

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 666

Seite: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Nr. + Bezeichnung

Maßnahme: 4710 Neubau Feuerwache 3

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung: BV Hiltrup

Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)			bisher bereitgestellt bis incl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
Alt ²					100.000	3.000.000	3.000.000
+/- ³			0	0	-100.000	-3.000.000	3.100.000
Neu	0	0	0	0	0	0	6.100.000
							6.100.000

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

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

Verpflichtungsermächtigungen

	2014	2015	2016
	€ ¹	€ ¹	€ ¹
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Anregung der BV Hiltrup nach mehrheitlichem Beschluss vom 15.11.2012

Unterschrift

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

Seite:

Produktgruppe:

1

286

1101 - Abwasserbeseitigung

Nr. + Bezeichnung

Maßnahme:

4023 Grevener Straße, Steinf Str bis York-Ring

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

Ausschuss:

BV Mitte

Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus:

Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)				Planung (€ ¹)			bisher bereitgestellt bis incl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Alt ²	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	-650.000
+/- ³				50.000	600.000	0	0	-650.000	0
Neu	0	0	0	0	0	0	0	0	-650.000

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

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

Verpflichtungsermächtigungen

2014	2015	2016
€ ¹	€ ¹	€ ¹
Alt		
+/-		
Neu	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012

Grimm
Unterschrift

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

1

289

Seite:

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Maßnahme: 4023 Grevener Straße, Steinf Str bis York-Ring

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

BV Mitte

Ausschuss:

Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus:

Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)			bisher bereitgestellt bis incl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
Alt ²	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	-400.000	-1.284.000
+/- ³			0	100.000	300.000	400.000	-800.000
Neu	0	-100.000	0	0	0	0	-2.084.000
							-2.184.000

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

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

Verpflichtungsermächtigungen

	2014	2015	2016
	€ ¹	€ ¹	€ ¹
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012

Grimm
Unterschrift

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

291

Seite:

1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe:

Nr. + Bezeichnung

Maßnahme: 4124 Spiekerhof Aa-Brücke

Bezirksvertretung:

BV Mitte

Ausschuss:

Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus:

Bürgerhaushalt

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)				Planung (€ ¹)			bisher bereitgestellt bis incl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Alt ²	0	-375.000	0	0	0	-10.000	-365.000	-375.000	-750.000
+/- ³			0	0	0	0	10.000	365.000	375.000
Neu	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

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

Verpflichtungsermächtigungen

	2014	2015	2016
€ ¹		€ ¹	€ ¹
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der BV Mitte vom 13.11.2012 zum Bürgervorschlag Nr. 344

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

Seite:

Produktgruppe:

1

373

1304 - Fließende Gewässer

Nr. + Bezeichnung

Maßnahme: 4188 Piepenbach, Angel -Telgter Straße, ÖV

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

Ausschuss:

BV Südost

Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Veränderung aus: Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)		Planung (€ ¹)			bisher bereitgestellt bis incl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
Alt ²						-50.000	0
+/- ³						50.000	0
Neu	0	0	0	0	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

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

Verpflichtungsermächtigungen

	2014	2015	2016
€ ¹	€ ¹	€ ¹	€ ¹
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der BV Südost vom 13.11.2012

Grimm

Unterschrift

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2013

Teil A: Beamte

Stand: 05.12.2012

BesGr.	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Ist-Besetzung am 30.06.2012	Bemerkungen
Wahlbeamte				Stelleninhaber/-in erhält B07 (§ 2 EingrVO) 1 Stelleninhaber/in erhält B06 (§ 2 EingrVO)
B10	1,00	1,00	1,00	
B06	1,00	1,00	1,00	
B05	4,00	4,00	4,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst				0,27 x kw R
B02	3,00	3,00	3,00	
A16	12,00	13,00	13,00	
A15	34,00	35,00	34,73	
A14	42,86	42,86	42,16	
A13	22,36	16,36	16,36	
Summe	114,22	110,22	109,25	
Gehobener Dienst				0,50 x kw R 2,00 x ku 1,00 x ku A10 1,00 x ku 1,00 kw 31.12.2015 0,50 x kw 31.12.2020
A13Fn11	1,00	1,00	1,00	
A13	47,00	49,50	49,50	
A12	120,99	117,26	116,75	
A11	157,02	156,35	154,16	
A10	146,79	157,37	157,37	
Summe	472,80	481,48	478,78	
Mittlerer Dienst				1,75 x ku A07
A09Fn3	42,80	41,84	40,56	
A09	126,49	126,26	115,72	
A08	185,60	177,86	177,86	
A07	104,84	107,25	107,25	
A06	1,00	1,00	0,75	
Summe	460,73	454,21	442,14	
Zusammen	1.053,75	1.051,91	1.036,17	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Ist-Besetzung am 30.06.2012	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	2,00	
A09mD	1,00	1,00	1,00	
A08	2,00	2,00	2,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	

Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16	1,00	1,00	1,00	
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A11	2,00	2,00	2,00	
A10	0,50	0,50	0,50	
A09mD	1,00			
A08	2,00	2,00	2,00	
Summe	7,50	6,50	6,50	

citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A15	2,00	3,00	3,00	
A14	1,00	1,00	1,00	
A13gD	11,50	12,00	12,00	
A12	20,63	22,63	22,39	
A11	9,00	7,00	6,87	
A10	3,00	4,00	4,00	
A09mD Fn3		1,00	1,00	
A09mD	0,86	0,86	0,85	
A08	1,00	1,00	1,00	
Summe	48,99	52,49	52,11	

Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A14	0,78	0,78	0,78	
A12	2,00	2,00	1,95	
A07				
Summe	2,78	2,78	2,73	

Insgesamt	1.119,02	1.119,68	1.103,51	
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Ist-Besetzung 30.06.2012	Vermerke/ Erläuterungen
SV	SV	1,00	1,00	1,00	
15 Ü	I	2,00	2,00	2,00	
15	I Ib/Ia	21,35	18,00	18,00	
15 V	Ib/Ia	6,92	6,91	6,78	
14	Ib II/Ib	45,35	48,93	47,29	0,50 x ku 1,00 x ku E13
13	II (hD) II (gD)	43,68	45,18	45,18	0,50 x kw
12	III/II	72,27	66,50	62,38	1,00 x ku E11 1,00 x ku 1,18 x kw R
S18		10,50	11,00	11,00	0,50 x ku
11	III IVa/III	122,38	127,25	125,42	1,00 x ku E10 1,00 x ku E09 1,00 x ku 2,00 x kw R 1,00 x kw 31.12.2020
S17		16,75	15,00	14,87	0,50 x kw R
S16		2,00	1,00	1,00	
10	IVa IVb/IVa	89,31	82,98	82,98	0,90 x kw
S15		37,18	38,68	38,68	
9	IVb Vb/IVb	142,32	132,53	132,43	3,00 x kw 31.12.2015 0,50 x kw 31.10.2013 1,00 gesperrt
S14		33,50	32,25	32,25	
S13		17,78	18,78	17,64	
S12		76,02	75,00	75,00	2,00 x kw 31.12.2014 1,00 x kw 30.11.2014 1,00 gesperrt
S11		65,12	67,87	64,43	12,00 x kw 31.12.2015 1,00 gesperrt
S10		21,85	21,77	21,77	
9 V	Vb (gD) Vb (mD)	61,79	62,02	62,02	1,00 x ku E08 0,50 x ku E06 1,10 x kw R

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Ist-Besetzung 30.06.2012	Vermerke/ Erläuterungen
8	Vc/Vb Vc	253,83	267,03	261,40	3,00 x ku E06 1,00 x ku E05 0,50 x kw R 3,00 x kw 31.12.2015
S8		38,09	38,09	35,22	
7	6/7a	50,00	49,00	49,00	6,00 x ku E06
S7		8,00	8,00	7,87	
6	Vib/Vc Vib Vib+Zul Vib+VibZul Kr IV/Va 5/6a	301,75	300,88	300,88	5,50 x ku E05 2,00 x ku E03
S6		253,60	226,15	205,92	0,85 gesperrt
5	VII/Vib VII 4/5a	253,94	254,73	254,73	3,00 x ku E04 1,00 x ku E03 0,50 gesperrt
4	3/4a	26,84	26,24	23,92	
3	VIII/VII VIII IX/VII 2/3a	95,39	97,46	97,05	0,50 x kw R
S3		72,72	69,20	69,20	
2	1/1a	76,32	76,32	69,55	
SL	SL	0,02	0,02	0,02	
Summe		2.319,57	2.287,77	2.236,88	

I - Beamte

Stellenübersicht 2013

I - Beamte

I - Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13HD	A13gDFn11	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
0406	Stadtarchiv						1,00						0,61							1,61	
	Produktbereich Kultur und Wissenschaft					1,00	2,00	2,75	0,86		1,00	3,00	6,01	0,50			2,75	0,50		20,37	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00		3,00	1,00		2,00	7,00	19,25	29,75		1,00	4,25	2,25		70,50	1,00 A11 ku
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)							2,00			2,00	3,50	3,00	23,72			2,00			36,22	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00	1,00			2,00	4,00	6,00	16,26		1,00	4,50			35,76	
0504	Wohngeld													0,50			7,52			8,02	
	Produktbereich Soziale Leistungen					1,00	1,00	6,00	1,00		6,00	14,50	28,25	70,23		2,00	18,27	2,25		150,50	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00		1,00	1,00			2,00	6,50	1,50		1,00	10,22			24,22	
0602	Kinder- und Jugendarbeit										1,00	2,00	0,26		1,00			1,00		5,26	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen												3,13	0,11						3,24	
0604	Familienförderung											1,00	2,00	1,77			0,50			5,27	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							1,00			5,00	4,00	13,73	18,50				1,50		43,73	
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00		2,00	1,00		6,00	9,00	25,62	21,88	1,00	1,00	10,72	2,50		81,72	
0701	Gesundheitsdienste					1,00	3,00	4,50				1,00	2,00	1,00			1,00			13,50	
	Produktbereich Gesundheitsdienste					1,00	3,00	4,50				1,00	2,00	1,00			1,00			13,50	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten											2,00		0,50	1,00		1,00			4,50	
0802	Bäder										1,00				1,00		1,00			3,00	
	Produktbereich Sportförderung										1,00	2,00		0,50	2,00		2,00			7,50	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					1,00	2,00	4,00	1,00			4,00		3,11						15,11	0,27 A13HD kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					1,00	1,00	1,00			4,00	6,50	3,00							16,50	
	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					2,00	3,00	5,00	1,00		4,00	10,50	3,00	3,11						31,61	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung						1,00		1,00		3,00	6,00	10,68	3,00		1,00				25,68	
1003	Wohnen						1,00		1,00		1,00	1,78	0,59	2,50		1,00	3,62			12,49	
	Produktbereich Bauen und Wohnen						2,00		2,00		4,00	7,78	11,27	5,50		2,00	3,62			38,17	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00		1,00			4,00	1,00	1,41	0,80		1,63			11,84	1,00 A12 ku
	Produktbereich Ver- und Entsorgung						2,00		1,00			4,00	1,00	1,41	0,80		1,63			11,84	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	4,00	1,00		2,00	7,00	5,50	4,18	1,00		1,00		1,00	28,68	
1202	Verkehrsplanung													0,50						0,50	
	Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen OPNV					1,00	1,00	4,00	1,00		2,00	7,00	5,50	4,68	1,00		1,00		1,00	29,18	
1301	Grün- und Freizeitanlagen							1,00					2,00			2,00				5,00	
1302	Friedhöfe																1,00			1,00	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wässerschutz						2,00					2,00	3,00	2,00						9,00	
1305	Wald und Forstwirtschaft										1,00									1,00	
	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege						2,00	1,00			1,00	2,00	5,00	2,00		2,00	1,00			16,00	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13HD	A13gDFn11	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall											3,00		2,50						5,50	0,50 A10 kw 31.12.2020
	Produktbereich Umweltschutz											3,00		2,50						5,50	
	Zwischensumme	1,00	1,00	4,00	3,00	12,00	34,00	42,86	22,36	1,00	47,00	120,99	157,02	146,79	42,80	126,49	185,60	104,84	1,00	1.053,75	
	Abfallwirtschaftsbetriebe										1,00	2,00				1,00	2,00			6,00	
	Theater Münster					1,00					1,00		2,00	0,50		1,00	2,00			7,50	
	clieq						2,00	1,00			11,50	20,63	9,00	3,00		0,86	1,00			48,99	
	Münster Marketing							0,78				2,00								2,78	
	Gesamt	1,00	1,00	4,00	3,00	13,00	36,00	44,64	22,36	1,00	60,50	145,62	168,02	150,29	42,80	129,35	190,60	104,84	1,00	1.119,02	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften									1,79	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			3,00		4,00	0,80			0,50	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00				1,00			
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung							1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00		2,50			
0107	Public Relations			1,00		3,00	4,63				
0108	Personal- und Organisationsmanagement					0,25		2,00		3,86	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			1,00		1,00		4,00		5,62	
0110	Recht										
0111	Immobilienmanagement					1,00	3,00	10,00		13,50	
0113	Zentrale Dienste							1,00			
0114	Stiftungsmanagement					1,00		0,77			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					2,00				
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00		6,00		11,25	10,43	22,27		25,27	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten										
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten							1,00		1,00	
0204	Bürgerservice										
0205	Standesamtsangelegenheiten										
0206	Ausländerangelegenheiten										
0207	Statistik						1,00				
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										
0210	Rettungsdienst			1,00						2,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00	1,00					
Produktbereich Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		3,00	
0301	Leistungen für Schulen					3,00	1,00	1,00		1,00	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte					2,00	6,50	1,00			
Produktbereich Schulträgeraufgaben						5,00	7,50	2,00		1,00	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement					1,00	2,00				1,00
0402	Volkshochschule			1,00		3,75	2,00	0,50			
0403	Westfälische Schule für Musik		1,00				1,00	1,00		2,69	
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien					1,00	1,00			6,80	
0405	Stadtmuseum						1,00			1,00	
0406	Stadtarchiv					2,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00			1,25				
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			1,00	2,00		7,75	8,25	1,50		10,49	1,00
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II							3,00	2,00		0,75
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			1,00		1,00					2,00

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften										1,00
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung		1,00								2,00
0104	Gleichstellung von Frau und Mann										
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				1,00						
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision										
0107	Public Relations										
0108	Personal- und Organisationsmanagement				1,00						
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		6,00		2,85						1,00
0110	Recht		1,00								
0111	Immobilienmanagement		15,49		3,00						1,00
0113	Zentrale Dienste										2,00
0114	Stiftungsmanagement										
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				1,50			1,00			
Produktbereich Innere Verwaltung			23,49		9,35			1,00			7,00
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		1,00		2,00						2,00
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten				1,00						
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten										1,00
0204	Bürgerservice		1,00		1,00						
0205	Standesamtsangelegenheiten				1,00						
0206	Ausländerangelegenheiten		1,00		1,50						
0207	Statistik		1,00		1,00						2,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										1,00
0210	Rettungsdienst										
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				7,50						
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			4,00		15,00						6,00
0301	Leistungen für Schulen							3,75	5,00		4,28
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		1,00	1,00				1,95			
Produktbereich Schulträgeraufgaben			1,00	1,00				5,70	5,00		4,28
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		2,50								
0402	Volkshochschule				0,75						
0403	Westfälische Schule für Musik		3,86		27,44						
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien		6,50		5,04						9,01
0405	Stadtmuseum		1,00		2,14						0,50
0406	Stadtarchiv		1,39		1,00						
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel										
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			15,25		36,37						9,51
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		7,50	1,00	64,25				57,00		
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)				3,00						

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	3,57						2,54			
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	5,00				2,00					
0104	Gleichstellung von Frau und Mann					1,00					
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung					1,00		1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision							0,63			
0107	Public Relations	1,00						1,50			
0108	Personal- und Organisationsmanagement	5,78				1,75		1,86	1,00	1,00	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	10,00				4,78		1,65			
0110	Recht					1,50					
0111	Immobilienmanagement	4,00		2,00		10,55		4,44		0,50	
0113	Zentrale Dienste	4,50		2,00		13,92		1,25	2,46	1,73	
0114	Stiftungsmanagement	1,10						1,50			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement					1,22		0,50			
Produktbereich Innere Verwaltung		34,95		4,00		37,72		16,87	3,46	3,23	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	19,50						1,50		0,50	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	2,56								1,00	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	7,00				12,52		19,64		4,30	
0204	Bürgerservice	18,85						15,27		1,00	
0205	Standesamtsangelegenheiten	3,00						2,00			
0206	Ausländerangelegenheiten	6,89						1,50			
0207	Statistik					1,00					
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	1,00		4,00		1,65		0,50		1,00	
0210	Rettungsdienst	1,00		1,00		2,50					
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten					1,00		0,78			
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		59,80		5,00		18,67		41,19		7,80	
0301	Leistungen für Schulen	5,27	1,00			34,26	19,45	84,22	10,73	28,49	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0,50						2,89			
Produktbereich Schulträgeraufgaben		5,77	1,00			34,26	19,45	87,11	10,73	28,49	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement	1,00				0,50		1,00	1,00		
0402	Volkshochschule	4,00						3,25			
0403	Westfälische Schule für Musik	1,50				0,50				0,50	
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien	3,00				20,96		4,87			
0405	Stadtmuseum			1,00				3,24			
0406	Stadtarchiv					1,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel					0,50		1,00			
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		9,50		1,00		23,46		13,36	1,00	0,50	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	28,50				4,00		1,50			
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00						1,00		1,00	

