

Liste der denkbaren Konsolidierungsmaßnahmen

Nachfolgend sind denkbare Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung aufgelistet. Die Liste ist sortiert nach Produktgruppen entsprechend dem Produktplan bzw. Haushaltsplan der Stadt Münster. Jede Maßnahme wird gesondert beschrieben. In der Regel wird die Wirkung auf die Bürger/innen und soweit erforderlich wird die Wirkung auf den Stellenbestand der Verwaltung benannt. Die finanzielle Wirkung wird in Jahrespalten angegeben. Bei Maßnahmen zur Minderung des Aufwandes wird nach Personalaufwand (1. Zeile), Sachaufwand (2. Zeile) und der Summe (3. Zeile, Fettdruck) unterschieden. Bei Maßnahmen zur Ertragssteigerung wird nach Brutto-Ertrag (Zeile 1), hierzu erforderlichem Aufwand (Zeile 2) und dem sich ergebenden Netto-Ertrag (Zeile 3, Fettdruck) unterschieden. Die Maßnahmen stellen keine Empfehlungen aus der jeweiligen fachlichen Sicht dar, werden aber angesichts der unausweichlichen Konsolidierungsnotwendigkeit als finanziell umsetzbar angesehen.

Konsolidierungsmaßnahmen nach Produktgruppen

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011	2012	2013	2014
in T €	in T €	in T €	in T €

01.01 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

2	BV Mitte - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%	0 €	0 €	0 €	0 €
		9 €	9 €	9 €	9 €
		9 €	9 €	9 €	9 €
3	BV Nord - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%	0 €	0 €	0 €	0 €
		4 €	4 €	4 €	4 €
		4 €	4 €	4 €	4 €
4	BV Ost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%	0 €	0 €	0 €	0 €
		4 €	4 €	4 €	4 €
		4 €	4 €	4 €	4 €
5	BV Südost - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%	0 €	0 €	0 €	0 €
		4 €	4 €	4 €	4 €
		4 €	4 €	4 €	4 €
6	BV Hiltrup - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%	0 €	0 €	0 €	0 €
		5 €	5 €	5 €	5 €
		5 €	5 €	5 €	5 €
7	BV West - pauschale Kürzung frei verfügbarer Mittel um 5%	0 €	0 €	0 €	0 €
		7 €	7 €	7 €	7 €
		7 €	7 €	7 €	7 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.02 Geschäftsführung für pol. Gremien, Städtepart.				
8 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der Ausgaben (Entschädigungszahlungen, Verdienstausfall etc.) um 22.000 €, da angesichts des Jahresergebnisses 2009 trotz Mehrausgaben für Entschädigungszahlungen 2010 (Erhöhung der Aufwandsentschädigung bzw. Vergrößerung des Rates/der Ausschüsse) die Einsparung möglich erscheint	22 €	22 €	22 €	22 €
	22 €	22 €	22 €	22 €
9 Zuschuss Förderverein Rjasan	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Streichung des jährlichen Zuschusses, da bisher nur für den Förderverein Rjasan entsprechende Zahlung erfolgte und diese Sonderstellung mit Blick auf die anderen Fördervereine/Partnerstädte nicht gerechtfertigt erscheint	5 €	5 €	5 €	5 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Bürger, die sich ehrenamtlich im/für den Förderverein Rjasan bzw. die Partnerschaft mit Rjasan engagieren	5 €	5 €	5 €	5 €
10 Zuschuss Förderung der Kontakte zur Bundeswehr	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Streichung des jährlichen Zuschusses, da in den Jahren 2008 und 2009 keine Veranstaltungen, Projekte o.ä. für diesen Bereich stattfanden	5 €	5 €	5 €	5 €
	5 €	5 €	5 €	5 €
11 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der Ausgaben (Entschädigungszahlungen, Verdienstausfall etc.) um 64.000 €, da angesichts des Jahresergebnis 2009 Einsparung möglich und zusätzlich durch restriktivere Handhabung des Verdienstausfalls (Neuverhandlung) weitere Mittel eingespart werden können	64 €	64 €	64 €	64 €
	64 €	64 €	64 €	64 €
<u>Bürgerwirkung:</u> auf Mandatsträger				
12 Ehrungen, Gratulationen	0 €	3 €	11 €	11 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung des Standards im Bereich Ehrungen/Gratulationen: insbesondere Wegfall der Gratulationen/Präsente bei 90. Geburtstagen und Reduzierung des bisherigen Standards für die 95.	12 €	12 €	12 €	12 €
<u>Bürgerwirkung:</u> unmittelbar für die zuvor begünstigten Adressaten	12 €	15 €	23 €	23 €
<u>Stellenwirkung:</u> 1/4 Stelle				
13 Ehrungen, Gratulationen	0 €	3 €	13 €	13 €
<u>Beschreibung:</u> weitere erhebliche Reduzierung des Standards im Gesamtbereich Ehrungen/Gratulationen (Hochzeiten, Geburtstage, Ehrenpatenschaften)	21 €	21 €	21 €	21 €
<u>Bürgerwirkung:</u> unmittelbar für die zuvor begünstigten Adressaten und möglicher Imageverlust der Stadt Münster im Vergleich zu anderen Städten	21 €	24 €	34 €	34 €
<u>Stellenwirkung:</u> 1/4 Stelle				
14 Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung des Standards für Delegationen / Begegnungsförderungen / Projekte im Bereich Städtepartnerschaften / Auslandsbeziehungen um insgesamt 10.000	10 €	10 €	10 €	10 €
	10 €	10 €	10 €	10 €
<u>Bürgerwirkung:</u> beteiligte Bürger und Institutionen, die im Bereich Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen entsprechende Kontakte/Kooperationen unterhalten; möglicher Imageverlust der Stadt				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
15 Fraktionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 3%	19 €	19 €	19 €	19 €
	19 €	19 €	19 €	19 €
<u>Bürgerwirkung:</u> unmittelbar auf den Bürger keine Auswirkung				
16 Betreuung städtischer Sitzungsräume, Veranstaltungsbetreuung	7 €	7 €	7 €	7 €
<u>Beschreibung:</u> Erhöhung der Erträge bei der Vermietung städtischer Sitzungsräume an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €
	7 €	7 €	7 €	7 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine unmittelbare Auswirkung auf Bürger				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.03 OB, BM und Verwaltungsführung				
17 Personalaufwendungen	38 €	38 €	38 €	38 €
<u>Beschreibung:</u> Wegfall einer 0,5 Stelle zur Koordinierung Besuchsprogramme.	2 €	2 €	2 €	2 €
Die Stelle ist - auf Anregung der Verwaltungsführung - eingerichtet worden, um Besuchsgruppen und Fachdelegationen, die die Stadt z.B. in Verkehrsfragen, Umweltfragen etc. zum Informationsaustausch besuchen, zu betreuen. Ggf. Übernahme der Aufgabe durch die Fachdezernate.	40 €	40 €	40 €	40 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Bei Wegfall der Stelle muss auf diese Fachbesuche verzichtet werden bzw. die Zahl der Besuche auf wenige wichtige, auch den unmittelbaren Interesse der Stadt dienenden Besuche, beschränkt werden.				
<u>Stellenwirkung:</u> Wegfall einer 0,5 Stelle				
18 Personalaufwendungen	33 €	33 €	33 €	33 €
<u>Beschreibung:</u> Wegfall einer/s 0,5 Stellenanteils Referenten/in BM. Dem 1. BM sind derzeit 1,0 Stellen, dem 2. und 3. BM jeweils 0,5 Stellen zur Unterstützung zugewiesen.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Konzentration der Aufgaben/Poolbildung, ggf. Einschränkung des Standards der Terminvorbereitung (Qualität).	33 €	33 €	33 €	33 €
<u>Stellenwirkung:</u> Wegfall einer 0,5 Stelle				
19 Sachaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> 3% Reduzierung der Sachaufwendungen	2 €	2 €	2 €	2 €
(Ansätze: Repräsentationsmittel OB, BM, Beigeordnete, Fachliteratur und Zeitungen)	2 €	2 €	2 €	2 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Rückführung des Standards bei repräsentativen Anlässen. Reduzierung Beschaffung von Fachliteratur bzw. Zeitungen				
20 Reduzierung der Mittel Orgakonzent bürgernahe Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung des Ansatzes von 23.000 auf 10.000 €	13 €	13 €	13 €	13 €
	13 €	13 €	13 €	13 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Maßnahmen, wie Bürgerhaushalt etc. müssen zeitlich gestreckt bzw. können nur mit (qualitativen) Einschränkungen weiter verfolgt werden.				
21 Personalaufwendungen	0 €	11 €	27 €	27 €
<u>Beschreibung:</u> Wegfall eines 0,5 Stellenanteils Sekretariat OB. OB sind derzeit 2,0 Stellen SB Sekretariat zugewiesen. Zum 01.07.2012 scheidet eine MA (Rentenbezug) aus.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Einschränkung im Standard/Präsenz im Sekretariat OB	0 €	11 €	27 €	27 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011	2012	2013	2014
	in T €	in T €	in T €	in T €

01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

22 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 276 080 €.	20 €	20 €	20 €	20 €
Davon werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen 7 Träger in	20 €	20 €	20 €	20 €

Höhe von insgesamt 256 080 € bezuschusst und die Finanzierung von jährlich bis zu 30 verschiedenen Frauenprojekten und -gruppen in Höhe von insgesamt 20.000 € gewährleistet. Die Kürzung in Höhe von 35 000 € wird in Höhe von 20 000 € zu Lasten des Trägers D.I.W.A. realisiert. Der Träger D.I.W.A. erhält dann keine städtischen Zuschüsse mehr.

Bürgerwirkung: Das seit mehr als 20 Jahre bestehende Frauenarchiv der autonomen Frauenforschungsstelle wird dann der Öffentlichkeit nicht mehr oder nur begrenzt durch ehrenamtliche Arbeit zugänglich sein. Die historischen Frauenstadtrundgänge müssen ihre Finanzaquise über Teilnahmegebühren und Sponsorenmittel ausweiten. Eine gleichmäßige Verteilung der Kürzungen auf die anderen Träger würde deren Arbeitsfähigkeit grundlegend in Frage stellen und die (psycho)soziale Daseinsvorsorge für Frauen sowie notwendige arbeitsmarkt- und bildungsorientierte Leistungen im Beratungs- und Netzwerkbereich für Frauen in Münster gefährden.

