

40 - Amt für Schule und Weiterbildung
 Amt

Datum
 15.11.2013
 Tel.-Nr.
 4033

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2014 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

Seite:

Produktgruppe:

2
 265

0302 - Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am
 Schulleben Beteiligte

Nr. + Bezeichnung

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

Ausschuss:

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Bezirksvertretung
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
		2013	2014	2015	2016	2017
Alt ²	7.236.254	8.340.160	8.446.510	8.366.700	8.645.500	8.958.850
+/- ³			325.000	325.000	325.000	325.000
Neu	7.236.254	8.340.160	8.771.510	8.691.700	8.970.500	9.283.850

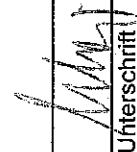
¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

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

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

Begründung:

Mit Konsolidierungsbeschluss Nr. 117 war der Ansatz der Schülerfahrkosten -Anteil Schülerspezialverkehr- ab 2015 um 324.980,- € reduziert worden. Die BV-West hat in ihrer Sitzung am 14.11.2013 u.a. beschlossen, die Mittel in Höhe von 325.000,- € ab 2014 wieder einzustellen.


 Unterschrift

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Stand: 04.12.2013

BesGr.	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Ist-Besetzung am 30.06.2013	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	1,00	1,00	1,00	
B06	1,00	1,00	1,00	
B05	4,00	4,00	4,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst				1,00 x ku A 13 hD 1,00 x kw 0,27 x kw R
B02	3,00	3,00	3,00	
A16	14,00	12,00	12,00	
A15	33,00	34,00	33,78	
A14	46,36	42,86	42,24	
A13	18,60	22,36	20,38	
Summe	114,96	114,22	111,40	
Gehobener Dienst				0,50 x kw R 2,00 x ku 1,00 x ku A10 1,00 x ku 1,75 x ku A 10 1,50 x kw 0,50 kw 30.06.2016 0,50 x kw 31.12.2020
A13Fn11		1,00	1,00	
A13	50,00	47,00	46,94	
A12	121,49	120,99	119,85	
A11	165,61	157,02	155,67	
A10	138,96	146,79	144,63	
Summe	476,06	472,80	468,09	
Mittlerer Dienst				1,75 x ku A07 0,32 x kw 1,00 gesperrt
A09Fn3	42,80	42,80	42,80	
A09	130,82	126,49	122,12	
A08	195,50	185,60	180,01	
A07	105,51	104,84	104,84	
A06	1,00	1,00	0,75	
Summe	475,63	460,73	450,52	
Zusammen	1.072,65	1.053,75	1.036,01	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Ist-Besetzung am 30.06.2013	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	2,00	
A09mD	1,00	1,00	1,00	
A08	2,00	2,00	2,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	

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

citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A15	2,00	2,00	2,00	
A14	1,00	1,00	1,00	
A13gD	12,50	11,50	11,50	
A12	19,63	20,63	20,63	
A11	11,00	9,00	8,35	
A10	1,00	3,00	3,00	
A09mD	0,86	0,86	0,85	
A08	1,00	1,00	1,00	
Summe	48,99	48,99	48,33	

Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A14	0,78	0,78	0,78	
A12	2,00	2,00	1,90	
A07				
Summe	2,78	2,78	2,68	

Insgesamt	1.137,92	1.119,02	1.100,52	
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Ist-Besetzung 30.06.2013	Vermerke/ Erläuterungen
SV	SV	1,00	1,00	1,00	
15 Ü	I	2,00	2,00	2,00	
15	I Ib/Ia	22,77	21,35	20,09	
15 V	Ib/Ia	6,50	6,92	5,38	
14	Ib II/Ib	40,85	45,35	44,22	0,50 x ku 1,00 x ku E13
13	II (hD) II (gD)	45,08	43,68	43,60	1,00 x kw
12	III/II	73,77	72,27	70,76	1,00 x ku E11 1,00 x ku 1,18 x kw R 1,00 x kw 31.03.2018
S18		10,50	10,50	10,50	0,50 x ku
11	III IVa/III	123,41	122,38	118,82	1,00 x ku E10 1,00 x ku E09 1,00 x ku E09V 1,00 x ku 1,00 x kw 2,00 x kw R 1,00 x kw 31.12.2020
S17		16,75	16,75	16,65	0,50 x kw R
S16		2,00	2,00	2,00	
10	IVa IVb/IVa	87,72	89,31	89,31	2,00 x ku E09V 3,49 x kw
S15		38,29	37,18	37,18	1,00 x kw
9	IVb Vb/IVb	144,97	141,82	140,62	0,50 x kw 30.06.2016 3,00 x kw 31.12.2015 1,00 gesperrt
S14		34,00	33,50	33,50	
S13		17,78	17,78	15,69	
S12		81,22	77,02	77,02	2,00 x kw 31.12.2014 1,00 x kw 30.11.2014 1,00 gesperrt
S11		p	65,12	63,30	12,00 x kw 31.12.2015 1,00 gesperrt

