

# **H a n d l u n g s p r o g r a m m   z u r n a c h h a l t i g e n   k o m m u n a l e n H a u s h a l t s p o l i t i k**

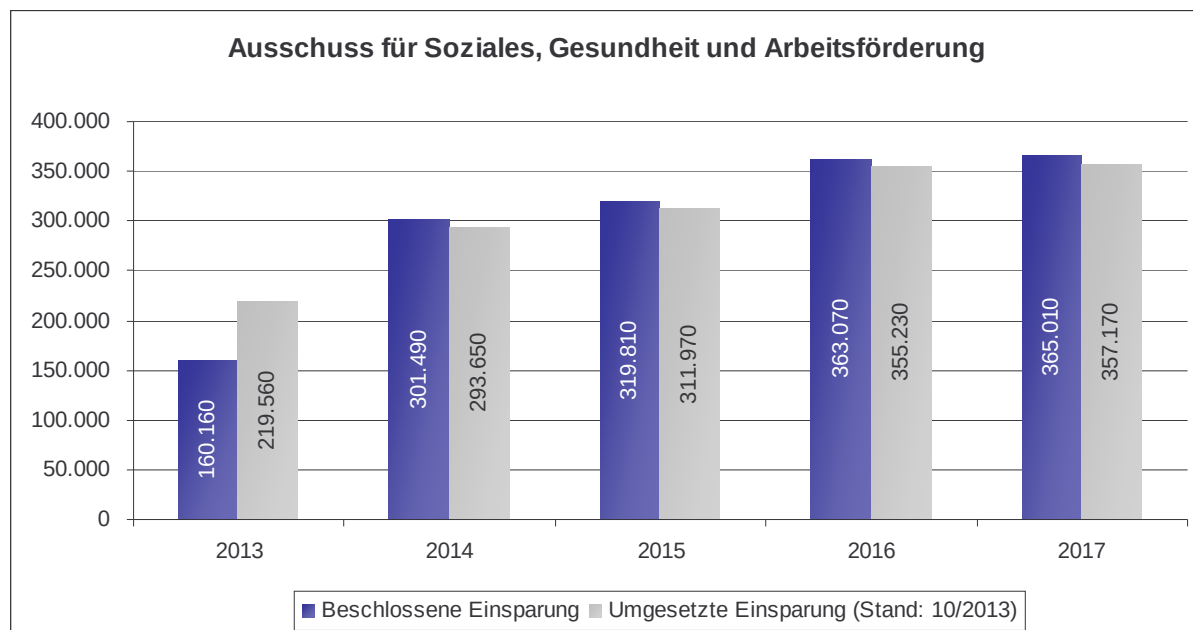
## **2. Projektbericht zur Umsetzung**

**Auszug für:**

**Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung**

**Stand: Oktober 2013**

**Abbildung 1:** Finanzieller Umsetzungsstand der Maßnahmen in der Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          |                                                        |         |         |                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|------------------------|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Nr.<br>210 | Bezeichnung<br>Reduzierung der Stellen des Amtes 50 im Infobüro Pflege (Pflege- und Wohnraumanpassungsberatung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          |                                                        |         |         |                         |                        |
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amt<br>Sozialamt |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          |                                                        |         |         |                         | Produktgruppe<br>05 03 |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            | Beschreibung<br>Beschreibung im Hinblick auf Pflegeberatung:<br>a) Öffnungszeiten auf montags und donnerstags beschränken, Einschränkung der telefonischen Erreichbarkeit.<br>b) Kapazitätenabfragen entfallen. [...]<br>Hinweis: Aus Platzgründen ist die Beschreibung hier nicht vollständig wiedergegeben. Die vollständige Beschreibung kann der Vorlage zum 1. Projektbericht (Vorlage V/0386/2013) entnommen werden. |         |         |          |                                                        |         |         |                         |                        |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beschluss        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |         |         |                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013             | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016    | 2017    | 2018 ff. | 2013                                                   | 2014    | 2015    | 2016                    | 2017                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €                | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €       | €       | €        | €                                                      | €       | €       | €                       | €                      |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 0       |          | 0                                                      | 0       | 0       | 0                       | 0                      |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | -34.510    | -34.510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -34.510 | -34.510 |          | -25.880                                                | -34.510 | -34.510 | -34.510                 | -34.510                |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                | -4.880     | -4.880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -4.880  | -4.880  |          | -2.290                                                 | -3.050  | -3.050  | -3.050                  | -3.050                 |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 39.390     | 39.390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39.390  | 39.390  | 39.390   | 28.170                                                 | 37.560  | 37.560  | 37.560                  | 37.560                 |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung niedriger als politischer Beschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          |                                                        |         |         |                         |                        |
| Sachstandsbericht Juli<br>Die vorgeschlagene Personaleinsparung im Umfang von 0,5 VZÄ wird zum 18.03.2013 durch Umsetzung einer MA (0,5 VZÄ) auf eine freie Stelle im Sozialen Fachdienst Senioren und Pflege realisiert.Dadurch kommt es v. a. zu einer Einschränkung der Öffnungszeiten, zu einer deutlichen Reduzierung der Kapazitätenkoordination (um die Angebot der Tagespflege und ambulanten Angebote) sowie zu einer Reduzierung der Netzwerkarbeit. Bei der Umsetzung des Konsolidierungsanteils "Mietkosten" ist zu berücksichtigen, dass der Konsolidierungsbeschluss zwar eine Reduzierung der vorgeschlagenen Personalkonsolidierung beinhaltet, jedoch nicht berücksichtigt, dass die entsprechende Mietersparnis sich in der Konsequenz ebenfalls reduziert. Gleichwohl ist im Zusammenhang mit dem Stellenwechsel der o. a. MA ein Büroraum freigezogen worden und es kommt damit ab 01.03.2013 zu einer Mietersparnis i. H. v. rd. 3.050 €/Monat. |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          |                                                        |         |         |                         |                        |
| Sachstandsbericht November<br>Mietersparnis i. H. v. 3.050 € erfolgt jährlich, nicht wie irrtümlich im Sachstandsbericht Juli 2013 angegeben je Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          |                                                        |         |         | Abschlussbericht?<br>ja |                        |

| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                                  |                  | Nr.<br>211 | Bezeichnung<br>Reduzierung der Stellen des Amtes 50 im Infobüro Pflege (Pflege- und Wohnraumanpassungsberatung)<br>Zusatz: Die räumliche Verlegung ins Sozialamt soll erfolgen.                                                                                                                                                                                                   |         |         |          |                                                           |      |      |                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                                                              | Amt<br>Sozialamt |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |          |                                                           |      |      |                           | Produktgruppe<br>05 03 |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales,<br>Gesundheit und<br>Arbeitsförderung                                                                                                                                                   |                  |            | Beschreibung<br>Beschreibung im Hinblick auf Wohnberatung:<br>a) Wegfall der Öffnungszeiten, ausschließlich Terminvergabe<br>b) Wegfall der Beratung von Institutionen [...]<br>Hinweis: Aus Platzgründen ist die Beschreibung hier nicht vollständig wiedergegeben. Die vollständige Beschreibung kann der Vorlage zum 1. Projektbericht (Vorlage V/0386/2013) entnommen werden. |         |         |          |                                                           |      |      |                           |                        |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                                                                  | Beschluss        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |          | Umsetzung: Abweichungen und<br>Saldo nach Umsetzungsstand |      |      |                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                            | 2013             | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016    | 2017    | 2018 ff. | 2013                                                      | 2014 | 2015 | 2016                      | 2017                   |
|                                                                                                                                                                                                                            | €                | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €       | €       | €        | €                                                         | €    | €    | €                         | €                      |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                    | 0                | -8.250     | -8.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -8.250  | -8.250  |          |                                                           |      |      |                           |                        |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                       | 0                | -12.630    | -12.630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -12.630 | -12.630 |          |                                                           |      |      |                           |                        |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                                           | 0                | -1.626     | -1.626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1.626  | -1.626  |          |                                                           |      |      |                           |                        |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 6.010      | 6.010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.010   | 6.010   | 6.010    | 0                                                         | 0    | 0    | 0                         | 0                      |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme noch nicht umgesetzt                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |          |                                                           |      |      |                           |                        |
| Sachstandsbericht Juli<br>Die vorgeschlagene Personalreduzierung im Umfang von 0,25 VZÄ wird zum 01.01.2014 erfolgen. Hinsichtlich der ursprünglich vorgeschlagenen Mietkostensparnis s. die Ausführungen zu Maßnahme 210. |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |          |                                                           |      |      |                           |                        |
| Sachstandsbericht November<br>Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.                                                                                                                                           |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |          |                                                           |      |      | Abschlussbericht?<br>nein |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                 |                                                               |             |             |             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Rubrik</b><br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | <b>Nr.</b><br>220 | <b>Bezeichnung</b><br>Kürzung der Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für die (vier) Beratungsdienste für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte<br>Prüfungsfrage: Es soll geprüft werden, ob und inwieweit dieses Angebot vom Jobcenter übernommen bzw. geleistet werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| <b>Dezernat</b><br>V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Amt</b><br>Sozialamt |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                 |                                                               |             |             |             | <b>Produktgruppe</b><br>05 03  |
| <b>Gremium</b><br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                   | <b>Beschreibung</b><br>Beschreibung: Die Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für die (vier) Beratungsdienste für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte werden um 25 % gekürzt. Die Beratungskapazitäten (60 Betreuungen pro Jahr und Beratungsstelle) kann das Jobcenter im Rahmen der Leistungen nach § 16a Nr. 3 SGB II in vollem Umfang nutzen; der Kapazitätenumfang entspricht zugleich den Zielvorgaben, die im Zeitraum Januar bis Juni 2012 teilweise deutlich unterschritten wurden. [...] Hinweis: Aus Platzgründen ist die Beschreibung hier nicht vollständig wiedergegeben. Die vollständige Beschreibung kann der Vorlage zum 1. Projektbericht (Vorlage V/0386/2013) entnommen werden. |             |             |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| <b>Ergebnis-verbesserung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Beschluss</b>        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                 | <b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b> |             |             |             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2013</b>             | <b>2014</b>       | <b>2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018 ff.</b> | <b>2013</b>                                                   | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €                       | €                 | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €           | €           | €               | €                                                             | €           | €           | €           | €                              |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                       | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0           |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                       | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0           |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                       | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0           |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                       |
| <b>Umsetzungsstand</b><br>Prüfungsfrage umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| <b>Sachstandsbericht Juli</b><br>Die Ergebnisse der Prüfung, ob und inwieweit das Angebot vom Jobcenter übernommen bzw. geleistet werden kann, wird die Verwaltung in einer Berichtsvorlage vorstellen, die den ASGAf voraussichtlich zum 26.06.2013 erreichen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| <b>Sachstandsbericht November</b><br>Mit Vorlage V/0418/2013 hat die Verwaltung dem ASGAf die Prüfungsergebnisse am 26.06.2013 vorgestellt: Die Wahrnehmung der Aufgabe durch freie Träger trägt den spezifischen Anforderungen an die Bereitstellung des Beratungs-/ Betreuungsangebots Rechnung. Die Übernahme der Aufgabe durch das Jobcenter erzeugte zudem keine finanziellen Vorteile für die Stadt Münster. Der ASGAf hat keinen ergänzenden Beschluss gefasst. Der die Maßnahme betreffende politische Beschluss ist damit umgesetzt. |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                 |                                                               |             |             |             | <b>Abschlussbericht?</b><br>ja |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                 |                                                               |             |             |             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Rubrik</b><br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | <b>Nr.</b><br>221 | <b>Bezeichnung</b><br>Aufgabe der Verlängerungsoption über 2013 hinaus für das Beratungsangebot der LAG Selbsthilfe NRW<br>Prüfungsfrage: Es soll geprüft werden, ob dieses Angebot von Dritten, z.B. dem LWL, übernommen bzw. geleistet werden kann.                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| <b>Dezernat</b><br>V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Amt</b><br>Sozialamt |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                 |                                                               |             |             |             | <b>Produktgruppe</b><br>05 03  |
| <b>Gremium</b><br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                   | <b>Beschreibung</b><br>Beschreibung: Die städtische Förderung des Beratungsangebots der LAG Selbsthilfe NRW ist bis Ende 2013 befristet (Beschluss des ASGAf vom 09.02.2010 zur Vorlage V/0921/2010). Bürgerwirkung: Für Menschen mit Behinderung entfällt ein Informations- und Beratungsangebot i. S. "Persönliches Budget" in freier Trägerschaft. Die Pflichten der öffentlichen Sozialleistungsträger gem. §§ 13 ff. SGB I bleiben unberührt. Personalwirkung (Stellen): - Flächenwirkung: - |             |             |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| <b>Ergebnis-verbesserung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Beschluss</b>        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                 | <b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b> |             |             |             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2013</b>             | <b>2014</b>       | <b>2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018 ff.</b> | <b>2013</b>                                                   | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €                       | €                 | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €           | €           | €               | €                                                             | €           | €           | €           | €                              |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                       | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0           |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                       | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0           |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                       | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0           |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                       |
| <b>Umsetzungsstand</b><br>Prüfungsfrage umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| <b>Sachstandsbericht Juli</b><br>Der Träger wurde mit Schreiben vom 27.12.2012 über den Beschluss informiert. Die Ergebnisse der Prüfung, ob das Angebot von anderen Dritten, z. B. dem LWL, übernommen werden kann, wird die Verwaltung in einer Berichtsvorlage vorstellen, die den ASGAf voraussichtlich zum 26.06.2013 erreichen wird.                                                                                                                                                                                  |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                 |                                                               |             |             |             |                                |
| <b>Sachstandsbericht November</b><br>Mit Vorlage V/0406/2013 hat die Verwaltung dem ASGAf die Prüfungsergebnisse am 26.06.2013 vorgestellt: Die Übernahme der Aufgaben der Beratungsstelle zum persönlichen Budget oder eine Finanzierungsbeteiligung durch den LWL ist nicht möglich. Die Aufgabenwahrnehmung durch einen anderen Träger ohne gesonderte Förderung ist ebenfalls nicht möglich. Der ASGAf hat keinen ergänzenden Beschluss gefasst. Der die Maßnahme betreffende politische Beschluss ist damit umgesetzt. |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                 |                                                               |             |             |             | <b>Abschlussbericht?</b><br>ja |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |          |                                                        |      |      |                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Nr.<br>230 | Bezeichnung<br>Wegfall des Zuschusses an das Tumornetzwerk im Münsterland-TiM e.V. in drei Stufen<br>Zusatz: Es soll geprüft werden, ob und inwieweit dieses Angebot von den Krankenkassen übernommen bzw. geleistet werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |          |                                                        |      |      |                           |                        |
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amt<br>Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |          |                                                        |      |      |                           | Produktgruppe<br>07 01 |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |            | Beschreibung<br>Beschreibung: Das Tumornetzwerk leistet psychosoziale Beratung u. längerfristige Begleitung für an Krebs erkrankte Menschen und stellt allgemeine Information für die Bevölkerung zur Verfügung. Die Leistungsvereinbarung ist von 2012, die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Der städtische Zuschuss (Pauschalfinanzierung) macht ca. 6% der Einnahmen des Vereins aus. Die vom Verein in den letzten Jahren eingereichten Jahresergebnisse wiesen regelmäßig (bis auf 2010) einen Überschuss auf, der über dem städtischen Zuschussbetrag lag, so dass eine Fortführung der Tätigkeit auch ohne finanzielle Unterstützung durch die Stadt möglich sein müsste.<br>Bürgerwirkung: begrenzte Auswirkung; vermutlich tlw. Verlagerung zu den Leistungen der Krankenversicherung und der Rehaträger<br>Personalwirkung (Stellen): -<br>Flächenwirkung: - |      |      |          |                                                        |      |      |                           |                        |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beschluss                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |          | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |      |      |                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2013                                                                  | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016 | 2017 | 2018 ff. | 2013                                                   | 2014 | 2015 | 2016                      | 2017                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €                                                                     | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €    | €    | €        | €                                                      | €    | €    | €                         | €                      |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0    | 0    |          |                                                        |      |      |                           |                        |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0    | 0    |          |                                                        |      |      |                           |                        |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0    | 0    |          |                                                        |      |      |                           |                        |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0    | 0    | 0        | 0                                                      | 0    | 0    | 0                         | 0                      |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme teilweise umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |          |                                                        |      |      |                           |                        |
| Sachstandsbericht Juli<br>Die Verwaltung ist mit dem Tumornetzwerk hierzu im Gespräch. Ein endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor.                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |          |                                                        |      |      |                           |                        |
| Sachstandsbericht November<br>Eine kurzfristige Ersatzfinanzierung durch Dritte wie z.B. die Krankenkassen, die den städtischen Zuschuss an das Tumornetzwerk ersetzt, zeichnet sich nicht ab. Die Verwaltung hat zur Sitzung des ASGAf am 16.10.2013 eine Berichtsvorlage (V/0727/2013) über den Sachstand des Prüfungsergebnisses erstellt. |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |          |                                                        |      |      | Abschlussbericht?<br>nein |                        |

