300	24.420.110	24.423.020	24.434.950	24.434.950
+ / -			0	3.000	6.000	9.000
Neu	28.881.729	24.434.300	24.420.110	24.426.020	24.440.950	24.443.950

Ab 2011: Aktivierung von jährlich 120.000 € für das Programm "Bürgeradwege an Kreisstraßen" (Beschluss des ASSVW vom 04.03.2010 - Vorlagen-Nr. V/0125/2010) und Abschreibung über 40 Jahre. (vgl. Änderung im TFP 1201-4163)

73

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 411

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen; ASSVW

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	52.845	1.011.600	429.360	102.860	102.860	102.860
+ / -			110.000	10.000	10.000	20.000
Neu	52.845	1.011.600	539.360	112.860	112.860	122.860

1. + 10.000 € für 2010 bis 2012, + 20.000 € in 2013: Aktivierung der geleisteten Zuwendung an die W + S in den Haushaltsjahren 2010 und 2013 und Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten - ARAP über 30 Jahre a` max. 20.000 € (Beschluss des AFBL vom 23.06.2009 zur Vorlage V/0403/2009).

2. + 100.000 € in 2010: Der innovative Radweg Amelsbürener Straße erwies sich entgegen der ursprünglichen Annahme als nicht finanzierbar aus dem Bundeskonjunkturprogramm II. 100.000 € waren daraus vorgesehen. Die Maßnahme wird jetzt aus kommunalen Mitteln finanziert. Die Landeszuwendungen und deren Weitergabe an den Radwegebauverein sind bereits im Haushaltsplan-Entwurf 2010 veranschlagt.

Teilergebnisplan

74

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 447
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	2.004.206	1.907.610	2.187.610	2.137.610	2.137.610	2.137.610
+ / -			-6.000	0	0	0
Neu	2.004.206	1.907.610	2.181.610	2.137.610	2.137.610	2.137.610

Für die Jahre 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Förderung "Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr(FöRi-Sta) Kommunalen Radwegebau" für die Öffentlichkeitsarbeit der "Fahrradfreundlichen Stadt Münster" kein Förderantrag gestellt, da derzeit noch das Programm 2007/2008 bearbeitet wird. Die Ausgabe (Zeile 16) wurde entsprechend verringert.

75

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 447
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	341.364	536.450	206.360	312.770	267.280	219.290
+ / -			-6.000	0	0	0
Neu	341.364	536.450	200.360	312.770	267.280	219.290

Für die Jahre 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Förderung "Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr(FöRi-Sta) Kommunalen Radwegebau" für die Öffentlichkeitsarbeit der "Fahrradfreundlichen Stadt Münster" kein Förderantrag gestellt, da derzeit noch das Programm 2007/2008 bearbeitet wird. Die Einnahme (Zeile 02) wurde entsprechend verringert.

Teilergebnisplan

76

Produktgruppe: 1302 - Friedhöfe
Band 2 **Seite:** 474
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	507.208	446.020	417.240	417.240	417.240	417.240
+ / -			48.500	48.500	48.500	48.500
Neu	507.208	446.020	465.740	465.740	465.740	465.740

Die Instandhaltungspauschale eines Friedhofgebäudes wurde irrtümlich noch nicht berücksichtigt.

77

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Band 2 **Seite:** 484
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	110.859	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
+ / -			5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	110.859	112.100	117.100	117.100	117.100	117.100

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010

Teilergebnisplan

78

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Band 2 Seite: 484

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	51.568	79.350	85.660	97.670	85.680	97.690
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	51.568	79.350	95.660	97.670	85.680	97.690

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010

79

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

Band 2 Seite: 515

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	27.905	80.250	6.050	6.550	50	50
+ / -			45.410	45.410	45.410	0
Neu	27.905	80.250	51.460	51.960	45.460	50

V / 0051 / 2010: Die Stadt Münster führt für weitere drei Jahre das Projekt "Energie- und Abfallsparen an städtischen Schulen und Kindertagesstätten" durch. Für die Umsetzung des Projektes entstehen Gesamtkosten von 178.230 Euro, wobei sich durch einen Förderanteil des Bundes in Höhe von 136.230 Euro (Zuwendungsbescheid vom 23.11.2009) der Eigenanteil der Stadt Münster auf 42.000 € in den drei Jahren reduziert.

Teilergebnisplan

80

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

Band 2 Seite: 515

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	188.136	155.020	143.040	141.640	141.640	141.640
+ / -			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Neu	188.136	155.020	123.040	121.640	121.640	121.640

Nach § 5 der Verordnung gem. § 4 Abs. 11 des Gesetzes zur Regelung der personalwirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts hat die Stadt Münster die in den Jahren 2008 und 2009 erhobenen Gebühren an das Land NRW weitergeleitet. Ab 2010 werden die künftig zu erwartenden Gebühreneinnahmen geschätzt und vom Belastungsausgleich abgezogen. Hierdurch ergibt sich eine voraussichtliche Reduzierung des Belastungsausgleichs in Höhe von 20.000 €.