II - Tariflich Beschäftigte

Stand: 05.12.2012

Produkt- gruppe	Bezeichnung	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften			8,90	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			18,30	1,00 E14 ku E13
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			3,00	0,50 E12 kw R
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung			4,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision			4,13	
0107	Public Relations			11,13	
0108	Personal- und Organisationsmanagement			18,50	0,50 E11 gesperrt
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			37,90	
0110	Recht			2,50	0,50 E06 ku E05
0111	Immobilienmanagement	76,10		144,58	1,00 E11 ku
0113	Zentrale Dienste			28,86	
0114	Stiftungsmanagement			4,37	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement			7,22	1,00 E09 gesperrt 1,00 S12 gesperrt 0,50 E05 gesperrt
Produktbereich Innere Verwaltung		76,10		293,39	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten			26,50	1,00 E08 ku E05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten			4,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten			46,46	1,00 E08 ku E06
0204	Bürgerservice			37,12	
0205	Standesamtsangelegenheiten			6,00	
0206	Ausländerangelegenheiten			10,89	
0207	Statistik			6,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		0,02	9,17	
0210	Rettungsdienst			7,50	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten			11,28	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			0,02	165,48	
0301	Leistungen für Schulen			202,45	1,00 E06 ku E05 1,00 E06 ku E03 1,00 S11 gesperrt
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte			16,84	0,50 E13 kw
Produktbereich Schulträgeraufgaben				219,29	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement			10,00	0,50 S17 kw R
0402	Volkshochschule			15,25	1,50 E08 ku E06
0403	Westfälische Schule für Musik			39,49	0,50 E03 kw R
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien			58,18	1,00 E11 ku E10 1,00 E06 ku E05
0405	Stadtmuseum	0,22		10,10	
0406	Stadtarchiv			5,39	0,90 E10 kw
0408	Geschichtsort Villa ten Hoppel			3,75	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		0,22		142,16	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			169,50	3,00 E09 kw 31.12.2015 0,50 E09 kw 31.10.2013 12,00 S11 kw 31.12.2015 3,00 E08 kw 31.12.2015
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			10,00	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						0,50				1,00
0504	Wohngeld									1,00	
Produktbereich Soziale Leistungen				1,00		1,00	0,50	3,00	2,00	1,00	3,75
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1,00					1,00		1,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00					4,00		1,00
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen								1,00		2,00
0604	Familienförderung										1,00
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00					2,50	1,00	7,00
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3,00					8,50	1,00	12,00
0701	Gesundheitsdienste			2,35	5,92	2,93		2,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste				2,35	5,92	2,93		2,00			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			2,00		1,00				2,00	
0802	Bäder										
Produktbereich Sportförderung				2,00		1,00				2,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			1,00		5,50	3,00	4,00		8,50	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	8,00		7,00	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				2,00		7,50	4,00	12,00		15,50	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung							3,00		5,00	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		2,50			
1003	Wohnen						1,00			1,00	
Produktbereich Bauen und Wohnen						2,00	1,00	5,50		6,00	
1101	Abwasserbeseitigung			1,00			4,50	5,00		13,00	
Produktbereich Ver- und Entsorgung				1,00			4,50	5,00		13,00	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					0,92	0,50	5,00		8,00	
1202	Verkehrsplanung			1,00		3,00	1,00	4,00		7,50	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,00		3,92	1,50	9,00		15,50	
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	2,00	3,00		7,50	
1302	Friedhöfe						1,00				
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		11,00	
1304	Fließende Gewässer									1,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,00			1,00	4,00	6,00		19,62	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		5,00	3,75	3,35		1,00	5,75			0,50
0504	Wohngeld				0,50						
Produktbereich Soziale Leistungen			12,50	4,75	71,10		1,00	5,75	57,00		0,50
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2,00		9,78	1,00		16,78	5,90		21,85	
0602	Kinder- und Jugendarbeit			7,87	1,00			13,54	3,12		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen			3,50				15,01			
0604	Familienförderung			1,00	0,50	1,00		3,13			
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			8,28	1,00	32,50		6,89			
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,00		30,43	3,50	33,50	16,78	44,47	3,12	21,85	
0701	Gesundheitsdienste		0,50	1,00	1,00			17,10			
Produktbereich Gesundheitsdienste			0,50	1,00	1,00			17,10			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten										
0802	Bäder		1,00								2,00
Produktbereich Sportförderung			1,00								2,00
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung		1,50								5,50
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation		14,00		1,00						
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			15,50		1,00						5,50
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		1,00								
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen		1,50		3,50			2,00			0,50
Produktbereich Bauen und Wohnen			2,50		3,50			2,00			0,50
1101	Abwasserbeseitigung		5,00								12,50
Produktbereich Ver- und Entsorgung			5,00								12,50
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		6,00								5,00
1202	Verkehrsplanung										1,00
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			6,00								6,00
1301	Grün- und Freiflächen		0,57								5,00
1302	Friedhöfe										1,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz				1,50						1,00
1304	Fließende Gewässer		1,00								1,00
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,57		1,50						8,00

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	3,50	2,00			6,08		2,63	3,78	0,31	
0504	Wohngeld	5,49									
Produktbereich Soziale Leistungen		38,49	2,00			10,08		5,13	3,78	1,31	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7,79	5,40		8,00	3,80	176,67	0,78	7,87		72,72
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1,00	29,69			2,50	56,83	1,28		1,00	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen					0,50		1,00			
0604	Familienförderung										
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien					2,00		7,00			
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		8,79	35,09		8,00	8,80	233,50	10,06	7,87	1,00	72,72
0701	Gesundheitsdienste	9,50					0,65	4,72		9,50	
Produktbereich Gesundheitsdienste		9,50					0,65	4,72		9,50	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten	1,50						4,00			
0802	Bäder			4,00		14,00				39,00	
Produktbereich Sportförderung		1,50		4,00		14,00		4,00		39,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	1,00						2,50			
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	27,03				10,77		3,00		0,50	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		28,03				10,77		5,50		0,50	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	7,00				1,00		2,00			
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen	1,50						2,00		0,50	
Produktbereich Bauen und Wohnen		8,50				1,00		4,00		0,50	
1101	Abwasserbeseitigung	17,00		15,00		49,69		14,50		1,00	
Produktbereich Ver- und Entsorgung		17,00		15,00		49,69		14,50		1,00	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	15,00				36,87		1,50		2,06	
1202	Verkehrsplanung	3,00									
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		18,00				36,87		1,50		2,06	
1301	Grün- und Freiflächen	6,00		19,00		42,50		35,50			
1302	Friedhöfe	4,00				8,93		10,50			
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	1,50				1,00				0,50	
1304	Fließende Gewässer										
1305	Wald und Forstwirtschaft			1,00		4,00					
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		11,50		20,00		56,43		46,00		0,50	

Produktgruppe	Bezeichnung	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe			39,15	1,00 E09V ku E06 3,00 E05 ku E04
0504	Wohngeld			6,99	
Produktbereich Soziale Leistungen				225,64	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			343,34	
0602	Kinder- und Jugendarbeit			123,83	0,85 S06 gesperrt
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen			23,01	2,00 S12 kw 31.12.2014 1,00 S12 kw 30.11.2014
0604	Familienförderung			6,63	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			69,17	0,50 S18 ku 0,50 E08 ku E06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				565,98	
0701	Gesundheitsdienste			57,17	0,50 E14 gesperrt
Produktbereich Gesundheitsdienste				57,17	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			10,50	1,00 E11 ku E09
0802	Bäder			60,00	1,00 E06 ku E03 1,00 E05 ku E03
Produktbereich Sportförderung				70,50	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			32,50	0,50 E14 ku 0,68 E12 kw R 1,00 E11 kw R 1,00 E09V kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			75,30	0,50 E08 kw R
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				107,80	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung			19,00	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz			4,50	
1003	Wohnen			13,50	
Produktbereich Bauen und Wohnen				37,00	
1101	Abwasserbeseitigung			138,19	1,00 E09V ku E08 1,00 E07 ku E06 1,00 E06 ku E05
Produktbereich Ver- und Entsorgung				138,19	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen			80,85	1,00 E12 ku E11 0,50 E08 kw R 2,00 E06 ku E05
1202	Verkehrsplanung			20,50	0,50 E12 kw R 1,00 E11 kw R 0,10 E09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				101,35	
1301	Grün- und Freiflächen			123,07	1,00 E12 ku 5,00 E07 ku E06
1302	Friedhöfe			25,43	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz			20,50	
1304	Fließende Gewässer			3,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft			5,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				177,12	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00	1,00	3,00		9,00	
Produktbereich Umweltschutz						1,00	1,00	3,00		9,00	
1503	Stadthalle Hilstrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		1,00	2,00	21,35	6,92	45,35	43,68	72,27	10,50	122,38	16,75

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										
Produktbereich Umweltschutz											
1503	Stadthalle Hilstrup		1,00								
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus			1,00								
Gesamt		2,00	89,31	37,18	142,32	33,50	17,78	76,02	65,12	21,85	61,79

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall	1,50									
Produktbereich Umweltschutz		1,50									
1503	Stadthalle Hilstrup	1,00		1,00							
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus		1,00		1,00							
Gesamt		253,83	38,09	50,00	8,00	301,75	253,60	253,94	26,84	95,39	72,72

Produkt- gruppe	Bezeichnung	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall			15,50	1,00 E11 kw 31.12.2020
Produktbereich Umweltschutz				15,50	
1503	Stadthalle Hilstrup			3,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				3,00	
Gesamt		76,32	0,02	2.319,57	

Stellenübersicht 2013

Stand: 05.12.2012

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten 2013	Zahl der Beamten 2012	Zahl der Beamten am 30.06.2012	Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00			
Rechtsrat/-rätin auf Probe	A 13	1,00			
Inspektor/-in auf Probe	A 9	3,50	1,00	10,00	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	39,00	28,00	40,00	
Sekretär/-in auf Probe					
Summe		44,50	29,00	50,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	Ist-Besetzung 01.10.2012	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	21	9	davon 1 Aufstiegsbeamter/-in
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	2	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	16	16	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	4	2	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	2	2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	4	4	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	Ausbildungsverg.	3	4	
Lebensmittelkontrolleur/-in	Ausbildungsverg.		1	Umschüler/-in
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1	1	Umschüler/-in
Bauzeichner/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Gärtner/-in	Ausbildungsverg.	2	2	
Straßenbauer/-in	Ausbildungsverg.	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	2	3	
Auszubildende nach dem Coesfelder Modell	Ausbildungsverg.	8	6	
praktikumsintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	10		
Studierende FHÖV im Beschäftigungsverhältnis	Ausbildungsverg.	6	12	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	28	27	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	3	3	Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Summe		116	98	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. 2012 S. 474), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 12.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	931.988.490 €
------------------------------	---------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	959.463.360 €
-----------------------------------	---------------

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	878.689.650 €
---	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	850.008.920 €
---	---------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	101.141.752 €
---	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	107.215.220 €
---	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

39.309.070 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

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

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

§ 3

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

19.073.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

27.474.870 €

festgesetzt.

§ 5

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

200.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2013 über eine Hebesatzsatzung festgesetzt. Danach gelten folgende Steuersätze:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	240 v. H.
---	-----------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	480 v. H.
--	-----------

2. Gewerbesteuer	460 v. H.
------------------	-----------

§ 7

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

1. kw-Vermerk

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

2. ku-Vermerk

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

§ 8

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

§ 9

(1) Flexible Haushaltsführung

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

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

(2) Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.

§ 10

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

Münster, 12. Dezember 2012

Münster, 12. Dezember 2012

Markus Lewe
Oberbürgermeister

Jürgen Kupferschmidt
Schriftführer

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

07. Dezember 2012

Gesamtveränderungen

zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013

Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses
für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 05.12.2012

Teilergebnisplan

1

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.858	56.040	0	0	0	0
+ / -			8.150	0	0	0
Neu	17.858	56.040	8.150	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012.

2

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.858	56.040	8.150	0	0	0
+ / -			21.350	0	0	0
Neu	17.858	56.040	29.500	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 13.11.2012.

Teilergebnisplan

3

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.858	56.040	29.500	0	0	0
+ / -			1.000	0	0	0
Neu	17.858	56.040	30.500	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 13.11.2012.

4

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.858	56.040	30.500	0	0	0
+ / -			21.000	0	0	0
Neu	17.858	56.040	51.500	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 15.11.2012.

Teilergebnisplan

5

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	145.490	206.180	0	0	0	0
+ / -			12.000	0	0	0
Neu	145.490	206.180	12.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012.

6

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	145.490	206.180	12.000	0	0	0
+ / -			15.800	0	0	0
Neu	145.490	206.180	27.800	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 13.11.2012.

Teilergebnisplan

7

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	145.490	206.180	27.800	0	0	0
+ / -			41.570	0	0	0
Neu	145.490	206.180	69.370	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 13.11.2012.

8

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	145.490	206.180	69.370	0	0	0
+ / -			37.620	0	0	0
Neu	145.490	206.180	106.990	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 15.11.2012.

Teilergebnisplan

9

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	145.490	206.180	106.990	0	0	0
+ / -			39.860	0	0	0
Neu	145.490	206.180	146.850	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 15.11.2012.

10

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	145.490	206.180	146.850	0	0	0
+ / -			38.290	0	0	0
Neu	145.490	206.180	185.140	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 15.11.2012.

Teilergebnisplan

11

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	9.515	224.536	613.020	0	0	0
+ / -			-158.150	0	0	0
Neu	9.515	224.536	454.870	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012. Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 4.208 €.

Die in 2013 verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Nord, Ost, Südost, Hilstrup und West) verteilt.

12

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	9.515	224.536	454.870	0	0	0
+ / -			-79.650	0	0	0
Neu	9.515	224.536	375.220	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 13.11.2012. Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 800 €.

Die in 2013 verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Ost, Südost, Hilstrup und West) verteilt.

Teilergebnisplan

13

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	9.515	224.536	375.220	0	0	0
+ / -			-73.570	0	0	0
Neu	9.515	224.536	301.650	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 13.11.2012. Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 2.000 €.

Die in 2013 verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Ost, Hilstrup und West) verteilt.

14

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	9.515	224.536	301.650	0	0	0
+ / -			-70.620	0	0	0
Neu	9.515	224.536	231.030	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 15.11.2012. Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 1.500 €.

Die in 2013 verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Hilstrup und West) verteilt.

Teilergebnisplan

15

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	9.515	224.536	231.030	0	0	0
+ / -			-94.360	0	0	0
Neu	9.515	224.536	136.670	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 15.11.2012.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 3.000 €.

Die in 2013 verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der BV West verteilt.

16

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 486

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Südost

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	9.515	224.536	136.670	0	0	0
+ / -			-123.290	0	0	0
Neu	9.515	224.536	13.380	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 15.11.2012.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 1.800 €.

Teilergebnisplan

17

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 490

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AFBL; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	777.394	766.230	853.490	795.800	807.840	820.070
+ / -			0	0	0	0
Neu	777.394	766.230	853.490	795.800	807.840	820.070

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zu Nr. 10 des Handlungsprogramms (Anlage 1a): Die Maßnahme wurde aufgegriffen.

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zu Nr. 10 des Handlungsprogramms (Anlage 1a): Die Maßnahme wurde nicht aufgegriffen. Die Verwaltung soll zunächst ein Konzept mit Hinweisen zur Umsetzung des Vorschlages und zu den damit verbundenen Auswirkungen erarbeiten.

18

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 490

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	25.543	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ / -			7.000	7.000	7.000	7.000
Neu	25.543	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 13 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

19

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 490

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AFBL; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	777.394	766.230	853.490	795.800	762.840	775.070
+ / -			0	-8.540	-8.540	-8.540
Neu	777.394	766.230	853.490	787.260	754.300	766.530

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 14 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

20

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 490

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.665	0	0	0	0	0
+ / -			0	128.250	128.250	128.250
Neu	3.665	0	0	128.250	128.250	128.250

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 15 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) mit folgender Änderung: Die Maßnahme wird zunächst auf 3 Jahre befristet.

Teilergebnisplan

21

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 490

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AFBL; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	777.394	766.230	853.490	787.260	754.300	766.530
+ / -			68.250	68.250	68.250	0
Neu	777.394	766.230	921.740	855.510	822.550	766.530

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 15 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

22

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 490

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.248.480	2.409.227	2.339.430	48.740	48.740	48.740
+ / -			-1.112.020	0	0	0
Neu	2.248.480	2.409.227	1.227.410	48.740	48.740	48.740

Mit Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 soll der Haushaltsansatz für die Gewährung von Zuschüssen aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost um die in den Haushaltsberatung nicht verwendeten Mittel reduziert werden. Die Haushaltsmittel dienen zur Gegenfinanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positionen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NRW entsprechen.

Hinweis: Künftige Erträge aus der Gewinnausschüttung werden in der Produktgruppe 1501 abgebildet.

Teilergebnisplan

23

Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung

Band 1 Seite: 496

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AFBL; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.503.090	2.328.610	3.136.960	2.784.790	2.820.030	2.876.360
+ / -			0	-33.240	-49.860	-49.860
Neu	2.503.090	2.328.610	3.136.960	2.751.550	2.770.170	2.826.500

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 5 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

24

Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung

Band 1 Seite: 496

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	182.296	227.822	207.790	207.550	207.560	207.570
+ / -			0	-20.000	-20.000	-20.000
Neu	182.296	227.822	207.790	187.550	187.560	187.570

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 5 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) mit folgender Ergänzung: Zusätzlich sollen bei externen Rechtsgutachten Sachmittel in Höhe von 20.000 € eingespart werden.

Teilergebnisplan

25

Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung
Band 1 Seite: 496
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	182.296	227.822	207.790	187.550	187.560	187.570
+ / -			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Neu	182.296	227.822	192.790	172.550	172.560	172.570

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 6 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

26

Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung
Band 1 Seite: 496
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	182.296	227.822	192.790	172.550	172.560	172.570
+ / -			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Neu	182.296	227.822	177.790	157.550	157.560	157.570

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 7 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) mit folgender Änderung: Die Haushaltsmittel werden um 15.000 € reduziert.