|                                                                                                                                                                                                              |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |                                                           |         |         |         |                           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                    |                              | Nr.<br>238 | Bezeichnung<br>Das Förderprogramm „Altbausanierung und Qualitätssicherung beim Neubau“ wird reduziert. Die jährliche Konsolidierungssumme soll 100.000 € betragen.                                                                                                                         |          |          |          |                                                           |         |         |         |                           |         |
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                                                | Amt<br>Amt für Wohnungswesen |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |                                                           |         |         |         | Produktgruppe<br>10 03    |         |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                           |                              |            | Beschreibung<br>Beschreibung: Das Förderprogramm, das eine wesentliche Maßnahme des vom Rat am 28.04.2010 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes 2020 (Maßnahmenkatalog 'Stadt als Motor') darstellt, wird reduziert.<br>Bürgerwirkung:<br>Personalwirkung (Stellen): 0,3<br>Flächenwirkung: - |          |          |          |                                                           |         |         |         |                           |         |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                                                    |                              | Beschluss  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          | Umsetzung: Abweichungen und<br>Saldo nach Umsetzungsstand |         |         |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                              |                              | 2013       | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015     | 2016     | 2017     | 2018 ff.                                                  | 2013    | 2014    | 2015    | 2016                      | 2017    |
|                                                                                                                                                                                                              |                              | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        | €        | €        | €                                                         | €       | €       | €       | €                         | €       |
| Erträge                                                                                                                                                                                                      |                              | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0        | 0        |                                                           |         |         |         |                           |         |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                         |                              | 0          | -16.170                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -16.170  | -16.170  | -16.170  |                                                           |         |         |         |                           |         |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                             |                              | -100.000   | -100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -100.000 | -100.000 | -100.000 |                                                           |         |         |         |                           |         |
| Saldo                                                                                                                                                                                                        |                              | 100.000    | 116.170                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116.170  | 116.170  | 116.170  | 116.170                                                   | 100.000 | 116.170 | 116.170 | 116.170                   | 116.170 |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                                                                                                          |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |                                                           |         |         |         |                           |         |
| Sachstandsbericht Juli<br>Das Förderbudget für die Altbausanierung wurde für 2013, wie beschlossen, um 100.000 € reduziert. Einsparungen bei den Personalaufwendungen sind erst für 2014 beschlossen worden. |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |                                                           |         |         |         |                           |         |
| Sachstandsbericht November<br>Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.                                                                                                                             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |                                                           |         |         |         | Abschlussbericht?<br>nein |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rubrik</b><br>Weitere Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | <b>Nr.</b><br>16                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Bezeichnung</b><br>Einsparung einer 1,0 Stelle "Arzthelferin / Assistenz" im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst |
| <b>Dezernat</b><br>V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Amt</b><br>Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Produktgruppe</b><br>07 01                                                                                       |
| <b>Gremium</b><br>Ausschuss für Soziales,<br>Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | <b>Beschreibung</b><br>Beschreibung: Einschränkung der Assistenz in der schul- und zahnärztlichen Versorgung.<br>Bürgerwirkung: Standardsenkung, längere Warte- und Gutachtenzeiten<br>Personalwirkung (Stellen): 1,0 Stelle x E 3 (Ist: E 5)<br>Flächenwirkung: 1 Büroraum |                                                                                                                     |
| <b>Umsetzungsstand</b><br>Maßnahme noch nicht umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
| <b>Sachstandsbericht Juli</b><br>Die Einsparung einer 1,0 Stelle "Arzthelferin / Assistenz" bedeutet für dieses Stellenkontingent eine Ressourcenkürzung um über 20% ;<br>die Umsetzung bedarf daher umfangreicher organisatorischer, technischer und fachlicher Vorbereitungen und ist - auch<br>fluktuationsbedingt - von Beginn an mittelfristig (frühestens ab 2017ff) angelegt gewesen. |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
| <b>Sachstandsbericht November</b><br>Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Abschlussbericht?</b><br>nein                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Rubrik</b><br>Weitere Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | <b>Nr.</b><br>17 | <b>Bezeichnung</b><br>Einsparung einer 0,5 Stelle "Arzthelferin/ Assistenz" im Medizinischen Dienst                                                                                                                                                    |                                  |
| <b>Dezernat</b><br>V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Amt</b><br>Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Produktgruppe</b><br>07 01    |
| <b>Gremium</b><br>Ausschuss für Soziales,<br>Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                  | <b>Beschreibung</b><br>Beschreibung: Einschränkung der Assistenz im Medizinischen Dienst.<br>Bürgerwirkung: Standardsenkung, längere Warte- und Gutachtenzeiten<br>Personalwirkung (Stellen): 0,5 Stelle x E 3 (Ist E 5)<br>Flächenwirkung: 1 Büroraum |                                  |
| <b>Umsetzungsstand</b><br>Maßnahme noch nicht umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <b>Sachstandsbericht Juli</b><br>Die Einsparung einer 0,5 Stelle "Arzthelferin / Assistenz" bei einem eher zunehmenden Aufgabenvolumen in diesem Bereich bedarf umfangreicher organisatorischer, technischer und fachlicher Vorbereitungen und ist - auch fluktuationsbedingt - von Beginn an mittelfristig (frühestens ab 2017ff) angelegt gewesen. |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <b>Sachstandsbericht November</b><br>Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Abschlussbericht?</b><br>nein |