81

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

Band 2 Seite: 515

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	277.141	314.850	239.520	232.120	234.520	223.120
+ / -			42.410	42.410	42.410	-3.000
Neu	277.141	314.850	281.930	274.530	276.930	220.120

1. 2010 bis 2012 jeweils + 45.410 €

V / 0051 / 2010: Die Stadt Münster führt für weitere drei Jahre das Projekt "Energie- und Abfallsparen an städtischen Schulen und Kindertagesstätten" durch. Für die Umsetzung des Projektes entstehen Gesamtkosten von 178.230 Euro, wobei sich durch einen Förderanteil des Bundes in Höhe von 136.230 Euro (Zuwendungsbescheid vom 23.11.2009) der Eigenanteil der Stadt Münster auf 42.000 € in den drei Jahren reduziert.

2. 2010 bis 2013 jeweils - 3.000 €

Bisher waren für Nachsorgemaßnahmen auf der Altlastenverdachtsfläche Kämpe in Telgte bzw. für die Entschädigung der Pächter jährlich 4.000 € geplant. Ab 2010 ist hierfür nur noch ein Ansatz von jährlich 1.000 € erforderlich.

Teilergebnisplan

82

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

Band 2 Seite: 515

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	160.909	158.200	161.100	161.100	161.100	161.100
+ / -			49.780	49.780	49.780	49.780
Neu	160.909	158.200	210.880	210.880	210.880	210.880

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010

83

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

Band 2 Seite: 515

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	99.836	172.550	139.860	142.370	145.880	140.890
+ / -			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Neu	99.836	172.550	119.860	122.370	125.880	120.890

Nach § 5 der Verordnung gem. § 4 Abs. 11 des Gesetzes zur Regelung der personalwirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts hat die Stadt Münster die in den Jahren 2008 und 2009 erhobenen Gebühren an das Land NRW weitergeleitet. Ab 2010 werden die künftig zu erwartenden Gebühreneinnahmen geschätzt und vom Belastungsausgleich abgezogen. Der geplante Betrag für die Erstattung der Gebühreneinnahmen an das Land kann deshalb entfallen.

Teilergebnisplan

84

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 **Seite:** 532
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	22.751.513	17.350.000	18.914.000	18.914.000	18.371.000	18.371.000
+ / -			0	0	0	4.202.510
Neu	22.751.513	17.350.000	18.914.000	18.914.000	18.371.000	22.573.510

Erhöhte Steuer als Folge der höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH in 2012 zur Erzielung des "Globalen Mehrertrages" i.H.v. insgesamt 20 Mio. Euro.

85

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 **Seite:** 532
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	2.475.099	130.000	1.121.250	1.121.250	1.121.250	1.121.250
+ / -			0	0	0	2.102.860
Neu	2.475.099	130.000	1.121.250	1.121.250	1.121.250	3.224.110

Erhöhte Steuer als Folge der höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH in 2012 zur Erzielung des "Globalen Mehrertrages" i.H.v. insgesamt 20 Mio. Euro.

Teilergebnisplan

86

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 532

Zeile: 19 - Finanzerträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	2.499.974	8.261.740	6.546.370	6.542.070	6.543.970	6.543.770
+ / -			2.056.790	0	0	0
Neu	2.499.974	8.261.740	8.603.160	6.542.070	6.543.970	6.543.770

Ansatzbildung für die Verwendung der Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost aus dem Jahresergebnis 2008 an die Stadt Münster (Projektförderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und trägerschaftlichen Engagements, insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt). Vgl. Vorlage V/0607/2009.

Ein Aufwand in entsprechender Höhe wird in der Produktgruppe "0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" ausgewiesen.

87

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 532

Zeile: 19 - Finanzerträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	2.499.974	8.261.740	6.546.370	6.542.070	6.543.970	6.543.770
+ / -			0	0	18.000.000	0
Neu	2.499.974	8.261.740	6.546.370	6.542.070	24.543.970	6.543.770

Erhöhte Gewinnausschüttung in 2012 zur Erzielung des "Globalen Mehrertrages" i.H.v. insgesamt 20 Mio. Euro (davon: Stadtwerke Münster GmbH 15 Mio. Euro, Wohn + Stadtbau GmbH 3 Mio. Euro, AWM 2 Mio. Euro).

Teilergebnisplan

88

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 558

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	468.289.82 0	458.285.00 0	404.468.00 0	425.447.00 0	458.426.00 0	474.400.00 0
+ / -			-600.000	-2.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Neu	468.289.82 0	458.285.00 0	403.868.00 0	422.947.00 0	454.926.00 0	470.900.00 0

1. Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für 2010 um 2,0 Mio. Euro auf 93,0 Mio. Euro, für 2011 um 3,0 Mio. Euro auf 97,0 Mio. Euro sowie für 2012 und 2013 um jeweils 4,0 Mio. Euro auf 103,0 Mio. Euro bzw. 108,0 Mio. Euro aufgrund des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes.