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Ist-Besetzung 30.06.2013	Vermerke/ Erläuterungen
S10		21,85	22,85	21,67	1,00 x kw 31.07.2016
9 V	Vb (gD) Vb (mD)	60,56	61,79	61,11	1,00 x ku E08 0,50 x ku E06 1,10 x kw R
8	Vc/Vb Vc	250,35	253,83	252,97	3,00 x ku E06 1,00 x ku E05 0,68 x kw 0,50 x kw R 3,00 x kw 31.12.2015
S8		44,01	38,09	34,42	
7	6/7a	49,00	50,00	48,35	5,00 x ku E06 1,00 x kw 31.08.2016
S7		9,00	9,00	7,87	1,00 x kw 31.07.2016
6	Vib/Vc Vib Vib+Zul Vib+VibZul Kr IV/Va 5/6a	302,27	301,75	301,75	5,50 x ku E05 2,00 x ku E03 8,00 x kw
S6		281,67	270,94	213,67	11,35 gesperrt 7,80 x kw 31.07.2016 3,77 x kw 31.07.2015
5	VII/Vib VII 4/5a	252,64	253,94	253,94	3,00 x ku E04 1,00 x ku E03 0,50 gesperrt
4	3/4a	29,22	28,32	27,18	0,37 x kw 31.07.2016
3	VIII/VII VIII IX/VII 2/3a	94,89	95,39	93,72	0,50 x kw R
S3		80,50	72,72	72,72	4,00 x kw 31.07.2016 1,77 x kw 31.07.2015
2	1/1a	76,42	76,32	69,87	0,50 x kw 31.12.2014
SL	SL	0,02	0,02	0,02	
Summe		2.301,01	2.340,89	2.250,90	

Stellenübersicht 2014
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I - Beamte