Teilergebnisplan

27

Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung

Band 1 Seite: 496

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	182.296	227.822	177.790	157.550	157.560	157.570
+ / -			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Neu	182.296	227.822	169.790	149.550	149.560	149.570

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 8 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

28

Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung

Band 1 Seite: 496

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	118.690	142.520	169.790	149.550	149.560	149.570
+ / -			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Neu	118.690	142.520	159.790	139.550	139.560	139.570

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr.9 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

29

Produktgruppe: 0107 - Public Relations
Band 1 **Seite: 519**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	840.782	756.280	868.440	863.110	876.160	889.410
+ / -			0	-31.000	-31.000	-31.000
Neu	840.782	756.280	868.440	832.110	845.160	858.410

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 19 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

30

Produktgruppe: 0107 - Public Relations
Band 1 **Seite: 519**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	346.864	317.130	328.990	328.690	328.700	328.710
+ / -			-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
Neu	346.864	317.130	323.990	320.690	320.700	320.710

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 19 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

31

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 1 Seite: 525

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.613.606	3.810.850	4.665.530	4.054.510	4.035.800	4.105.250
+ / -			-848.230	-848.230	-848.230	-848.230
Neu	4.613.606	3.810.850	3.817.300	3.206.280	3.187.570	3.257.020

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 22 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird die Umsetzung in der Veränderungsliste ausschließlich bei der PG 01 08 dargestellt. Die haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahme erfolgt produktgruppenscharf.

32

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

Band 1 Seite: 530

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.355.853	889.610	908.990	859.020	859.050	1.059.080
+ / -			77.350	0	0	0
Neu	1.355.853	889.610	986.340	859.020	859.050	1.059.080

Beauftragung juristische Begleitung für die Vergabe von Konzessionen

Teilergebnisplan

33

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

Band 1 Seite: 530

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.355.853	889.610	986.340	859.020	859.050	1.059.080
+ / -			-25.000	0	-25.000	0
Neu	1.355.853	889.610	961.340	859.020	834.050	1.059.080

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 41 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

34

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

Band 1 Seite: 530

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.355.853	889.610	961.340	859.020	834.050	1.059.080
+ / -			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Neu	1.355.853	889.610	953.340	851.020	826.050	1.051.080

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 43 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

35

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

Band 1 Seite: 530

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	6.064.791	5.480.070	6.589.870	5.800.870	5.870.510	5.960.690
+ / -			0	-1.370	-1.370	-15.030
Neu	6.064.791	5.480.070	6.589.870	5.799.500	5.869.140	5.945.660

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 44 i. V. m. Nr. 45 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

36

Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

Band 1 Seite: 530

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	6.064.791	5.480.070	6.589.870	5.799.500	5.869.140	5.945.660
+ / -			0	0	0	-31.230
Neu	6.064.791	5.480.070	6.589.870	5.799.500	5.869.140	5.914.430

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 47 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

37

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	13.648.978	12.791.730	11.203.980	13.218.980	13.238.980	13.238.980
+ / -			0	693.550	693.550	693.550
Neu	13.648.978	12.791.730	11.203.980	13.912.530	13.932.530	13.932.530

Vorlage V/0788/2012

38

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	7.856.325	5.569.060	4.069.050	4.069.050	4.069.050	4.069.050
+ / -			-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Neu	7.856.325	5.569.060	69.050	69.050	69.050	69.050

Erträge aus Grundstücksverkäufen sind aufgrund der Änderung durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 abzusetzen.

Teilergebnisplan

39

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	7.856.326	5.569.060	69.050	69.050	69.050	69.050
+ / -			0	11.990.000	0	0
Neu	7.856.326	5.569.060	69.050	12.059.050	69.050	69.050

Vorlage V/0788/2012

40

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	10.916.335	10.629.010	11.554.160	10.545.420	10.658.440	10.821.820
+ / -			89.220	89.220	89.220	89.220
Neu	10.916.335	10.629.010	11.643.380	10.634.640	10.747.660	10.911.040

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zu Ziffer I., 5. der Vorlage V/0197/2012 "Dichtheitsprüfung an städtischen Grundstücksentwässerungsanlagen". Für die befristete Personalausweitung um 1,50 Vollzeitmitarbeiter/-innen bis zum 31.12.2016 sind die Personalaufwendungen zu erhöhen.

Teilergebnisplan

41

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	38.173.560	38.067.560	39.010.140	40.159.430
+ / -			1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Neu	0	0	39.198.560	39.092.560	40.035.140	41.184.430

Mehraufwand durch die EEG-Umlage (Steigerung von 3,59 ct/kWh auf 5,277 ct/kWh) i.H.v. 700.000 € ; Mehraufwand durch die Stromnetzentgeltverordnung (Steigerung von 0,151 ct/kWh auf 0,45 ct/kWh) i.H.v. 50.000 € ; Mehraufwand für die Erhöhung der Netzentgelte vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bundesnetzagentur (ca. 18 %) i.H.v. 275.000 €.

42

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Ausschuss: AUB; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.103.846	17.282.100	17.879.760	17.877.760	17.873.760	17.873.760
+ / -			13.000	13.000	13.000	13.000
Neu	17.103.846	17.282.100	17.892.760	17.890.760	17.886.760	17.886.760

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen zur Vorlage V/0599/2012 "Umfeld Lotharinger Kloster/Standesamt: Kleine Lösung" am 20.11.2012 müssen Bilanzielle Abschreibungen veranschlagt werden.

Teilergebnisplan

43

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite: 543**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.238.201	14.153.358	14.281.340	14.296.430	14.489.020	14.489.110
+ / -			-367.500	-367.500	-300.000	-300.000
Neu	17.238.201	14.153.358	13.913.840	13.928.930	14.189.020	14.189.110

Verluste aus Grundstücksverkäufen unterhalb des Buchwertes sind aufgrund der Änderung durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 nicht ergebniswirksam.

44

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite: 543**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.238.201	14.153.358	13.913.840	13.928.930	14.189.020	14.189.110
+ / -			0	63.290	126.580	126.580
Neu	17.238.201	14.153.358	13.913.840	13.992.220	14.315.600	14.315.690

Vorlage V/0912/2012 : Anmietung der Kita Juffernbach, Heriburgstraße 15

Teilergebnisplan

45

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	13.648.978	12.791.730	11.203.980	13.912.530	13.932.530	13.932.530
+ / -			33.600	33.600	33.600	33.600
Neu	13.648.978	12.791.730	11.237.580	13.946.130	13.966.130	13.966.130

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zu Nr. 24 des Handlungsprogramms 2012-2017 (Anlage 1a).

46

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	35.424.201	46.401.431	39.198.560	39.092.560	40.035.140	41.184.430
+ / -			-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Neu	35.424.201	46.401.431	39.073.560	38.967.560	39.910.140	41.059.430

Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 55 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

47

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	35.424.201	46.401.431	39.073.560	38.967.560	39.910.140	41.059.430
+ / -			-17.000	-80.000	-100.000	-100.000
Neu	35.424.201	46.401.431	39.056.560	38.887.560	39.810.140	40.959.430

Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 56 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

48

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	13.648.978	12.791.730	11.203.980	13.912.530	13.932.530	13.932.530
+ / -			-6.000	-26.000	-40.000	-40.000
Neu	13.648.978	12.791.730	11.197.980	13.886.530	13.892.530	13.892.530

Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 56 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

49

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite: 543**
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	13.648.978	12.791.730	11.197.980	13.886.530	13.892.530	13.892.530
+ / -			0	35.000	45.000	45.000
Neu	13.648.978	12.791.730	11.197.980	13.921.530	13.937.530	13.937.530

Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 57 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

50

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite: 543**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.238.201	14.153.358	13.930.840	13.992.220	14.315.600	14.315.690
+ / -			-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Neu	17.238.201	14.153.358	13.280.840	13.342.220	13.665.600	13.665.690

Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 59 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

51

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite: 543**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.238.201	14.153.358	13.280.840	13.342.220	13.665.600	13.665.690
+ / -			-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
Neu	17.238.201	14.153.358	13.275.960	13.337.340	13.660.720	13.660.810

Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 210 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 verändert aufgegriffen werden. Die Mietzahlungen für das Infobüro Pflege (Pflegberatung) entfallen ab 2013.

52

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite: 543**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.238.201	14.153.358	13.275.960	13.337.340	13.660.720	13.660.810
+ / -			-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
Neu	17.238.201	14.153.358	13.274.340	13.335.720	13.659.100	13.659.190

Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 211 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 verändert aufgegriffen werden. Die Mietzahlungen für das Infobüro Pflege (Wohnraumanpassungsberatung) entfallen ab 2013.

Teilergebnisplan

53

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite: 543**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	17.238.201	14.153.358	13.274.340	13.335.720	13.659.100	13.659.190
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	17.238.201	14.153.358	13.299.340	13.335.720	13.659.100	13.659.190

Beschluss des AFBL am 05.12.2012 : Finanzierung eines Nachtflohmarktes

54

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite: 543**
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL; ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	54.385.880	55.880.470	58.695.000	58.695.000	58.695.000	58.695.000
+ / -			12.040	24.070	24.070	24.070
Neu	54.385.880	55.880.470	58.707.040	58.719.070	58.719.070	58.719.070

Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0878/2012 "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums in Münster" (KIZ)

Teilergebnisplan

55

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 543
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	54.385.880	55.880.470	58.707.040	58.719.070	58.719.070	58.719.070
+ / -			704.660	704.660	704.660	704.660
Neu	54.385.880	55.880.470	59.411.700	59.423.730	59.423.730	59.423.730

Kosten für die Räume Scheibenstraße (Poststelle) und Vennemannweg (Stadtteilbüro Ost) wurden irrtümlich bei der ILV nicht berechnet.

56

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 **Seite:** 551
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.804.420	1.679.330	1.670.440	1.646.050	1.687.590	1.729.990
+ / -			0	-2.600	-2.600	-2.600
Neu	1.804.420	1.679.330	1.670.440	1.643.450	1.684.990	1.727.390

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 23 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

57

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 **Seite:** 551
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.804.420	1.679.330	1.670.440	1.643.450	1.684.990	1.727.390
+ / -			600	600	600	600
Neu	1.804.420	1.679.330	1.671.040	1.644.050	1.685.590	1.727.990

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 24 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

58

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 **Seite:** 550
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	57.760	58.630	55.120	55.120	55.120	55.120
+ / -			216.950	216.950	216.950	216.950
Neu	57.760	58.630	272.070	272.070	272.070	272.070

Nachberechnung der Kosten für die Räume der Poststelle im Gebäude Scheibenstraße im Rahmen der ILV

Teilergebnisplan

59

Produktgruppe: 0114 - Stiftungsmanagement
Band 1 Seite: 559
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	7.451	13.270	13.170	13.170	13.170	13.170
+ / -			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Neu	7.451	13.270	7.470	7.470	7.470	7.470

Der AFBL hat am 05.12.2012 u.a. die Umsetzung der lfd. Nr. 200 der Anlage 1a zum Handlungsprogramm 2012 - 2017 beschlossen. Danach sind die Sachaufwendungen beim Stiftungsmanagement um 5.700 € zu reduzieren.

60

Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq)
Band 1 Seite: 562
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	-55.600	-55.600
Neu	0	0	0	0	-55.600	-55.600

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 25 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird die Umsetzung in der Veränderungsliste ausschließlich bei der PG 01 15 dargestellt. Die haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahme erfolgt produktgruppenscharf.

Teilergebnisplan

61

Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq)
Band 1 **Seite:** 562
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	0	0	-55.600	-55.600
+ / -			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Neu	0	0	-10.000	-10.000	-65.600	-65.600

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 26 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird die Umsetzung in der Veränderungsliste ausschließlich bei der PG 01 15 dargestellt. Die haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahme erfolgt produktgruppenscharf.

62

Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 1 **Seite:** 573
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	31.161	20.160	20.070	20.000	20.000	20.000
+ / -			85.000	170.000	170.000	170.000
Neu	31.161	20.160	105.070	190.000	190.000	190.000

Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0878/2012 "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums in Münster" (KIZ)

Teilergebnisplan

63

Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement

Band 1 Seite: 573

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	460.733	354.160	385.580	373.470	379.230	385.060
+ / -			62.720	125.440	125.440	125.440
Neu	460.733	354.160	448.300	498.910	504.670	510.500

Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0878/2012 "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums in Münster" (KIZ)

64

Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement

Band 1 Seite: 573

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	5.982	5.960	5.410	5.410	5.410	5.410
+ / -			12.870	25.750	25.750	25.750
Neu	5.982	5.960	18.280	31.160	31.160	31.160

Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0878/2012 "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums in Münster" (KIZ)

Teilergebnisplan

65

Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 1 **Seite:** 573
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: ASGAf; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	36.870	37.420	34.820	34.820	34.820	34.820
+ / -			12.040	24.070	24.070	24.070
Neu	36.870	37.420	46.860	58.890	58.890	58.890

Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0878/2012 "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums in Münster" (KIZ)

66

Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Band 1 **Seite:** 582
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.469.130	1.431.980	1.538.870	1.449.710	1.472.040	1.494.720
+ / -			0	-47.840	-47.840	-47.840
Neu	1.469.130	1.431.980	1.538.870	1.401.870	1.424.200	1.446.880

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 27 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

67

Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Band 1 **Seite:** 582
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	282.724	453.680	470.680	470.680	470.680	470.680
+ / -			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Neu	282.724	453.680	467.680	467.680	467.680	467.680

Der APRO hat am 29.11.2012 u.a. die Umsetzung der lfd. Nr. 27 der Anlage 1a zum Handlungsprogramm 2012 - 2017 beschlossen. Diese Einzelmaßnahme beinhaltet auch Einsparungen bei den Sachaufwendungen i.H.v. 3.000 € p.a.

68

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 1 **Seite:** 618
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.602.970	3.588.080	4.151.000	3.790.270	3.848.570	3.907.740
+ / -			0	-99.720	-99.720	-99.720
Neu	3.602.970	3.588.080	4.151.000	3.690.550	3.748.850	3.808.020

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zu lfd. Nr. 1 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird die Umsetzung des Vorschlages in der Veränderungsliste bei der PG 02 04 vollständig dargestellt. Die haushaltsmäßige Umsetzung des Vorschlages erfolgt produktgruppenscharf.

Teilergebnisplan

69

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten

Band 1 Seite: 618

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.602.970	3.588.080	4.151.000	3.690.550	3.748.850	3.808.020
+ / -			0	0	-102.920	-102.920
Neu	3.602.970	3.588.080	4.151.000	3.690.550	3.645.930	3.705.100

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 32 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

70

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten

Band 1 Seite: 618

Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	338.500	343.580	349.520	349.520	349.520	349.520
+ / -			24.860	24.860	24.860	24.860
Neu	338.500	343.580	374.380	374.380	374.380	374.380

Nachberechnung der Kosten für die Räume des Stdtteilbüros Ost im Gebäude Vennemannweg im Rahmen der ILV

Teilergebnisplan

71

Produktgruppe: 0205 - Standesamtsangelegenheiten
Band 1 Seite: 629
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	489.099	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
+ / -			75.000	100.000	100.000	100.000
Neu	489.099	460.000	535.000	560.000	560.000	560.000

Beschluss des APRO am 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 34 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

72

Produktgruppe: 0206 - Ausländerangelegenheiten
Band 1 Seite: 636
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.318.578	1.298.450	1.561.900	1.360.000	1.380.930	1.402.180
+ / -			0	-86.510	-86.510	-86.510
Neu	1.318.578	1.298.450	1.561.900	1.273.490	1.294.420	1.315.670

Umsetzung der lfd. Nr. 2 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

73

Produktgruppe: 0207 - Statistik
Band 1 **Seite:** 645
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	492.769	458.600	530.940	519.550	527.420	535.400
+ / -			0	0	-31.230	-31.230
Neu	492.769	458.600	530.940	519.550	496.190	514.170

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 63 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

74

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 **Seite:** 659
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	56.980	53.870	54.200	54.200	54.200	54.200
+ / -			92.300	136.300	136.300	136.300
Neu	56.980	53.870	146.500	190.500	190.500	190.500

Beschluss des AUB zur Vorlage V/0604/2012 - Förderung des Ehrenamtes in der Freiwilligen Feuerwehr Münster. Unter Punkt 3 der Vorlage wurde darauf hingewiesen, dass über die Umsetzung aller oder einzelner Handlungsempfehlungen im Rahmen der anstehenden Haushaltsplanberatungen entschieden wird. Der Mehrbedarf an Haushaltsmitteln wird hiermit über ein Veränderungsblatt zur Entscheidung vorgelegt. Der AUB hat die Entscheidung über den Mehrbedarf in seiner Sitzung am 30.11.2012 in den AFBL geschoben. Der AFBL hat am 05.12.2012 die Bereitstellung der Mittel beschlossen.

Teilergebnisplan

75

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 659

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	13.293.560	13.383.000	16.043.680	13.623.110	13.828.830	14.040.410
+ / -			0	-17.610	-17.610	-17.610
Neu	13.293.560	13.383.000	16.043.680	13.605.500	13.811.220	14.022.800

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 35 des Handlungsprogramms (Anlage 1a). Die Entscheidung war vom APRO am 29.11.2012 in die AUB-Sitzung geschoben worden.

76

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 659

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.073.568	1.032.280	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
+ / -			0	-1.760	-1.760	-1.760
Neu	1.073.568	1.032.280	1.150.000	1.148.240	1.148.240	1.148.240

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 35 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

77

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 659

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	13.293.560	13.383.000	16.043.680	13.605.500	13.811.220	14.022.800
+ / -			0	-16.560	-16.560	-16.560
Neu	13.293.560	13.383.000	16.043.680	13.588.940	13.794.660	14.006.240

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 36 des Handlungsprogramms (Anlage 1a). Die Entscheidung war vom APRO am 29.11.2012 in die AUB-Sitzung geschoben worden.