2. Erhöhung der Kompensationsleistungen im Zusammenhang mit dem Familienleistungsausgleich für 2010 um 1,4 Mio. Euro auf 12,4 Mio. Euro und für 2011 bis 2013 um jeweils 0,5 Mio. Euro auf 11,5 Mio. Euro jährlich als Folge der Kindergelderhöhung zum 01.01.2010.

89

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 558

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	5.598.027	20.964.940	24.425.580	19.864.940	19.864.940	19.864.940
+ / -			16.655.290	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Neu	5.598.027	20.964.940	41.080.870	21.864.940	21.864.940	21.864.940

1. Reduzierung der Schlüsselzuweisungen für 2010 um 1,6 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro aufgrund der dritten Modellrechnung des Innenministeriums NRW.

2. Erstattungen aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW. Für 2010 beträgt die Erstattung aus der Abrechnung der Jahre 2006 bis 2008 nach der Modellrechnung des Innenministeriums NRW 18,2 Mio. Euro. Für die Jahre 2011 bis 2013 wird mit jährlichen Erstattungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro gerechnet.

3. Anpassung der Erträge aus dem Konjunkturpaket II an die Aufwendungen für die aus diesen Fördermitteln finanzierten konsumtiven Maßnahmen (+ 60.000 Euro).

Teilergebnisplan

90

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 558

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	18.181.972	2.800.000	2.000.000	2.000.000	22.000.000	2.000.000
+ / -			0	0	-20.000.000	0
Neu	18.181.972	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Aufhebung des nicht durch Maßnahmen hinterlegten "globalen Ertrages" zur Vermeidung der Haushaltssicherung. Der "globale Ertrag" wird haushaltsneutral durch die (erhöhten) Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Münster GmbH i. H. v. 15,0 Mio. Euro, der Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 3,0 Mio. Euro (vgl. Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen", Zeile 19 "Finanzerträge") und der AWM i. H. v. 2,0 Mio. Euro (vgl. Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft", Zeile 19 "Finanzerträge") ersetzt.

91

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 558

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	96.238.933	96.300.000	93.800.000	94.000.000	98.000.000	99.900.000
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	96.238.933	96.300.000	93.900.000	94.000.000	98.000.000	99.900.000

Erhöhung der Landschaftsumlage für 2010 um 0,1 Mio. Euro auf 56,8 Mio. Euro bei einem Hebesatz der Landschaftsumlage von 15,7 %.

Teilergebnisplan

92

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen

Band 2 Seite: 573

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	116.230	116.230	116.230	116.230	116.230
+ / -			-116.230	-116.230	-116.230	-116.230
Neu	0	116.230	0	0	0	0

Lt. Wirtschaftsplänen der rechtlich unselbständigen Stiftungen für das Jahr 2009, welche vom Rat im Dezember 2008 beschlossen wurden, war von den dargestellten Ertragswerten (Jahresüberschüsse) auszugehen. Infolge der andauernden Finanzkrise sind diese damals prognostizierten Werte zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht mehr zu halten. Auf das korrespondierende Veränderungsblatt zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" wird verwiesen.

93

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen

Band 2 Seite: 573

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	152.593	0	0	0	0	0
+ / -			68.400	68.400	68.400	68.400
Neu	152.593	0	68.400	68.400	68.400	68.400

Lt. Wirtschaftsplänen für die rechtlich unselbständigen Stiftungen für das Jahr 2010, die vom Rat am 09.12.2009 beschlossen wurden, ist von den hier dargestellten Aufwendungen (=Jahresfehlbetrag) auszugehen. Siehe auch korrespondierendes Veränderungsblatt zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge".

Teilfinanzplan

94

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 622

Maßnahmenziffer: 4100 - Erweiterung Feuerwache 1/Neubau Leitstelle FW 1

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-41.594	-1.000.000	-4.000.000	-3.740.000	0	0
+ / -			4.000.000	-260.000	-3.740.000	0
Neu	-41.594	-1.000.000	0	-4.000.000	-3.740.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.041.594	-8.791.594
+ / -	0		0
Neu	0	-1.041.594	-8.791.594

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

Im laufenden VOF-Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen kam es zu Verzögerungen aufgrund des umfangreichen Abstimmungsbedarfs zwischen den Planungsbeteiligten. Die ursprünglich für Januar 2010 vorgesehene Beauftragung eines Generalplaners wird sich um ca. 4 Monate auf Mai 2010 verschieben, dadurch ist der ursprünglich für 2010 vorgesehene Baubeginn ausgeschlossen. Die Ansätze für Bauleistungen verschieben sich entsprechend um ein Jahr.

95

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 622

Maßnahmenziffer: 4330 - Neubau Gerätehaus Kinderhaus

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik BV: Nord

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	-50.000
+ / -			-50.000	0	0	50.000
Neu	0	0	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-950.000	0	-1.000.000
+ / -	0		0
Neu	-950.000	0	-1.000.000

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

Beschluss des AUB vom 02.03.2010.