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.06 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision				
23 Personalaufwendungen	26 €	26 €	26 €	26 €
<u>Beschreibung:</u> Wegfall einer 0,4 Stelle	2 €	2 €	2 €	2 €
	28 €	28 €	28 €	28 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Reduzierte Wahrnehmung der gesetzlich vorgegebenen Prüfungsaufgaben				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,4 Stelle (= 16 Stunden)				
24 Personalaufwendungen	23 €	23 €	23 €	23 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung eines 0,35 Anteils einer Stelle	0 €	0 €	0 €	0 €
	23 €	23 €	23 €	23 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Reduzierte Wahrnehmung der gesetzlich vorgegebenen Prüfungsaufgaben				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,35 Anteil einer Stelle				
25 Sonstige ordentliche Erträge	5 €	5 €	5 €	5 €
<u>Beschreibung:</u> Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss des Studieninstituts für kommunale Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €
	5 €	5 €	5 €	5 €
<u>Bürgerwirkung:</u>				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.07 Public Relations				
26 Einsparung bei laufenden Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Radiospot-Umsteigeinfos im Weihnachtsverkehr in Radio WAF und Radio Kiepenkerl entfällt; Telefonbuchanzeigen werden auf eine noch gut lesbare Mindestgröße reduziert; Möglichkeiten zum Verkleinern von Zeitungsanzeigen bzw. teilweisen Ersetzen durch Hinweise auf muenster.de werden voll ausgeschöpft; falls zum Erreichen der Summe von 13 000 Euro erforderlich: notfalls Einschränkung beim Fotoservice	13 €	13 €	13 €	13 €
	13 €	13 €	13 €	13 €
<u>Bürgerwirkung:</u> die Auswirkungen für Münsters Bürger/innen bzw. die Stadt sind noch vertretbar; falls allerdings auch Fotoservice zum Erreichen der 13 000-Summe eingeschränkt werden muss, rückt die Grenze des Vertretbaren nahe (Einschränkungen bei laufender Aktualisierung und beim Ausbau der städtischen Imagefoto-Galerie www.muenster.de/stadt/galerie , die lokal und überregional von allen Medien, für städtische Publikationen sowie in Münster von nichtstädtischen Institutionen, Organisationen und Privatpersonen zur Veröffentlichung von "schönen" Münster-Fotos verwendet wird.				
27 Einsparung bei der Online-Redaktion	37 €	37 €	37 €	37 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung des eingesetzten Personals um eine halbe Stelle	1 €	1 €	1 €	1 €
	38 €	38 €	38 €	38 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Der Ausbau des städtischen Online-Angebotes (E-Government-Angebote, sonstige neue Online-Projekte, Umbau von muenster.de gemäß VV-Beschluss zu Erscheinungsbild und Struktur des Portals, etc.) kann sich verzögern. Die Pflege und die Aktualität des vorhandenen Angebotes bleibt sichergestellt.				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.08 Personal- und Organisationsmanagement				
28 Reduzierung von Sachaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Verschiedene veranschlagte Sachaufwendungen werden gekürzt.	5 €	5 €	5 €	5 €
	5 €	5 €	5 €	5 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Auswirkungen auf den Bürger sind mittelbar. Sowohl im Bereich der Honorarvereinbarungen und Büroausstattung kann es zu Leistungseinschränkungen kommen.				
29 Reduzierung der Mittel für externe Gutachten und Untersuchungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die vorhandenen Finanzmittel für die Vergabe von externen Gutachten und Untersuchungen werden um 100 % gekürzt. Das entsprechende Know-How ist in der Verwaltung vorhanden, allerdings nicht im erforderlichen Umfang. Das wird durch entsprechende Qualifizierungen und Schwerpunktsetzungen in den Aufgabenstellungen ausgeglichen.	25 €	25 €	25 €	25 €
	25 €	25 €	25 €	25 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Auswirkungen sind mittelbar. Durch die reduzierte Möglichkeit, externen Sachverstand für die verschiedensten organisatorischen Fragestellungen in Anspruch zu nehmen, könnte die Qualität von organisatorischen Lösungen in geringem Umfang sinken.				
30 Reduzierung der zentral vorgehaltenen Mittel für Maßnahmen der Personalentwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die vorhandenen zentralen Finanzmittel für Maßnahmen der Personalentwicklung (interne und externe Fortbildungsmaßnahmen, Coaching, etc.) werden um 20 % gekürzt.	40 €	47 €	50 €	50 €
	40 €	47 €	50 €	50 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Auswirkungen sind mittelbar. Durch die reduzierte Möglichkeit der fachübergreifenden Fortbildung (Bürgerorientierung, Führungsleistung, Arbeitstechniken, Informationstechnologie) für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann deren Leistungsvermögen tendenziell sinken. Damit können der Leistungsstand und das Image der Verwaltung in Mitleidenschaft gezogen werden.				
31 Stellenanzeigen werden nur noch in Kurzfassung veröffentlicht	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Zukünftig werden in der Presse die Stellenanzeigen nur noch in Kurzfassung veröffentlicht mit dem Hinweis, dass weitere Infos auf der Internet-Seite abgerufen werden können. Die Anzeigen in der Zeitung dürften damit um ca. 50 % kleiner sein als bislang.	50 €	50 €	50 €	50 €
	50 €	50 €	50 €	50 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Auswirkungen sind nur schwer kalkulierbar. es ist davon auszugehen, dass sich wirklich interessierte „Stellenanzeigenleser/innen“ dann auch auf der Internetseite detaillierter informieren. Trifft das nicht zu, würden wir auf Bewerberpotentiale verzichten. Das wäre insbesondere in den schon jetzt kritischen Bereichen (Ärzte, Ingenieure usw.) kritisch. Unbesetzte oder nicht ääquat besetzte Stellen würden zu reduzierter Leistungsqualität gegenüber dem Bürger führen.				
32 Reduzierung der Zahl der Nachwuchskräfte für den gehobenen Dienst sowie Standardsenkung bei externen Stellenausschreibungen	58 €	61 €	68 €	94 €
<u>Beschreibung:</u> Bisher wurden pro Jahr 4 Laufbahnbewerber/innen sowie ein/e	7 €	7 €	7 €	7 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
Aufstiegsbeamter/in für die Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst zugelassen. Zukünftig wird nur alle drei Jahre ein/e Aufstiegsbeamter/in zugelassen, die Zahl der extern eingestellten Nachwuchskräfte bleibt in den Jahren, in denen kein/e Aufstiegsbeamter/in zugelassen wird, bei vier, in den Jahren, in denen ein/e Aufstiegsbeamter/in zugelassen wird, wird sie auf drei reduziert. Stellenausschreibungen werden zukünftig nur in einer Kurzform in den Tageszeitungen veröffentlicht, der komplette Ausschreibungstext ist nur im Internet zu lesen. <u>Bürgerwirkung:</u> Die zweite Maßnahme (komplette Stellenausschreibung nur im Internet) hat keine direkten Auswirkungen auf die Bürger/innen. Die Reduzierung der Ausbildungsplätze um einen Platz alle drei Jahre hat ebenfalls nur eine sehr geringe Außenwirkung. Die Reduzierung wird zum ersten Mal im Jahr 2013 wirksam. Genau in 2013 strömen zwei Abiturjahrgänge gleichzeitig auf den Ausbildungsmarkt, daher wäre arbeitsmarktpolitisch gesehen eher eine Ausweitung des Angebots an Ausbildungsstellen angebracht. Gleichzeitig sind in diesem Zusammenhang die Stichworte demographische Entwicklung und drohende Überalterung der Verwaltung mit ihren Folgen, z.B. Verlust von innovativem Denken, zu nennen. Die Reduzierung der Aufstiegsstellen für Mitarbeiter/innen der Stadt Münster von aktuell drei auf zwei hat keine Außenwirkung auf die Bürger/innen, bedeutet jedoch einen Einschnitt in die interne Personalentwicklung. <u>Stellenwirkung:</u> Die zeitliche Schrittfolge einer möglichen personellen Umsetzung müsste noch im Detail, d.h. im Einzelfall, geprüft werden.	64 €	67 €	75 €	100 €
33 Verbands- und Vereinsmitgliedschaften kündigen <u>Beschreibung:</u> Die Stadt Münster beendet ihre Mitgliedschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie e.V. (VWA). <u>Bürgerwirkung:</u> Bestimmte Möglichkeiten für kostengünstige Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter/innen der Stadt Münster entfallen. Der Qualifizierungsstand der städtischen Mitarbeiter/innen wird tendenziell beeinträchtigt.	0 € 12 € 12 €	0 € 12 € 12 €	0 € 12 € 12 €	0 € 12 € 12 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.09 Finanz- und Teilteilungsmanagement				
34 Reduzierung der Zahlung an die GPA für Prüfungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die Gemeindeprüfungsanstalt führt überörtliche Prüfungen in der Stadt Münster durch. So wurde z.B. die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 geprüft. Da der geantue Prüfrhythmus hier nicht bekannt ist, wurden im Haushaltsplan vorsorglich in jedem zweiten Jahr 150.000 € veranschlagt, im Durchschnitt also 75.000 € pro Jahr. Aus Sicht der Stadt kann der Prüfungsaufwand der GPA reduziert werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Amt 14 regelmäßige intensive Prüfungen durchführt.	25 €	25 €	25 €	25 €
	25 €	25 €	25 €	25 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Auswirkungen sind gering bzw. nicht gegeben, da die Ergebnisse der GPA-Prüfungen allenfalls mittelbare Folgen auslösen können.				
35 Einsparungen bei den "Sonstigen Geschäftsaufwendungen"	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Unter den sonstigen Geschäftsaufwendungen summieren sich neben den allgemeinen Geschäfts- und Betriebskosten Aufwendungen für die Hartgeldverarbeitung, für Bank- und Depotgebühren, für Steuerberatungskosten und Aufwendungen, die im Rahmen der Einführung und Umsetzung des Doppischen Haushalts und städt. Gesamtabchlusses anfallen. Die angebotenen Einsparungen werden sich insbesondere auf den letztgenannten Bereich beziehen.	70 €	70 €	70 €	70 €
	70 €	70 €	70 €	70 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Auswirkungen für den Bürger sind gering. Es können sich aber zeitliche Verzögerungen bei Beseitigung anstehender Probleme im NKF-Bereich ergeben.				
36 Einsparungen im Sachaufwandsbereich "Gutachten".	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Bei der Vergabe von Gutachten sollen ab 2011 jährlich 30.000 € eingespart werden.	30 €	30 €	30 €	30 €
	30 €	30 €	30 €	30 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlages sind für den Bürger gering. Die Reduzierung der Aufwendungen für Gutachten kann aber im Einzelfall bei Verzicht gutachterlicher Bewertungen finanzwirtschaftlicher und steuerrechtlicher Problemfällen zu negative Auswirkungen für den städt. Haushalt führen.				
37 Nutzung der Parkkralle bei Vollstreckungsmaßnahmen	20 €	20 €	20 €	20 €
<u>Beschreibung:</u> Die Parkkralle ist ein probates Mittel, säumige Zahler zur Begleichung der Forderung zu bewegen. Bisher wurde nicht in Betracht gezogen.	1 €	1 €	1 €	1 €
	19 €	19 €	19 €	19 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Es wird begrenzt öffentlich, wer als Bürger der Stadt Münster Geld schuldet. Mehraufwand bei den Vollziehungsbeamten, die dann auch außerhalb der normalen Dienstzeit das Fahrzeug nach Zahlung wieder freigeben müssen.				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.10 Recht				
38 Verminderung Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> 26 % weniger Aufträge an externe Rechtsanwälte zur allgemeinen Rechtsberatung, stattdessen Begutachtung aktueller außerprozessualer Rechtsprobleme durch Juristinnen und Juristen der Stadtverwaltung	18 €	18 €	18 €	18 €
	18 €	18 €	18 €	18 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.11 Immobilienmanagement				
39 Erstattung der Bewirtschaftung Parkhaus Idenbrockstr.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die WBI bewirtschaftet das Parkhaus Idenbrockplatz für die Stadt Münster. In Zukunft bewirtschaftet WBI das Parkhaus auf eigene Rechnung.	43 €	43 €	43 €	43 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	43 €	43 €	43 €	43 €
40 Reduzierung Fensterreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die Fensterreinigung wird neu EU-weit ausgeschrieben, der Reinigungsturnus wird von 2-mal jährlich auf 1-mal jährliche Reinigung reduziert	150 €	150 €	150 €	150 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	150 €	150 €	150 €	150 €
41 Reduzierung der Werbeausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> In Höhe der zusätzlichen Erträge mit der Wall AG wurden vorsorglich zusätzliche Aufwendungen veranschlagt. Auf dem überwiegenden Teil dieser zusätzlichen Aufwendungen kann verzichtet werden.	400 €	500 €	500 €	500 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	400 €	500 €	500 €	500 €
42 Neuausschreibung der Reinigungsleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Neuausschreibung von Reinigungsleistungen in Schul- und Verwaltungsgebäuden entsprechend der genormten Standards	200 €	200 €	200 €	200 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Es wird davon ausgegangen, dass keine Leistungseinbußen wahrnehmbar sein werden.	200 €	200 €	200 €	200 €
43 Konsequente Schließung der Turn- und Sporthallen in den Schulferien	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Für die Beheizung, Beleuchtung und Reinigung in den Ferien fallen im Verhältnis zur Nutzung überproportional hohe Kosten an. Diese wären dem Beispiel anderer Städte folgend zu vermeiden.	30 €	30 €	30 €	30 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Zeitliche Einschränkungen der Hallennutzungen.	30 €	30 €	30 €	30 €
44 Reduzierung der Mittel für die Bauunterhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Eine Reduzierung von Mitteln für gebäudebezogene Aufwendungen führen im Ergebnis dazu, dass die geplante Instandhaltung der Gebäude reduziert werden muss, da weder Verbrauchskosten noch die Aufwendungen für die ungeplante Instandsetzung planbar und damit steuerbar sind. Die Mittelkürzung wird im Wesentlichen Auswirkungen im Bereich der Schulen, der Kindertages-, Jugend- und Sporteinrichtungen haben.	500 €	250 €	250 €	250 €
<u>Bürgerwirkung:</u> tendenziell schlechterer Zustand der jeweiligen Gebäude	500 €	250 €	250 €	250 €
45 Pacht Kleingartenanlagen	25 €	25 €	25 €	25 €
<u>Beschreibung:</u> Die Pacht für Kleingartenanlagen wird in 2 Schritten erhöht. Die ab dem 01.11.2010 geltende Pacht in Höhe von 0,24 €/m²/Jahr wird ab dem 01.11.2012 (kassenwirksam 2013) und 01.11.2014 (kassenwirksam 2015) um jeweils 0,02 €/m²/Jahr auf dann 0,26 € bzw. 0,28 €/m²/Jahr erhöht.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Pacht für die Kleingartenanlagen wird sich um 8,3 % in 2013 und ein weiteres Mal um 7,7 % in 2015 erhöhen. Das bedeutet eine Steigerung von insgesamt 16,7 %, die von den einzelnen Kleingärtnern für ihre jeweilige Kleingartenparzelle zu zahlen ist.	25 €	25 €	25 €	25 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
46 Anpassung der Mietverträge, die verdeckte Zuschüsse enthalten	220 €	220 €	220 €	220 €
<u>Beschreibung:</u> Die Stadt stellt viele Immobilien zu vergünstigten Konditionen zur Verfügung (verminderte Miete und Erbpacht).	53 €	53 €	53 €	53 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Zuschüsse an die privaten Träger von Kindergärten und -tageseinrichtungen durch die Stadt müssen im gleichen Maße wie die Kostenmieten steigen. Deshalb ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 53 T€.	167 €	167 €	167 €	167 €
47 Wegfall der Kinderermäßigung bei Vergabe städt. Baugrundstücke	100 €	125 €	70 €	70 €
<u>Beschreibung:</u> Nach den städt. Vergaberichtlinien erhalten Haushalte der Bewerbergruppe 1 (Haushalt überschreitet die Einkommensgrenze des soz. Wohnungsbaus um bis zu 30 %) einen Nachlass für jedes Kind unter 18 Jahren bzw. für pflegebed. oder schwerbeh. Kinder.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Der zusätzliche finanzielle Anreiz für Familien mit Kindern (insbesondere sog. Schwellenhaushalte), sich für ein städt. Baugrundstück zu entscheiden, entfällt. Es verbleibt in Abhängigkeit vom Einkommen die Grundstückssubventionierung entsprechend Vorlage V/404/2007 - Verkaufspreis rd. 20 % unter den Verkaufspreisen vergleichbarer Baugrundstücke privater Eigentümer-.	100 €	125 €	70 €	70 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.13 Zentrale Dienste				
48 Reduzierung der Sachaufwendungen für Mobilität und Büroausstattung (PG 0113, Amt 10)	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Verschiedene veranschlagte Sachaufwendungen im Bereich der betrieblichen Mobilität und der Büroausstattung sind nicht im Detail planbar. Grundlage der Planungsgrößen waren in der Vergangenheit Erfahrungswerte. Mit diesem Vorschlag werden die Teilbudgets begrenzt.	33 €	33 €	33 €	33 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Auswirkungen auf den Bürger sind mittelbar. Sowohl im Bereich der Mobilität städtischer Mitarbeiter/innen als auch bei der Büroausstattung kann es zu Leistungseinschränkungen kommen, die z.B. die Flexibilität bei Terminvereinbarung mit Bürger/innen einschränken oder das städtische Image infolge schlechter ausgestatteter Büros beeinträchtigen.	33 €	33 €	33 €	33 €
49 Verschiedene kumulierte Personalmaßnahmen	62 €	62 €	62 €	62 €
<u>Beschreibung:</u> Es werden u. a. verschiedene Stellenanteile für Berufsrückkehrer/innen nicht länger vorgehalten.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Voraussichtlich keine, allenfalls in geringem Umfang mittelbar.	62 €	62 €	62 €	62 €
50 Anpassung Ertragserwartungen Teilleistungsvertrag mit der Post	62 €	62 €	62 €	62 €
<u>Beschreibung:</u> Es wird davon ausgegangen, dass der Teilleistungsvertrag mit der Post AG langfristig fortgesetzt werden kann. Die Ertragserwartungen sind den bisherigen Erfahrungen angepasst worden.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	62 €	62 €	62 €	62 €
51 Expedition und Druck	150 €	150 €	150 €	150 €
<u>Beschreibung:</u> Anpassung der Ertragszahlen an die Entwicklung der letzten Jahre unter Verringerung bisheriger zeitlicher Sicherheitsmargen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	150 €	150 €	150 €	150 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.15 IT-Management (citeq)				
52 Einsatz von PC	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einsatz von PC Kosteneinsparung durch verbesserte Einkaufskonditionen und Effizienzsteigerung beim Service	100 €	100 €	100 €	100 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	100 €	100 €	100 €	100 €
53 Einsatz des Redaktionssystems Typo3	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Das Redaktionssystems Typo3 wird als Ersatz für RedDot im Rahmen des Redesigns des Internetauftritts und des Intranet der Städte Münster und Hamm eingesetzt.	0 €	30 €	30 €	30 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Bedienerfreundlicher Internetauftritt	0 €	30 €	30 €	30 €
54 Einstellung/Reduzierung der Maßnahmen im E-Government-Umfeld	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einstellung/Reduzierung der Maßnahmen im E-Government-Umfeld	100 €	100 €	100 €	100 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Zeitlich verzögerte Einführung von eGovernment	100 €	100 €	100 €	100 €
55 Einstellung des ARIS-Betriebs	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einstellung des ARIS-Betriebs	10 €	10 €	10 €	10 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	10 €	10 €	10 €	10 €
56 Verlängerung des Abschreibungszeitraumes von 4 auf 5 Jahre bei	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Verlängerung des Abschreibungszeitraumes von 4 auf 5 Jahre bei Monitoren	14 €	14 €	14 €	14 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	14 €	14 €	14 €	14 €
57 Preisanpassung im Sozialverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Preisanpassung im Sozialverfahren	4 €	4 €	4 €	4 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	4 €	4 €	4 €	4 €
58 Einsparungen durch den Einsatz von SAP-TFA	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparungen durch den Einsatz von SAP-TFA durch Kostenreduzierung nach Ablösung der BS2000-Verfahren	50 €	50 €	50 €	50 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	50 €	50 €	50 €	50 €
59 Umstellung der Netzinfrastruktur	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Umstellung der Netzinfrastruktur im Örv-Bereich auf MPLS	50 €	50 €	50 €	50 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	50 €	50 €	50 €	50 €
60 Reduzierung der IT-Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der Büroarbeitsplätze	38 €	38 €	38 €	38 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	38 €	38 €	38 €	38 €
61 Abschluss eines neuen Kopierervertrages für die Stadt Münster	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung 9.000 € jährlich in den Budgets der Ämter. Achtung: nicht IT-Mittel der Ämter. Durch den Abschluss eines neuen Vertrages konnten wirtschaftliche Vorteile erzielt werden, die bei einer gleichbleibenden Nutzung zu den Einsparungen bei den Ämtern führen werden.	9 €	9 €	9 €	9 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	9 €	9 €	9 €	9 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
62 Rückgabe freier Wartungsmittel für KANDIS	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung von 15.000 € jährlich im Budget des Amtes 66	15 €	15 €	15 €	15 €
	15 €	15 €	15 €	15 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine				
63 Rückgabe freier Wartungsmittel für Sicad	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung von 36.000 € jährlich im Budget des Amtes 66	36 €	36 €	36 €	36 €
	36 €	36 €	36 €	36 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
01.16 Migrations- und Integrationsmanagement				
64 Einsparung einer hD-Stelle	75 €	75 €	75 €	75 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der Planstellen von 5 auf 4 Stellen durch Straffung des Managements(die Projektarbeit mit 1,5 Personen bleibt unberührt).	2 €	2 €	2 €	2 €
	77 €	77 €	77 €	77 €