78

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 659

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.073.568	1.032.280	1.150.000	1.148.240	1.148.240	1.148.240
+ / -			0	-1.660	-1.660	-1.660
Neu	1.073.568	1.032.280	1.150.000	1.146.580	1.146.580	1.146.580

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 35 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

79

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 659

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	13.293.560	13.383.000	16.043.680	13.588.940	13.794.660	14.022.800
+ / -			0	-12.570	-12.570	-12.570
Neu	13.293.560	13.383.000	16.043.680	13.576.370	13.782.090	14.010.230

Beschluss des APRO am 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 37 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

80

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 659

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.073.568	1.032.280	1.150.000	1.146.580	1.146.580	1.146.580
+ / -			-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
Neu	1.073.568	1.032.280	1.148.740	1.145.320	1.145.320	1.145.320

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 37 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

81

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 659

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	13.293.560	13.383.000	16.043.680	13.576.370	13.782.090	14.010.230
+ / -			0	-13.800	-13.800	-13.800
Neu	13.293.560	13.383.000	16.043.680	13.562.570	13.768.290	13.996.430

Beschluss des APRO am 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 38 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

82

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 659

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.073.568	1.032.280	1.148.740	1.145.320	1.145.320	1.145.320
+ / -			0	-1.380	-1.380	-1.380
Neu	1.073.568	1.032.280	1.148.740	1.143.940	1.143.940	1.143.940

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 38 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Teilergebnisplan

83

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 1 Seite: 659

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	198.200	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050
+ / -			60.000	60.000	60.000	60.000
Neu	198.200	192.050	252.050	252.050	252.050	252.050

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 39 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

84

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 31

Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	27.681.380	26.827.950	28.547.420	28.547.420	28.547.420	28.547.420
+ / -			166.720	166.720	166.720	166.720
Neu	27.681.380	26.827.950	28.714.140	28.714.140	28.714.140	28.714.140

Übertragungsfehler im Rahmen der ILV

Teilergebnisplan

85

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.406.415	798.320	1.362.420	1.569.070	1.551.020	1.560.400
+ / -			0	0	-5.000	-10.000
Neu	1.406.415	798.320	1.362.420	1.569.070	1.546.020	1.550.400

Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 106 des Handlungsprogramms 2012-2017

86

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.789.730	11.969.720	12.152.730
+ / -			0	0	-2.000	-4.790
Neu	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.789.730	11.967.720	12.147.940

Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 106 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

87

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.847.725	4.351.216	4.845.200	4.690.040	4.658.160	4.669.590
+ / -			0	0	-7.970	-17.130
Neu	3.847.725	4.351.216	4.845.200	4.690.040	4.650.190	4.652.460

Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 106 des Handlungsprogramms 2012-2017

88

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.789.730	11.967.720	12.147.940
+ / -			0	0	-4.880	-4.880
Neu	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.789.730	11.962.840	12.143.060

Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 107 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

89

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	5.285.580	6.222.020	5.559.450	5.477.920	5.523.320	5.523.320
+ / -			0	-75.870	-78.990	-82.210
Neu	5.285.580	6.222.020	5.559.450	5.402.050	5.444.330	5.441.110

Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 107 des Handlungsprogramms 2012-2017

90

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.789.730	11.962.840	12.143.060
+ / -			0	-4.880	-4.880	-4.880
Neu	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.784.850	11.957.960	12.138.180

Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 108 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

91

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	597.143	1.521.358	832.880	837.520	841.580	841.580
+ / -			0	-520	-520	-520
Neu	597.143	1.521.358	832.880	837.000	841.060	841.060

Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 108 des Handlungsprogramms 2012-2017

92

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.784.850	11.957.960	12.138.180
+ / -			0	0	0	-83.630
Neu	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.784.850	11.957.960	12.054.550

Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 110 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

93

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	5.285.580	6.222.020	5.559.450	5.402.050	5.444.330	5.441.110
+ / -			0	-100.000	-100.000	-100.000
Neu	5.285.580	6.222.020	5.559.450	5.302.050	5.344.330	5.341.110

Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 111 des Handlungsprogramms 2012-2017

94

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.784.850	11.957.960	12.054.550
+ / -			0	-31.430	-31.430	-31.430
Neu	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.753.420	11.926.530	12.023.120

Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 112 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

95

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.753.420	11.926.530	12.023.120
+ / -			0	-27.000	-27.000	-27.000
Neu	11.536.015	11.405.350	12.241.240	11.726.420	11.899.530	11.996.120

Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 113 des Handlungsprogramms 2012-2017

96

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.406.415	798.320	1.362.420	1.569.070	1.546.020	1.550.400
+ / -			7.750	14.750	20.750	27.750
Neu	1.406.415	798.320	1.370.170	1.583.820	1.566.770	1.578.150

Beschluss ASW vom 03.12.2012: Refinanzierung einer 1/2 Sozialpädagogenstelle (Freier Träger) an der Sekundarschule durch Kapitalisierungsanteile

Teilergebnisplan

97

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 31**
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	597.143	1.521.358	832.880	837.000	841.060	841.060
+ / -			27.750	27.750	27.750	27.750
Neu	597.143	1.521.358	860.630	864.750	868.810	868.810

Beschluss ASW vom 03.12.2012: Finanzierung einer 1/2 Sozialpädagogenstelle (Freier Träger) an der Sekundarschule

98

Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 52**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.097.947	1.809.780	2.030.470	1.896.760	1.925.550	1.954.770
+ / -			0	0	0	0
Neu	2.097.947	1.809.780	2.030.470	1.896.760	1.925.550	1.954.770

Beschluss APRO vom 29.11.2012 zu Nr. 117 des Handlungsprogramms 2012-2017 (Einsparung des Personalkostenanteils für die Einstellung der Schülerspezialverkehre; jährlich ab 2015: 24.980 €).
Beschluss ASW vom 03.12.2012: Die Nr. 117 des Handlungsprogramms 2012-2017 (Einstellung der Schülerspezialverkehre) soll nicht aufgegriffen werden.
Beschluss AFBL vom 05.12.2012: Keine Reduzierung bei den Personalkosten, sondern Umsetzung der Nr. 117 des Handlungsprogramms 2012-2017 ausschließlich bei den Sachkosten.

Teilergebnisplan

99

Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 52**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	7.411.139	7.771.020	8.340.160	8.629.560	8.997.880	9.241.940
+ / -			0	0	-324.980	-324.980
Neu	7.411.139	7.771.020	8.340.160	8.629.560	8.672.900	8.916.960

Beschluss AFBL vom 05.12.2012 zu Nr. 117 des Handlungsprogramms 2012-2017

100

Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 52**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	253.115	532.930	517.240	438.250	436.260	436.270
+ / -			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Neu	253.115	532.930	487.240	408.250	406.260	406.270

Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 118 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

101

Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 52**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.097.947	1.809.780	2.030.470	1.896.760	1.925.550	1.954.770
+ / -			0	-11.210	-11.210	-11.210
Neu	2.097.947	1.809.780	2.030.470	1.885.550	1.914.340	1.943.560

Beschluss APRO vom 29.11.2012 zu Nr. 119 des Handlungsprogramms 2012-2017 (Einsparung einer 1/2 Stelle Verwaltung Schulpsychologie; jährlich ab 2014: 22.410 €)
Beschluss ASW vom 03.12.2012 und Beschluss AFBL vom 05.12.2012: Es soll nur eine 1/4 Stelle eingespart werden

102

Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 52**
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	793.180	955.900	833.950	833.950	833.950	833.950
+ / -			-35.640	-35.640	-35.640	-35.640
Neu	793.180	955.900	798.310	798.310	798.310	798.310

Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 121 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

103

Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 52**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.097.947	1.809.780	2.030.470	1.885.550	1.914.340	1.943.560
+ / -			0	-37.890	-37.890	-37.890
Neu	2.097.947	1.809.780	2.030.470	1.847.660	1.876.450	1.905.670

Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 122 des Handlungsprogramms 2012-2017

104

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 **Seite: 67**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.080.350	901.280	1.023.690	935.710	949.880	964.250
+ / -			-23.330	-23.330	-23.330	-23.330
Neu	1.080.350	901.280	1.000.360	912.380	926.550	940.920

Reduzierung des Ansatzes der Personalaufwendungen aufgrund einer versehentlichen Doppelerfassung in der ursprünglichen Planung.

Teilergebnisplan

105

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 67

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.105.482	1.880.320	2.035.980	1.845.980	2.045.980	2.445.980
+ / -			0	-4.460	-4.460	-4.460
Neu	2.105.482	1.880.320	2.035.980	1.841.520	2.041.520	2.441.520

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 130 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.

106

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 67

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	571.047	438.228	399.830	301.100	399.850	301.120
+ / -			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Neu	571.047	438.228	397.830	299.100	397.850	299.120

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 131 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in angeänderter Form beschlossen und zwar anstelle eines kompletten Wegfalls des Veranstaltungsangebotes jährlich - 2000 €..

Teilergebnisplan

107

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 67

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	361.925	25.290	229.750	24.870	39.750	24.870
+ / -			15.540	15.540	15.540	15.540
Neu	361.925	25.290	245.290	40.410	55.290	40.410

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 132 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in abgeänderter Form folgendes beschlossen: Kein Wegfall des Veranstaltungsangebotes. Die Einsparung ist durch die Erhöhung der Eintrittspreise zu erreichen.

108

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 67

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.105.482	1.880.320	2.035.980	1.841.520	2.041.520	2.441.520
+ / -			0	-4.960	-4.960	-4.960
Neu	2.105.482	1.880.320	2.035.980	1.836.560	2.036.560	2.436.560

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 134 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in abgeänderter Form folgendes beschlossen:

Es soll nur eine Kürzung von 10 % zum Tragen kommen.

Teilergebnisplan

109

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 67

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.105.482	1.880.320	2.035.980	1.836.560	2.036.560	2.436.560
+ / -			0	0	-20.000	-20.000
Neu	2.105.482	1.880.320	2.035.980	1.836.560	1.981.540	2.381.540

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 136 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in nachfolgender abgeänderter Form beschlossen:
50 % Einsparung, Sachkosten 20.000 €.

110

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 67

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.105.482	1.880.320	2.035.980	1.836.560	1.981.540	2.381.540
+ / -			0	0	-22.500	-22.500
Neu	2.105.482	1.880.320	2.035.980	1.836.560	1.959.040	2.359.040

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 137 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und gleichzeitig folgenden Prüfauftrag an die Verwaltung erteilt:
Stadtteilmaking soll übernehmen; Prüfauftrag mit dem Ziel, das Angebot zu erhalten.

Teilergebnisplan

111

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 67

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.105.482	1.880.320	2.035.980	1.836.560	1.959.040	2.359.040
+ / -			5.300	5.300	5.300	5.300
Neu	2.105.482	1.880.320	2.041.280	1.841.860	1.964.340	2.364.340

Durch Beschluss des Kulturausschusses vom 29.11.2012 erhält der Stadtheimatbund e.V. einen um 2.300 € erhöhten Zuschuss sowie die Droste-Gesellschaft einen neuen jährlichen Zuschuss von 3.000 €.

112

Produktgruppe: 0402 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 77

Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.460.950	1.516.420	1.545.920	1.545.920	1.545.920	1.545.920
+ / -			35.000	105.000	105.000	105.000
Neu	1.460.950	1.516.420	1.580.920	1.650.920	1.650.920	1.650.920

Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 126 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

113

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 **Seite:** 118
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	494.750	481.410	536.180	509.600	517.460	525.410
+ / -			0	0	0	0
Neu	494.750	481.410	536.180	509.600	517.460	525.410

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 144 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in folgender abgeänderter Form beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen:

Es sollen nur 50% eingespart werden. Der APRO hat die Entscheidung darüber in den AFBL geschoben.

Der AFBL hat am 05.12.2012 zu lfd. Nr. 144 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) folgendes beschlossen:

"Die Einsparsumme wird 2013 auf Null gesetzt, beginnend im Jahr 2015 werden jedes zweite Jahr 5.000 € konsolidiert."

Eine Reduzierung der Personalaufwendungen kommt somit nicht zum Tragen.

114

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 **Seite:** 118
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss; AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	37.645	46.920	66.330	45.740	45.740	45.740
+ / -			0	0	-5.000	0
Neu	37.645	46.920	63.830	45.740	43.240	45.740

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 144 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in folgender abgeänderter Form beschlossen:

Es sollen nur 50% eingespart werden.

Abweichend vom Beschluss des Kulturausschusses hat der AFBL am 05.12.2012 zu lfd. Nr. 144 des Handlungsprogramms folgendes beschlossen:

"Die Einsparsumme wird 2013 auf Null gesetzt, beginnend im Jahr 2015 werden jedes zweite Jahr 5.000 € konsolidiert."

Teilergebnisplan

115

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 **Seite: 118**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	37.645	46.920	63.830	45.740	43.240	45.740
+ / -			-2.750	0	-2.750	0
Neu	37.645	46.920	61.080	45.740	40.490	45.740

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 145 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) wie folgt geändert beschlossen:
Es sollen nur 50% eingespart werden.

116

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 **Seite: 118**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	37.645	46.920	61.080	45.740	40.490	45.740
+ / -			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Neu	37.645	46.920	56.080	40.740	35.490	40.740

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 150 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.

Teilergebnisplan

117

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 **Seite: 118**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	96.282	147.710	104.120	104.600	104.600	104.600
+ / -			-8.500	0	-13.000	0
Neu	96.282	147.710	95.620	104.600	91.600	104.600

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 zu lfd. Nr. 152 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) folgendes beschlossen:

Alle 2 Jahre sind 8.500 € einzusparen.

Abweichend vom Beschluss des Kulturausschusses hat der AFBL am 05.12.2012 zu lfd. Nr. 152 des Handlungskonzeptes folgendes beschlossen:

"Die Einsparsumme wird erreicht, dass die Publikationen nur noch alle zwei Jahre erfolgen."

- siehe auch Veränderung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

118

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 **Seite: 118**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	37.645	46.920	56.080	40.740	35.490	40.740
+ / -			0	0	-7.560	0
Neu	37.645	46.920	56.080	40.740	27.930	40.740

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 zu lfd. Nr. 152 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) folgendes beschlossen:

Alle 2 Jahre sind 8.500 € einzusparen.

Abweichend vom Beschluss des Kulturausschusses hat der AFBL am 05.12.2012 zu lfd. Nr. 152 des Handlungskonzeptes folgendes beschlossen:

"Die Einsparsumme wird erreicht, dass die Publikationen nur noch alle zwei Jahre erfolgen."

- siehe auch Veränderung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilergebnisplan

119

Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 **Seite:** 118
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	494.750	481.410	536.180	509.600	517.460	525.410
+ / -			0	-3.000	-3.000	-3.000
Neu	494.750	481.410	536.180	506.600	514.460	522.410

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des Kulturausschusses zu lfd. Nr. 153 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen. Es sind ab 2014 jährlich nur 3.000 € einzusparen.

120

Produktgruppe: 0407 - Theater Münster
Band 2 **Seite:** 124
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	18.989.300	18.989.300	19.674.300	19.674.300	19.674.300	19.674.300
+ / -			0	0	0	0
Neu	18.989.300	18.989.300	19.674.300	19.674.300	19.674.300	19.674.300

Der Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 187 bis 192 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) hat keine haushaltswirksame Bedeutung, da die Mittel der Tarifierhöhungen in Höhe von 563 T€ und 137 T€ (insgesamt 700 T€) bisher im Haushaltsplan der Stadt Münster nicht veranschlagt sind (siehe auch Wirtschaftsplan 2013 / 2014; V/0693/2012).

Teilergebnisplan

121

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 **Seite:** 129
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	104.988	83.125	91.750	82.750	82.750	82.750
+ / -			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Neu	104.988	83.125	76.750	67.750	67.750	67.750

Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 194 - 199 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) folgendes beschlossen:

Die Villa ten Hompel soll über alle Produktbereiche 15.000 € sparen, Nr. 194 - 199.

122

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Band 2 **Seite:** 145
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	25.594.249	83.915.060	82.686.050	82.728.640	82.794.960	82.794.960
+ / -			16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Neu	25.594.249	83.915.060	98.686.050	98.728.640	98.794.960	98.794.960

Als Folge eines Kalkulationsfehlers bei den Transferaufwendungen (vgl. Zeile 15) steigen auch die Erträge aus den Kostenerstattungen um 16 Mio. €.

Teilergebnisplan

123

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 145

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	50.015.919	99.212.600	102.493.590	102.493.590	102.493.590	102.493.590
+ / -			16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Neu	50.015.919	99.212.600	118.493.590	118.493.590	118.493.590	118.493.590

Kalkulationsfehler bei der erstmaligen Veranschlagung der ALG-II Leistungen. Es wurden irrtümlich keine Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt.

124

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

Band 2 Seite: 156

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.804.137	165.509	164.280	164.280	164.290	164.300
+ / -			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Neu	1.804.137	165.509	162.780	162.780	162.790	162.800

Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 213 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 aufgegriffen werden. "Keine weitere Teilnahme am Benchmarking". Die Aufwandsreduzierung erfolgt zu gleichen Teilen in den PG 0502 und 0503.

Teilergebnisplan

125

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.375.398	4.172.790	4.955.070	4.476.650	4.544.380	4.613.130
+ / -			0	-34.510	-34.510	-34.510
Neu	4.375.398	4.172.790	4.955.070	4.442.140	4.509.870	4.578.620

Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 210 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 verändert aufgegriffen werden. Reduzierung der Stellen des Amtes 50 im Infobüro Pflege nur um eine 0,5 Stelle. Der APRO hat sich diesem Beschluß am 29.11.2012 angeschlossen.

126

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	448.092	359.080	401.410	401.410	401.410	401.410
+ / -			0	-8.250	-8.250	-8.250
Neu	448.092	359.080	401.410	393.160	393.160	393.160

Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 211 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 verändert aufgegriffen werden. Reduzierung der Stellen des Amtes 50 im Infobüro Pflege (Wohnberatung) nur um eine 0,25 Stelle. Dadurch sinken auch die Landeszuwendungen.