## **N a c h r i c h t l i c h:**

**Maßnahmen, zu denen bereits im letzten Projektbericht  
der Abschlussbericht vorgelegen hat**



| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           |                  | Nr.<br>213 | Bezeichnung<br>Keine weitere Teilnahme am Benchmarking (interkommunale Vergleiche)                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                                                        |       |       |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                                                                                       | Amt<br>Sozialamt |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                                                        |       |       |                         | Produktgruppe<br>05 03 |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                                                                  |                  |            | Beschreibung<br>Beschreibung: Keine weitere Teilnahme am interkommunalen Vergleich der mittleren Großstädte in NRW für die Bereiche Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.<br>Bürgerwirkung: -<br>Personalwirkung (Stellen): -<br>Flächenwirkung: - |        |        |          |                                                        |       |       |                         |                        |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                                                                                           | Beschluss        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |       |       |                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013             | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2016   | 2017   | 2018 ff. | 2013                                                   | 2014  | 2015  | 2016                    | 2017                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | €                | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €      | €      | €        | €                                                      | €     | €     | €                       | €                      |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 0      |          |                                                        |       |       |                         |                        |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 0      |          |                                                        |       |       |                         |                        |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                    | -3.000           | -3.000     | -3.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -3.000 | -3.000 |          |                                                        |       |       |                         |                        |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000            | 3.000      | 3.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.000  | 3.000  | 3.000    | 3.000                                                  | 3.000 | 3.000 | 3.000                   | 3.000                  |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                                                                                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                                                        |       |       |                         |                        |
| Sachstandsbericht Juli<br>Der bisherige Auftragnehmer (Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH, Hamburg) wurde mit Schreiben vom 19.12.2012 in Kenntnis gesetzt, dass die Stadt Münster am Benchmarking ab 2013 nicht mehr teilnimmt. |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                                                        |       |       |                         |                        |
| Sachstandsbericht November<br>---                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                                                        |       |       | Abschlussbericht?<br>ja |                        |

|                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                                                        |       |                         |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|-------|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                              |                  | Nr.<br>214 | Bezeichnung<br>Wegfall des Berichts über schwerbehinderte Menschen im Beruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                                                        |       |                         |                        |       |
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                                          | Amt<br>Sozialamt |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                                                        |       |                         | Produktgruppe<br>05 03 |       |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                     |                  |            | Beschreibung<br>Beschreibung: Der jährliche Bericht über die Aktivitäten der Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf würde nicht mehr erstellt.<br>Bürgerwirkung: Für die Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, den Ausschuss für Gleichstellung sowie den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung würden die jährlichen Berichtsvorlagen entfallen, mit denen die Fachstelle über die Verwendung der Mittel der Ausgleichsabgabe, die Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen und die Entwicklung der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen in Münster informiert. Zu diesem Themenfeld würden lediglich noch grundlegende, vornehmlich statistische Informationen im Rahmen der Geschäftsberichte des Sozialamtes zur Verfügung gestellt.<br>Personalwirkung (Stellen): -<br>Flächenwirkung: - |        |        |          |                                                        |       |                         |                        |       |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                                              | Beschluss        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |       |                         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 2013             | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016   | 2017   | 2018 ff. | 2013                                                   | 2014  | 2015                    | 2016                   | 2017  |
|                                                                                                                                                                                                        | €                | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €      | €      | €        | €                                                      | €     | €                       | €                      | €     |
| Erträge                                                                                                                                                                                                | 0                | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0      |          |                                                        |       |                         |                        |       |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                   | 0                | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0      |          |                                                        |       |                         |                        |       |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                       | -1.500           | -1.500     | -1.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.500 | -1.500 |          |                                                        |       |                         |                        |       |
| Saldo                                                                                                                                                                                                  | 1.500            | 1.500      | 1.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500  | 1.500  | 1.500    | 1.500                                                  | 1.500 | 1.500                   | 1.500                  | 1.500 |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                                                                                                    |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                                                        |       |                         |                        |       |
| Sachstandsbericht Juli<br>Das Jahresprogramms 2013 des ASGAf führt den Bericht nicht mehr auf; der Ausschuss hat dem Vorschlag im Zuge der Erörterung des Programms am 23.01.2013 nicht widersprochen. |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                                                        |       |                         |                        |       |
| Sachstandsbericht November<br>---                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                                                        |       | Abschlussbericht?<br>ja |                        |       |