Bürgerwirkung: keine unmittelbare Wirkung

Stellenwirkung: 1,0 Stelle

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
02.01 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten				
65 Uniformierter Service- und Ordnungsdienst (SOS)	35 €	35 €	35 €	35 €
<u>Beschreibung:</u> Stellenreduzierung inkl. der Übernahme der Einsparvorgabe aus dem Produktbereich/-gruppe 0202	0 €	0 €	0 €	0 €
	35 €	35 €	35 €	35 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Reduzierung der Streifengänge , weniger Kontrollen und Gespräche, längere Reaktionszeiten bei Anrufen/Anforderungen, Einstellung von Schichtdiensten und damit verbunden Kürzung und Wegfall von Präsenzzeiten im gesamten Stadtgebiet				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,75 Stelle uniformierter Service- und Ordnungsdienst				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
02.03 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten				
66 Kürzung der HH-mittel Ordnungspartnerschaft	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die Mittelbewilligung erfolgte mit Ratsbeschluss vom 13.05.2009 befristet für 2009-2013 (V0997/2008/1). Der Ansatz der HH-Mittel Ordnungspartnerschaft "Verkehrsunfallprävention" wird von 150.000 € auf 80.000 € reduziert.	70 €	70 €	70 €	0 €
	70 €	70 €	70 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Stadt Münster hat im landesweiten Vergleich die schlechteste Verkehrsunfallbilanz. Bemühungen der Ordnungspartner zur Verbesserung der Verkehrssicherheit können kaum noch unterstützt werden. Eine Verbesserung des Unfallgeschehens wird unwahrscheinlich.				
67 Geschwindigkeitsüberwachung	52 €	52 €	52 €	52 €
<u>Beschreibung:</u> Beschaffung eines ersten mobilen Messgerätes (Messcontainer oder Standgerät), Gesamtbestand: 1	24 €	24 €	24 €	24 €
	28 €	28 €	28 €	28 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Erhöhung der Überwachungsichte, siehe auch Gutachten des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft 2008 und V0997/E1 mit Ratsbeschluss vom 13.05.2009				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
02.04 Bürgerangelegenheiten				
68 Einsparung von Portokosten	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Aufgrund des Wegfalls der Lohnsteuerkarten können hier erhebliche Portokosten eingespart werden.	46 €	46 €	46 €	46 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Es ergeben sich keine Auswirkungen	46 €	46 €	46 €	46 €
69 Reduzierung des Ansatzes für Druckkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Der Ansatz für Druckkosten kann aufgrund der in den Vorjahren gewonnenen Erfahrungswerten gesenkt werden.	11 €	11 €	11 €	11 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	11 €	11 €	11 €	11 €
70 Streichung der Samstagsöffnung im Bürgerbüro Mitte	28 €	28 €	28 €	28 €
<u>Beschreibung:</u> An Samstagen hat das Bürgerbüro Mitte regelmässig ca. 120 Besucher. Der Personalaufwand an Samstagen ist aufgrund der zu besetzenden Schlüsselfunktionen unwirtschaftlich hoch. Eine Verteilung dieses Besucherstromes auf die anderen Wochentage ist, aufgrund der geringen Fallzahlen, unproblematisch und führt dort nicht zu höheren Belastungen.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Servicezeiten an Samstagen fallen ersatzlos weg.	28 €	28 €	28 €	28 €
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				
71 Schließung der Bürgerbüros Coerde, Gievenbeck und Gremmendorf	56 €	56 €	56 €	56 €
<u>Beschreibung:</u> Die Bürgerbüros Coerde, Gievenbeck und Gremmendorf werden ersatzlos geschlossen.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Deutliche Einschränkungen der bürgerschaftlichen Dienstleistungen in den Stadtbezirken.	56 €	56 €	56 €	56 €
<u>Stellenwirkung:</u> 1,0 Stelle				
72 Zusammenlegung von BVLeitungsfunktionen Ost und Südost	113 €	113 €	113 €	113 €
<u>Beschreibung:</u> Die BVLeitungsfunktionen Ost und Südost werden zusammengelegt.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Der bisherige Standard in der Betreuung der betroffenen Bezirksvertretungen und der Stadtteilarbeit wird einschneidend gesenkt.	113 €	113 €	113 €	113 €
<u>Stellenwirkung:</u> 1,0 Stelle				
73 Neukalkulation der Verwaltungsgebühren	125 €	125 €	125 €	125 €
<u>Beschreibung:</u> Aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre läßt sich seriös eine dauerhafte Einnahmesteigerung prognostizieren.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	125 €	125 €	125 €	125 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

02.05 Standesamtsangelegenheiten**74 Erhöhung der Gebührenaufkommens**

75 €	75 €	75 €	75 €
------	------	------	------

Beschreibung: Durch das zum 1.1.2009 in Kraft getretene PStG und die damit verbundene hervorgehobene Bedeutung der Geburtenregister hat das Standesamt Münster durch seine zentrale Funktion im gesamten Münsterland (jährlich werden in Münster ca 2000 Kinder geboren, deren Eltern ihren Wohnsitz nicht in Münster haben) in erheblichem Maße mehr Urkunden als in den Jahren zuvor auszustellen. Dies führt zu einer Steigerung des Gebührenaufkommens im aufgezeigten Umfang.

0 €	0 €	0 €	0 €
75 €	75 €	75 €	75 €

Bürgerwirkung: Es handelt sich um Pflichtaufgaben nach dem PStG. Die Urkunden sind korrekt und zügig auszustellen. Die Auswirkungen auf den Bürger sind ausschließlich positiv.