Teilergebnisplan

127

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.375.398	4.172.790	4.955.070	4.446.500	4.514.230	4.582.980
+ / -			0	-12.630	-12.630	-12.630
Neu	4.375.398	4.172.790	4.955.070	4.433.870	4.501.600	4.570.350

Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 211 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 verändert aufgegriffen werden. Reduzierung der Stellen des Amtes 50 im Infobüro Pflege (Wohnberatung) nur um eine 0,25 Stelle. Dadurch sinken auch die Landeszuwendungen. Der APRO hat sich diesem Beschluss am 29.11.2012 angeschlossen.

128

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; APRO

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.375.398	4.172.790	4.955.070	4.433.870	4.501.600	4.570.350
+ / -			41.940	42.570	0	0
Neu	4.375.398	4.172.790	4.997.010	4.476.440	4.501.600	4.570.350

Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 und des APRO vom 29.11.2012 auf Grundlage der Vorlage V/0405/2012 "Maßnahmenprogramm zur Förderung von Teilhabe im Alter und zur Vermeidung von Altersarmut" befristet für die Jahre 2013 und 2014 eine zusätzliche 0,75 Stelle einzurichten.

Teilergebnisplan

129

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; APRO

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.375.398	4.172.790	4.997.010	4.476.440	4.501.600	4.570.350
+ / -			53.280	53.280	53.280	53.280
Neu	4.375.398	4.172.790	5.050.290	4.529.720	4.554.880	4.623.630

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Vorlage V/0560/2012 "Ergebnisse und Empfehlungen des Arbeitskreises Wohnungslosigkeit". Zur Umsetzung der Empfehlungen sind 2 x 0,50 Stelle S 12 einzurichten. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu erhöhen.

130

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	29.984.105	30.169.545	30.862.370	30.820.190	30.820.190	30.820.190
+ / -			7.500	7.500	0	0
Neu	29.984.105	30.169.545	30.869.870	30.827.690	30.820.190	30.820.190

Beschluß des ASGAf auf Grundlage der Vorlage V/0405/2012 "Maßnahmeprogramm zur Förderung von Teilhabe im Alter und zur Vermeidung von Altersarmut" den notwendigen Sachaufwand für die Jahre 2013 und 2014 bereitzustellen.

Teilergebnisplan

131

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	29.984.105	30.169.545	30.869.870	30.827.690	30.820.190	30.820.190
+ / -			3.300	3.300	0	0
Neu	29.984.105	30.169.545	30.873.170	30.830.990	30.820.190	30.820.190

Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012: Zuschuss von 3.300 € an den Treffpunkt Waldsiedlung e.V. zur Finanzierung der Mietnebenkosten für die Wohnung Sonnenkamp 73. In den Jahren 2013 und 2014. Anregung Nr. 95/2012.

132

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	29.984.105	30.169.545	30.873.170	30.830.990	30.820.190	30.820.190
+ / -			0	0	-18.060	-18.060
Neu	29.984.105	30.169.545	30.873.170	30.830.990	30.802.130	30.802.130

Beschluß des AFBL vom 05.12.2012 zum Handlungsprogramm 2012 - 2017. Hier Maßnahme Nr. 219 "Kürzung der Zuschüsse an Chance e.V., Sozialbüro im cuba und GGUA ab 2015.

Teilergebnisplan

133

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	29.984.105	30.169.545	30.873.170	30.830.990	30.802.130	30.802.130
+ / -			-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
Neu	29.984.105	30.169.545	30.840.620	30.798.440	30.769.580	30.769.580

Beschluß des AFBL vom 05.12.2012 zum Handlungsprogramm 2012 - 2017. Hier Maßnahme Nr. 222 "Kürzung der Zuschüsse an die Cuba-Arbeitslosenberatung, Münster-Tafel, Arbeitslose brauchen Medien e.V. (Reduzierte Kürzung)

134

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	29.984.105	30.169.545	30.840.620	30.798.440	30.769.580	30.769.580
+ / -			34.000	34.000	34.000	34.000
Neu	29.984.105	30.169.545	30.874.620	30.832.440	30.803.580	30.803.580

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012: Bereitstellung des Sachaufwands gem. Vorlage V/0650/2012 "Ergebnisse und Empfehlungen des Arbeitskreises Wohnungslosigkeit"

Teilergebnisplan

135

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 174
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.737.201	1.598.295	1.722.360	1.722.390	1.722.420	1.722.450
+ / -			11.000	11.000	0	0
Neu	1.737.201	1.598.295	1.733.360	1.733.390	1.722.420	1.722.450

Beschluß des ASGAf auf Grundlage der Vorlage V/0405/2012 "Maßnahmeprogramm zur Förderung von Teilhabe im Alter und zur Vermeidung von Altersarmut" den notwendigen Sachaufwand für die Jahre 2013 und 2014 bereitzustellen.

136

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 174
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.737.201	1.598.295	1.733.360	1.733.390	1.722.420	1.722.450
+ / -			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Neu	1.737.201	1.598.295	1.731.860	1.731.890	1.720.920	1.720.950

Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 213 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 aufgegriffen werden. "Keine weitere Teilnahme am Benchmarking". Die Aufwandsreduzierung erfolgt zu gleichen Teilen in den PG 0502 und 0503.

Teilergebnisplan

137

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.737.201	1.598.295	1.731.860	1.731.890	1.720.920	1.720.950
+ / -			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Neu	1.737.201	1.598.295	1.730.360	1.730.390	1.719.420	1.719.450

Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 214 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 aufgegriffen werden. "Wegfall des Berichts über schwerbehinderte Menschen im Beruf"

138

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 174

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASGAf; AFBL

Veränderung aus:

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.737.201	1.598.295	1.730.360	1.730.390	1.719.420	1.719.450
+ / -			47.500	47.500	47.500	47.500
Neu	1.737.201	1.598.295	1.777.860	1.777.890	1.766.920	1.766.950

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012: Bereitstellung des Sachaufwands gem. Vorlage V/0650/2012 "Ergebnisse und Empfehlungen des Arbeitskreises Wohnungslosigkeit"

Teilergebnisplan

139

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 174
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.801.290	1.828.310	1.736.510	1.736.510	1.736.510	1.736.510
+ / -			52.260	52.260	52.260	52.260
Neu	1.801.290	1.828.310	1.788.770	1.788.770	1.788.770	1.788.770

Berechnungsfehler im Rahmen der ILV

140

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 **Seite:** 199
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	25.521.758	24.456.090	26.679.880	27.743.280	28.114.070	28.589.920
+ / -			500.000	700.000	700.000	900.000
Neu	25.521.758	24.456.090	27.179.880	28.443.280	28.814.070	29.489.920

Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen des Vorschlags Nr. 155 aus dem Handlungsprogramm 2012 - 2017

Teilergebnisplan

141

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 199

Zeile: 03 - Sonstige Transfererträge

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.607.110	1.271.810	1.271.810	1.271.810	1.271.810	1.271.810
+ / -			12.700	30.000	30.000	30.000
Neu	1.607.110	1.271.810	1.284.510	1.301.810	1.301.810	1.301.810

Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen des Vorschlags Nr. 156 (geändert) aus dem Handlungsprogramm 2012 - 2017

142

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 199

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	8.594.973	6.775.000	6.775.000	6.775.000	6.775.000	6.775.000
+ / -			438.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
Neu	8.594.973	6.775.000	7.213.000	7.829.000	7.829.000	7.829.000

Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Vorschläge Nr. 157 und 158 aus dem Handlungsprogramm 2012 - 2017

Teilergebnisplan

143

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 199

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AKJF; APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	15.554.765	16.179.810	17.842.010	18.328.690	18.719.640	19.002.480
+ / -			300.000	300.000	300.000	300.000
Neu	15.554.765	16.179.810	18.142.010	18.628.690	19.019.640	19.302.480

Nach § 21 Abs. 3 Kinderbildungsgesetz wird für jede/-n Unterdreijährige/-n eine sog. "U3-Pauschale" gezahlt. Diese Pauschalen sind für zusätzliche Personalkraftstunden einzusetzen. Aufgrund der vorliegenden Anmeldezahlen werden voraussichtlich Pauschalen in Höhe von 300.000 € gewährt werden. In gleicher Höhe sind Personalaufwendungen zu veranschlagen.

144

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 199

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AKJF; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	15.554.765	16.179.810	18.142.010	18.628.690	19.019.640	19.302.480
+ / -			0	-25.000	-25.000	-25.000
Neu	15.554.765	16.179.810	18.142.010	18.603.690	18.994.640	19.277.480

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zu Nr. 3 des Handlungsprogramms 2012-2017 (Anlage 1a). Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird die Umsetzung der Einzelmaßnahme in der Veränderungsliste ausschließlich bei der PG 06 01 dargestellt. Die haushaltsmäßige Umsetzung der Einzelmaßnahme erfolgt zu gleichen Anteilen in den Produktgruppen 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts", 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung", 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien", 07 01 "Gesundheitsdienste" und 13 01 "Grün- und Freiflächen".

Teilergebnisplan

145

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 199

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	54.621.076	59.633.520	65.891.090	68.338.340	69.168.430	70.391.040
+ / -			-255.000	-342.000	-342.000	-342.000
Neu	54.621.076	59.633.520	65.636.090	67.996.340	68.826.430	70.049.040

Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Vorschläge Nr. 154, 159 und 160 (geändert) aus dem Handlungsprogramm 2012 - 2017

146

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 218

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: AKJF; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	8.188.207	9.026.560	9.622.200	9.874.180	10.024.280	10.176.620
+ / -			0	-21.100	-21.100	-21.100
Neu	8.188.207	9.026.560	9.622.200	9.853.080	10.003.180	10.155.520

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat am 28.11.2012 die lfd. Nr. 163 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen.

Teilergebnisplan

147

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 218

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.091.033	3.024.520	3.276.060	3.276.060	3.276.060	3.276.060
+ / -			-494.400	-494.400	-494.400	-494.400
Neu	3.091.033	3.024.520	2.781.660	2.781.660	2.781.660	2.781.660

Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Vorschläge Nr. 161 und 166 aus dem Handlungsprogramm 2012 - 2017

148

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 218

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.191.393	1.708.604	1.452.180	1.462.090	1.475.240	1.489.050
+ / -			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Neu	1.191.393	1.708.604	1.382.180	1.392.090	1.405.240	1.419.050

Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen des Vorschlags Nr. 162 aus dem Handlungsprogramm 2012 - 2017

Teilergebnisplan

149

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 218
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	714.090	724.800	811.410	811.410	811.410	811.410
+ / -			196.940	196.940	196.940	196.940
Neu	714.090	724.800	1.008.350	1.008.350	1.008.350	1.008.350

Berechnungsfehler im Rahmen der ILV

150

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 **Seite:** 232
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.481.578	2.533.608	1.896.850	1.587.650	1.587.650	1.587.650
+ / -			-233.590	-269.180	-269.180	-269.180
Neu	1.481.578	2.533.608	1.663.260	1.318.470	1.318.470	1.318.470

Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Vorschläge Nr. 167, 168, 169 und 170 aus dem Handlungsprogramm 2012 - 2017

Teilergebnisplan

151

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 245
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.857.340	2.048.930	1.931.160	1.931.160	1.931.160	1.931.160
+ / -			44.850	44.850	44.850	44.850
Neu	1.857.340	2.048.930	1.976.010	1.976.010	1.976.010	1.976.010

Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Anregung gem § 24 GO Nr. 99/2012
"Hebammensprechstunde in KiTas"

152

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Band 2 **Seite:** 261
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	32.327.354	34.188.120	34.530.230	34.508.430	34.508.430	34.508.430
+ / -			-355.050	-355.050	-355.050	-355.050
Neu	32.327.354	34.188.120	34.175.180	34.153.380	34.153.380	34.153.380

Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Vorschläge Nr. 172, 173, 174 und 176 aus dem
Handlungsprogramm 2012 - 2017

Teilergebnisplan

153

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Band 2 Seite: 260
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	516.810	524.560	485.060	485.060	485.060	485.060
+ / -			46.930	46.930	46.930	46.930
Neu	516.810	524.560	531.990	531.990	531.990	531.990

Berechnungsfehler im Rahmen der ILV

154

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	187.483	253.080	306.320	256.890	257.980	241.080
+ / -			33.990	34.500	35.020	35.540
Neu	187.483	253.080	340.310	291.390	293.000	276.620

Bezug zu V/0868/2012: Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Coesfeld über die zukünftige dortige Tätigkeit des Amtsapothekers zu einem Anteil dieses Arbeitsplatzes von 40 % ist zurzeit in Bearbeitung und wird voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2013 in Kraft treten. Dabei ist eine jährliche Erstattung der anteiligen Arbeitsplatzkosten zum Ende des jeweiligen Jahres durch den Kreis Coesfeld an die Stadt Münster vorgesehen.

Teilergebnisplan

155

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.402.550	4.570.070	4.865.510	4.577.360	4.647.330	4.718.350
+ / -			-24.620	-36.000	-36.000	-36.000
Neu	4.402.550	4.570.070	4.840.890	4.541.360	4.611.330	4.682.350

Die aktuell nicht besetzte 0,5-Stelle "Betriebsarzt/-ärztin" soll in Absprache mit dem Gesundheitsamt mit einer Honorarkraft besetzt werden. Die hierfür benötigten Honorarmittel (Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen) i. H. v. jährlich 36.000 € werden im Budget des Gesundheitsamtes zusätzlich veranschlagt und ergebnisneutral über eingesparte Personalaufwendungen (in 2013: 36.000 € ./ 11.380 € = 24.620 €) gedeckt. Für das Jahr 2013 wurde mit dem Gesundheitsamt die Ausweitung des Assistenzdienstes für die Erstellung von ärztlichen Gutachten nach SGB II um wöchentlich 10 Std. (= 0,25 EG 5/8) vereinbart. Die Deckung der hierfür benötigten Personalaufwendungen i. H. v. 11.380 € erfolgt durch das Budget SGB II des Amtes 59 und stellt dort einen Teil des kommunalen Finanzierungsanteils dar.

156

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf; APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.402.550	4.570.070	4.840.890	4.541.360	4.611.330	4.682.350
+ / -			43.570	43.570	43.570	43.570
Neu	4.402.550	4.570.070	4.884.460	4.584.930	4.654.900	4.725.920

Mit Ratsvorlage V/0868/2012 soll über den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Münster und dem Kreis Coesfeld über die Durchführung der Aufgaben des/der Amtsapothekers/-in entschieden werden. Danach würde der im Gesundheitsamt beschäftigte Amtsapotheker die Arzneimittel- und Apothekenaufsicht des Kreises Coesfeld im Umfang einer 0,4 Stelle mit Wirkung ab 01.01.2013 übernehmen. Dies führt dazu, dass die mit dem Konzept zur Haushaltskonsolidierung 2011 beschlossene Einsparung von 0,5 Stelle ab 2013 durch Aufgabenreduzierung und die damit einhergehende Reduzierung der Personalaufwendungen wieder rückgängig zu machen ist. Die Personalaufwendungen werden vom Kreis Coesfeld anteilig erstattet (vgl. Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

Teilergebnisplan

157

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 279
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	415.810	557.916	468.460	393.500	393.540	375.700
+ / -			36.000	36.000	36.000	36.000
Neu	415.810	557.916	504.460	429.500	429.540	411.700

In Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsamt werden Kosten für eine nicht besetzte 0,5 Betriebsarztstelle umgewandelt in Honorarmittel für eine Ärztin, die ab 2013 aus dem Etat des Gesundheitsamtes finanziert wird. Die Mittel werden parallel vom Personal- und Organisationsamt in Höhe von jährlich 36.000 € bei den Personalaufwendungen abgesetzt.

158

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 279
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.402.550	4.570.070	4.884.460	4.584.930	4.654.900	4.725.920
+ / -			0	0	0	-43.260
Neu	4.402.550	4.570.070	4.884.460	4.584.930	4.654.900	4.682.660

Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung hat am 28.11.2012 die lfd. Nr. 224 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen. Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASGAf übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

159

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite: 279**
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	187.483	253.080	340.310	291.390	293.000	276.620
+ / -			0	-53.200	-53.200	-53.200
Neu	187.483	253.080	340.310	238.190	239.800	223.420

Beschluss des ASGAf am 28.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 225 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

160

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite: 279**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.402.550	4.570.070	4.884.460	4.584.930	4.654.900	4.682.660
+ / -			0	-53.200	-53.200	-53.200
Neu	4.402.550	4.570.070	4.884.460	4.531.730	4.601.700	4.629.460

Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung hat am 28.11.2012 die lfd. Nr. 225 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen. Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASGAf übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

161

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 279
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.006.805	4.081.130	4.081.130	4.081.130	4.081.130	4.081.130
+ / -			0	-35.340	-35.340	-35.340
Neu	4.006.805	4.081.130	4.081.130	4.045.790	4.045.790	4.045.790

Beschluss des ASGAf am 28.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 225 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

162

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 279
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.006.805	4.081.130	4.081.130	4.045.790	4.045.790	4.045.790
+ / -			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Neu	4.006.805	4.081.130	4.058.630	4.023.290	4.023.290	4.023.290

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 226 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

163

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 279
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.006.805	4.081.130	4.058.630	4.023.290	4.023.290	4.023.290
+ / -			0	-9.820	-9.820	-9.820
Neu	4.006.805	4.081.130	4.058.630	4.013.470	4.013.470	4.013.470

Beschluss des ASGAf am 28.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 229 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

164

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 279
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	415.810	557.916	504.460	429.500	429.540	411.700
+ / -			-610	-610	-610	-610
Neu	415.810	557.916	503.850	428.890	428.930	411.090

Geänderter Beschluss des ASGAf am 28.11.2012: Die lfd. Nr. 231 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) wird mit der Änderung beschlossen, dass die Mitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von 4.500 € fortgeführt wird, sodass eine Aufwandsreduzierung von 610 € pro Jahr ab 2013 verbleibt.