|                                                                                                                                                                                |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |          |                                                        |      |        |                         |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|------------------------|--|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                      |                      | Nr.<br>219 | Bezeichnung<br>Kürzung der Zuschüsse an Chance e. V., Sozialbüro im cuba und GGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |          |                                                        |      |        |                         |                        |  |
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                  | Amt<br>Sozialamt     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |          |                                                        |      |        |                         | Produktgruppe<br>05 03 |  |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                             |                      |            | Beschreibung<br>Beschreibung: Reduzierung der Zuschüsse an Chance e. V., Sozialbüro im cuba sowie GGUA um 5 % ab 2015 (die geltenden Verträge enden am 31.12.2014).<br>Bürgerwirkung: Die Reduzierung kann Kapazitätseinschränkungen (z. B. kürzere Öffnungszeiten, Einstellung einzelner Angebote) bewirken.<br>Personalwirkung (Stellen): -<br>Flächenwirkung: - |         |         |          |                                                        |      |        |                         |                        |  |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                      | Beschluss            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |          | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |      |        |                         |                        |  |
|                                                                                                                                                                                | 2013                 | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016    | 2017    | 2018 ff. | 2013                                                   | 2014 | 2015   | 2016                    | 2017                   |  |
|                                                                                                                                                                                | €                    | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €       | €       | €        | €                                                      | €    | €      | €                       | €                      |  |
|                                                                                                                                                                                | Erträge              | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 0       | 0        |                                                        |      |        |                         |                        |  |
|                                                                                                                                                                                | Personalaufwendungen | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 0       | 0        |                                                        |      |        |                         |                        |  |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                               | 0                    | 0          | -18.060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -18.060 | -18.060 |          |                                                        |      |        |                         |                        |  |
| Saldo                                                                                                                                                                          | 0                    | 0          | 18.060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18.060  | 18.060  | 18.060   | 0                                                      | 0    | 18.060 | 18.060                  | 18.060                 |  |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                                                                            |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |          |                                                        |      |        |                         |                        |  |
| Sachstandsbericht Juli<br>Der Chance e. V. wurde mit Schreiben vom 20.12.2012, Cuba und GGUA mit Schreiben jeweils vom 27.12.2012 über die Ansatzkürzungen ab 2015 informiert. |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |          |                                                        |      |        |                         |                        |  |
| Sachstandsbericht November<br>---                                                                                                                                              |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |          |                                                        |      |        | Abschlussbericht?<br>ja |                        |  |