Stand: 04.12.2013

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13HD	A13GD	A12	A11	A10	A09mDn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Stadtpartnerschaften	1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00		1,73	2,00							4,41	0,50 A11 kw 30.06.2016
0103	Ökm, Bm und Verwaltungsführung																		14,73	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann									1,00									1,00	0,50 A12 kw R
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision						1,00	1,00			2,75	4,00							8,75	
0107	Public Relations											1,00							1,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,00		4,00		4,00	8,23	11,52			6,03	3,50			38,28	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	2,00	2,00		3,00	5,00	6,23	3,00	1,00	4,54	31,78	5,50		65,05	1,00 A15 ku A13 HD 0,50 A08 ku A07
0110	Recht					1,00	1,00	1,00				1,00				1,20			5,20	
0111	Immobilienmanagement				1,00		5,00	2,61	2,00	5,00	12,50	10,00	2,00		1,00	7,36	0,37		48,84	
0113	Zentrale Dienste													1,00		1,50	1,00		3,50	
0114	Stiftungsmanagement										1,00	1,00							2,00	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement												0,73						0,73	
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00	1,00	4,00	3,00	3,00	11,00	12,61	3,00	13,00	31,21	39,16	5,73	2,00	11,57	45,34	6,87		193,49	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					1,00			1,00			3,00	1,00		0,50				6,50	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										1,00	0,66	1,50			1,44			4,60	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten							1,00			3,00	3,00	5,50		11,28	11,63	8,21		43,62	0,50 A08 ku A07 0,50 A12 ku A10
0204	Bürgerservice							1,00	3,00		3,00	1,00	4,00		3,47	15,94	1,50		32,91	
0205	Stundensamtsangelegenheiten						1,00			1,00	1,00	1,00	6,00		1,00	0,50			11,50	
0206	Ausländerangelegenheiten							1,00			1,00	1,00	2,75		1,00	5,61	1,00		13,36	1,00 A12 ku
0207	Statistik								1,00										1,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen					1,00	2,00	2,00		5,00	19,00	13,00	1,00	31,00	64,00	50,00	38,00		226,00	
0210	Rettungsdienst											1,00		5,00	28,00	18,00	43,00		95,00	
0211	Veterinär- und Lebensmitteleinheiten						1,00	2,00	0,50			2,50			1,00				7,00	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung						2,00	4,00	7,00	5,50	6,00	28,00	26,16	21,75	36,00	110,25	103,12	91,71		441,49	
0301	Leistungen für Schulen					1,00	1,00	1,00		3,00	1,00	8,30	1,00		1,00	1,82	0,51		19,63	1,00 A11 ku A10 1,00 A13GD kw 1,50 A11 kw 0,52 A08 kw
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						1,00		2,00		1,00	2,75				1,50			8,25	
Produktbereich Schulträgeraufgaben						1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	2,00	11,05	1,00		1,00	3,32	0,51		27,88	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement									1,00		1,00				2,00			4,00	
0402	Volkschule							1,75			1,00	1,00			0,50	1,25	0,67		6,17	0,75 A08 ku A07
0403	Westfälische Schule für Musik										1,00								1,00	
0404	Stadtbücherei und Stadtbibliothek					1,00						2,73				0,73			4,46	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13HD	A13gD	A12	A11	A10	A09mDn=3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
0405	Stadtmuseum						1,00	1,00	0,86		1,00								3,86	
0406	Stadtarchiv						1,00					0,61							1,61	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft																				
0501	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					1,00	2,00	2,75	0,86	1,00	3,00	5,34			0,50	3,98	0,67		21,10	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)					1,00		3,00	1,00	3,00	6,00	18,95	26,55		1,00	4,75	2,25		67,50	1,00 A11 ku
0503	Sicherung von benachteiligten jungen Menschen							2,00		2,00	4,50	3,00	23,72		1,50	1,50			38,22	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00	1,00		2,00	4,00	7,25	15,51		1,00	5,50			37,26	
0504	Wohngeld												0,62			7,52			8,14	
Produktbereich Soziale Leistungen																				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,50	3,00			10,22			24,72	
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1,00	2,00	0,26		1,00			1,00		5,26	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen											3,13	0,11						3,24	
0604	Familienförderung												1,77			0,50			5,27	1,00 A07 gesperrt 0,75 A11 ku A10
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							1,00		5,00	5,00	13,48	17,50				2,50		44,48	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
0701	Gesundheitsdienste					1,00		2,00	1,00	7,00	9,00	25,37	22,38	1,00		10,72	3,50		82,97	
Produktbereich Gesundheitsdienste																				
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten					1,00	3,00	6,00			1,00	2,00	1,00			1,00			15,00	
0802	Bäder									1,00				1,00		1,00			3,00	
Produktbereich Sportförderung																				
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	2,00	0,50	3,61						15,11	0,27 A13HD kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					1,00	2,00			4,00	6,00	3,00							16,00	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																				
1001	Baufaufsicht und baurechtliche Beratung					1,00			1,00	4,00	5,00	10,68	2,50		1,00				25,18	
1003	Wohnen						1,00		0,24	1,00	1,78	0,73	2,50		1,00	3,62			11,87	
Produktbereich Bauen und Wohnen																				
1101	Abwasserbeseitigung					1,00	1,00		1,24	5,00	6,78	11,41	5,00		2,00	3,62			37,05	
							2,00		1,00		4,00	1,00	1,41	0,80		1,63			11,84	1,00 A12 ku
Produktbereich Ver- und Entsorgung																				
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	7,00	6,50	4,18	1,00		0,50		1,00	29,18	
1202	Verkehrsplanung												0,50						0,50	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																				
1301	Grün- und Freiflächen					1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	7,00	6,50	4,68	1,00		0,50		1,00	29,68	
1302	Friedhöfe							1,00				2,00			2,00				5,00	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz											2,92	2,00			1,00			1,00	
1305	Wald und Forstwirtschaft									1,00									1,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege																				
							2,00	1,00		1,00	2,00	4,92	2,00		2,00	1,00			15,92	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13HD	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFin3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										3,00		2,50						5,50	0,50 A10 Kw 31.12.2020
Produktbereich Umweltschutz																				
1503	Stadthalle Hiltrup												1,00							
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus																				
Zwischensumme		1,00	1,00	4,00	3,00	14,00	33,00	46,36	18,60	50,00	121,49	165,61	138,96	42,80	130,82	195,50	105,51	1,00	1.072,65	
Abfallwirtschaftsbetriebe										1,00	2,00				1,00	2,00			6,00	
Theater Münster						1,00				1,00		2,00	0,50		1,00	2,00			7,50	
citeq							2,00	1,00		12,50	19,63	11,00	1,00		0,86	1,00			48,99	
Münster Marketing								0,78			2,00								2,78	
Gesamt		1,00	1,00	4,00	3,00	15,00	35,00	48,14	18,60	64,50	145,12	178,61	140,46	42,80	133,68	200,50	105,51	1,00	1.137,92	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften									1,79	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			3,50		4,00	0,80			0,50	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00				1,00			
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung							1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00		2,50			
0107	Public Relations			1,00		3,00	4,63				
0108	Personal- und Organisationsmanagement					0,25		1,00		3,86	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			1,00		1,00		4,00		6,00	
0110	Recht										
0111	Immobilienmanagement			1,00			3,00	11,00		14,25	
0113	Zentrale Dienste							0,50			
0114	Stiftungsmanagement					1,00		0,77			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					2,00				
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00		7,50		10,25	10,43	21,77		26,40	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten										
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten							1,00		1,00	
0204	Bürgerservice										
0205	Standesamtsangelegenheiten										
0206	Ausländerangelegenheiten										
0207	Statistik						1,00				
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										
0210	Rettungsdienst			1,00						2,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00	1,00	0,50				
Produktbereich Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	1,50	1,00		3,00	
0301	Leistungen für Schulen					3,00	1,80	1,00		1,00	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						6,60	1,00			
Produktbereich Schulträgeraufgaben						3,00	8,40	2,00		1,00	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement					1,00	2,00				1,00
0402	Volkshochschule			1,00		3,75	2,00	0,50			
0403	Westfälische Schule für Musik		1,00				1,00	1,00		2,69	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien					1,00	1,00			6,80	
0405	Stadtmuseum						1,00			1,00	
0406	Stadtarchiv					2,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00			1,25				
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			1,00	2,00		7,75	8,25	1,50		10,49	1,00
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II							4,00	2,00	1,00	0,75
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			1,00		1,00					2,00