Teilergebnisplan

165

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 279
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	415.810	557.916	503.850	428.890	428.930	411.090
+ / -			0	-1.870	-1.870	-1.870
Neu	415.810	557.916	503.850	427.020	427.060	409.220

Beschluss des ASGAf am 28.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 232 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

166

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 279
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	4.006.805	4.081.130	4.058.630	4.013.470	4.013.470	4.013.470
+ / -			0	-1.500	-1.760	-1.760
Neu	4.006.805	4.081.130	4.058.630	4.011.970	4.011.710	4.011.710

Beschluss des ASGAf am 28.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 233 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

167

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	456.397	334.975	338.120	338.120	338.120	338.120
+ / -			220.000	0	0	0
Neu	456.397	334.975	558.120	338.120	338.120	338.120

Mittelumschichtung innerhalb des 2-Mio-Topfes von Zeile 15 zur Zeile 13 des Teilergebnisplanes zur Finanzierung geplanter Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

168

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.947.641	3.802.970	3.654.080	3.654.080	4.011.710	3.654.080
+ / -			-220.000	0	0	0
Neu	2.947.641	3.802.970	3.434.080	3.654.080	4.011.710	3.654.080

Mittelumschichtung innerhalb des 2-Mio-Topfes von Zeile 15 zur Zeile 13 des Teilergebnisplanes zur Finanzierung geplanter Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Teilergebnisplan

169

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.947.641	3.802.970	3.434.080	3.654.080	3.654.080	3.654.080
+ / -			-362.000	0	0	0
Neu	2.947.641	3.802.970	3.072.080	3.654.080	3.654.080	3.654.080

Mittelumschichtung innerhalb des 2-Mio-Topfes vom Teilergebnisplan in den Teilfinanzplan zur Finanzierung dort geplanter Maßnahmen.

170

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.947.641	3.802.970	3.072.080	3.654.080	3.654.080	3.654.080
+ / -			396.820	0	0	0
Neu	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.654.080	3.654.080	3.654.080

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2012 untergehender Mittel zur Finanzierung bereits durch den Sportausschuss bewilligter richtliniengebundener Baukostenzuschüsse an Vereine.

Teilergebnisplan

171

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.654.080	3.654.080	3.654.080
+ / -			0	-1.750	-1.750	-1.750
Neu	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.652.330	3.652.330	3.652.330

Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 177 des Handlungsprogramms 2012-2017

172

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.652.330	3.652.330	3.652.330
+ / -			0	0	-35.560	-35.560
Neu	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.652.330	3.616.770	3.616.770

Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 179 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

173

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.652.330	3.616.770	3.616.770
+ / -			0	-16.720	-16.720	-16.720
Neu	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.635.610	3.600.050	3.600.050

Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 180 des Handlungsprogramms 2012-2017

174

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.635.610	3.600.050	3.600.050
+ / -			0	-10.000	-10.000	-10.000
Neu	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.625.610	3.590.050	3.590.050

Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 181 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

175

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.625.610	3.590.050	3.590.050
+ / -			0	122.360	180.670	278.530
Neu	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.747.970	3.770.720	3.868.580

Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 182 des Handlungsprogramms 2012-2017

176

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	456.397	334.975	558.120	338.120	338.120	338.120
+ / -			0	-20.000	-35.000	-100.000
Neu	456.397	334.975	558.120	318.120	303.120	238.120

Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 183 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

177

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.747.970	3.770.720	3.868.580
+ / -			0	-3.250	-3.250	-3.250
Neu	2.947.641	3.802.970	3.468.900	3.744.720	3.767.470	3.865.330

Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 184 des Handlungsprogramms 2012-2017

178

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 295

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	842.042	756.480	878.210	830.110	842.830	855.750
+ / -			0	-7.110	-6.720	-6.720
Neu	842.042	756.480	878.210	823.000	836.110	849.030

Der Sportausschuss hat am 28.11.2012 die lfd. Nr. 185 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen.

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des Sportausschusses übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

179

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 308
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	492.207	447.270	447.270	447.270	447.270	447.270
+ / -			80.000	80.000	80.000	80.000
Neu	492.207	447.270	527.270	527.270	527.270	527.270

Ansatzbildung gem. Vorlage V/0864/2012 (Defizitabdeckung Freibad DJK Coburg) mit SPERRVERMERK über 40.000 €.

180

Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 **Seite:** 324
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	27.900	15.000	35.000	0	0	0
+ / -			70.800	70.800	0	0
Neu	27.900	15.000	105.800	70.800	0	0

Erwarteter Landesmittel für städtebauliche Planungen im Zusammenhang mit dem geplanten „Stadtumbau-West“ im Rahmen des konsensualen und kooperativen Konversionsprozesses von britischen Stationierungskräften genutzter Liegenschaften in Münster. In dem Zusammenhang wird auf die Beschlüsse zu den Vorlagen V/0111/2012/1.Erg. , V/0386/2012 und V/0664/2012 verwiesen. (siehe hierzu auch Veränderung zu Zeile 16 der Produktgruppe 0901)

Teilergebnisplan

181

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

Band 2 Seite: 324

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	181.030	321.160	286.500	214.270	199.300	174.330
+ / -			118.000	118.000	0	0
Neu	181.030	321.160	404.500	332.270	199.300	174.330

Ansatzbildung für städtebauliche Planungen im Zusammenhang mit dem geplanten „Stadtumbau-West“ im Rahmen des konsensualen und kooperativen Konversionsprozesses von britischen Stationierungskräften genutzter Liegenschaften in Münster. In dem Zusammenhang wird auf die Beschlüsse zu den Vorlagen V/0111/2012/1.Erg. , V/0386/2012 und V/0664/2012 verwiesen. (siehe hierzu auch Veränderung zu Zeile 2 der Produktgruppe 0901)

182

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

Band 2 Seite: 324

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.509.640	3.342.780
+ / -			0	0	-17.070	-17.070
Neu	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.492.570	3.325.710

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 64 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

183

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

Band 2 Seite: 324

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.492.570	3.325.710
+ / -			0	0	-17.070	-17.070
Neu	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.475.500	3.308.640

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 65 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

184

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

Band 2 Seite: 324

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.475.500	3.308.640
+ / -			0	0	-17.070	-17.070
Neu	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.458.430	3.291.570

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 66 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

185

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

Band 2 Seite: 324

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.458.430	3.291.570
+ / -			0	0	-17.070	-17.070
Neu	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.441.360	3.274.500

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 67 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

186

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

Band 2 Seite: 324

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.441.360	3.274.500
+ / -			0	0	-17.070	-17.070
Neu	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.424.290	3.257.430

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 68 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen. Der APRO hat die Entscheidung in den AFBL geschoben. Der AFBL hat die Umsetzung des Vorschlages am 05.12.2012 beschlossen.

Teilergebnisplan

187

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

Band 2 Seite: 324

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.424.290	3.257.430
+ / -			0	0	-34.130	-34.130
Neu	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.390.160	3.223.300

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 69 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen. Der APRO hat die Entscheidung in den AFBL geschoben. Der AFBL hat die Umsetzung des Vorschlages am 05.12.2012 beschlossen.

188

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

Band 2 Seite: 324

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.390.160	3.223.300
+ / -			0	0	-19.240	-19.240
Neu	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.370.920	3.204.060

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 70 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

189

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

Band 2 Seite: 324

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.370.920	3.204.060
+ / -			0	0	-34.130	-34.130
Neu	3.515.189	3.218.730	3.850.650	3.457.220	3.336.790	3.169.930

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 71 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

190

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 340

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	5.610.980	5.515.370	6.031.700	5.729.290	5.816.220	5.904.460
+ / -			0	-57.120	-57.120	-57.120
Neu	5.610.980	5.515.370	6.031.700	5.672.170	5.759.100	5.847.340

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 77 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

191

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 340

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	181.071	207.190	198.460	196.050	196.100	196.160
+ / -			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Neu	181.071	207.190	198.460	194.050	194.100	194.160

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.77 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.

192

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 340

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	5.610.980	5.515.370	6.031.700	5.672.170	5.759.100	5.847.340
+ / -			0	0	-47.840	-47.840
Neu	5.610.980	5.515.370	6.031.700	5.672.170	5.711.260	5.799.500

Der APRO hat am 29.11.2012 die nachfolgende Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr.78 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen:

Die Einsparsumme soll erreicht werden. Es soll geprüft werden, inwieweit das Stadtarchiv eingebunden werden kann.

Teilergebnisplan

193

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 340

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	181.071	207.190	198.460	194.050	194.100	194.160
+ / -			0	0	-2.000	-2.000
Neu	181.071	207.190	198.460	194.050	192.100	192.160

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.78 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) folgendes beschlossen:

Die Einsparsumme soll erreicht werden. Es soll geprüft werden, inwieweit das Stadtarchiv eingebunden werden kann.

194

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 340

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	876.672	842.750	842.750	842.750	842.750	842.750
+ / -			50.000	100.000	100.000	100.000
Neu	876.672	842.750	892.750	942.750	942.750	942.750

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.79 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.

Teilergebnisplan

195

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 340

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	876.672	842.750	892.750	942.750	942.750	942.750
+ / -			100.000	100.000	100.000	100.000
Neu	876.672	842.750	992.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.80 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.

196

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 340

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	5.610.980	5.515.370	6.031.700	5.672.170	5.711.260	5.799.500
+ / -			0	0	-62.450	-62.450
Neu	5.610.980	5.515.370	6.031.700	5.672.170	5.648.810	5.737.050

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 81 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

197

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 340

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	181.071	207.190	198.460	194.050	192.100	192.160
+ / -			0	0	-2.000	-2.000
Neu	181.071	207.190	198.460	194.050	190.100	190.160

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.81 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.

198

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 340

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	5.610.980	5.515.370	6.031.700	5.672.170	5.648.810	5.737.050
+ / -			0	0	-57.120	-57.120
Neu	5.610.980	5.515.370	6.031.700	5.672.170	5.591.690	5.679.930

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr.82 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

199

Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation

Band 2 Seite: 340

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	181.071	207.190	198.460	194.050	190.100	190.160
+ / -			0	0	-2.000	-2.000
Neu	181.071	207.190	198.460	194.050	188.100	188.160

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.82 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.

200

Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Band 2 Seite: 357

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: ASSVW; APRO

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	665.779	381.430	480.540	475.810	482.990	490.270
+ / -			0	0	-34.130	-34.130
Neu	665.779	381.430	480.540	475.810	448.860	456.140

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 72 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und vorstehende Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

201

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 366
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.523.095	1.533.940	1.668.320	1.548.170	1.571.610	1.595.390
+ / -			0	-16.170	-16.170	-16.170
Neu	1.523.095	1.533.940	1.668.320	1.532.000	1.555.440	1.579.220

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 238 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in der Fassung des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und SPD-Fraktion vom 05.12.2012.

202

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 366
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	499.581	739.654	352.460	352.460	352.460	352.460
+ / -			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Neu	499.581	739.654	252.460	252.460	252.460	252.460

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 238 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

203

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 366
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.523.095	1.533.940	1.668.320	1.532.000	1.555.440	1.579.220
+ / -			0	-31.230	-31.230	-31.230
Neu	1.523.095	1.533.940	1.668.320	1.500.770	1.524.210	1.547.990

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 239 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

204

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 376
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	60.006.264	59.980.810	61.116.980	60.277.700	59.977.700	60.482.700
+ / -			231.050	230.000	230.000	230.000
Neu	60.006.264	59.980.810	61.348.030	60.507.700	60.207.700	60.712.700

Vorlage V/0670/2012 : Änderung der Gebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2013

Teilergebnisplan

205

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 376
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	60.006.264	59.980.810	61.348.030	60.507.700	60.207.700	60.712.700
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	60.006.264	59.980.810	61.448.030	60.507.700	60.207.700	60.712.700

Vorlage V/0670/2012 : Änderung aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2013

206

Produktgruppe: 1102 - Abfallwirtschaft (AWM)
Band 2 **Seite:** 392
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.561.359	2.332.000	1.432.610	1.432.610	1.406.610	1.000.000
+ / -			1.171.900	1.041.220	872.040	808.080
Neu	1.561.359	2.332.000	2.604.510	2.473.830	2.278.650	1.808.080

Neuberechnung der Auflösung der Rückstellung für Einstandsverpflichtungen der Stadt Münster gegenüber den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM) im Zusammenhang mit den Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen bezüglich der Deponien ZDM I und ZDM II.

Teilergebnisplan

207

Produktgruppe: 1102 - Abfallwirtschaft (AWM)
Band 2 **Seite:** 392
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.561.359	2.332.000	2.604.510	2.473.830	2.278.650	1.808.080
+ / -			250.000	250.000	250.000	250.000
Neu	1.561.359	2.332.000	2.854.510	2.723.830	2.528.650	2.058.080

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 60 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

208

Produktgruppe: 1102 - Abfallwirtschaft (AWM)
Band 2 **Seite:** 392
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.561.359	2.332.000	2.854.510	2.723.830	2.528.650	2.058.080
+ / -			300.000	300.000	300.000	300.000
Neu	1.561.359	2.332.000	3.154.510	3.023.830	2.828.650	2.358.080

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 62 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

209

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	9.915.566	9.750.000	9.925.000	9.925.000	9.925.000	9.925.000
+ / -			20.000	40.000	40.000	0
Neu	9.915.566	9.750.000	9.945.000	9.965.000	9.965.000	9.925.000

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 102 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

210

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: AUB; AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	707.783	450.400	279.950	282.950	283.500	283.500
+ / -			45.480	45.480	45.480	45.480
Neu	707.783	450.400	325.430	328.430	328.980	328.980

Etragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) über 10 Jahre zur Finanzierung der Erneuerung und Software-Aktualisierung der Parkbetriebsysteme in vier Parkhäusern der WBI

Teilergebnisplan

211

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	25.042.340	25.195.510	25.172.510	25.458.510
+ / -			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Neu	23.233.955	24.260.450	25.002.340	25.155.510	25.132.510	25.418.510

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 86 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

212

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	25.002.340	25.155.510	25.132.510	25.418.510
+ / -			-80.000	-156.000	-156.000	-156.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.922.340	24.999.510	24.976.510	25.262.510

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 87 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

213

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.922.340	24.999.510	24.976.510	25.262.510
+ / -			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.904.340	24.981.510	24.958.510	25.244.510

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 88 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

214

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.904.340	24.981.510	24.958.510	25.244.510
+ / -			-11.250	-22.500	-22.500	-22.500
Neu	23.233.955	24.260.450	24.893.090	24.959.010	24.936.010	25.222.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 89 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

215

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.893.090	24.959.010	24.936.010	25.222.010
+ / -			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.871.090	24.937.010	24.914.010	25.200.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 90 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

216

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.871.090	24.937.010	24.914.010	25.200.010
+ / -			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.826.090	24.892.010	24.869.010	25.155.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 91 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

217

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.826.090	24.892.010	24.869.010	25.155.010
+ / -			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.426.090	24.492.010	24.469.010	24.755.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 92 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

218

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.426.090	24.492.010	24.469.010	24.755.010
+ / -			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.418.090	24.484.010	24.461.010	24.747.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 93 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

219

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.418.090	24.484.010	24.461.010	24.747.010
+ / -			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Neu	23.233.955	24.260.450	24.410.590	24.476.510	24.453.510	24.739.510

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 94 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

220

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.410.590	24.476.510	24.453.510	24.739.510
+ / -			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.375.590	24.441.510	24.418.510	24.704.510

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 96 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

221

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.375.590	24.441.510	24.418.510	24.704.510
+ / -			-269.720	-300.000	-300.000	-300.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.105.870	24.141.510	24.118.510	24.404.510

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 97 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

222

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.105.870	24.141.510	24.118.510	24.404.510
+ / -			0	-307.000	-322.000	-338.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.105.870	23.834.510	23.796.510	24.066.510

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 98 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

223

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.105.870	23.834.510	23.796.510	24.066.510
+ / -			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.089.870	23.818.510	23.780.510	24.050.510

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 99 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

224

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.089.870	23.818.510	23.780.510	24.050.510
+ / -			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.074.870	23.803.510	23.765.510	24.035.510

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 100 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

225

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	23.233.955	24.260.450	24.074.870	23.803.510	23.765.510	24.035.510
+ / -			0	-50.000	-200.000	-400.000
Neu	23.233.955	24.260.450	24.074.870	23.753.510	23.565.510	23.635.510

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 101 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

226

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB; AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	459.551	789.500	505.000	185.000	150.000	150.000
+ / -			45.480	45.480	45.480	45.480
Neu	459.551	789.500	550.480	230.480	195.480	195.480

Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) über 10 Jahre für geleistete Zuwendungen für die Erneuerung und Software-Aktualisierung der Parkbetriebsysteme in vier Parkhäusern der WBI

Teilergebnisplan

227

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 439
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.518.398	1.466.990	1.485.710	1.479.630	1.501.980	1.524.670
+ / -			0	-20.930	-20.930	-20.930
Neu	1.518.398	1.466.990	1.485.710	1.458.700	1.481.050	1.503.740

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 73 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

228

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 439
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.518.398	1.466.990	1.485.710	1.458.700	1.481.050	1.503.740
+ / -			0	-34.130	-34.130	-34.130
Neu	1.518.398	1.466.990	1.485.710	1.424.570	1.446.920	1.469.610

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 74 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

229

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 439
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.518.398	1.466.990	1.485.710	1.424.570	1.446.920	1.469.610
+ / -			0	-17.070	-17.070	-17.070
Neu	1.518.398	1.466.990	1.485.710	1.407.500	1.429.850	1.452.540

Der APRO hat am 29.11.2012 nachfolgende Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 75 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen:

Die Personalkürzung wird auf 0,25 Stellen reduziert. Die Einsparsumme beträgt daher 17.063 € (gerundet: 17.070 €) für die Jahre 2014 ff..

230

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 439
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.518.398	1.466.990	1.485.710	1.407.500	1.429.850	1.452.540
+ / -			0	-17.070	-17.070	-17.070
Neu	1.518.398	1.466.990	1.485.710	1.390.430	1.412.780	1.435.470

Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 76 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.