|                                                                                                                                                                     |                      |            |                                                                                                                                                                                                |         |         |          |                                                        |        |        |                         |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|------------------------|--|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                           |                      | Nr.<br>222 | Bezeichnung<br>Kürzung der Zuschüsse an die Cuba-Arbeitslosenberatung, Münster-Tafel, Arbeitslose brauchen Medien e. V.                                                                        |         |         |          |                                                        |        |        |                         |                        |  |
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                       | Amt<br>Sozialamt     |            |                                                                                                                                                                                                |         |         |          |                                                        |        |        |                         | Produktgruppe<br>05 03 |  |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                  |                      |            | Beschreibung<br>Beschreibung: Als jährlicher Konsolidierungsbetrag ab 2013 ergibt sich 10.050,- von der MS-Tafel sowie 22.500,- vom CUBA.<br>Personalwirkung (Stellen): -<br>Flächenwirkung: - |         |         |          |                                                        |        |        |                         |                        |  |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                           | Beschluss            |            |                                                                                                                                                                                                |         |         |          | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |        |        |                         |                        |  |
|                                                                                                                                                                     | 2013                 | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                           | 2016    | 2017    | 2018 ff. | 2013                                                   | 2014   | 2015   | 2016                    | 2017                   |  |
|                                                                                                                                                                     | €                    | €          | €                                                                                                                                                                                              | €       | €       | €        | €                                                      | €      | €      | €                       | €                      |  |
|                                                                                                                                                                     | Erträge              | 0          | 0                                                                                                                                                                                              | 0       | 0       | 0        |                                                        |        |        |                         |                        |  |
|                                                                                                                                                                     | Personalaufwendungen | 0          | 0                                                                                                                                                                                              | 0       | 0       | 0        |                                                        |        |        |                         |                        |  |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                    | -32.550              | -32.550    | -32.550                                                                                                                                                                                        | -32.550 | -32.550 |          |                                                        |        |        |                         |                        |  |
| Saldo                                                                                                                                                               | 32.550               | 32.550     | 32.550                                                                                                                                                                                         | 32.550  | 32.550  | 32.550   | 32.550                                                 | 32.550 | 32.550 | 32.550                  | 32.550                 |  |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                                                                 |                      |            |                                                                                                                                                                                                |         |         |          |                                                        |        |        |                         |                        |  |
| Sachstandsbericht Juli<br>Der Träger der Münster-Tafel wurde mit Schreiben vom 27.12.2012, das cuba mit Schreiben vom 09.01.2013 über die Ansatzkürzung informiert. |                      |            |                                                                                                                                                                                                |         |         |          |                                                        |        |        |                         |                        |  |
| Sachstandsbericht November<br>---                                                                                                                                   |                      |            |                                                                                                                                                                                                |         |         |          |                                                        |        |        | Abschlussbericht?<br>ja |                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |          |                                                        |      |      |                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|------------------------|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Nr.<br>224 | Bezeichnung<br>Beendigung der Geschäftsführung für das Gesunde-Städte Netzwerk (GSN) zum 31.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |          |                                                        |      |      |                         |                        |
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amt<br>Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |          |                                                        |      |      |                         | Produktgruppe<br>07 01 |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |            | Beschreibung<br>Beschreibung: Das Gesundheitsamt führt gem. Ratsbeschluss Nr. 0037/2011 das Sekretariat für das GSN z.Zt. bis Ende 2015. Diese Aufgabe kann ab dem 01.01.2016 von einer anderen Mitgliedskommune des GSN wahrgenommen werden.<br>Bürgerwirkung: Da es sich um eine bundesweite Geschäftsführung handelt, hat diese Maßnahme keine unmittelbare Bürgerwirkung in Münster.<br>Personalwirkung (Stellen): Einsparung einer 0,5 Stelle A 14<br>Flächenwirkung: keine (Umwandlung Vollzeit- in Teilzeitstelle) |         |         |          |                                                        |      |      |                         |                        |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beschluss                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |          | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |      |      |                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2013                                                                  | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016    | 2017    | 2018 ff. | 2013                                                   | 2014 | 2015 | 2016                    | 2017                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €                                                                     | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €       | €       | €        | €                                                      | €    | €    | €                       | €                      |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 0       |          |                                                        |      |      |                         |                        |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -43.260 | -43.260 |          |                                                        |      |      |                         |                        |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 0       |          |                                                        |      |      |                         |                        |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43.260  | 43.260  | 43.260   | 0                                                      | 0    | 0    | 43.260                  | 43.260                 |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |          |                                                        |      |      |                         |                        |
| Sachstandsbericht Juli<br>Gem. Beschluss des Hauptausschusses v. 16.02.11 (Vorlage V/0037/2011/1): Weiterführung der Geschäftsstelle des GSN bis zum Jahresende 2015; damit ist die Beendigung der Tätigkeit ab 2016 grds. ohne weiteren Beschluss möglich. Die Geschäftsstelle des GSN ist informiert. Die vorgesehene Stelleneinsparung (0,5 Stelle) wird zum Stellenplan 2016 vorgemerkt. |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |          |                                                        |      |      |                         |                        |
| Sachstandsbericht November<br>---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |          |                                                        |      |      | Abschlussbericht?<br>ja |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          |                                                        |        |        |                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|------------------------|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | Nr.<br>225 | Bezeichnung<br>Streichung des Stellenanteils und des Sachkostenzuschusses für das Gesundheitshaus im Etat des Gesundheitsamtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |          |                                                        |        |        |                         |                        |
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                                                                                  | Amt<br>Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          |                                                        |        |        |                         | Produktgruppe<br>07 01 |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                                                             |                                                                       |            | Beschreibung<br>Beschreibung:<br>Neben der Dauervermietung von Büroräumen finden im Gesundheitshaus zu den Themen Gesundheit, bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe auch zahlreiche Einzelvermietungen von multifunktionalen Besprechungs- und Fachräumen an externe Nutzer/Nutzergruppen statt. Aus heutiger Sicht sollte das Thema Gesundheitsförderung aber nicht auf einen Standort beschränkt werden. Das Gesundheitsamt verfolgt inzwischen dezentrale bzw. quartiersbezogene Ansätze. [...] Hinweis: Aus Platzgründen ist die Beschreibung hier nicht vollständig wiedergegeben. Die vollständige Beschreibung kann der Vorlage zum 1. Projektbericht (Vorlage V/0386/2013) entnommen werden. |         |         |          |                                                        |        |        |                         |                        |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                                                                                      | Beschluss                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |        |        |                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 2013                                                                  | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016    | 2017    | 2018 ff. | 2013                                                   | 2014   | 2015   | 2016                    | 2017                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | €                                                                     | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €       | €       | €        | €                                                      | €      | €      | €                       | €                      |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                     | -53.200    | -53.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -53.200 | -53.200 |          |                                                        |        |        |                         |                        |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                     | -53.200    | -53.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -53.200 | -53.200 |          |                                                        |        |        |                         |                        |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                     | -35.340    | -35.340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -35.340 | -35.340 |          |                                                        |        |        |                         |                        |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                     | 35.340     | 35.340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.340  | 35.340  | 35.340   | 0                                                      | 35.340 | 35.340 | 35.340                  | 35.340                 |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                                                                                                                                            |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          |                                                        |        |        |                         |                        |
| Sachstandsbericht Juli<br>Die Stiftungsverwaltung und die Mieter des Gesundheitshauses sind informiert; die Aufgabenverlagerung auf Dritte ist im erforderlichen Umfang realisiert. Die Stelleneinsparung ist zum Stellenplan 2014 vorgemerkt. |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          |                                                        |        |        |                         |                        |
| Sachstandsbericht November<br>---                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          |                                                        |        |        | Abschlussbericht?<br>ja |                        |

|                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rubrik</b><br>Einzelmaßnahmen                                          |                                                                              | <b>Nr.</b><br>226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bezeichnung</b><br>Kürzung des Zuschusses an den Verein für Mototherapie und psychomotorische Entwicklungsförderung e.V. ab 2013 |
| <b>Dezernat</b><br>V                                                      | <b>Amt</b><br>Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Produktgruppe</b><br>07 01                                                                                                       |
| <b>Gremium</b><br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung |                                                                              | <b>Beschreibung</b><br>Beschreibung:<br>Seit 2006 wird in sechs Kindertageseinrichtungen, die einen konstant hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf in Bezug auf körperliche/geistige Auffälligkeiten haben, motopädische Förderung der Kinder sowie Elternberatung u. Schulung der Erzieherinnen durch den städtisch finanzierten Einsatz des Vereins durchgeführt. Grundlage dafür war eine Leistungsvereinbarung des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Das Ziel dieser Maßnahme war es u. a., den Anteil der Kinder mit schulärztlichen Einschränkungen bei der Einschulung zu verringern und die Eigenkompetenz der Erzieherinnen zu erhöhen, diesen Kindern pädagogisch gerecht zu werden. Die Erzieherinnen in den sechs bislang geförderten Kitas sind inzwischen so gut geschult, dass sie in Zukunft die Kinder in ihren Einrichtungen eigenständig fördern können. Eine Fortführung der Maßnahme ist daher aus fachlicher Sicht nicht unbedingt erforderlich und die Bezuschussung könnte ab dem Jahr 2013 eingestellt werden.<br>Bürgerwirkung: Aufgrund des erreichten Maßnahmezieles bzgl. der Kompetenz des Erziehungspersonals wird keine größere Auswirkung erwartet.<br>Personalwirkung (Stellen): -<br>Flächenwirkung: - |                                                                                                                                     |

| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                       | Beschluss     |               |               |               |               |               | Umsetzung: Abweichungen und<br>Saldo nach Umsetzungsstand |               |               |                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                 | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018 ff.      | 2013                                                      | 2014          | 2015          | 2016                           | 2017          |
|                                                                                                                                 | €             | €             | €             | €             | €             | €             | €                                                         | €             | €             | €                              | €             |
| Erträge                                                                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                                                           |               |               |                                |               |
| Personalaufwendungen                                                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                                                           |               |               |                                |               |
| Sachaufwendungen                                                                                                                | -22.500       | -22.500       | -22.500       | -22.500       | -22.500       |               |                                                           |               |               |                                |               |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                    | <b>22.500</b> | <b>22.500</b> | <b>22.500</b> | <b>22.500</b> | <b>22.500</b> | <b>22.500</b> | <b>22.500</b>                                             | <b>22.500</b> | <b>22.500</b> | <b>22.500</b>                  | <b>22.500</b> |
| <b>Umsetzungsstand</b><br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                      |               |               |               |               |               |               |                                                           |               |               |                                |               |
| <b>Sachstandsbericht Juli</b><br>Der Verein ist in Beantwortung seiner Anregung nach § 24 GO NW entsprechend informiert worden. |               |               |               |               |               |               |                                                           |               |               |                                |               |
| <b>Sachstandsbericht November</b><br>---                                                                                        |               |               |               |               |               |               |                                                           |               |               | <b>Abschlussbericht?</b><br>ja |               |