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
02.06 Ausländerangelegenheiten				
75 Stelleneinsparung	28 €	28 €	28 €	28 €
<u>Beschreibung:</u> Wegfall einer bestehenden überplanmäßigen Stelle für die Erledigung der Sicherheitsabfragen im Rahmen der Terrorismusbekämpfung.	0 €	0 €	0 €	0 €
	28 €	28 €	28 €	28 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Aufgaben müssen auf andere Stellen verteilt werden. Folge ist Arbeitszuwachs, der zu einer Verzögerung der Sachbearbeitung führen wird. Die zeitaufwändigen Befragungen binden eine Arbeitskraft, verlängern die Wartezeit auf den Befragungstermin und verzögern die Antragsentscheidung.				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				
76 Stelleneinsparung	11 €	11 €	11 €	11 €
<u>Beschreibung:</u> Wegfall einer bestehenden überplanmäßigen Stelle für die zusätzliche Bearbeitung der Anträge nach den "Altfallregelungen"	0 €	0 €	0 €	0 €
	11 €	11 €	11 €	11 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Aufgaben müssen auf die bestehenden Stellen verteilt werden. Der Arbeitszuwachs wird zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeiten führen.				
<u>Stellenwirkung:</u> ca. 0,2 Stellenanteil				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
02.07 Statistik				
77 Erstellung und Vorhaltung der Jahresstatistik nur noch in Dateiform	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die "Jahresstatistik" wird künftig nicht mehr als print-Medium herausgegeben, sondern nur noch als pdf-Datei online.	4 €	4 €	4 €	4 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Durch die online-Bereitstellung werden Teile der Bevölkerung von der unmittelbaren Information abgeschnitten. Ansichtsexemplare stehen an zentralen Stellen zur Verfügung.	4 €	4 €	4 €	4 €
78 Reduzierung der Serviceleistungen für das Produkt "Raumbezogene Statische Daten"	17 €	17 €	17 €	17 €
<u>Beschreibung:</u> Standardreduzierung bei der Erteilung von statistischen Auskünften, der nutzergruppenspezifischen Datenaufbereitung und der Beratung zu statischen Fragen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> unmittelbar durch abgesenkten Standard	17 €	17 €	17 €	17 €
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle im Zuge einer Altersteilzeitmaßnahmen (zeitverzögerte Umsetzung)				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
02.09 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfen.				
79 Reduzierung der Verwaltung um 2 gD-Stellen	89 €	89 €	89 €	89 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der Verwaltung um 2 gD-Stellen	4 €	4 €	4 €	4 €
	93 €	93 €	93 €	93 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine				
<u>Stellenwirkung:</u> 2,0 Stellen				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
02.11 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				
80 Erhöhung der Einnahmen durch Umsetzung der EU-Verordnung 882/2004	10 €	10 €	10 €	10 €
<u>Beschreibung:</u> Bei Nachkontrollen im Bereich der Lebensmittelüberwachung erfolgt eine vollständige Umsetzung der EU-Verordnung 882/2004	0 €	0 €	0 €	0 €
	10 €	10 €	10 €	10 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Belastung der Gewerbetreibenden im Lebensmittelsektor in Höhe der vorgenannten Gebühren				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
03.01 Leistungen für Schulen				
81 Reduzierung der Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Anpassung an tatsächliche Abschreibungsergebnisse 08/09; Die tatsächlichen Ergebnisse unterliegen in der Abwicklung der Investitionsmaßnahmen erheblichen Veränderungen.	250 €	250 €	250 €	250 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	250 €	250 €	250 €	250 €
82 Schließung der PTA-Lehranstalt	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die städtische Lehranstalt für pharmazeutisch-technische Assistenten wird auslaufend nach dem Lehrgang 2010/2012 geschlossen. Die Verwaltung beabsichtigt, hierzu einen entsprechenden Beschlussvorschlag noch vor der Sommerpause 2010 vorzulegen.	0 €	46 €	137 €	137 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Anstelle von bisher bis zu 144 Plätzen stehen künftig in Münster keine Plätze mehr zur Verfügung. Die nächsten PTA-Lehranstalten befinden sich in Hamm, Castrop-Rauxel und Osnabrück. Die oberzentrale Funktion der Stadt Münster als Bildungsstandort wird dadurch geschwächt.	0 €	46 €	137 €	137 €
<u>Stellenwirkung:</u> Hier ist zunächst die Gesamteinsparung als Summe angegeben. Bedingt durch entfallende Erträge, Freiziehen von Räumlichkeiten und Einsparungen von (teilweise aufgrund von Verrentung bzw. evtl. Ausscheiden entfallenden) Stellen ist eine Feindifferenzierung an dieser Stelle nicht möglich.				
83 Pauschale Reduzierung von sonstigen Sachausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung von Sachaufwand bei Veröffentlichungen, Internetauftritt, Reparatur von Schulausstattungen, Standards.	111 €	91 €	174 €	174 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Reduzierung der Veröffentlichungen im Printbereich; Verstärkte Orientierung auf elektronische Informationswege	111 €	91 €	174 €	174 €
84 Reduzierung der Schuletats und laufenden Mittel bei den Technologien der Berufskollegs um 10 % (2011 und 2012) bzw. 5 % (ab 2013)	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die Schuletats (ca. 1.692.000,- €) und die im Ergebnisplan veranschlagten Mittel für Neue Technologien an Berufskollegs (60.000,- €) werden in 2011 und 2012 um 10 % und ab 2013 -gegenüber der Basis in 2010- um 5 % reduziert.	175 €	175 €	87 €	85 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Schuletats wurden bereits in der letzten Konsolidierungsrunde um ca. 25 % reduziert. Durch die erneute Reduzierung verschlechtert sich sukzessive die Ausstattung in den Schulen. Der Schulträger ist gem. § 92 bzw. 94 Schulgesetz NRW für die erforderliche Ausstattung der Schulen verantwortlich. Insoweit sind der Reduzierung der Schulbudgets Grenzen gesetzt, ohne dass eine eindeutige Definition existiert, wann der Schulträger seiner vorgenannten Verpflichtung nicht mehr nachkommt.	175 €	175 €	87 €	85 €
85 Reduzierung der Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) um 10 %	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Sukzessive entsprechend den Restlaufzeiten der PC wird die Anzahl der in den Schulen bereit gestellten PC reduziert. Dies bedeutet bei einer 10%igen Mittelreduzierung im Endergebnis eine Reduzierung um ca. 390 PC (von ca. 2.500 PC im unterrichtlichen Einsatz = ca. 14 %)	60 €	120 €	180 €	240 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Erhebliche Einschränkungen in der unterrichtlichen Nutzung von PC. Die Erträge bei der CITEQ reduzieren sich entsprechend.	60 €	120 €	180 €	240 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
86 Nichtbesetzung einer 0,5 Stelle für Medienpädagogik	29 €	29 €	29 €	29 €
<u>Beschreibung:</u> Die derzeit nicht besetzte 0,5 Stelle für Medienpädagogik wird eingespart. Mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird über eine Kooperation verhandelt, deren Finanzierung durch den derzeitigen städtischen Zuschuss mit abgedeckt würde.	0 €	0 €	0 €	0 €
	29 €	29 €	29 €	29 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Für die medienpädagogische Unterstützung der Schulen steht kein städtisches Personal zur Verfügung. In wie weit das Landesmedienzentrum des LWL diese Aufgabe adäquat mit übernehmen kann bzw. will, muss geklärt werden.				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				
87 Streichung der Sozialpädagogenstelle an der Mosaikschule Gievenbeck	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Mit der Neuerrichtung der Mosaik-Grundschule in Gievenbeck im Jahr 2000 ist der Schule eine halbe Sozialpädagogenstelle zur Verfügung gestellt worden, mit dem Ziel, als Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus die neu errichtete Schule in den Stadtteil Gievenbeck zu integrieren. Dieses Ziel ist im vollen Umfang erreicht worden.	27 €	27 €	27 €	27 €
	27 €	27 €	27 €	27 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Mosaik-Schule wird im laufenden Schuljahr 2009/10 von insgesamt 340 Schüler/innen besucht. Eine zukünftig fehlende Schulsozialarbeit wird Auswirkungen auf die sozialpädagogische Intensivbegleitung einiger Kinder haben. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Schule selbst und auch in der Schule engagierte Eltern gegen die Maßnahme protestieren werden. Gegenüber anderen vergleichbaren Schulen ist die Mosaik-Schule aktuell jedoch besser gestellt.				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stellen				
88 Streichung einer halben Stelle im Vorzimmer der Schulaufsicht	21 €	21 €	21 €	21 €
<u>Beschreibung:</u> Aufgrund organisatorischer Veränderung bei der Schulaufsicht sind derzeit nur noch 2,5 Stellen des Landes dem Schulamt für die Stadt Münster zugeordnet. Hierdurch ergeben sich für die 4 Schulaufsichtsbeamten/innen (teilweise auch für umliegende Kreise in den dortigen Schulämtern tätig) geringere Präsenzzeiten. Die hierdurch reduzierten Aufgaben im Vorzimmer können mit einer Stelle (bisher 1,5 Stellen) abgedeckt werden.	0 €	0 €	0 €	0 €
	21 €	21 €	21 €	21 €
<u>Bürgerwirkung:</u> gering				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				
89 Streichung einer halben Stelle Verwaltungsaufgaben Geschäftsstelle "Bildungsnetzwerk Münster"	22 €	22 €	22 €	22 €
<u>Beschreibung:</u> Der Vertrag mit dem Land wird aufgehoben und die Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk aufgelöst. Die halbe Sekretariats- / Verwaltungsstelle wird nicht neu besetzt. Die beiden pädagogischen Mitarbeiterinnen nehmen als pädagogische Arbeitsstelle die Tätigkeit im Amt für Schule und Weiterbildung wieder auf. Auf diese Weise sind Parallelstrukturen beseitigt; die Vernetzungsaktivitäten und Interessen können aus den bisherigen Strukturen heraus effektiver verfolgt werden.	0 €	0 €	0 €	0 €
	22 €	22 €	22 €	22 €
<u>Bürgerwirkung:</u> gering				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und ...				
90 Anpassung der Schülerfahrkosten an die Nutzerzahlentwicklungen und Tarifveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die Tarifsteigerungen der Verkehrsträger sind nicht in der ursprünglich vorgesehenen Höhe umgesetzt worden. Hinzu kommt, dass die Berechtigtenzahlen rückläufig sind. Dies ist mit der noch laufenden Umsetzung des grundlegenden Ratsbeschlusses vom 05.04.2006 zur Rückführung der Schülerfahrkosten auf die gesetzlichen Vorgaben zu erklären. Es gibt immer weniger „Bestandsschutzfälle“.	410 €	594 €	606 €	449 €
	410 €	594 €	606 €	449 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Keine eigene Wirkung, die über die Beschlusslage des Rates vom 05.04.06 hinausgeht, da der Haushalt lediglich angepasst wird.				
91 JAZ-Leitung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Anteiliger Zuschuss zur Leitungsstelle im JAZ; Das JAZ ist der einzige Träger in Münster, der einen Zuschuss zur Finanzierung der Leitungsstelle unabhängig von den Maßnahmeangeboten erhält. Alle anderen Träger legen diese Kosten anteilig auf die Maßnahmen und jeweiligen Kostenträger um. Auf diesem Weg kann das JAZ ebenfalls eine Kostendeckung erreichen. Damit werden die sich daraus ergeben Wettbewerbsvorteile vermieden.	47 €	47 €	47 €	47 €
	47 €	47 €	47 €	47 €
<u>Bürgerwirkung:</u> gering				
92 Reduzierung von Informationsmaterialien im Bereich der Bildungsberatung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung von Sachaufwand für Printmedien	54 €	24 €	24 €	24 €
	54 €	24 €	24 €	24 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Reduzierung der Auflagen, Verlängerung der Auflagenzeiträume, Reduzierung von Fremdsprachigkeit bei den Printinformationsmedien.				
93 AIM-Projektförderung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die Mittel zur Förderung von Projekten zur Vermeidung und Überwindung der Jugendarbeitslosigkeit werden in 2011 einmalig um 50.000,- € (ca. 16 % des Ansatzes) gekürzt.	50 €	0 €	0 €	0 €
	50 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Reduzierung der Maßnahmen				
94 Einsparung einer 0,5 Stelle einer/s Sozialpädagogen/in	27 €	27 €	27 €	27 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung einer 0,5 Stelle einer/s Sozialpädagogen/in im Bereich "Koordination Lernwerkstatt". Die Koordinierungsaufgaben für die Lernwerkstatt müssen künftig von anderen Kräften innerhalb der schulpsychologischen Beratungsstelle wahrgenommen werden.	0 €	0 €	0 €	0 €
	27 €	27 €	27 €	27 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Übernahme der Aufgaben durch andere Kräfte der Schulpsychologie hat eine Kapazitätsreduzierung an deren Arbeitsplätzen (Diagnostik, Beratung, Fortbildung, Krisenintervention usw.) zur Folge. Dies kann zu längeren Wartezeiten oder verspäteter Unterstützung mit negativen Folgen für die schulische bzw. persönliche Entwicklung der Kinder führen.				
<u>Stellenwirkung:</u> Einsparung einer 0,5 Stelle einer/s Sozialpädagogen/in				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
95 Rückführung des Schülerspezialverkehrs (Schulbusse) auf den gesetzlichen Standard	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Nach der Schülerfahrkostenverordnung ist der Schulträger verpflichtet, Fahrkosten zu übernehmen, sofern bestimmte Entfernungsvoraussetzungen vorliegen. Der Schulträger ist nur zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten verpflichtet, ihm obliegt keine Beförderungspflicht. Im Zusammenhang mit der Rückführung der Schülerfahrkostenerstattung auf den gesetzlichen Stand hat der Rat der Stadt Münster im Jahr 2006 beschlossen, dass die Schüler/innen in den Außenbereichen der Stadt, die keine direkte Anbindung an den ÖPNV haben, weiterhin über zusätzlich eingesetzte Fahrzeuge befördert werden. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Bei der jetzt genannten Rückführung würden den Fahrschülern/innen in der Regel Fahrkarten für den ÖPNV zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür sind bei der Berechnung der aufgeführten Einsparung bereits berücksichtigt. Die Leistungen für die Schulbusbeförderung wurden 2006 für 5 Jahre europaweit ausgeschrieben und vergeben. Eine Einstellung ist daher frühestens mit Auslaufen der Verträge (31.07.2012) möglich.	0 €	164 €	404 €	414 €
	0 €	164 €	404 €	414 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Mit dem Schülerspezialverkehr werden rund 430 Schüler/innen befördert. Für Familien in den Außenbereichen der Stadt bedeutet die hier genannte Rückführung je nach individueller, familiärer Situation bzw. auch Wohnort eine hohe Belastung.				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
04.02 Volkshochschule				
96 Pauschale Minderausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Porto, Telefon, Mieten für Unterrichtsräume, Mitarbeiter(innen)-Fortbildungen und Dienstreisen	15 €	15 €	15 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Qualitätsabsenkung in der Erreichbarkeit und Kommunikation mit den Bürgern Reduzierung der Kundenorientierung	15 €	15 €	15 €	0 €
97 Reduzierung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen; hier: Druckkosten und Werbung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der Flyer und der Anzeigen	2 €	2 €	2 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Reduzierung der Flyer und der Anzeigen Stadt: Rückgang der Teilnehmerinnen und Teilnehmer - Mindereinnahmen	2 €	2 €	2 €	0 €
98 Einsparung von 2 mal 0,5 Stellen im Pädagogenbereich ab 2013/2014	0 €	0 €	25 €	55 €
<u>Beschreibung:</u> Im Jahr 2013/2014 werden aufgrund der Altersfluktuation 2,5 Pädagogenstellen einschließlich Leitung frei. Stelleneinsparungen können nur durch ein reduziertes Angebot vorgenommen werden. Die Programmkürzungen werden ab dem Jahr Programmkürzungen werden ab 2013 vorgenommen werden.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Bürger/in: Reduziertes Angebot der VHS Stadt: Rückgang der Bedeutung der VHS als kommunale Weiterbildungseinrichtung WBG = Weiterbildungsgesetz <u>Stellenwirkung:</u> Einsparung von 2 mal 0,5 Stellen im Pädagogenbereich vorbehaltlich des WBG ab Oktober 2013; Personalkosten abzüglich Förderung nach dem WBG	0 €	0 €	25 €	55 €
99 Einsparung einer 0,75 Stelle als Kommunikationsdesignerin	43 €	43 €	43 €	43 €
<u>Beschreibung:</u> Massive Einschnitte und Qualitätsverluste bei der Fertigung von Werbemedien im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für (Groß)Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und Kooperationsprojekten	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Rückgang der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, geringere Kursauslastung, Mindereinnahmen <u>Stellenwirkung:</u> Einsparung einer 0,75 Stelle als Kommunikationsdesignerin	43 €	43 €	43 €	43 €
100 Einsparung von 0,5 Stellen im Verwaltungsbereich	0 €	0 €	23 €	23 €
<u>Beschreibung:</u> Die Reduzierung im Angebot aufgrund der Einsparung im Pädagogenbereich ermöglicht die Einsparung einer 0,5 Stelle im Verwaltungsbereich.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine <u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stellen	0 €	0 €	23 €	23 €
101 Reduzierung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen; hier: Druckkosten und Werbung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einstellung des Druckes der Jahresprogramme	19 €	19 €	19 €	19 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Bürger: keine Außendarstellung der VHS in Papierform (Bürger, die nicht Online sind, werden nicht mehr erreicht) Stadt: Rückgang der Teilnehmerinnen und Teilnehmer - Mindereinnahmen	19 €	19 €	19 €	19 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

2011	2012	2013	2014
in T €	in T €	in T €	in T €

04.03 Westf. Schule für Musik und Förderung Musiksch.**102 Stelleneinsparungen**

34 €	41 €	55 €	85 €
------	------	------	------

Beschreibung: In Fortsetzung der bisherigen Konsolidierungsbemühungen sind verwaltungsintern rund 3 weitere Stellen im Diskussionsprozess und könnten sukzessive umgesetzt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nur 50 % der Personalkosten als Konsolidierungsbeitrag angerechnet werden, da gleichzeitig die erwirtschafteten Gebühreneinnahmen entfallen.