Teilergebnisplan

231

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO; AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	6.702.612	6.517.620	6.787.240	6.743.760	6.846.070	6.949.920
+ / -			0	-111.550	-164.700	-253.900
Neu	6.702.612	6.517.620	6.787.240	6.632.210	6.681.370	6.696.020

Der Sportausschuss hat am 28.11.2012 die lfd. Nr. 182 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen.

232

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB; AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	29.996.387	3.041.890	3.135.880	3.108.330	3.110.680	3.110.680
+ / -			0	-63.250	-93.400	-144.000
Neu	29.996.387	3.041.890	3.135.880	3.045.080	3.017.280	2.966.680

Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 182 des Handlungsprogramms 2012-2017

Teilergebnisplan

233

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.996.387	3.041.890	3.135.880	3.171.580	3.204.080	3.254.680
+ / -			0	-20.400	-40.800	-61.200
Neu	2.996.387	3.041.890	3.135.880	3.151.180	3.163.280	3.193.480

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 240 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

234

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AUB; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	6.702.612	6.517.620	6.787.240	6.632.210	6.681.370	6.696.020
+ / -			0	-47.780	-47.780	-47.780
Neu	6.702.612	6.517.620	6.787.240	6.584.430	6.633.590	6.648.240

Beschlüsse zu Nr. 241 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 (Anlage 1a):
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 = die vorgeschlagene Maßnahme wird nicht aufgegriffen und somit keine Reduzierung der Personalaufwendungen
Beschluss des AUB vom 30.11.2012 und des AFBL vom 05.12.2012 = Reduzierung der Personalaufwendungen unter Beibehaltung der Aufgabe und der Sachaufwendungen

Teilergebnisplan

235

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AUB; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	6.702.612	6.517.620	6.787.240	6.584.430	6.633.590	6.648.240
+ / -			0	0	-35.840	-40.000
Neu	6.702.612	6.517.620	6.787.240	6.584.430	6.597.750	6.608.240

Beschlüsse zu Nr. 242 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 (Anlage 1a):

Beschluss des APRO vom 29.11.2012 = die vorgeschlagene Maßnahme wird nicht aufgegriffen, sondern in den AFBL geschoben

Beschluss des AUB vom 30.11.2012 und des AFBL vom 05.12.2012 = Reduzierung der Personalaufwendungen unter Beibehaltung der Aufgabe und der Sachaufwendungen; Reduzierung der Einsparungen ab 2015 auf 40.000 € jährlich

236

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.996.387	3.041.890	3.135.880	3.151.180	3.163.280	3.193.480
+ / -			0	-15.000	-30.000	-45.000
Neu	2.996.387	3.041.890	3.135.880	3.136.180	3.133.280	3.148.480

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 243 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

237

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite: 448**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.996.387	3.041.890	3.135.880	3.136.180	3.133.280	3.148.480
+ / -			0	-20.000	-20.000	-20.000
Neu	2.996.387	3.041.890	3.135.880	3.116.180	3.113.280	3.128.480

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 245 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

238

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite: 448**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Mitte

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.996.387	3.041.890	3.135.880	3.116.180	3.113.280	3.128.480
+ / -			1.800	1.800	1.800	1.800
Neu	2.996.387	3.041.890	3.137.680	3.117.980	3.115.080	3.130.280

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen zur Vorlage V/0599/2012 "Umfeld Lotharinger Kloster/Standesamt: Kleine Lösung" am 20.11.2012 müssen Aufwendungen für Sach- und dienstleistungen veranschlagt werden.

Teilergebnisplan

239

Produktgruppe: 1302 - Friedhöfe
Band 2 **Seite:** 462
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	1.434.069	1.395.310	1.433.200	1.467.710	1.500.480	1.500.480
+ / -			126.420	126.420	252.840	252.840
Neu	1.434.069	1.395.310	1.559.620	1.594.130	1.753.320	1.753.320

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 247 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

240

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Band 2 **Seite:** 472
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	371.755	361.050	383.430	383.430	383.430	383.430
+ / -			-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
Neu	371.755	361.050	376.060	376.060	376.060	376.060

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 250 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

241

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Band 2 Seite: 472

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	117.762	115.050	115.050	115.050	115.050	115.050
+ / -			-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
Neu	117.762	115.050	106.710	106.710	106.710	106.710

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 249 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

242

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Band 2 Seite: 472

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	117.762	115.050	106.710	106.710	106.710	106.710
+ / -			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Neu	117.762	115.050	104.410	104.410	104.410	104.410

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 248 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

243

Produktgruppe: 1305 - Wald und Forstwirtschaft
Band 2 **Seite:** 491
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	20.924	36.030	36.250	36.210	36.210	36.210
+ / -			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Neu	20.924	36.030	19.250	19.210	19.210	19.210

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 251 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

244

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	279.378	1.041.189	699.300	687.010	657.010	675.010
+ / -			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Neu	279.378	1.041.189	674.300	662.010	632.010	650.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 254 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

245

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	279.378	1.041.189	674.300	662.010	632.010	650.010
+ / -			0	0	0	-3.000
Neu	279.378	1.041.189	674.300	662.010	632.010	647.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 255 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

246

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	279.378	1.041.189	674.300	662.010	632.010	647.010
+ / -			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Neu	279.378	1.041.189	664.300	652.010	622.010	637.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 256 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

247

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	279.378	1.041.189	664.300	652.010	622.010	637.010
+ / -			-30.000	-30.000	0	0
Neu	279.378	1.041.189	634.300	622.010	622.010	637.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 257 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

248

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	279.378	1.041.189	634.300	622.010	622.010	637.010
+ / -			0	-5.000	-5.000	-5.000
Neu	279.378	1.041.189	634.300	617.010	617.010	632.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 258 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

249

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	279.378	1.041.189	634.300	617.010	617.010	637.010
+ / -			0	0	0	0
Neu	279.378	1.041.189	634.300	617.010	617.010	637.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 259 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Sperrvermek ab 2014 über 10.000 Euro

250

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	279.378	1.041.189	634.300	617.010	617.010	637.010
+ / -			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Neu	279.378	1.041.189	619.300	602.010	602.010	622.010

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 260 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

251

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	279.378	1.041.189	619.300	602.010	602.010	622.010
+ / -			-60.000	-60.000	-35.000	0
Neu	279.378	1.041.189	559.300	542.010	567.010	622.010

Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 261 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

252

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	279.378	1.041.189	559.300	542.010	567.010	622.010
+ / -			-40.000	60.000	-20.000	0
Neu	279.378	1.041.189	519.300	602.010	547.010	622.010

Beschluss des ASSVW vom 29.11.2012 zur Vorlage V/0725/2012 "Ergebnisse des Expertenworkshops "Öffentlichkeitsarbeit umweltfreundliche Mobilität" und weiteres Vorgehen", den Gesamtbetrag von 80.000 € in 2014 zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnisplan

253

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	210.339	208.180	208.180	208.180	208.180	208.180
+ / -			-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
Neu	210.339	208.180	202.290	202.290	202.290	202.290

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 252 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

254

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	210.339	208.180	202.290	202.290	202.290	202.290
+ / -			-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
Neu	210.339	208.180	196.540	196.540	196.540	196.540

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 253 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

255

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	210.339	208.180	196.540	196.540	196.540	196.540
+ / -			0	-4.920	-4.920	-4.920
Neu	210.339	208.180	196.540	191.620	191.620	191.620

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 262 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

256

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	210.339	208.180	196.540	191.620	191.620	191.620
+ / -			0	-1.130	-1.130	-1.130
Neu	210.339	208.180	196.540	190.490	190.490	190.490

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 263 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

257

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	210.339	208.180	196.540	190.490	190.490	190.490
+ / -			0	-7.250	-7.250	-7.250
Neu	210.339	208.180	196.540	183.240	183.240	183.240

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 264 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

258

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	210.339	208.180	196.540	183.240	183.240	183.240
+ / -			0	-6.880	-6.880	-6.880
Neu	210.339	208.180	196.540	176.360	176.360	176.360

Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 265 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

259

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 **Seite: 520**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	5.495.131	10.188.590	7.455.210	3.809.870	3.809.870	3.809.870
+ / -			316.500	0	0	0
Neu	5.495.131	10.188.590	7.771.710	3.809.870	3.809.870	3.809.870

Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag auf die erwartete Gewinnausschüttung (Ausschüttungsanteil brutto: 1,2 Mio. €) der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH in 2013

260

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 **Seite: 520**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	5.495.131	10.188.590	7.771.710	3.809.870	3.809.870	3.809.870
+ / -			376.000	376.000	376.000	376.000
Neu	5.495.131	10.188.590	8.147.710	4.185.870	4.185.870	4.185.870

Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag auf die erwartete Gewinnausschüttung (Ausschüttung brutto: 2,38 Mio. €) der Sparkasse Münsterland Ost ab 2013; Mit Beschluss des AFBL vom 05.12.12 sollen etwaige künftige Beträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost an die Stadt Münster zur Gegenfinanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positionen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen, eingesetzt werden.

Teilergebnisplan

261

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 520

Zeile: 19 - Finanzerträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	11.426.395	37.400.080	13.414.370	10.719.680	10.719.680	10.719.680
+ / -			1.200.000	0	0	0
Neu	11.426.395	37.400.080	14.614.370	10.719.680	10.719.680	10.719.680

Erwartete Gewinnausschüttung [hier: Ausschüttungsanteil (brutto)] der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH in 2013

262

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 520

Zeile: 19 - Finanzerträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	11.426.395	37.400.080	14.614.370	10.719.680	10.719.680	10.719.680
+ / -			2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000
Neu	11.426.395	37.400.080	16.990.370	13.095.680	13.095.680	13.095.680

Erwartete Brutto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost ab 2013 [Ausschüttung netto: 2,00 Mio. €]; Mit Beschluss des AFBL vom 05.12.12 sollen etwaige künftige Beträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost an die Stadt Münster zur Gegenfinanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positionen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen, eingesetzt werden.

Teilergebnisplan

263

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 520

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	6.184.853	8.553.000	8.553.000	8.553.000	8.553.000	8.553.000
+ / -			0	-250.000	-250.000	-250.000
Neu	6.184.853	8.553.000	8.553.000	8.303.000	8.303.000	8.303.000

Der Vorschlag zur Umsetzung der lfd. Nr. 48 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) wurde vom AFBL am 05.12.12 grundsätzlich aufgegriffen; Ausnahme 2013: Die 250.000 € werden nicht abgesetzt, sondern mit einem Sperrvermerk versehen.

264

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 520

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	6.184.853	8.553.000	8.553.000	8.303.000	8.303.000	8.303.000
+ / -			0	0	0	-136.000
Neu	6.184.853	8.553.000	8.553.000	8.303.000	8.303.000	8.167.000

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 49 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

265

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 **Seite: 520**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	5.495.131	10.188.590	8.147.710	4.185.870	4.185.870	4.185.870
+ / -			-2.216.000	-554.000	-554.000	-554.000
Neu	5.495.131	10.188.590	5.931.710	3.631.870	3.631.870	3.631.870

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 50 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

266

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 **Seite: 520**
Zeile: 19 - Finanzerträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	11.426.395	37.400.080	16.990.370	13.095.680	13.095.680	13.095.680
+ / -			0	0	0	841.750
Neu	11.426.395	37.400.080	16.990.370	13.095.680	13.095.680	13.937.430

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 51 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

Teilergebnisplan

267

Produktgruppe: 1502 - Stadtmarketing (MM)
Band 2 **Seite:** 526
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	2.600.000	2.728.400	2.699.000	2.699.000	2.699.000	2.699.000
+ / -			-25.200	-25.200	-25.200	-25.000
Neu	2.600.000	2.728.400	2.673.800	2.673.800	2.673.800	2.674.000

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 103 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)

268

Produktgruppe: 1503 - Stadthalle Hilstrup
Band 2 **Seite:**
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	188.286	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
+ / -			0	0	25.000	25.000
Neu	188.286	139.100	139.100	139.100	164.100	164.100

Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 33 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.

Die haushaltsmäßige Umsetzung des Konsolidierungsbeitrages in Höhe von jährlich 50.000 € ab 2015 erfolgt zunächst durch eine Ertragssteigerung im Bereich der Mieten (+ 25.000 €) und durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen (-25.000 €). Die endgültige haushaltsmäßige Umsetzung des Konsolidierungsbeitrages wird bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 geklärt.

Teilergebnisplan

269

Produktgruppe: 1503 - Stadthalle Hilstrup
Band 2 **Seite:**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	193.157	158.750	183.580	185.760	188.620	191.520
+ / -			0	0	-25.000	-25.000
Neu	193.157	158.750	183.580	185.760	163.620	166.520

Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 33 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.

Die haushaltsmäßige Umsetzung des Konsolidierungsbeitrages in Höhe von jährlich 50.000 € ab 2015 erfolgt zunächst durch eine Ertragssteigerung im Bereich der Mieten (+ 25.000 €) und durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen (-25.000 €). Die endgültige haushaltsmäßige Umsetzung des Konsolidierungsbeitrages wird bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 geklärt.

270

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 546
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	478.971.154	457.697.500	493.843.000	504.443.000	509.543.000	515.143.000
+ / -			-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
Neu	478.971.154	457.697.500	478.843.000	489.443.000	494.543.000	500.143.000

Reduzierung des Ansatzes für die Gewerbesteuer um 15,0 Mio. € jährlich auf 270,0 Mio. € in 2013 bzw. 275,0 Mio. € jährlich in 2014 ff. aufgrund neuer Erkenntnisse.

Teilergebnisplan

271

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	478.971.154	457.697.500	478.843.000	489.443.000	494.543.000	500.143.000
+ / -			17.000	17.000	41.000	41.000
Neu	478.971.154	457.697.500	478.860.000	489.460.000	494.584.000	500.184.000

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 52 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in der Fassung des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und SPD-Fraktion vom 05.12.2012. Auswirkung: Erhöhung des Ansatzes für die Grundsteuer A um 17.000 € jährlich auf 400.000 € jährlich in 2013 und 2014 bzw. um 41.000 € jährlich auf 424.000 € jährlich in 2015 und 2016.

272

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	478.971.154	457.697.500	478.860.000	489.460.000	494.584.000	500.184.000
+ / -			600.000	600.000	600.000	600.000
Neu	478.971.154	457.697.500	479.460.000	490.060.000	495.184.000	500.784.000

Erhöhung des Ansatzes für die Grundsteuer B um 0,6 Mio. € jährlich auf 51,5 Mio. € in 2013, auf 52,0 Mio. € in 2014, auf 52,5 Mio. € in 2015 und auf 53,0 Mio. € in 2016 in Anpassung an die Entwicklung der letzten Jahre.

Teilergebnisplan

273

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	478.971.154	457.697.500	479.460.000	490.060.000	495.184.000	500.784.000
+ / -			2.200.000	2.200.000	5.700.000	5.700.000
Neu	478.971.154	457.697.500	481.660.000	492.260.000	500.884.000	506.484.000

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 53 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in der Fassung des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und SPD-Fraktion vom 05.12.2012. Auswirkung: Erhöhung des Ansatzes für die Grundsteuer B um 2,2 Mio. € auf 53,7 Mio. € in 2013, um 2,2 Mio. € auf 54,2 Mio. € in 2014, um 5,7 Mio. € auf 58,2 Mio. € in 2015 und um 5,7 Mio. € auf 58,7 Mio. € in 2016.

274

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	478.971.154	457.697.500	481.660.000	492.260.000	500.884.000	506.484.000
+ / -			200.000	200.000	200.000	200.000
Neu	478.971.154	457.697.500	481.860.000	492.460.000	501.084.000	506.684.000

Erhöhung des Ansatzes für die Vergnügungssteuer um 0,2 Mio. € jährlich auf 3,1 Mio. € jährlich in 2013 ff. aufgrund neuer Erkenntnisse.

Teilergebnisplan

275

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite: 546**
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	478.971.154	457.697.500	481.860.000	492.460.000	501.084.000	506.684.000
+ / -			600.000	600.000	600.000	600.000
Neu	478.971.154	457.697.500	482.460.000	493.060.000	501.684.000	507.284.000

Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 54 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in der Fassung des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und SPD-Fraktion vom 05.12.2012. Auswirkung: Erhöhung des Ansatzes für die Vergnügungssteuer um 0,6 Mio. € jährlich auf 3,7 Mio. € jährlich in 2013 ff.

276

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite: 546**
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	478.971.154	457.697.500	482.460.000	493.060.000	501.684.000	507.284.000
+ / -			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Neu	478.971.154	457.697.500	488.460.000	499.060.000	507.684.000	513.284.000

Erhöhung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 6,0 Mio. € jährlich auf 123,0 Mio. € in 2013, auf 127,0 Mio. € in 2014, auf 131,0 Mio. € in 2015 und auf 135,0 Mio. € in 2016 aufgrund neuer Erkenntnisse.

Teilergebnisplan

277

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	478.971.154	457.697.500	488.460.000	499.060.000	507.684.000	513.284.000
+ / -			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Neu	478.971.154	457.697.500	487.960.000	498.560.000	507.184.000	512.784.000

Reduzierung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 0,5 Mio. € jährlich auf 23,5 Mio. € in 2013, auf 24,1 Mio. € in 2014, auf 24,7 Mio. € in 2015 und auf 25,3 Mio. € in 2016 aufgrund neuer Erkenntnisse.

278

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	478.971.154	457.697.500	487.960.000	498.560.000	507.184.000	512.784.000
+ / -			700.000	500.000	500.000	500.000
Neu	478.971.154	457.697.500	488.660.000	499.060.000	507.684.000	513.284.000

Erhöhung des Ansatzes für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich um 0,7 Mio. € auf 13,2 Mio. € in 2013, um jeweils 0,5 Mio. € auf 13,5 Mio. € in 2014 und 2015 sowie um 0,5 Mio. € auf 14,0 Mio. € in 2016 unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012.