|                                                                                                                          |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                                                           |       |       |                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                |                                                                       | Nr.<br>229 | Bezeichnung<br>Kürzung des Zuschusses an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ortsvereinigung für Münster und Umgebung e.V. in drei Stufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |                                                           |       |       |                         |                        |
| Dezernat<br>V                                                                                                            | Amt<br>Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                                                           |       |       |                         | Produktgruppe<br>07 01 |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                       |                                                                       |            | Beschreibung<br>Beschreibung: Die DMSG leistet Beratung, Betreuung u. längerfristige Begleitung für an MS erkrankte Menschen u. ihre Angehörigen. Die aktuelle Leistungsvereinbarung stammt aus 2010 und läuft 2012 aus. Der städtische Zuschuss (Pauschalfinanzierung) macht ca. 20% der Einnahmen des Vereins aus. Das Jahresergebnis wies in den letzten Jahren regelmäßig einen Überschuss von ca. 10.000 € aus. Bürgerwirkung: geringe Auswirkung, da zugleich allgemeine Leistung der Krankenversicherung und der Rehaträger<br>Personalwirkung (Stellen): -<br>Flächenwirkung: - |        |         |          |                                                           |       |       |                         |                        |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                | Beschluss                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | Umsetzung: Abweichungen und<br>Saldo nach Umsetzungsstand |       |       |                         |                        |
|                                                                                                                          | 2013                                                                  | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016   | 2017    | 2018 ff. | 2013                                                      | 2014  | 2015  | 2016                    | 2017                   |
|                                                                                                                          | €                                                                     | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €      | €       | €        | €                                                         | €     | €     | €                       | €                      |
| Erträge                                                                                                                  | 0                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0       |          |                                                           |       |       |                         |                        |
| Personalaufwendungen                                                                                                     | 0                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0       |          |                                                           |       |       |                         |                        |
| Sachaufwendungen                                                                                                         | 0                                                                     | -9.820     | -9.820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -9.820 | -10.000 |          |                                                           |       |       |                         |                        |
| Saldo                                                                                                                    | 0                                                                     | 9.820      | 9.820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.820  | 10.000  | 10.000   | 0                                                         | 9.820 | 9.820 | 9.820                   | 10.000                 |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                      |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                                                           |       |       |                         |                        |
| Sachstandsbericht Juli<br>Der Verein ist in Beantwortung seiner Anregung nach § 24 GO NW entsprechend informiert worden. |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                                                           |       |       |                         |                        |
| Sachstandsbericht November<br>---                                                                                        |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                                                           |       |       | Abschlussbericht?<br>ja |                        |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |          |                                                        |      |      |                         |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|------------------------|--|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                            |                                                                       | Nr.<br>231 | Bezeichnung<br>Verein "Fachklinik Hornheide e.V."<br>Zusatz: Es soll nur noch der Mindestbeitrag gezahlt werden.                                                                                                                                                                                                         |       |       |          |                                                        |      |      |                         |                        |  |
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                        | Amt<br>Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |          |                                                        |      |      |                         | Produktgruppe<br>07 01 |  |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                   |                                                                       |            | Beschreibung<br>Beschreibung: Es handelt sich um einen freiwilligen Vereinsbeitrag, die Mitgliedschaft besteht seit den 1930iger Jahren; im Jahr 2001 erfolgte die freiwillige Erhöhung durch die Stadt Münster von 1.000 DM auf 10.000 DM.<br>Bürgerwirkung: keine<br>Personalwirkung (Stellen): -<br>Flächenwirkung: - |       |       |          |                                                        |      |      |                         |                        |  |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                            | Beschluss                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |          | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |      |      |                         |                        |  |
|                                                                                                                                                                                      | 2013                                                                  | 2014       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016  | 2017  | 2018 ff. | 2013                                                   | 2014 | 2015 | 2016                    | 2017                   |  |
|                                                                                                                                                                                      | €                                                                     | €          | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €     | €     | €        | €                                                      | €    | €    | €                       | €                      |  |
|                                                                                                                                                                                      | Erträge                                                               | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0     | 0     | 0        |                                                        |      |      |                         |                        |  |
|                                                                                                                                                                                      | Personalaufwendungen                                                  | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0     | 0     | 0        |                                                        |      |      |                         |                        |  |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                     | - 610                                                                 | - 610      | - 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 610 | - 610 |          |                                                        |      |      |                         |                        |  |
| Saldo                                                                                                                                                                                | 610                                                                   | 610        | 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 610   | 610   | 610      | 610                                                    | 610  | 610  | 610                     | 610                    |  |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                                                                                  |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |          |                                                        |      |      |                         |                        |  |
| Sachstandsbericht Juli<br>Die Sachkosteneinsparung im Haushalt ist planmäßig erfolgt. Der Verein ist in Beantwortung seiner Anregung nach § 24 GO NW entsprechend informiert worden. |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |          |                                                        |      |      |                         |                        |  |
| Sachstandsbericht November<br>---                                                                                                                                                    |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |          |                                                        |      |      | Abschlussbericht?<br>ja |                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                                                        |      |       |       |                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------------|-------|
| Rubrik<br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | Nr.<br>232 | Bezeichnung<br>Wegfall der orthopädischen Sprechstunde an der Regenbogenschule                                                                                                                                                             |        |        |        |                                                        |      |       |       |                         |       |
| Dezernat<br>V                                                                                                                                                                                                                               | Amt<br>Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten |            |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                                                        |      |       |       | Produktgruppe<br>07 01  |       |
| Gremium<br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                                                          |                                                                       |            | Beschreibung<br>Beschreibung: Die fachärztliche Sprechstunde einer Honorarkraft in der Förderschule entfällt.<br>Bürgerwirkung: keine, da allgemeine Leistung der Krankenversicherung<br>Personalwirkung (Stellen): -<br>Flächenwirkung: - |        |        |        |                                                        |      |       |       |                         |       |
| Ergebnis-<br>verbesserung                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | Beschluss  |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |      |       |       |                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 2013       | 2014                                                                                                                                                                                                                                       | 2015   | 2016   | 2017   | 2018 ff.                                               | 2013 | 2014  | 2015  | 2016                    | 2017  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | €          | €                                                                                                                                                                                                                                          | €      | €      | €      | €                                                      | €    | €     | €     | €                       | €     |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      |                                                        |      |       |       |                         |       |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      |                                                        |      |       |       |                         |       |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | 0          | -1.870                                                                                                                                                                                                                                     | -1.870 | -1.870 | -1.870 |                                                        |      |       |       |                         |       |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | 0          | 1.870                                                                                                                                                                                                                                      | 1.870  | 1.870  | 1.870  | 1.870                                                  | 0    | 1.870 | 1.870 | 1.870                   | 1.870 |
| Umsetzungsstand<br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                                                                                                                                         |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                                                        |      |       |       |                         |       |
| Sachstandsbericht Juli<br>Die Schule und die Honorarkraft sind in Gesprächen entsprechend informiert worden. Für die Weiterführung der ärztlichen Sprechstunde ohne finanzielle Beteiligung der Stadt steht eine andere Lösung in Aussicht. |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                                                        |      |       |       |                         |       |
| Sachstandsbericht November<br>---                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                                                        |      |       |       | Abschlussbericht?<br>ja |       |