Sperrvermerk für Haushaltsansatz 2010 (Planungskosten von 50.000 €)

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 619

Maßnahmenziffer: 4700 - Feuerwache 3a / Hilstrup

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: Hilstrup

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	-400.000	0	0	0	0
+ / -			-467.000	0	0	0
Neu	0	-400.000	-467.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-400.000	-400.000
+ / -	0		-467.000
Neu	0	-400.000	-867.000

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

Für die Errichtung der "Feuerwache 3a - Hilstrup" wurde im Jahr 2009 ein Betrag von 400.000 Euro außerplanmäßig bewilligt (vgl. Beschlussvorlage V/0337/2009). Da die genaue Immobilie zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, entsprachen die ursprünglich angesetzten Mittel einem Schätzwert im Vorfeld der zu planenden Umbaumaßnahme. Die Kostensteigerung resultiert aus den höheren tatsächlichen Kosten für die Umbauarbeiten der einzigen geeigneten Immobilie. Außerdem waren in der ersten Kostenschätzung die Architekten- und Fachplanerhonorare von 110.000 Euro nicht berücksichtigt.

Die Gesamtkosten der Feuerwache Hilstrup belaufen sich somit auf 867.000 Euro. Diese veranschlagte Summe zur Herrichtung der provisorischen Feuerwache beinhaltet auch technische Ausstattung in Höhe von 178.000 Euro (z.B. IT-Technik, Möbel), die in den für die Zukunft geplanten endgültigen Neubau der Feuerwache 3 übernommen werden kann.

Teilfinanzplan

97

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 44

Maßnahmenziffer: 4140 - Erweiterung Davertschule Amelsbüren

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

Veränderung aus: Verwaltung BV: Hiltrup

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-149.439	0	-970.000	0	0	0
+ / -			30.000	0	0	0
Neu	-149.439	0	-940.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-149.439	-1.119.439
+ / -			30.000
Neu		-149.439	-1.089.439

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

Kürzung des Ansatzes um 30.000 Euro, da aufgrund des Baufortschritts ein Teilbetrag in dieser Höhe bereits in das Jahr 2009 vorgezogen und 2009 außerplanmäßig bereitgestellt wurde.

98

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 45

Maßnahmenziffer: 4270 - Energetische Sanierung Idaschule

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

Veränderung aus: Verwaltung BV: Südost

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	-950.000	0	0	0
+ / -			-90.000	0	0	0
Neu	0	0	-1.040.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-950.000
+ / -	0		-90.000
Neu	0	0	-1.040.000

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

Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0056/2010 vom 21.01.2010 (KP2-Mittel).

Teilfinanzplan

99

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 46

Maßnahmenziffer: 4320 - Abendreal./-gym.Ketteler-Berufskolleg

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

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	-2.460.000	0	0	0
+ / -			2.460.000	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-2.460.000
+ / -	0		2.460.000
Neu	0	0	0

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

Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0056/2010/Erg.1 vom 03.02.2010 (Gesamt-KP2-Mittel 2.500.000 €).
Hinweis: In 2009 wurden insgesamt 60.000 € überplanmäßig bereitgestellt, daher weitere Reduzierung um 20.000 € und Verlagerung der Restmittel zur Maßnahme 4330.

100

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 46

Maßnahmenziffer: 4330 - Erweiterung W.-E.-v.-Ketteler-Berufskolleg

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

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-500.000	-1.940.000	0	0
Neu	0	0	-500.000	-1.940.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-2.440.000
Neu	0	0	-2.440.000

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

Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0056/2010/Erg.1 vom 03.02.2010 (Gesamt-KP2-Mittel: 2.500.000 €).
Hinweis: In 2009 sind bereits 60.000 € bei der Maßnahme 4320 überplanmäßig bereitgestellt worden.

Teilfinanzplan

101

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 46

Maßnahmenziffer: 4340 - Wartburgschule Schaffung 4.Ganztagszug

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

Veränderung aus: Verwaltung BV: West

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-150.000	0	0	0
Neu	0	0	-150.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-150.000
Neu	0	0	-150.000

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

Ansatzbildung gemäß Ratsvorlagen Nr. V/0581/2009 vom 27.08.2009 und Nr. V/0056/2010 vom 21.01.2010 (KP2-Mittel).

102

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 46

Maßnahmenziffer: 4350 - Erneuerung Fachräume

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	-1.000.000	0	0
Neu	0	0	0	-1.000.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-1.000.000
Neu	0	0	-1.000.000

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

Beschluss des ASW vom 23.02.2010.

Teilfinanzplan

103

Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen

Band 2 Seite: 135

Maßnahmenziffer: 4015 - Tonanlage Großes Haus; aktivierbare Zuwendungen (KP II-Mittel)

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-500.000	0	0	0
Neu	0	0	-500.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-500.000
Neu	0	0	-500.000

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

Beschluss des Rates vom 25.03.2009 zur Vorlage V/0137/2 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel des Bundes in der Stadt Münster und Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen"; Anlage 1.1, lfd. Nr. 45 "Städt. Bühnen, Tonanlage Großes Haus".