0 €	0 €	0 €	0 €
-----	-----	-----	-----

34 €	41 €	55 €	85 €
-------------	-------------	-------------	-------------

Bürgerwirkung: Um geeignete Honorarkräfte zu gewinnen, wäre eine Gebührenerhöhung notwendig, damit angemessene Honorare gezahlt werden können. Insbesondere durch das Projekt JeKi werden schon jetzt viele qualifizierte Lehrkräfte mit dem Angebot eines TVöD-Vertrages in Richtung Ruhrgebiet abgezogen. Diese adäquat zu ersetzen, gestaltet sich zunehmend schwieriger.

Stellenwirkung: Gesamtumfang von 3,01 Stellen.

103 Kürzung der Zuschüsse an die eV-Musikschulen um 6%

0 €	0 €	0 €	0 €
-----	-----	-----	-----

Beschreibung: Im Jahre 2007 sollte der Zuschuss an die e.V. Schulen um 25% gekürzt werden. Dies wurde im Rahmen der Etatberatungen 2007 auf 12,5 % abgemildert. Für den Zeitraum der Gespräche über ein gemeinsames Dach für alle Musikschulen in Münster wurde diese Kürzung vorerst ausgesetzt. Dieser Vorschlag enthält nun eine Kürzung um 6%.

42 €	42 €	42 €	42 €
------	------	------	------

42 €	42 €	42 €	42 €
-------------	-------------	-------------	-------------

Bürgerwirkung: Die Gebühren in den Stadtteilen Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck werden voraussichtlich steigen müssen. (Bei der Westfälischen Schule für Musik wurden die Gebühren im Zeitraum 2007 bis 2009 zweimal erhöht, um die Konsolidierungsziele zu erreichen.)

104 Erhöhung der Gebühren

0 €	0 €	0 €	0 €
-----	-----	-----	-----

Beschreibung: Die Gebühren der Musikschule werden zum 01.02. 2011 um 6% erhöht. Eine Gebührenerhöhung in einer Größenordnung von 4 % (ursprüngliche Planung) wird seitens der WSfM als so realistisch eingeschätzt, dass sie ohne größere Probleme umgesetzt werden kann. Eine weitergehende Gebührenerhöhung müsste von einer wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit so begleitet werden, dass angesichts der Haushaltslage das Aufrechterhalten der Angebote hinsichtlich Qualität, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit nur mit höheren Gebühren garantiert werden kann.

75 €	75 €	75 €	75 €
------	------	------	------

75 €	75 €	75 €	75 €
-------------	-------------	-------------	-------------

Bürgerwirkung: Mehrbelastung der Eltern von Schülern und Schülerinnen. Der Zugang zur WSfM wird erschwert, wenn die Gebührenerhöhung nicht durch geänderte Ermäßigungstatbestände für bestimmte Einkommensgruppen abgemildert wird.

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
04.04 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien ...				
105 Absenkung von Standards	55 €	55 €	55 €	55 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung Stellenanteile in der Gruppe Haustechnik, der Zweigstelle Coerde, der Gruppe Kundenservice und der Gruppe Erwerbung	0 €	0 €	0 €	0 €
	55 €	55 €	55 €	55 €
<u>Bürgerwirkung:</u> geringfügig				
<u>Stellenwirkung:</u> in der Summe rund 1,3 Stelle				
106 Schließung der Zweigstellen Aaseemarkt und Hansaplatz	83 €	83 €	83 €	83 €
<u>Beschreibung:</u> Die Zweigstelle der Stadtbücherei im Aaseemarkt ist seit 2007 nur noch 15 Stunden in der Woche geöffnet und wird mit Unterstützung Freiwilliger betrieben. Die Ausleihen sind seither um 40 % gesunken - Tendenz ist weiter sinkend, der Aufwand (Raummiete, Medienangebot, Begleitung der Freiwilligen) und Nutzen stehen in keinem Verhältnis mehr zueinander. Die Zweigstelle der Stadtbücherei am Hansaplatz ist seit 2008 nur noch 15 Stunden in der Woche geöffnet und wird mit Unterstützung Freiwilliger betrieben. Die Ausleihen sind seither in ähnlicher Höhe wie am Aaseemarkt gesunken - Tendenz ist weiter sinkend, der Aufwand (Raummiete, Medienangebot, Begleitung der Freiwilligen) und Nutzen stehen in keinem Verhältnis mehr zueinander.	16 €	16 €	16 €	16 €
	100 €	100 €	100 €	100 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Um ein Büchereiangebot in Anspruch nehmen zu können, müssen die Bürger und Bürgerinnen der Aaseestadt und des Ostviertels die Zentrale aufsuchen.				
<u>Stellenwirkung:</u> 1,52 Stellenanteil				
107 Reorganisation	0 €	37 €	75 €	75 €
<u>Beschreibung:</u> Eine Führungskraft (Ausbildung und Medienmanagement) wird eingespart.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	37 €	75 €	75 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Stadtbücherei wird nicht mehr ausbilden. Insgesamt wird es zu Qualitätsverlusten in der Arbeit der Stadtbücherei kommen.				
<u>Stellenwirkung:</u> 1 Stellen				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
108 Einjährige Reduzierung des Medienetats	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Erwerb von Büchern und Medien)	53 €	0 €	0 €	0 €
	53 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Aktualität und Attraktivität des Medienbestandes sinkt. Ab 2010 ist der Medienetat um 50.000 € jährlich erhöht worden, um das Medienangebot attraktiver zu machen. Die Reduzierung sollte daher auf 2011 beschränkt werden, damit nicht weitere Verluste bei den Gebühreneinnahmen entstehen.				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

04.05 Stadtmuseum**109 Einsparungen in der Bewirtschaftung von Haus Rüschhaus**

40 € 40 € 40 € 40 €

Beschreibung: Das Haus Rüschhaus befindet sich jeweils zu 50 % im Eigentum des LWL und der Stadt Münster. Die Stadt Münster hat sich seit 1979 vertraglich verpflichtet, Haus Rüschhaus einschließlich der dazugehörigen Außenanlagen alleine zu unterhalten, zu betreiben und der Öffentlichkeit als Droste-Museum zugänglich zu machen. Diese vertragliche Bindung besteht bis zum 27.09.2019.

0 € 0 € 0 € 0 €

40 € 40 € 40 € 40 €

Im Zusammenhang mit der Burg Hülshoff denkt der LWL über die Gründung einer Stiftung nach unter Einbeziehung der Stadt Münster. Denkbar ist daher, das Haus Rüschhaus in dieses Stiftungskonzept einzugliedern und die Überführung von Haus Rüschhaus in das Stiftungsvermögen vorzuschlagen. Alternativ ist auch der Verkauf von Haus Rüschhaus an den LWL denkbar oder eine Teilung der Kosten für Unterhaltung und Führungsbetrieb.

Bürgerwirkung: voraussichtlich keine

110 Schließung des Zwingers

0 € 0 € 0 € 0 €

Beschreibung: Der Zwinger ist aufgrund des Fehlens eines Daches trotz seines Ruinencharakters relativ kostenintensiv in der Bauinstandhaltung. Auch das Kunstwerk erfordert jedes Jahr größere personelle und finanzielle Aufwendungen, um es für die Saison funktionstüchtig zu machen. Der Zwinger ist zwar Mahnmahl, aber die Ablagestelle der Kränze zum Gedenken befindet sich an der Außenmauer des Zwingers. Wenn das Gebäude für den Besucherverkehr nicht mehr jedes Jahr hergerichtet werden muss, ließen sich mindestens 10.000 Euro sparen. Einen Käufer oder anderen Nutzer wird man aufgrund des baulichen Zustandes des Bauwerks aber kaum finden.

10 € 10 € 10 € 10 €

10 € 10 € 10 € 10 €

Bürgerwirkung: Der Zwinger ist für Besucher nicht mehr zugänglich.

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011	2012	2013	2014
	in T €	in T €	in T €	in T €

04.06 Stadtarchiv

111 Einstellung Publikation "Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster"	0 €	0 €	0 €	0 €
---	-----	-----	-----	-----

Beschreibung: Die Publikationsreihe „Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster“ wird eingestellt. Die Druckkosten einschließlich der Kosten des technischen Aufwandes im Amt für einen Band liegen durchschnittlich bei 8.000 €.

8 €	8 €	8 €	8 €
8 €	8 €	8 €	8 €

Bürgerwirkung: Die wissenschaftliche und sehr angesehene Publikationsreihe erscheint in loser Folge seit 1898, als Neue Folge seit 1960. In der Neuen Folge sind bis 2007 24 Bände publiziert worden, darunter mehrere Teilbände. 2010 erscheint mit Band 20/4 der 4. Band zur Häusergeschichte der Stadt Münster; das Projekt Häusergeschichte ist noch nicht abgeschlossen. Junge nicht etablierte Forscher, für die es ansonsten keine Publikationsplattform (z. B. für ihre Dissertationsschriften) gibt, verlieren die Möglichkeit, ihre Arbeiten zur Stadtgeschichte Münsters veröffentlichen zu können. Größere stadtgeschichtliche Arbeiten können nicht mehr publiziert und Interessierten zugänglich gemacht werden. Der Imageverlust für die Stadt Münster ist durch den Abbruch einer mehr als 100-jährigen Tradition erheblich.

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011	2012	2013	2014
	in T €	in T €	in T €	in T €

04.08 Geschichtsort Villa ten Hompel**112 Einsparung von 4 PC/Arbeitsplätzen**

Beschreibung: Insgesamt 4 PC-Arbeitsplätze können eingespart bzw. extern finanziert werden. Der mobile Arbeitsplatz der Aufsicht in dem Ausstellungsbereich, ersetzt den PC-Arbeitsplatz des Haustechnikers. Der Arbeitskreis Gedenkstätten NRW (Geschäftssitz in der Villa ten Hompel) wird versucht, die Kosten für diesen Arbeitsplatz über Mittel des Landes zu substituieren. Die Regionalgruppe "Gegen Vergessen für Demokratie" trägt einen Kostenanteil für einen PC-Arbeitsplatz, der dadurch der Villa nicht mehr angerechnet wird. Durch eine Zustiftung von Mitteln könnten im Bereich der polizeigeschichtlichen Forschung die Kosten eines weiteren Arbeitsplatzes übernommen werden.

Bürgerwirkung: Die Arbeitskoordinierung mit dem Haustechniker wird problematisch bzw. es verschlechtert sich die Auskunftqualität in der Ausstellung zu Lasten der Besucher. Darüber hinaus sind keine Auswirkungen zu erwarten.

0 €	0 €	0 €	0 €
8 €	8 €	8 €	8 €
8 €	8 €	8 €	8 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
05.02 Sicherung des Lebensunterhaltes (ohne SGB II)				
113 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Wird der Lebensunterhalt von volljährigen, behinderten Kindern vollständig durch die Leistungen der Sozialhilfe sichergestellt und werden von den Eltern keine materiellen Aufwendungen für die Kinder erbracht, kann die jeweilige Familienkasse nach der neusten Rechtsprechung des BFH auf Antrag des Sozialhilfeträgers das Kindergeld bis zur mtl. Höhe von 184 € an den Sozialhilfeträger auszahlen. Aufwendungen der Eltern mindern den mtl. Abzweigungsbetrag und sind von der Familienkasse bei der Ermessensentscheidung zu berücksichtigen.	200 €	200 €	200 €	200 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Eltern von volljährigen behinderten Kindern erhalten nur noch Kindergeld in der Höhe, in der sie Aufwendungen für ihre Kinder geltend machen können. Die Behindertenvereine werden vorher informiert.	200 €	200 €	200 €	200 €
114 Einsparung im Verwaltungsmanagement	50 €	50 €	50 €	50 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung einer 0,5 Stelle im Verwaltungsmanagement	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> gering	50 €	50 €	50 €	50 €
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