|                                                                                            |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                                                   |              |              |                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rubrik</b><br>Einzelmaßnahmen                                                           |                                                                              | <b>Nr.</b><br>233 | <b>Bezeichnung</b><br>Wegfall des Zuschusses an den Förderkreis für Sozialpsychiatrie e.V. Münster in drei Stufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                 |                                                                   |              |              |                                |                               |
| <b>Dezernat</b><br>V                                                                       | <b>Amt</b><br>Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                                                   |              |              |                                | <b>Produktgruppe</b><br>07 01 |
| <b>Gremium</b><br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                  |                                                                              |                   | <b>Beschreibung</b><br>Beschreibung: Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss für die allgemeine Vereinsarbeit und für ein kleines Angebot. Aufgrund der engen Verknüpfung mit dem Psychosozialen Zentrum wird vorgeschlagen, die separate Finanzierung des Förderkreises einzustellen.<br>Bürgerwirkung: geringfügig, differenzierte Angebotsstruktur in Münster vorhanden<br>Personalwirkung (Stellen): -<br>Flächenwirkung: - |              |              |                 |                                                                   |              |              |                                |                               |
| <b>Ergebnis-<br/>verbesserung</b>                                                          | <b>Beschluss</b>                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 | <b>Umsetzung: Abweichungen und<br/>Saldo nach Umsetzungsstand</b> |              |              |                                |                               |
|                                                                                            | <b>2013</b>                                                                  | <b>2014</b>       | <b>2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018 ff.</b> | <b>2013</b>                                                       | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>                    | <b>2017</b>                   |
|                                                                                            | €                                                                            | €                 | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €            | €            | €               | €                                                                 | €            | €            | €                              | €                             |
|                                                                                            | Erträge                                                                      | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0            | 0               |                                                                   |              |              |                                |                               |
|                                                                                            | Personalaufwendungen                                                         | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0            | 0               |                                                                   |              |              |                                |                               |
| Sachaufwendungen                                                                           | 0                                                                            | -1.500            | -1.760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1.760       | -3.520       |                 |                                                                   |              |              |                                |                               |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0</b>                                                                     | <b>1.500</b>      | <b>1.760</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.760</b> | <b>3.520</b> | <b>3.520</b>    | <b>0</b>                                                          | <b>1.500</b> | <b>1.760</b> | <b>1.760</b>                   | <b>3.520</b>                  |
| <b>Umsetzungsstand</b><br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                                                   |              |              |                                |                               |
| <b>Sachstandsbericht Juli</b><br>Der Verein ist entsprechend informiert worden.            |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                                                   |              |              |                                |                               |
| <b>Sachstandsbericht November</b><br>---                                                   |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                                                   |              |              | <b>Abschlussbericht?</b><br>ja |                               |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |                                                                   |               |               |                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Rubrik</b><br>Einzelmaßnahmen                                                                                                                                                                                     |                                     | <b>Nr.</b><br>239 | <b>Bezeichnung</b><br>Personaleinsparung bei der technischen Prüfung im Rahmen der Wohnraumförderung                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                 |                                                                   |               |               |                                |               |
| <b>Dezernat</b><br>V                                                                                                                                                                                                 | <b>Amt</b><br>Amt für Wohnungswesen |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |                                                                   |               |               | <b>Produktgruppe</b><br>10 03  |               |
| <b>Gremium</b><br>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung                                                                                                                                            |                                     |                   | <b>Beschreibung</b><br>Beschreibung: Aufgrund der Verringerung der Antragszahlen bei der Eigenheimförderung wird auf die erneute Besetzung der Stelle, die zunächst mit einer Mitarbeiterin mit befristetem Beschäftigungsverhältnis besetzt war, verzichtet.<br>Bürgerwirkung: -<br>Personalwirkung (Stellen): 0,5<br>Flächenwirkung: 1 Büro |               |               |                 |                                                                   |               |               |                                |               |
| <b>Ergebnis-<br/>verbesserung</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Beschluss</b>                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 | <b>Umsetzung: Abweichungen und<br/>Saldo nach Umsetzungsstand</b> |               |               |                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>2013</b>                         | <b>2014</b>       | <b>2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018 ff.</b> | <b>2013</b>                                                       | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>                    | <b>2017</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                      | €                                   | €                 | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €             | €             | €               | €                                                                 | €             | €             | €                              | €             |
| Erträge                                                                                                                                                                                                              | 0                                   | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 0             |                 |                                                                   |               |               |                                |               |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | -31.230           | -31.230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -31.230       | -31.230       |                 | -31.230                                                           |               |               |                                |               |
| Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                   | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 0             |                 |                                                                   |               |               |                                |               |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                            | <b>31.230</b>     | <b>31.230</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31.230</b> | <b>31.230</b> | <b>31.230</b>   | <b>31.230</b>                                                     | <b>31.230</b> | <b>31.230</b> | <b>31.230</b>                  | <b>31.230</b> |
| <b>Umsetzungsstand</b><br>Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß                                                                                                                           |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |                                                                   |               |               |                                |               |
| <b>Sachstandsbericht Juli</b><br>Die im Jahr 2012 freigewordene Stelle ist nicht neu besetzt worden, so dass die Maßnahme bereits für 2013 zu entsprechenden Einsparungen führt und damit bereits abgeschlossen ist. |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |                                                                   |               |               |                                |               |
| <b>Sachstandsbericht November</b><br>---                                                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |                                                                   |               |               | <b>Abschlussbericht?</b><br>ja |               |