104

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 182

Maßnahmenziffer: 0200 - Zusch. Begegnungszentrum Sprickmannstr. (KP II)

Ausschuss: ASGAf; AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-19.920	0	0	0
Neu	0	0	-19.920	0	0	0

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

Der Rat hat am 03.02.2010 mit der Vorlage 56/2010 beschlossen, im Rahmen des KP II zusätzliche Fördermittel für die Maßnahme "Begegnungszentrum Sprickmannstraße, Erneuerung des Front-/Eingangsbereichs, Beleuchtung, Sanitär u. Akustik" vorzusehen.

Teilfinanzplan

105

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 182

Maßnahmenziffer: 0210 - Zusch. Tagungseinrichtung DRK (KPII)

Ausschuss: ASGAf; AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-52.220	0	0	0
Neu	0	0	-52.220	0	0	0

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

Der Rat hat am 03.02.2010 mit der Vorlage 56/2010 beschlossen, im Rahmen des KP II zusätzliche Fördermittel für die Maßnahme "Deutsches Rotes Kreuz, Behindertengerechter Ausbau der Tagungseinrichtung" vorzusehen.

106

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 209

Maßnahmenziffer: 0211 - Zusch. Kath. KiGa St. Konrad (KPII)

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung BV: Ost

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	-200.000	0	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	0	0	-250.000	0	0	0

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

In der katholischen Kindertageseinrichtung St. Konrad sind im Rahmen des Konjunkturprogramms II umfangreiche Sanierungsmaßnahmen aufgrund des sehr schlechten Allgemeinzustands der Räume und des hohen energetischen Sanierungsbedarfs der Einrichtung sowie zur Schaffung von Pflege-, Schlaf- und Nebenräumen vorgesehen. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass zusätzliche Mittel für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme benötigt werden.

Teilfinanzplan

107

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 209

Maßnahmenziffer: 0219 - Zusch.kath. KiTa St. Maximilian-Kolbe KP II

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik BV: Hilstrup

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-8.500	0	0	0
Neu	0	0	-8.500	0	0	0

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

Im Rahmen der Ratsvorlage Nr. V/0137/2009 zum Konjunkturprogramm II wurde unter der lfd. Nr. 7 ein Zuschuss für die KiTa der katholischen Kirchengemeinde St. Maximilian Kolbe vorgesehen. Hierfür wurden in 2009 außerplanmäßig Mittel i.H.v. 141.000 € bereitgestellt. Der sich für diese Maßnahme ergebende Mehrbedarf von 8.500 € wird nunmehr planmäßig veranschlagt. Siehe auch Vorlage an den Rat Nr. V/0056/2010 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel in der Stadt Münster. (Dritter Zwischenbericht)"

108

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 224

Maßnahmenziffer: 0250 - Zusch. AWO Nienkamp KP II

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-45.000	0	0	0
Neu	0	0	-45.000	0	0	0

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

Der ursprünglich für 2009 außerplanmäßig aus KP II - Mitteln vorgesehene Zuschuß an die AWO für die Kinder- und Jugendeinrichtung am Nienkamp, konnte bislang nicht realisiert werden und wird daher in 2010 planmäßig veranschlagt.

Teilfinanzplan

109

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 224
Maßnahmenziffer: 4810 - Pötterhoekschule/Erich-K.-Schule KP II
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	-250.000	0	0	0
+ / -			-200.000	0	0	0
Neu	0	0	-450.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	250.000
+ / -	0		200.000
Neu	0	0	450.000

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

Die ursprünglich für 2009 außerplanmäßig aus KP II - Mitteln vorgesehene "1. Rate" von 200.000 € konnte wegen des erheblichen Abstimmungsvorlaufs nicht realisiert werden und wird daher in 2010 planmäßig zusätzlich veranschlagt.

110

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 307
Maßnahmenziffer: 4121 - Bauk. Anbau Sporthalle Pascalgymnasium
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	-287.140	0	0	0	0
+ / -			-262.670	0	0	0
Neu	0	-287.140	-262.670	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-287.140	-287.140
+ / -	0		-262.670
Neu	0	-287.140	-549.810

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

Ansatzbildung gem. Ratsvorlage Nr. V/0134/2010 vom 04.03.2010.

Teilfinanzplan

111

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 307
Maßnahmenziffer: 4220 - Neubau Dreifachsporthalle Roxel
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung **BV:** West

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	0	0	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-50.000
Neu	0	0	-50.000

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

Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0056/2010 vom 21.01.2010 (KP2-Mittel).

112

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 317
Maßnahmenziffer: 4080 - Modernisierung Freibad Coburg
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-684.374	-2.915.000	0	0	0	0
+ / -			-123.780	0	0	0
Neu	-684.374	-2.915.000	-123.780	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.599.374	-3.599.374
+ / -	0		-123.780
Neu	0	-3.599.374	-3.723.154

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

Wiederbereitstellung bereits im Rahmen der Jahresrechnung 2007 versehentlich untergegangener Mittel, damit das vom Rat insgesamt zur Verfügung gestellte Budget für das Bäderkonzept auch haushalts- und buchungstechnisch zur Verfügung steht.