115 Reduzierung der Zuwendungen/Zuschüsse an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die im Zuschussbericht der Produktgruppe ausgewiesenen Zuschüsse an Freie Träger werden um pauschal 6% gekürzt, soweit sie nach den bestehenden Verträgen reduzierbar sind. Die steigenden Einsparungen sind auf die unterschiedlichen Laufzeiten der bestehenden Verträge zurückzuführen.	136 €	166 €	172 €	172 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Mit dieser Maßnahme soll einerseits verhindert werden, dass Aufgabenbereiche der sozialen Sicherung komplett entfallen oder wesentlich reduziert werden müssen. Auf der anderen Seite ist es vertretbar, von den betroffenen Trägern einen Konsolidierungsbeitrag einzufordern. Es wird nicht erwartet, dass die Aufgabenwahrnehmung der Träger hierdurch nachhaltig beschränkt wird. Reduzierungen von Öffnungszeiten bzw. anderen Leistungsteilen, dürften aber nicht zu vermeiden sein.	136 €	166 €	172 €	172 €
116 Sonstige Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Wegfall der Übernahme des Eigenanteiles bei kiefernorthopädischer Behandlung von Kindern im Rahmen des SGB XII	10 €	10 €	10 €	10 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Nach neuester Rechtsprechung des BVerfG sind die Leistungen zukünftig vom Bund im Rahmen des SGB II zu übernehmen; Auswirkungen auf die medizinische Versorgung der Kinder sind nicht zu erwarten.	10 €	10 €	10 €	10 €
117 Reduzierung der Unterbringungskapazitäten in städt. Übergangseinrichtungen (ÜE) für Flüchtlinge	41 €	75 €	75 €	75 €
<u>Beschreibung:</u> Von den derzeit vorgehaltenen 671 Plätzen werden 176 zum 01.01.2011 ersatzlos abgebaut und der Standort Warendorfer Str. 273-277 aufgegeben. Bis Ende 2011 werden weitere 64 Plätze abgebaut und der Standort Manfred-von-Richthofen-Str.55/57 aufgegeben.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die an den Standorten 1993 in Betrieb genommenen Inter-Domus-Leichtbauhäuser sind abgängig und verursachen hohen Energie- und Unterhaltungsaufwand. Die dort noch untergebrachten Bewohner sollen mit Wohnungen versorgt bzw. in freie Kapazitäten in den noch vorhandenen ÜE untergebracht werden. Die Auslastungsquote der ÜE wird optimiert.	41 €	75 €	75 €	75 €
<u>Stellenwirkung:</u> Unter Berücksichtigung des Betreuungsschlüssels von ca.1 Stelle Soz.Arb. : 230 Unterbringungsplätzen kann zum 01.01.2011 0,75 Stelle Soz.Arb.und zum 01.01.2012 weitere 0,25 Stelle eingespart werden.Im Hausmeisterbereich kann zum 01.01.2012 0,5 Stelle eingespart werden.Die Einsparungen bei den weiteren Aufwendungen (Sach-, Miet- und kalkulatorische Kosten) fallen zum größten Teil in die PG 0111 und 0112 und sind noch zu ermitteln.				
118 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	51 €	51 €	51 €	51 €
<u>Beschreibung:</u> Gebührenerhebung für heimaufsichtliche Tätigkeiten. Die Gebührenerhebung macht den Einsatz von amtsinternen Personalressourcen erforderlich.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Heimträger haben höhere Kosten, die eventuell über den Pflegesatz refinanziert werden.	51 €	51 €	51 €	51 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
119 Einsparung im Verwaltungsmanagement	50 €	50 €	50 €	50 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung einer 0,5 Stelle im Verwaltungsmanagement	0 €	0 €	0 €	0 €
	50 €	50 €	50 €	50 €
<u>Bürgerwirkung:</u> gering				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
05.05 Lastenausgleich				
120 Stellenabbau (1)	22 €	22 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Vorzimmerdienst und Telefonvermittlung werden aufgegeben. Die sonstigen Aufgaben der Stelleninhaberin werden aufgeteilt.	0 €	0 €	0 €	0 €
	22 €	22 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die telefonische Erreichbarkeit des Ausgleichsamtes und der Bezirksverwaltungsstelle Südost wird eingeschränkt.				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5				
121 Stellenabbau (2)	73 €	73 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Am 31.08.2010 scheidet der Leiter der Abteilung "Rückforderungen" aus Altersgründen aus. Die Stelle wird nicht wieder besetzt. Die Aufteilung des Ausgleichsamtes in Abteilungen entfällt. Die Aufgaben werden neu zugeordnet.	1 €	1 €	0 €	0 €
	74 €	74 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Durch die Stellenreduzierung wird der Abbau der noch zu bearbeitenden Rückforderungsfälle verzögert.				
<u>Stellenwirkung:</u> 1				
122 Stellenabbau (3)	43 €	61 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Vorzeitiges Ausscheiden eines Sachbearbeiters aus dem Dienst der Stadt Münster zum 31.12.2010. Die Stelle wird nicht wieder besetzt. Die Aufgaben werden neu aufgeteilt.	1 €	1 €	0 €	0 €
	44 €	62 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Auswirkungen sollen durch intensive Einarbeitung der neu zuständigen Sachbearbeiter vermieden werden.				
<u>Stellenwirkung:</u> 1				
123 Stellenabbau (4)	69 €	69 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Am 31.12.2010 scheidet der für die Abwicklung von Kriegsschadensrente und Darlehen sowie für Archivierungsarbeiten zuständige Sachbearbeiter aus. Die Stelle wird nicht wieder besetzt.	1 €	1 €	0 €	0 €
	70 €	70 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Es entfällt langjähriges Fachwissen in den Bereichen Kriegsschadensrente und Darlehen.				
<u>Stellenwirkung:</u> 1				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

124 Einsparung der Stellen für zwei Köchinnen in städtischen Kindertageseinrichtungen	30 €	30 €	30 €	30 €
<u>Beschreibung:</u> Die Stellen von zwei Köchinnen in städt. Kindertageseinrichtungen werden umgewandelt in Personalstunden für hauswirtschaftliche Kräfte. Das Essen für die Kinder wird wie bei allen anderen städt. Kindertageseinrichtungen über einen "Caterer" bezogen.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Etwas geringere Essensgeldkosten für die Kinder. Bereits in 27 Kindertageseinrichtungen umgesetzt.	30 €	30 €	30 €	30 €
 125 Erweiterung der Elternbeitragstufen zur Kindertagesbetreuung	800 €	800 €	800 €	800 €
<u>Beschreibung:</u> Die bestehenden Höchstbeiträge (bei Jahreseinkommen vom über 62.000 €) werden um durchschnittlich 20 % (= 47 € mtl.) für folgende Einkommensgruppen erhöht: von 75.000 € bis 85.000 € und über 85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Mehrkosten für Menschen mit höherem Einkommen: Der Höchstbetrag erhöht sich für voraussichtlich 700 Familien mit einem Jahreseinkommen von 75.000 € bis 85.000 € von durchschnittlich 212 € um durchschnittlich 47 € auf 255 € und für voraussichtlich 350 Familien mit einem Jahreseinkommen von über 85.000 € von durchschnittlich 212 € um durchschnittlich 95 € auf 307 €.	800 €	800 €	800 €	800 €
 126 Halbierung der Geschwisterkindbefreiung für Elternbeiträge in der "Offenen Ganztagschule" (OGS)	250 €	250 €	250 €	250 €
<u>Beschreibung:</u> Die bestehende Befreiung von Elternbeiträgen für Kinder, deren Geschwister bereits in anderen Kindertagesbetreuungsformen untergebracht sind, entfällt zur Hälfte für den Bereich der OGS; dieses gilt für alle Einkommensgruppen.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Mehrkosten für Geschwisterkinder in der OGS	250 €	250 €	250 €	250 €
 127 Halbierung der Geschwisterkindregelung für Elternbeiträge zur Kindertagesbetreuung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<u>Beschreibung:</u> Die Befreiung von Elternbeiträgen für alle Geschwisterkinder in allen Einkommensgruppen - incl. OGSKinder - in Kindertagesbetreuung entfällt. Geschwisterkinder zahlen künftig den halben Elternbeitrag.	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Mehrkosten für alle Geschwisterkinder in der Kindertagesbetreuung.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

06.02 Kinder- und Jugendarbeit

128 Reduzierung des sogenannten Förder- und Innovationsbudget für offene	0 €	0 €	0 €	0 €
---	-----	-----	-----	-----

Ganztagsschulen (OGS)

<u>Beschreibung:</u> Offenen Ganztagsschulen stehen zum einen zur Stärkung in besonderen Belastungssituationen, zur gezielten Förderung von Kindern und damit zum Ausgleich sozialer und individueller Bedürfnisse ein Förderbudget zur Verfügung. Des Weiteren wird mit dem Innovationsbudget das Ziel verfolgt, langfristig die Schullandschaft mit kommunalen Mitteln kontinuierlich zu verbessern, die pädagogische Verantwortung und Leistungsfähigkeit zu stärken und die Kooperation unterschiedlicher Akteure weiter zu entwickeln. Ohne die Ziele des Förderbudgets zu ändern, soll im Bereich des Innovationsbudgets eine Anpassung vorgenommen werden.	275 €	275 €	275 €	275 €
	275 €	275 €	275 €	275 €

Bürgerwirkung: Ein Reduzierung wird es den offenen Ganztagsschulen erschweren, bestimmte Projekte mit dem Ziel der Stärkung der Leistungsfähigkeit der Einzelschule zu finanzieren, so dass auch Kooperationen mit anderen Akteuren im Umfeld der Schule nicht mehr in dem erforderlichen Umfang geschlossen werden können. Innovationsprojekte müssen mehr in die reguläre Betreuungsaufgabe integriert werden, so dass die Anforderungen an die Beschäftigten steigen und der Erhalt der Betreuungsqualität insgesamt erschwert wird.

129 Anpassung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit an strukturelle Entwicklungen	0 €	0 €	0 €	0 €
---	-----	-----	-----	-----

<u>Beschreibung:</u> In Abhängigkeit von der demografischen Entwicklung und zu erwartenden strukturellen Veränderungen im Bereich der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie ihrer Träger können die bestehenden Angebote perspektivisch zurückgefahren werden. Ab dem Jahr 2013 ist davon auszugehen, dass Angebote im Umfang von ca. 2 Personalstellen abgebaut werden können.	0 €	0 €	60 €	60 €
	0 €	0 €	60 €	60 €

Bürgerwirkung: Der Standard kann unverändert gehalten werden, da die Anpassung der Angebotsstruktur die Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt.

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

06.05 Erzieherische und wirtsch. Hilfen für Familien

130 Umbau der teilstationären Hilfen zur Erziehung, hier: Heilpäd. Horte und Heilpäd. Tagesgruppen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> IST-Situation: Heilpäd.Horte = 34 Plätze (CV = 24, EB Süd = 10), Heilpäd.Tagesgruppen = 62 Plätze (DW = 42, Kinderheim St. Mauritz = 20). Verlagerung der Betreuungsangebote an und in die Nähe von Schulstandorten (OGTS, Förderhorte), frühzeitige Hilfe reduziert kostenintensive Betreuung.	150 €	250 €	250 €	250 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Reduzierung der Platzzahlen in Horten und Tagesgruppen (bisherige Standorte in Mitte, Coerde, Gremmendorf, Kinderhaus und Roxel) zugunsten wohnortnaher Standorte an Schulen, positive Auswirkungen auf die Familien und Kinder durch integrative Lösungen.	150 €	250 €	250 €	250 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
07.01 Gesundheitsdienste				
131 Reduzierung bei der Arzneimittelüberwachung	0 €	0 €	49 €	49 €
<u>Beschreibung:</u> Wegfall der klinischen Prüfungen (Aufgabe ist entfallen); zusätzlich Standardreduzierung bei der Überwachung des Einzelhandels mit frei verkäuflichen Arzneimitteln, Apothekenaufsicht, Betäubungsmitteln und des Verkehrs mit Gefahrenstoffen (Pflichtaufgabe)	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	49 €	49 €
<u>Bürgerwirkung:</u> reduzierte Erfüllung von Pflichtaufgaben und dadurch Verringerung der Sicherheit beim Umgang mit Arzneimitteln und Gefahrenstoffen sowie Betäubungsmitteln				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				
132 Neuausrichtung der Prävention bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten	0 €	33 €	33 €	33 €
<u>Beschreibung:</u> Das Gesundheitsamt beschränkt sich auf den Infektionsschutz, die HIV-Testung und die Koordination der Prävention und Vorsorge in Münster. Mit der Aidshilfe Münster e.V. und anderen Trägern wird eine Leistungsvereinb. zu der HIV-STD-Primärprävention und insb. zielgruppenspez. Präv. abgeschlossen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	33 €	33 €	33 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Anzahl der Beratungen wird um 50% reduziert. Aufsuchende Hilfen und Beratungen für besonders gefährdete Zielgruppen z.B. Prostituierte können nicht angeboten werden.				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,6 Stelle				
133 Standardreduzierung bei der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) Münster	33 €	33 €	33 €	33 €
<u>Beschreibung:</u> Die Gesundheitskonferenz bearbeitet zukünftig nur noch ein Jahresthema und wird auch nur noch einmal jährlich zusammen gerufen.	2 €	2 €	2 €	2 €
	35 €	35 €	35 €	35 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Arbeit der Arbeitskreise der Gesundheitskonferenz reduziert sich deutlich; es gibt weniger Handlungsempfehlungen. Die Koordination und Kooperation zwischen den Schnittstellen der gesundheitlichen Institutionen nimmt ab.				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				
134 Reduzierung der zahnärztlichen Untersuchungen an Grundschulen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der bisher jährlichen und flächendeckenden zahnärztlichen Untersuchung an allen Grundschulen auf einen 2-Jahres-Untersuchungszyklus	4 €	4 €	4 €	4 €
	4 €	4 €	4 €	4 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Geringerer Grad der Erkennung von unbehandelter Karies sowie Zahn- bzw. Kieferfehlstellungen mit den entsprechenden gesundheitlichen Folgen (z.B. vorzeitige Zahnverluste, deutliche Schäden an bleibenden Zähnen, Sprechstörungen) und Folgekosten im Gesundheitswesen.				
<u>Stellenwirkung:</u> (Kürzung von Honorarmitteln)				
135 Reduzierung der Besichtigungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	23 €	23 €	23 €	23 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der Besichtigungsintervalle bei Einrichtungen und Anlagen erheblich unter das rechtlich vorgegebene Maß bzw. bei Bedarf (z.B. bei der Besichtigung der Trinkwasseranlagen)	0 €	0 €	0 €	0 €
	23 €	23 €	23 €	23 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Gefahr der Verschlechterung der Hygiene in den zu überwachenden Einrichtungen und Anlagen und damit steigende Infektionsgefahr mit entsprechenden gesundheitlichen Folgen. Mit der Stellenstreichung wären Einnahmeverluste (Gebühren) verbunden.				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
136 Reduzierung der Sprachheilambulanz	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung/Halbierung der durch Honorarkräfte im Rahmen der sog. "Sprachheilambulanz" in Kindertageseinrichtungen wahrgenommenen Diagnostik und Förderung sprachauffälliger bzw. sprachbehinderter Vorschulkinder, welche das Regelsystem nicht erreicht (freiwillige Aufgabe)	15 €	15 €	15 €	15 €
	15 €	15 €	15 €	15 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Reduzierung eines sozialkompensatorischen Diagnostik- und Behandlungsangebotes; negative Auswirkungen auf das schulische Lernen und die Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen Kinder mit allen sozialen Folgen und Folgekosten.				
<u>Stellenwirkung:</u> (Kürzung von Honorarmitteln)				
137 Reduzierung der Zuschüsse an Freie Träger um pauschal 6%	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die im Zuschussbericht der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" ausgewiesenen Zuschüsse an Freie Träger werden um pauschal 6% gekürzt.	48 €	48 €	48 €	48 €
	48 €	48 €	48 €	48 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Entsprechende Reduzierung der Leistungen durch die geförderten Freien Träger (und dabei z.B. Reduzierung des komplementären Hilfeangebots im sozialpsychiatrischen Bereich und dadurch Mehrarbeit für den Sozialpsychiatrischen Dienst).				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

08.01 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**138 Reduzierung des 2 Mio.-Topf**

0 €	0 €	0 €	0 €
-----	-----	-----	-----

Beschreibung: Der Sammeltopf für konsumtive und investive Ausgaben für Neu- und Ausbau sowie Sanierung von Sportstätten in städtischer und vereinseigener Trägerschaft wird reduziert.