Teilergebnisplan

279

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 546
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	10.628.375	12.820.000	12.820.000	11.820.000	11.820.000	11.820.000
+ / -			34.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Neu	10.628.375	12.820.000	47.120.000	16.820.000	16.820.000	16.820.000

Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 34,3 Mio. € in 2013 und in Höhe von 5,0 Mio. € jährlich in 2014 ff. unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012 sowie neuer Erkenntnisse.

280

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 546
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	11.269.084	4.500.000	5.290.000	5.290.000	5.290.000	5.290.000
+ / -			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Neu	11.269.084	4.500.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000

Erhöhung des Ansatzes für die Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen um 2,0 Mio. € jährlich auf 7,0 Mio. € jährlich in 2013 ff. aufgrund neuer Erkenntnisse.

Teilergebnisplan

281

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	100.300.292	115.531.340	102.800.000	106.500.000	107.500.000	106.900.000
+ / -			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Neu	100.300.292	115.531.340	101.600.000	105.300.000	106.300.000	105.700.000

Reduzierung des Ansatzes für die Gewerbesteuerumlage um 1,2 Mio. € jährlich auf 20,5 Mio. € in 2013 bzw. auf 20,9 Mio. € jährlich in 2014 ff. in Anlehnung an die Entwicklung der Gewerbesteuer.

282

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	100.300.292	115.531.340	101.600.000	105.300.000	106.300.000	105.700.000
+ / -			-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-500.000
Neu	100.300.292	115.531.340	100.500.000	104.200.000	105.200.000	105.200.000

Reduzierung des Ansatzes für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit um 1,1 Mio. € jährlich in 2013 - 2015 und um 0,5 Mio. € in 2016 auf 20,0 Mio. € in 2013 bzw. auf 20,3 Mio. € jährlich in 2014 ff. in Anlehnung an die Entwicklung der Gewerbesteuer.

Teilergebnisplan

283

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	100.300.292	115.531.340	100.500.000	104.200.000	105.200.000	105.200.000
+ / -			4.400.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
Neu	100.300.292	115.531.340	104.900.000	106.700.000	109.200.000	110.200.000

Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage um 4,4 Mio. € auf 64,4 Mio. € in 2013, um 2,5 Mio. € auf 65,5 Mio. € in 2014, um 4,0 Mio. € auf 68,0 Mio. € in 2015 und um 5,0 Mio. € auf 69,0 Mio. € in 2016 unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012 und eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 16,4 Prozent.

284

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	27.372.052	3.137.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
+ / -			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Neu	27.372.052	3.137.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000

Erhöhung des Ansatzes für die Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen um 2,0 Mio. € jährlich auf 5,0 Mio. € jährlich in 2013 ff. aufgrund neuer Erkenntnisse.

Teilergebnisplan

285

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen

Band 2 Seite: 560

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	45.346	44.190	44.190	44.190	44.190	44.190
+ / -			31.250	31.250	31.250	31.250
Neu	45.346	44.190	75.440	75.440	75.440	75.440

Ansatzkorrektur infolge der neuen Wirtschaftspläne 2013 für die rechtlich unselbständige Stiftungen.

286

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen

Band 2 Seite: 560

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	75.487	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
+ / -			-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
Neu	75.487	2.350	0	0	0	0

Ansatzkorrektur infolge der neuen Wirtschaftspläne 2013 für die rechtlich unselbständige Stiftungen.

Teilfinanzplan

287

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 546
Maßnahmenziffer: 0030 - Kleinere Maßnahmen Gesamtverwaltung
Ausschuss: AFBL; AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-661.011	-895.022	-320.000	-370.000	-370.000	-370.000
+ / -			-535.000	0	0	0
Neu	-661.011	-895.022	-855.000	-370.000	-370.000	-370.000

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

Für die Überprüfung der weitgespannten Tragwerke in städtischen Gebäuden ist ein Mehrbedarf i.H.v. 535.000 € erforderlich, siehe Vorlage V/0793/2012. Es handelt sich um die Dachtragwerke an der Halle Münsterland Kongressbereich (145.000 €), Hallenbad Kinderhaus (325.000 €) und Sporthalle Sentruper Höhe (65.000 €).

288

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 547
Maßnahmenziffer: 4060 - Rath./ Stadtweinhaus Aufzug
Ausschuss: AFBL; AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	-167.500	0	0	0	0
+ / -			-185.000	0	0	0
Neu	0	-167.500	-185.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-167.500	-167.500
+ / -	0		-185.000
Neu	0	-167.500	-352.500

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

Während der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass die Geschossdecke über dem Kellergeschoss für die Auszugsdecke entfernt werden muss. In diesem Fall ist es sinnvoll, das Kellergeschoss gleich mit zu erschließen. Durch die zusätzlichen Baumaßnahmen und den Anforderungen des Denkmalschutzes ist der Mehrbedarf begründet.

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite: 41**
Maßnahmenziffer: 4440 - Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung; AUB
Veränderung aus: Politik BV: Hiltrup

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-500.000	-500.000	0	0
Neu	0	0	-500.000	-500.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-1.000.000
Neu	0	0	-1.000.000

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

Empfehlung der BV Hiltrup vom 15.11.2012: Mittel für die Erweiterung der Ludgerusschule Hiltrup als Ersatz für die Fertigbauklassen bereit zu stellen.

Der AUB hat in seiner Sitzung am 30.11.2012 die Empfehlung der BV Hiltrup in den weiteren Beratungsgang geschoben.

Der ASW hat in seiner Sitzung am 03.12.2012 beschlossen, Mittel für die Erweiterung der Ludgerusschule Hiltrup als Ersatz für die Fertigbauklassen bereit zu stellen und diese Mittel mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Teilfinanzplan

290

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 211

Maßnahmenziffer: 4650 - Neubau KiTa Kinderbachtal (Wuddi)

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	-1.926.000	0	0	0
+ / -			230.000	0	0	0
Neu	0	0	-1.696.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			-1.926.000
+ / -			230.000
Neu			-1.696.000

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

Beschluss des AUB vom 30.11.2012 zur Vorlage V/0719/2012/1. "Neubau KiTa Kinderbachtal, Idenbrockplatz 8 (Wuddi)" Die dort genannte Kostenreduzierung in Höhe von 354.000 € kann nach Beratung im AUB lediglich in Höhe von 230.000 € erfolgen.

291

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 298

Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. Städt. Sportanlagen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-287.535	-2.285.473	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
+ / -			-362.000	0	0	0
Neu	-287.535	-2.285.473	-1.212.000	-850.000	-850.000	-850.000

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

Mittelumschichtung innerhalb des 2-Mio-Topfes vom Teilergebnisplan in den Teilfinanzplan zur Finanzierung hier geplanter Maßnahmen.

Teilfinanzplan

292

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 298

Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. Städt. Sportanlagen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-287.535	-2.285.473	-1.212.000	850.000	850.000	850.000
+ / -			120.000	0	0	0
Neu	-287.535	-2.285.473	-1.092.000	850.000	850.000	850.000

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

Mittelverlagerung innerhalb des Teilfinanzplanes zur Mitfinanzierung der Maßnahme 4250 "Bauk.Umkleide SZ Kinderhaus (2-Mio-Topf)" zwecks Verlagerung der SpA SC Westfalia Kinderhaus zur Bezirkssportanlage Große Wiese.

293

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 300

Maßnahmenziffer: 4250 - alt: Bauk.Umkleide SZ Kinderhaus (2-Mio-Topf)
neu: Funktionsgeb.SZ Kinderh (tlw. 2-Mio-Topf)

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	-720.000	0	0	0	0
+ / -			-795.000	0	0	0
Neu	0	-720.000	-795.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-720.000	-720.000
+ / -	0		-795.000
Neu	0	-720.000	-1.515.000

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

Ansatzbildung zur Finanzierung der Funktionsgebäude für die Verlagerung der SpA SC Westfalia Kinderhaus zur Bezirkssportanlage Große Wiese.

Teilfinanzplan

294

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 300

Maßnahmenziffer: 4290 - Verlagerung SpA SC Westfalia Kinderhaus

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	0	-50.000	-500.000	0
+ / -			0	-1.264.000	304.000	0
Neu	0	0	0	-1.314.000	-196.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-550.000
+ / -	0		-960.000
Neu	0	0	-1.510.000

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

Ansatzbildung zur Finanzierung der Sportanlagen für die Verlagerung der SpA SC Westfalia Kinderhaus zur Bezirkssportanlage Große Wiese incl. einer VE für 2014 in Höhe von 500.000 €.

295

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung

Band 2 Seite: 385

Maßnahmenziffer: 4141 - Hauptkläranlage Gasverwertung

Ausschuss: AUB; AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-13.219	-436.000	-2.000.000	-1.739.000	0	0
+ / -			2.000.000	1.739.000	0	0
Neu	-13.219	-436.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-462.870	-4.201.870
+ / -	0		3.739.000
Neu	0	-462.870	-462.870

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

Beschluss des AUB zur Vorlage V/0879/2012 - Verlagerung der Sanierung des Blockheizkraftwerks Münster-Coerde und damit der Auszahlungen vom Tiefbauamt zu den AWM.

Teilfinanzplan

296

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 408

Maßnahmenziffer: 0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung

Ausschuss: AUB; AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-795.221	-828.255	-285.000	-500.000	-565.000	-1.035.000
+ / -			-454.760	0	0	0
Neu	-795.221	-828.255	-739.760	-500.000	-565.000	-1.035.000

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

Zuschüsse an die WBI für die Erneuerung und Software-Aktualisierung der Parkbetriebssysteme in den Parkhäusern

- Aegidiimarkt 121.048,97 €

- Bremer Platz 99.071,01 €

- Bahnhofstraße 95.307,25 €

- Theater 138.699,68 €

insgesamt 454.759,91 €

Die Finanzierung erfolgt aus den Stellplatzablösebeträgen. Die Mittel werden somit dem Tiefbauamt zur Verfügung gestellt.

297

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 429

Maßnahmenziffer: 4189 - Aasee, Beleuchtung Mühlenhof - Annette-Allee

Ausschuss: AUB; AFBL

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte; West

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	0	0	-10.000	-145.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	-10.000	-145.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-155.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-155.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan 2013 i.H.v.145.000 € werden abgesetzt.

Teilfinanzplan

298

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 430

Maßnahmenziffer: 4192 - Mecklenbecker Str./Dingbängerweg, Kreuzung

Ausschuss: AUB; AFBL

Veränderung aus: Verwaltung BV: West

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	0	0	-15.000	-100.000
+ / -			0	0	0	50.000
Neu	0	0	0	0	-15.000	-50.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-120.000	0	-235.000
+ / -	82.000		132.000
Neu	-38.000	0	103.000

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

Einzahlungen (Zuwendungen) ergänzt zur neuen Maßnahme zum HH-Planentwurf 2013; Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan 2013 i.H.v. 100.000 € werden abgesetzt.

299

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 430

Maßnahmenziffer: 4193 - Fürstenbergstr. , Freiherr-vom-Stein-Platz bis Hörstertor

Ausschuss: AUB; AFBL

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	0	-35.000	-150.000	-150.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	-35.000	-150.000	-150.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-335.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-335.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan 2013 i.H.v.450.000 € werden abgesetzt.

Teilfinanzplan

300

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 450

Maßnahmenziffer: 4980 - Spielplatz Vennheide

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik BV: Hilstrup

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-30.000	-15.000	0	0
Neu	0	0	-30.000	-15.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-45.000
Neu	0	0	-45.000

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

Beschluss des AUB vom 30.11.2012

301

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 454

Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Mitte

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-120.315	-159.254	0	0	0	0
+ / -			-138.000	0	0	0
Neu	-120.315	-159.254	-138.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.042.685	-1.042.685
+ / -	0		-138.000
Neu	0	-1.042.685	-1.180.685

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012.

Teilfinanzplan

302

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite: 454**
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Nord

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-27.291	-61.771	0	0	0	0
+ / -			-42.500	0	0	0
Neu	-27.291	-61.771	-42.500	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-237.294	-237.294
+ / -	0		-42.500
Neu	0	-237.294	-279.794

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 13.11.2012.

303

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite: 454**
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Ost

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-35.873	-40.297	0	0	0	0
+ / -			-33.000	0	0	0
Neu	-35.873	-40.297	-33.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-175.261	-175.261
+ / -	0		-33.000
Neu	0	-175.261	-208.261

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 15.11.2012.

Teilfinanzplan

304

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 455
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Südost

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-39.179	-33.883	0	0	0	0
+ / -			-31.000	0	0	0
Neu	-39.179	-33.883	-31.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-204.882	-204.882
+ / -	0		-31.000
Neu	0	-204.882	-235.882

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 13.11.2012.

305

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 455
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Hilstrup

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-19.125	-49.105	0	0	0	0
+ / -			-54.500	0	0	0
Neu	-19.125	-49.105	-54.500	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-286.653	-286.653
+ / -	0		-54.500
Neu	0	-286.653	-341.153

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hilstrup vom 15.11.2012.

Teilfinanzplan

306

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 456
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** West

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-41.224	-81.909	0	0	0	0
+ / -			-64.000	0	0	0
Neu	-41.224	-81.909	-64.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-477.090	-477.090
+ / -	0		-64.000
Neu	0	-477.090	-541.090

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 15.11.2012.

307

Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Band 2 **Seite:** 477
Maßnahmenziffer: 4770 - Ausgl. Bp 466 Sportz. Albachten(Auszahlung unterhalb der Wertgrenze)
Ausschuss: AUB; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-131.198	-205.751	-58.550	-375.550	-86.550	-26.050
+ / -			27.000	-27.000	0	0
Neu	-131.198	-205.751	-31.550	-402.550	-86.550	-26.050

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-15.100	0	0
+ / -	0		0
Neu	-15.100	0	0

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

Der Haushaltsplanansatz für die Realisierung der Ausgleichsmaßnahme wurde versehentlich nicht vom Haushaltsjahr 2013 nach 2014 verschoben.

Teilfinanzplan

308

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 550
Maßnahmenziffer: 0000 - Allgemeine Investitionspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	6.519.664	7.025.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
+ / -			800.000	800.000	800.000	800.000
Neu	6.519.664	7.025.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Investitionspauschale um 0,8 Mio. € jährlich auf 7,8 Mio. € jährlich in 2013 ff. unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012.

309

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 550
Maßnahmenziffer: 0010 - Schulpauschale / Bildungspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	10.404.955	10.150.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
+ / -			700.000	700.000	700.000	700.000
Neu	10.404.955	10.150.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Schulpauschale/Bildungspauschale um 0,7 Mio. € jährlich auf 10,7 Mio. € jährlich in 2013 ff. unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012.

Teilfinanzplan

310

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 550

Maßnahmenziffer: 0020 - Sportpauschale

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	748.549	761.000	760.000	770.000	770.000	770.000
+ / -			30.000	20.000	20.000	20.000
Neu	748.549	761.000	790.000	790.000	790.000	790.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Sportpauschale um 0,03 Mio. € in 2013 bzw. 0,02 Mio. € jährlich in 2014 - 2016 auf 0,79 Mio. € jährlich in 2013 ff. unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012.

311

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 551

Maßnahmenziffer: 0320 - Pensionsfonds

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-3.440.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Neu	0	0	-3.440.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

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

1. Zahlung von Liquiditätsüberschüssen aus der Gebührenrechnenden Einrichtung "Rettungsdienst" in den Pensionsfonds der Stadt Münster. Die Liquiditätsüberschüsse werden durch die Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten in die Gebührekalkulation erzielt (2013: 1,04 Mio €; 2014ff: 1 Mio €).

2. Einmalige Zahlung von 2,4 Mio. € in den Pensionsfonds der Stadt Münster im Jahr 2013. Die Mittel stammen aus der finanziellen Ablösung des Bundes für die im Bundesdienst erworbenen Pensionsansprüche der Bundesbeamten, die von der Stadt Münster im Rahmen der Gründung des Jobcenters übernommen wurden.

Teilfinanzplan

312

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 553

Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-16.286.703	8.327.940	10.469.006	-8.348.814	-11.329.684	-13.694.644
+ / -			-682.236	-1.452.996	-1.823.996	-1.569.996
Neu	-16.286.703	8.327.940	9.786.770	-9.801.810	-13.153.680	-15.264.640

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

313

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 553

Maßnahmenziffer: 9050 - Darlehen GGUA e. V.

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	100.000	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	43.250	0
Neu	100.000	0	0	0	43.250	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Gemäß Ratsvorlage V/0813/2012 wird dem GGUA e. V. eine Überbrückungshilfe/Zwischenfinanzierung für die Durchführung des Projekts "Teil sein - Teilhabe. Zukunft aktiv gestalten" gewährt. Die 1. Rate in 2012 in Höhe von 43.250 € wird außerplanmäßig bereitgestellt. Der hier dargestellte Saldo für die Jahre 2013 und 2014 weist einen Wert von 0 € aus, da in diesen Jahren sowohl eine Auszahlung als auch eine gleichlautende Einzahlung (= Rückzahlung der Überbrückungshilfe aus dem Vorjahr) von 43.250 € vorgesehen ist.

Teilfinanzplan

314

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 553
Maßnahmenziffer: 9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Alt	-196	0	18.483.452	30.270.890	34.731.550	28.626.300
+ / -			8.366.130	-20.526.040	-12.016.540	-11.989.720
Neu	-196	0	26.849.582	9.744.850	22.715.010	16.636.580

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2012	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Finanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

1

Seite/n:

10 / 11

Zeile:

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr. + Bezeichnung

Ausschuss:

AFBL

Veränderung aus:

Verwaltung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2011	2012	2013	2014	2015
Alt	106.140.680		113.133.078	110.491.780	109.731.270	110.845.790
+/-				942.300	957.700	1.000.000
Neu	106.140.680		113.133.078	111.434.080	110.688.970	111.845.790
						113.624.610

Begründung:

Anpassung der Auszahlungen aus den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden an die vorgesehene Inanspruchnahme.