Teilfinanzplan

113

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung

Band 2 Seite: 388

Maßnahmenziffer: 0012 - Verbesserung von Kanälen / Hausanschlüssen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-3.549.715	-4.197.210	-2.296.000	-2.590.000	-2.360.000	-2.520.000
+ / -			242.110	1.000.000	0	0
Neu	-3.549.715	-4.197.210	-2.053.890	-1.590.000	-2.360.000	-2.520.000

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

1. - 757.890 € in 2010: Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel (Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)
2. + 1.000.000 € in 2010 und 2011: Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010

114

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung

Band 2 Seite: 389

Maßnahmenziffer: 0015 - Pumpwerke/Kläranlagen, Neubau/Erneuerung

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-463.502	-1.421.000	-1.325.000	-1.350.000	-1.150.000	-350.000
+ / -			-192.570	0	0	0
Neu	-463.502	-1.421.000	-1.517.570	-1.350.000	-1.150.000	-350.000

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

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel (Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)

Teilfinanzplan

115

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 391
Maßnahmenziffer: 4058 - Kläranlage Mariendorf/Handorf, Aufhebung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-54.624	-1.200.000	-2.455.000	-1.600.000	-100.000	0
+ / -			-900.000	800.000	100.000	0
Neu	-54.624	-1.200.000	-3.355.000	-800.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.254.624	-5.409.624
+ / -	0		0
Neu	0	-1.254.624	-5.409.624

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

Die Maßnahme (Bau einer Druckrohrleitung / Aufhebung der Kläranlage) kann schneller durchgeführt werden als ursprünglich geplant. VE in 2011: + 800.000 €

116

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 392
Maßnahmenziffer: 4101 - Kanalbau beim Ausbau DEK
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	-10.000	-1.000.000	-1.230.000	-10.000	0
+ / -			401.500	-335.000	0	0
Neu	0	-10.000	-598.500	-1.565.000	-10.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-10.000	-2.250.000
+ / -	0		66.500
Neu	0	-10.000	-2.183.500

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010;
Finanzierung für das Veränderungsblatt zur Maßnahme 4058 "Kläranlage Mariendorf/Handorf, Aufhebung" + 10
%-Kürzung Saldo 2010;
VE für 2011: + 335.000 €

Teilfinanzplan

117

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 416

Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-1.097.674	-1.263.320	-2.227.600	-2.130.000	-1.800.000	-1.800.000
+ / -			-40.700	0	0	0
Neu	-1.097.674	-1.263.320	-2.268.300	-2.130.000	-1.800.000	-1.800.000

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

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel
(Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)

118

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 416

Maßnahmenziffer: 0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-374.527	-1.278.370	-796.000	-884.500	-15.000	-485.000
+ / -			-597.650	0	0	0
Neu	-374.527	-1.278.370	-1.393.650	-884.500	-15.000	-485.000

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

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel
(Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)

Teilfinanzplan

119

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 426

Maßnahmenziffer: 4064 - Albachten Ortsmitte, BG, Bp 427

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: West

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	-665.000	0	0	0
+ / -			565.000	0	0	0
Neu	0	0	-100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-150.000	0	-815.000
+ / -	0		565.000
Neu	-150.000	0	-250.000

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

Die Mittel für den Grunderwerb wurden irrtümlich im Haushaltsplanentwurf eingetragen; Finanzierung für das Veränderungsblatt zur Maßnahme 4058 "Kläranlage Mariendorf/Handorf, Aufhebung".

120

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 430

Maßnahmenziffer: 4090 - Stubengasse/Loerstraße

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-3.432	-1.820.000	-730.000	0	0	0
+ / -			-200.000	0	0	0
Neu	-3.432	-1.820.000	-930.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.823.432	-2.553.432
+ / -	0		-200.000
Neu	0	-1.823.432	-2.753.432

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

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel (Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)

Teilfinanzplan

121

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 431

Maßnahmenziffer: 4096 - Vorplatz Stadthaus II

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	-50.000	0	-300.000	0
+ / -			50.000	-50.000	0	0
Neu	0	0	0	-50.000	-300.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-350.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-350.000

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010

122

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 432

Maßnahmenziffer: 4099 - Roxel Nordumgehung

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik BV: West

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	-700.000	0	0	0
+ / -			700.000	-700.000	0	0
Neu	0	0	0	-700.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.590.000	0	-2.290.000
+ / -	0		0
Neu	-1.590.000	0	-2.290.000

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

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften in seiner Sitzung am 10.03.2010

Teilfinanzplan

123

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 433

Maßnahmenziffer: 4124 - Spiekerhof Aa-Brücke

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	-100.000	-250.000	0	0
+ / -			100.000	150.000	-250.000	0
Neu	0	0	0	-100.000	-250.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-350.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-350.000

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

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften in seiner Sitzung am 10.03.2010

124

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 433

Maßnahmenziffer: 4126 - Klarissengasse

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	-10.000	-190.000	0	0	0
+ / -			190.000	-190.000	0	0
Neu	0	-10.000	0	-190.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-10.000	-200.000
+ / -	0		0
Neu	0	-10.000	-200.000

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010

Teilfinanzplan

125

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 434

Maßnahmenziffer: 4130 - Hiltruper Str. KreisV Zumb.str./Petersh.