213 €	207 €	205 €	205 €
213 €	207 €	205 €	205 €

Bürgerwirkung: Deutlich längere Nutzungszeit von reparaturbedürftigen Sportstätten unter der Voraussetzung, dass Verkehrssicherheit gegeben ist. Geringere Neubautätigkeit. Vermehrter Verwaltungsaufwand durch Nutzungsverlagerung. Negative Beeinflussung des Trainings- und Wettkampfbetriebes. Defizite in der Bedarfsdeckung gegenüber Vereinen, Schulen und sonstigen Nutzergruppen (z. B. Kindergärten und freie Sportgruppen).

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

09.01 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

139 Reduzierung der Druckkosten für verwaltungsinterne Drucksachen inkl. Vorlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Grundsätzlich nur noch schwarz-weiß-Druck	5 €	5 €	5 €	5 €
	5 €	5 €	5 €	5 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Grafikeinbußen				
140 Wegfall der Druckkosten für den "Bericht zur Bürgerumfrage"	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Der "Bericht zur Bürgerumfrage" wird künftig nicht mehr als print-Medium herausgegeben, sondern nur noch als pdf-Datei online.	3 €	3 €	3 €	3 €
	3 €	3 €	3 €	3 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Durch ausschließliche online-Bereitstellung werden Teile der Bevölkerung von der unmittelbaren Information abgeschnitten				
141 Flächennutzungsplanung; Wegfall des Budgets für geringfügige externe Planungskosten, Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Der Ansatz dient zur allg. Verfügung für die Beauftragung geringfügiger externer Leistungen (Öffentlichkeitsarbeit).	3 €	3 €	3 €	3 €
	3 €	3 €	3 €	3 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Leistungen werden gekürzt, sofern sie nicht intern erbracht werden können. Geringe Wirkung auf die Bürgerschaft.				
142 Raumordnung, Nachbargemeindliche Abstimmung, Vorbereitende Planung, FNP-Änderungen	0 €	28 €	48 €	48 €
<u>Beschreibung:</u> Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauleitplänen der Nachbargemeinden; Standortuntersuchungen	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	28 €	48 €	48 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Wegfall der Aufgabe hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Bürgerschaft, sondern es wären als Kunden eigene Ämter und insbesondere die Nachbargemeinden betroffen, weil die Erarbeitungsprozesse länger dauern werden.				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,4 Stellenanteil, Vollzug mit Renteneintritt des Stelleninhabers in 05/2012				
143 Vorbereitende Planung, FNP-Änderungen, Rahmenplanung, Stadterneuerung	0 €	37 €	55 €	55 €
<u>Beschreibung:</u> Wegfall einer Technikerstelle (techn. Zeichner)	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	37 €	55 €	55 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Bürgerschaft. Der Stellenwegfall soll durch innere organisatorische Maßnahmen (abteilungsübergreifender Technikereinsatz bei Engpässen) erfolgen.				
<u>Stellenwirkung:</u> 1,0 Stelle, Vollzug mit Beginn der Freistellungsphase im Rahmen des laufenden Altersteilzeitmodells				
144 Reduzierung der verwaltungsinternen Serviceaufgaben	20 €	20 €	20 €	20 €
<u>Beschreibung:</u> Wegfall zentraler Unterstützungsleistungen sowie der internen Sekretariatsvertretung	0 €	0 €	0 €	0 €
	20 €	20 €	20 €	20 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Bürger. Verrieselung der Lasten auf die Abteilungen hinsichtlich der internen Serviceleistungen. Eine Vertretungsregelung im Sekretariat sollte über die Amtsgrenzen hinaus (Vorzimmer III/1, 63) organisiert werden.				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

09.02 Vermessung, Kataster und Geoinformation

145 Reduzierung der Sachkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Das Programm SICAD wird in den nächsten Jahren durch eine neue Software ersetzt. Die notwendige Beschaffung sowie die Softwarepflegeverträge erfolgen durch die citeq. Daher können im Jahr 2010 verschiedene Komponenten aus den bestehenden Pflegeverträgen gekündigt werden, so dass sich bei Amt 62 bei den Sachkosten ab 2011 dauerhaft die ausgewiesene Reduzierung ergibt.	25 €	25 €	25 €	25 €
<u>Bürgerwirkung:</u> In Zukunft müssen die Softwarepflegeverträge von der citeq abgeschlossen und finanziert werden. Keine Auswirkungen auf den Bürger	25 €	25 €	25 €	25 €
146 Gutachterausschuss (gesetzliche Aufgabe)	0 €	44 €	44 €	44 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung einer Sachbearbeiterstelle (Erfassung und Auswertung von Kaufverträgen, Textverarbeitung, Aufgaben der Bürokommunikation).	0 €	2 €	2 €	2 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Ersterfassung der Kaufverträge muss auf andere Stellen verlagert werden mit der Folge, dass die Auswertequote für Kaufverträge reduziert werden muss. Dies hat zur Folge, dass weniger brauchbare Vergleichsdaten für diverse notwendige Auswertungen des Gutachterausschusses zur Verfügung stehen und damit die Qualität der Ergebnisse des Gutachterausschusses leiden wird. Der Bürger wird dies wenn überhaupt erst mit Verzögerung spüren. Weitere Aufgaben wie Schreibarbeiten können intern verlagert werden bzw. durch geänderte Arbeitsweisen kompensiert werden.	0 €	46 €	46 €	46 €
<u>Stellenwirkung:</u> 1,0 Stelle, Einsparung mit Beginn der Freistellungsphase der ATZ				
147 Vermessungstechnischer Außendienst (tlw. gesetzliche Aufgabe)	0 €	44 €	44 €	44 €
<u>Beschreibung:</u> Weitere Reduzierung der Personalstärke der Vermessungstrupps durch Einsparung einer Messgehilfenstelle.	0 €	2 €	2 €	2 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Reduzierung wirkt sich durch die fortschreitende Technisierung im vermessungstechnischen Außendienst nicht unmittelbar aus. Allerdings werden mehr Messtrupps nur noch mit einem Messgehilfen ausgestattet sein, wodurch Vermessungen im Straßenraum wegen Sicherungsarbeiten (zusätzlicher Personalbedarf) und aufwändigen Abstimmungen schwieriger werden und nicht immer termingerecht abgeschlossen werden können.	0 €	46 €	46 €	46 €
<u>Stellenwirkung:</u> 1,0 Stelle, Einsparung mit Beginn der Freistellungsphase der ATZ				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
148 Gebäudeeinmessung (gesetzliche Aufgabe)	0 €	51 €	61 €	61 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung der 1.Sachbearbeiterstelle für den Bereich Katasterauskunft und Gebäudeeinmessungsüberwachung.	0 €	2 €	2 €	2 €
	0 €	53 €	63 €	63 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Personalbemessung im Bereich der Gebäudeeinmessungsüberwachung wurde zum Abbau von Rückständen in den letzten Jahren aufgestockt. Nach derzeitiger Planung sind die Rückstände mit dem Weggang des Stelleninhabers zum 01.03.2012 weitgehend abgebaut, so dass bei Beginn der Maßnahme ab diesem Zeitpunkt keine Auswirkungen zu erwarten sind. Die Führungsaufgaben gehen auf den Fachstellenleiter über. Bei Vorziehen der Einsparung auf 2011 muss die Gesamtmaßnahme weiter gestreckt werden, so dass Auswirkungen auf die Aktualität des Katasternachweises in Bezug auf Vollständigkeit des Gebäudenachweises hingenommen werden müssen. Keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Bürger.				
<u>Stellenwirkung:</u> 1,0 Stelle, Einsparung mit Beginn der Freistellungsphase der ATZ				
149 Umstellung der fachlichen Organisation	66 €	66 €	66 €	66 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der Anzahl der Fachstellen im Amt von 10 auf 9 und Einsparung einer Fachstellenleiterstelle	2 €	2 €	2 €	2 €
	68 €	68 €	68 €	68 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Mit dem Weggang des Fachstellenleiters der Fachstelle Neuvermessung zum 01.04.2013 sollen einige fachliche Aufgaben neu organisiert werden mit dem Ziel, die Anzahl der Fachstellen im Amt von bisher 10 auf dann 9 zu reduzieren und dadurch eine Fachstellenleiterstelle einzusparen. Auswirkungen sind zu erwarten durch die höhere Belastung der Führungskräfte, die zusätzliches Personal und Aufgaben übernehmen müssen. Dies hat u.U. einen höheren Stellenwert zur Folge. Auf den Bürger wirkt sich dies nicht aus.				
<u>Stellenwirkung:</u> 1,0 Stelle				
150 Vermessungstechnischer Außendienst (tlw. gesetzliche Aufgabe)	0 €	0 €	0 €	44 €
<u>Beschreibung:</u> Weitere Reduzierung der Personalstärke der Vermessungstrupps durch Einsparung einer Messgehilfenstelle (siehe auch Maßnahme Nr. 161)	0 €	0 €	0 €	2 €
	0 €	0 €	0 €	46 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Reduzierung wirkt sich durch die fortschreitende Technisierung im vermessungstechnischen Außendienst nicht unmittelbar aus. Allerdings werden mehr Messtrupps nur noch mit einem Messgehilfen ausgestattet sein, wodurch Vermessungen im Straßenraum wegen Sicherungsarbeiten (zusätzlicher Personalbedarf) und aufwändigen Abstimmungen schwieriger werden und nicht immer termingerecht abgeschlossen werden können. Durch diese weitere Reduzierung von Messgehilfen ist bei Realisierung dieser Maßnahme eine Teilnahme der Messgehilfen am Winterdienst wegen der hohen zeitlichen Belastung nicht mehr möglich.				
<u>Stellenwirkung:</u> 1,0 Stelle mit Zurruesetzung des Stelleninhabers				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
10.01 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung				
151 Organisatorische Änderung	76 €	76 €	76 €	76 €
<u>Beschreibung:</u> Änderung der Aufgabenverteilung im Sachgebiet Außenbereich	2 €	2 €	2 €	2 €
	78 €	78 €	78 €	78 €
<u>Bürgerwirkung:</u> längere Verfahrensdauer bei Anträgen, die planungsrechtlich nach § 35 BauGB zu beurteilen sind sowie Wegfall von Beratungsmöglichkeiten				
<u>Stellenwirkung:</u> 1,0 Stelle, SB Außenbereich				
152 Gebühr für Akteneinsicht	48 €	48 €	48 €	48 €
<u>Beschreibung:</u> Einsichtnahme in Bauakten/Statikakten des Aktenarchivs des Bauordnungsamtes (ca. 1.900 Einsichtnahmen, geplante Gebühr 25 € pro Einsichtnahme)	0 €	0 €	0 €	0 €
	48 €	48 €	48 €	48 €
<u>Bürgerwirkung:</u> gering, da Akteneinsicht in der Regel durch Architekten, Sachverständige und Gutachter erfolgt und dieser Aufwand in den entsprechenden Verträgen enthalten ist. Erforderlich ist eine Ergänzung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Münster.				
153 Weitere Intensivierung der Bauüberwachung	70 €	70 €	70 €	70 €
<u>Beschreibung:</u> Durch intensivere Bauüberwachung sollen Fehlentwicklungen beim Baufortschritt frühzeitig erkannt und Gefahrensituationen sowie Nachbarbeschwerden vermieden werden. Pro Sachbearbeiter (Ingenieur) ist mit einem zusätzlichen Erlös von 5.000 € zu rechnen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	70 €	70 €	70 €	70 €
<u>Bürgerwirkung:</u> gering: Im Gegenzug können Beratungsleistungen außerhalb von Verfahren entfallen, die bisher kostenlos erbracht wurden				
154 Intensivierung der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	20 €	20 €	20 €	20 €
<u>Beschreibung:</u> Durch die intensivere Bauüberwachung ist zu erwarten, dass weitere Verstöße gegen baurechtliche Vorschriften bekannt werden. Diese sind im Hinblick auf die negative Vorbildwirkung sowie aus Gleichbehandlungsgründen zu ahnden. Mit der Verhängung zusätzlicher Bußgelder ist zu rechnen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	20 €	20 €	20 €	20 €
<u>Bürgerwirkung:</u> gering, da nicht alle Bürger betroffen sind, sondern nur diejenigen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben.				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

155 Reduzierung der Pauschalmittelförderung an private Denkmaleigentümer	0 €	0 €	0 €	0 €
---	-----	-----	-----	-----

Beschreibung: Die Gewährung kommunaler Fördermittel für Maßnahmen an Baudenkmälern von privaten Denkmaleigentümern wird reduziert.