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik BV: Südost

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-158.000	0	-158.000
+ / -	158.000		158.000
Neu	0	0	0

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010

126

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 435

Maßnahmenziffer: 4136 - Bahnhofsvorplatz Ostseite

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	-70.000	-70.000	0	-150.000	0
+ / -			70.000	-70.000	0	0
Neu	0	-70.000	0	-70.000	-150.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-405.000	-70.000	-695.000
+ / -	0		0
Neu	-405.000	-70.000	-695.000

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010

Teilfinanzplan

127

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 **Seite:**

Maßnahmenziffer: 4161 - Schulstraße Parkhaus

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-300.000	0	0	-300.000
Neu	0	0	-300.000	0	0	-300.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-600.000
Neu	0	0	-600.000

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

Zuwendungen an die Wohn + Stadtbau GmbH für die Herstellung von 30 zusätzlichen Stellplätzen in den Tiefgaragen im Baublock Schulstraße zur Nutzung für die Bewohner des umliegenden Wohnquartiers. Die Zuwendungen werden aus Stellplatzablösebeträgen finanziert (Beschluss des AFBL vom 23.06.2009 zur Vorlage V/0403/2009).

128

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 **Seite:** 439

Maßnahmenziffer: 4162 - Hiltruper Str. KreisV Am Berler Kamp/ Franz-von-Waldeck-Straße

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik **BV:** Südost

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	-158.000		-158.000
Neu	-158.000	0	-158.000

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010

Teilfinanzplan

129

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 439

Maßnahmenziffer: 4163 - Bürgerradwege an Kreisstraßen

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Neu	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-480.000
Neu	0	0	-480.000

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

Beschluss des ASSVW vom 04.03.2010 - Vorlagen-Nr. V/0125/2010 "Bürgerradwege an Kreisstraßen"

130

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 468

Maßnahmenziffer: 4610 - ÖG, SP Bp.405 Heidestr./Höftestr.

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Politik BV: Südost

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	0	-110.000	0	0
+ / -			0	110.000	-110.000	0
Neu	0	0	0	0	-110.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-110.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-110.000

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

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010,
Investitionsmaßnahme unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Teilfinanzplan

131

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 467
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-160.031	-191.000	-50.000	0	0	0
+ / -			-205.000	0	0	0
Neu	-160.031	-191.000	-255.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-351.031	-401.031
+ / -	0		-205.000
Neu	0	-351.031	-606.031

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

1. Ansatzbildung gem. Anlage 1, lfd. Nr. 53, der Vorlage V/0056/2010 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel in der Stadt Münster (Dritter Zwischenbericht)". Für die Sanierung des Spielplatzes "Trainkaserne" wird der Betrag von 55.000 € benötigt.
2. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte in der Sitzung am 09.02.2010 (Verteilung BV-Mittel: 150.000 €)

132

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 467
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Nord

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-16.382	29.000	0	0	0	0
+ / -			-40.000	0	0	0
Neu	-16.382	29.000	-40.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-45.382	-45.382
+ / -	0		-40.000
Neu	0	-45.382	-85.382

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 16.02.2010.

Teilfinanzplan

133

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 467
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Ost

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-26.797	-29.000	0	0	0	0
+ / -			-24.100	0	0	0
Neu	-26.797	-29.000	-24.100	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-39.567	-39.567
+ / -	0		-24.100
Neu	0	-39.567	-63.667

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 18.02.2010.

134

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 467
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Südost

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-3.547	-7.510	0	0	0	0
+ / -			-33.000	0	0	0
Neu	-3.547	-7.510	-33.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-11.057	-11.057
+ / -	0		-33.000
Neu	0	-11.057	-44.057

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 16.02.2010.

Teilfinanzplan

135

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 468
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Hilstrup

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-49.587	-52.130	0	0	0	0
+ / -			-58.500	0	0	0
Neu	-49.587	-52.130	-58.500	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-101.717	-101.717
+ / -	0		-58.500
Neu	0	-101.717	-160.217

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 18.02.2010.

136

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 468
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung **BV:** West

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	-22.609	-77.000	0	0	0	0
+ / -			-115.000	0	0	0
Neu	-22.609	-77.000	-115.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-99.609	-99.609
+ / -	0		-115.000
Neu	0	-99.609	-214.609

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

1. Ansatzbildung gem. Anlage 1, lfd. Nr. 53, der Vorlage V/0056/2010 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel in der Stadt Münster (Dritter Zwischenbericht)". Für die Sanierung des Spielplatzes Toppheide, 1. Abschnitt, wird der Betrag von 45.000 € benötigt.
2. Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-West gem. Beschluss vom 16.02.2010 (70.000 €).