25 €	25 €	25 €	25 €
25 €	25 €	25 €	25 €

Bürgerwirkung: unmittelbar

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
10.03 Wohnen				
156 Einsparung von Zuschüssen an übrigen Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die freiwillige Leistung "Förderprogramm Altbausanierung" wird eingestellt.	100 €	100 €	100 €	100 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Hauseigentümer/innen erhalten keine städt. Zuschüsse für die energetische Sanierung ihrer Gebäude. Das Erreichen des städtischen Ziels bis 2020 40 % Co 2 einzusparen, wird beeinträchtigt.	100 €	100 €	100 €	100 €
157 Steigerung der Erträge bei der Erhebung von Verwaltungsgebühren	12 €	12 €	12 €	12 €
<u>Beschreibung:</u> Im Rahmen der Mietwohnraumförderung werden statt 0,4 % der Fördersumme an Gebühren künftig 0,5 % erhoben	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Die Investoren zahlen eine höhere Verwaltungsgebühr, die aber vertretbar erscheint.	12 €	12 €	12 €	12 €
158 Steigerung der Erträge bei der Erhebung von Verwaltungsgebühren	8 €	8 €	8 €	8 €
<u>Beschreibung:</u> Im Rahmen der Eigenheimförderung werden bei Modell B statt 500 € Gebühr pro Bewilligung künftig 650 € erhoben	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Bestimmte Bauherren zahlen eine höhere Verwaltungsgebühr, die aber vertretbar erscheint.	8 €	8 €	8 €	8 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011	2012	2013	2014
in T €	in T €	in T €	in T €

12.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

159 Gehwegabsenkungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Das Programm kann auf ein Minimum beschränkt werden, da die Absenkungen nicht zwingend erforderlich sind. Reduzierung des Ansatzes von 100.000 € auf 30.000 €.	70 €	70 €	70 €	70 €
	70 €	70 €	70 €	70 €

Bürgerwirkung: Widerspricht den Anforderungen an eine immer älter werdende Gesellschaft und verhindert die Inklusion von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.

160 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Das Programm kann eingeschränkt werden, da die Bushaltestellen auch so funktionsfähig sind. Reduzierung des Ansatzes von 700.000 € auf 400.000 €. Für die Maßnahmen gibt es 75 - 80 % Zuwendungen. Daher müssen gleichzeitig die Erträge um 240.000 € gekürzt werden.	300 €	300 €	300 €	300 €
	300 €	300 €	300 €	300 €

Bürgerwirkung: Widerspricht den Anforderungen an eine immer älter werdende Gesellschaft und verhindert die Inklusion von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.

161 Verzicht auf "kleinere Um- und Ausbaumaßnahmen"	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Verzicht auf alle Um- und Ausbaumaßnahmen, die nicht aus dem Programm "Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention" finanziert werden, wie z.B. Marktplatz Wolbeck, Petronillaplatz, Metzger Platz.	150 €	150 €	150 €	150 €
	150 €	150 €	150 €	150 €

Bürgerwirkung: Verzicht auf eine Aufwertung des Stadtbildes

162 Reduzierung der Maßnahmen aus der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die Maßnahmen werden um 100.000 € auf 300.000 € jährlich reduziert.	100 €	100 €	100 €	0 €
	100 €	100 €	100 €	0 €

Bürgerwirkung: Gegebenenfalls wird auf die Reduzierung der Unfallzahlen verzichtet.

163 Reduzierung bei der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Das Tiefbauamt verwaltet für die Bürgerinnen und Bürger deren Vermögen an Verkehrsflächen und -anlagen in der Höhe von knapp 700 Mio. Euro. In den Jahren 2011 bis 2013 sind die dafür veranschlagten Haushaltsmittel bereits um 1 Mio. Euro reduziert worden. Diese Reduzierung wird in 2014 fortgesetzt. Da der Betrag bereits in den Finanzdeckwerten berücksichtigt wurde, wird er hier nicht gesondert ausgewiesen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Bürgerwirkung: Eine Reduzierung der Unterhaltungsmittel hat Auswirkungen auf erforderliche Investitionen. Wie die Gemeindeprüfungsanstalt 2009 dem Tiefbauamt bestätigte, werden die Haushaltsmittel optimal zur Verlängerung der Lebenszeit der Straßen eingesetzt. Ein Verzicht hierauf würde die Straßen soweit schädigen, dass nur noch die mindestens fünfmal teurere Grunderneuerung nach einer wesentlich verkürzten Lebensdauer technisch möglich ist.

164 Erhöhung der Parkgebühren für Parkscheinautomaten	750 €	750 €	750 €	750 €
<u>Beschreibung:</u> Anhebung der Gebühren für Parkscheinautomaten und Parkuhren in der Zone I von derzeit 1,20 € auf 1,50 € und in der Zone II von 0,50 € auf 1,00 € je Stunde.	0 €	0 €	0 €	0 €
	750 €	750 €	750 €	750 €

Bürgerwirkung: Höhere Belastung der Bürger/innen

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

12.02 Verkehrsplanung

165 Verkehrsentwicklungsplanung: Reisebusparken Hindenburgplatz	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Keine Übernahme des Verlustausgleichs von der Westfalenfließ GmbH zur Vorhaltung für Reisebusparkkontingente auf dem Hindenburgplatz im Vorweihnachtsverkehr.	36 €	36 €	36 €	36 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Erhöhter Parksuchverkehr. Kompensation allenfalls über Erhöhung Reisebusparkgebühren möglich.	36 €	36 €	36 €	36 €
 166 Verkehrsentwicklungsplanung: Betriebskostenzuschusses für den Regional-Schnellbus S 75	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einstellung des Betriebskostenzuschusses.	24 €	24 €	24 €	24 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Einstellung des Betriebskostenzuschusses kann - je nach Reaktion des Betreibers - Auswirkungen in der Bedienungsqualität haben. Es ist darauf hinzuweisen, dass keine andere Regional-Schnellbuslinie einen Betriebskostenzuschuss erhält; insofern ist Bereinigung auch unter Gleichbehandlungsaspekten sinnvoll.	24 €	24 €	24 €	24 €
 167 Verkehrserhebungen: "Echtzählraten"	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Verzicht auf die Erhebung von "Echtzählraten"; Reduzierung des Ansatzes für Abrufkräfte um 20 %.	5 €	5 €	5 €	5 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Mittelbare Auswirkungen auf die Bürgerschaft: Der Verzicht auf "Echtzählraten" führt zu einer unzureichenden Kalibrierungsgrundlage für das MS-Verkehrsmodell, wodurch die Überprüfbarkeit von Leistungsfähigkeitsberechnungen von Straßen erschwert werden kann.	5 €	5 €	5 €	5 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
----------------	----------------	----------------	----------------

13.01 Grün- und Freiflächen**168 Reduzierung des Spielflächenangebotes**

Beschreibung: Rückbau von 20 Spielplätzen in öffentlichen Grünanlagen, dadurch Ersparnis von Unterhaltungskosten in Höhe von 1,71 €/m². Da zunächst festgelegt werden muss, welche Spielplätze zu schließen sind, kann in 2011 die Gesamtsumme noch nicht realisiert werden. Der Rückbau würde Investitionen in noch nicht bezifferbarer Höhe erfordern.

Bürgerwirkung: Vermehrt müssen längere Wege zu den Spielangeboten in Kauf genommen werden. Es können Defizite bei der Bedarfsdeckung mit KSP entstehen.

0 €	0 €	0 €	0 €
32 €	63 €	63 €	63 €
32 €	63 €	63 €	63 €

169 Umwandlung von öffentlichen Grünflächen in Brachflächen

Beschreibung: Umwandlung von ca. 28 ha öffentlichen Grünflächen in Brachflächen durch Entfernung von Freizeiteinrichtungen, Aufgabe von Wegen, Verlängerung der Pflegeintervalle, dadurch Ersparnis von 0,55 €/m² Pflegekosten. Da zunächst festgelegt werden muss, welche Grünflächen zu schließen sind, kann in 2011 die Gesamtsumme noch nicht realisiert werden. Der Rückbau würde Investitionen in noch nicht bezifferbarer Höhe erfordern.

Bürgerwirkung: Die Fläche von 28 ha entspräche beispielsweise den Flächen der Grünanlagen Duesbergpark, Sternbuschpark, Hörsterfriedhof, öffentl. Grün Gievenbachtal und Park Sentmaring. Der Freizeit- und Erlebniswert für die Bevölkerung wird verringert, optische Qualitätseinbußen, Auswirkungen auf benachbarte Wohnbereiche durch Laubfall und Wildwuchs.

0 €	0 €	0 €	0 €
77 €	158 €	161 €	161 €
77 €	158 €	161 €	161 €

170 Reduzierung des Pflege- und Unterhaltungsstandards auf den Sportflächen

Beschreibung: Weitere Reduzierung des Pflege- und Unterhaltungsstandards auf den Sportflächen durch Verlängerung der Reinigungs- und Pflegeintervalle

Bürgerwirkung: Einbußen bei der Nutzung von Sportanlagen durch stärkere Reduzierung der Ausstattung.

0 €	0 €	0 €	0 €
21 €	42 €	42 €	42 €
21 €	42 €	42 €	42 €

171 Reduzierung des Maßnahmenprogramms in den Grünflächen

Beschreibung: Reduzierung des Maßnahmenprogramms für Instandsetzungsarbeiten in den Grünflächen unter Beibehaltung der Verkehrssicherheit

Bürgerwirkung: Wege in Grünanlagen und Wanderwege werden nur noch geflickt, dadurch erhebliche Einschränkungen in der Nutzung, auf Dauer Substanzverlust der Anlagen.

0 €	0 €	0 €	0 €
65 €	130 €	130 €	130 €
65 €	130 €	130 €	130 €

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
13.03 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz				
172 Verzicht auf "freiwilliges ökologisches Jahr" - FÖJ	9 €	9 €	9 €	9 €
<u>Beschreibung:</u> Personalkosten für die Besetzung der im Jahr 2008 eingerichteten zwei Stellen	0 €	0 €	0 €	0 €
	9 €	9 €	9 €	9 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine Betreuung der 30 Bachpaten, Wegfall der Unterstützung bei der Entwicklung/Verbesserung/Förderung der Gewässerökologie				
 173 Naturschutzmaßnahmen und Landschaftspflege	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der Förderung Dritter (z.B. NABU, Naturschutzstation), die im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit Eigenengagement tätig sind.	64 €	64 €	63 €	63 €
	64 €	64 €	63 €	63 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Einschränkung der Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements im Naturschutz. Einstellen von Projekten wie z.B. Insektenschutz, Laubfroschschutz und Streuobstwiesenförderung.				
 174 Überwachung des Hiltruper Sees	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einstellen der monatlichen Überwachung des Hiltruper Sees: Blaualgen- und Pflanzenwachstum, Nährstoffe. Eine rechtliche Verpflichtung für die Überwachung besteht nicht. Alternativ könnte die Übernahme der Überwachungskosten durch die Stadtwerke Münster (Trinkwassergewinnung) geprüft werden.	10 €	10 €	10 €	10 €
	10 €	10 €	10 €	10 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine Informationen gegenüber der Öffentlichkeit und der Nutzer über den Zustand des Sees, fehlende Datengrundlage zur Seesanieierung, möglicherweise Einschränkung für den Segelbetrieb				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
14.01 Übergreifender Umweltschutz, Klima, etc.				
175 Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit um eine 0,5 Stelle	33 €	33 €	33 €	33 €
<u>Beschreibung:</u> Im Bereich des übergreifenden Umweltschutzes wird eine halbe Stelle eingespart.	0 €	0 €	0 €	0 €
	33 €	33 €	33 €	33 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Einstellung der persönlichen Umweltberatung im Foyer des Stadthauses III				
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5 Stelle				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung

Finanzielle Wirkung

2011	2012	2013	2014
in T €	in T €	in T €	in T €

15.01 Anteile an Unternehmen

176 Halle Münsterland GmbH	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> 6%ige Kürzung des Zuschusses zur Verlustabdeckung	120 €	120 €	120 €	120 €
	120 €	120 €	120 €	120 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Auswirkungen sind im Rahmen des Managementkontraktes ab 2011 zu klären				
177 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> 6%ige Kürzung des Zuschusses zur Verlustabdeckung	264 €	264 €	264 €	264 €
	264 €	264 €	264 €	264 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Auswirkungen sind im Rahmen des Managementkontraktes ab 2011 zu klären				
178 Airport Park FMO GmbH	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> 6%ige Kürzung der Kapitalrücklage/Verlustabdeckung	6 €	6 €	6 €	6 €
	6 €	6 €	6 €	6 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Verlustvorträge werden entsprechend höher.				
179 Wirtschaftsförderung Münster GmbH	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> 6%ige Kürzung des Zuschusses zur Verlustabdeckung	150 €	150 €	150 €	150 €
	150 €	150 €	150 €	150 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Auswirkungen sind im Managementkontrakt ab 2011 zu klären.				

Nr. Beschreibung, Bürgerwirkung und Stellenwirkung**Finanzielle Wirkung**

	2011 in T €	2012 in T €	2013 in T €	2014 in T €
15.03 Stadthalle Hiltrup				
180 Aufwandsreduzierung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 des Teilergebnisplans im Haushalt)	8 €	8 €	8 €	8 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	8 €	8 €	8 €	8 €
181 Stelleneinsparung	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Einsparung einer 0,5 Stelle (zweiter Hallenwart)	16 €	16 €	16 €	16 €
<u>Bürgerwirkung:</u> keine	16 €	16 €	16 €	16 €
<u>Stellenwirkung:</u> 0,5				
182 Aufgabe des Betriebs der Stadthalle und Verwertung der Liegenschaft	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Beschreibung:</u> Die mit der Stadthalle Hiltrup angebotenen Leistungen werden eingestellt. Die gebäudebezogenen Aufwendungen für Abschreibungen, Bauunterhaltung, Energie und Reinigung und der betriebliche Aufwand können entfallen. Saldiert mit den bisherigen Erträgen ergeben sich die dargestellten Beträge.	500 €	500 €	500 €	500 €
<u>Bürgerwirkung:</u> Verzicht auf die Stadthalle und die damit in Verbindung stehenden Leistungen	500 €	500 €	500 €	500 €
<u>Stellenwirkung:</u> 2,5 Stellen				