Teilfinanzplan

137

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 563
Maßnahmenziffer: 0000 - Allgemeine Investitionspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	7.064.920	6.550.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
+ / -			-700.000	-500.000	-500.000	-500.000
Neu	7.064.920	6.550.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

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

Reduzierung der Investitionspauschale für 2010 um 0,7 Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro aufgrund der dritten Modellrechnung des Innenministeriums NRW. Für die Jahre 2011 bis 2013 wird mit Zuwendungen ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2010 gerechnet.

138

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 563
Maßnahmenziffer: 0010 - Schulpauschale / Bildungspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	4.383.016	5.590.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
+ / -			100.000	100.000	100.000	100.000
Neu	4.383.016	5.590.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000

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

Erhöhung der Schulpauschale/Bildungspauschale für 2010 um 0,1 Mio. Euro auf 10,2 Mio. Euro aufgrund der dritten Modellrechnung des Innenministeriums NRW. Für die Jahre 2011 bis 2013 wird mit einem vergleichbaren Anstieg gerechnet.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9,0 Mio. Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt (Band 2, Seite 558).

Teilfinanzplan

139

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 563

Maßnahmenziffer: 0020 - Sportpauschale

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	730.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	0	730.000	240.000	240.000	240.000	240.000

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

Erhöhung der Sportpauschale für 2010 um 10.000 Euro auf 740.000 Euro aufgrund der dritten Modellrechnung des Innenministeriums NRW. Für die Jahre 2011 bis 2013 wird mit Zuwendungen ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2010 gerechnet.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale i. H. v. 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt (Band 2, Seite 558).

140

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 564

Maßnahmenziffer: 1000 - Konjunkturpaket II

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	0	0	7.600.000	0	0	0
+ / -			-709.360	1.940.000	0	0
Neu	0	0	6.890.640	1.940.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	7.600.000
+ / -	0		1.230.640
Neu	0	0	8.830.640

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

Anpassung der Einzahlungen aus dem Konjunkturpaket II an die Auszahlungen für die aus diesen Fördermitteln finanzierten Investitionsmaßnahmen.

Teilfinanzplan

141

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 566

Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Alt	3.415.370	23.521.800	1.673.910	-7.737.880	-20.595.070	-27.546.800
+ / -			-2.113.640	1.055.000	4.510.000	0
Neu	3.415.370	23.521.800	-439.730	-6.682.880	-16.085.070	-27.546.800

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu	0		

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

Anpassung an den Bedarf.

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2010 (Finanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
Seite: 12

Zeile: 15 - Sonstige Auszahlungen
Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung: -
Ausschuss: ASSVW und AFBL

Veränderung aus: Verwaltung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€) ¹		Planung (€) ¹		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Alt ²	61.130.181,87	50.219.510	46.934.890	46.218.350	45.917.400	45.704.650
+/-			50.000	230.000	230.000	230.000
Neu	61.130.181,87	50.219.510	46.984.890	46.448.350	46.147.400	45.934.650

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile 15 des Finanzplanes

Begründung:

Im Bereich der Sanierungsumlegung Hafen II sind im Zuge des geplanten Ausbaus des Dortmund-Ems-Kanals Umlegungsregelungen mit den Stadtwerken Münster und dem Wasser- und Schifffahrtsamt als Maßnahmenträger zu treffen, für die im Vorfeld Altlastenuntersuchungen durchzuführen sind. Aufgrund des bislang bekannten Zeitplans sind diese bereits im Jahr 2010 durchzuführen, da mit ersten Baumaßnahmen am Düker Petershafen im Sommer diesen Jahres begonnen werden soll. Mit dem Beginn der eigentlichen Kanalbaumaßnahme ab 2011 fallen dann baubegleitend Kosten für Altlasten von der Begutachtung bis zur Deponierung an. Für 2011 und die Folgejahre 2012-2014 werden Kosten für die Altlastenbeseitigung in Höhe von jeweils 230.000 € erwartet.

Zur Deckung der Kosten für die Altlastenuntersuchung und -beseitigung werden die Rückstellungen für Deponien und Altlasten in Anspruch genommen.

gez. Winter

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2010 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

Seite:

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Nr. + Bezeichnung

Maßnahme: -
Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung: -
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Verwaltung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)				bisher bereitgestellt bis incl.	Gesamtein- und
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	2009	auszahlungen
Alt ²			-1.000.000	-1.676.600			2.676.600		
+/- ³			-445.660	0	0	0	445.660		0
Neu	0	0	-1.445.660	-1.676.600	0	0	3.122.260	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

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

Verpflichtungsermächtigungen

	2011	2012	2013
	€ ¹	€ ¹	€ ¹
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Wiederbereitstellung in 2010 der in 2009 nicht in Anspruch genommenen Instandhaltungsrückstellungen für Straßen.

Grimm
Unterschrift