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				0,50						1,00
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung		1,00								2,00
0104	Gleichstellung von Frau und Mann										
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				1,00						
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision										
0107	Public Relations										
0108	Personal- und Organisationsmanagement		0,67		1,00						
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		5,00		2,00						1,00
0110	Recht		1,00								
0111	Immobilienmanagement		15,49		3,00						1,00
0113	Zentrale Dienste										2,00
0114	Stiftungsmanagement										
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				1,50			1,00			
Produktbereich Innere Verwaltung			23,16		9,00			1,00			7,00
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		1,00		2,00						2,00
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten				1,00						
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten										1,00
0204	Bürgerservice		1,00		2,00						
0205	Standesamtsangelegenheiten				0,50						
0206	Ausländerangelegenheiten		1,00		1,50						
0207	Statistik		1,00		1,00						2,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										1,00
0210	Rettungsdienst										
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				7,00						
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			4,00		15,00						6,00
0301	Leistungen für Schulen		0,38					3,75	5,00		4,28
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		1,00	1,00				1,95			
Produktbereich Schulträgeraufgaben			1,38	1,00				5,70	5,00		4,28
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		2,50								
0402	Volkshochschule		2,59		0,75						
0403	Westfälische Schule für Musik		2,63		27,44						
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien		6,00		5,04						9,28
0405	Stadtmuseum		1,00		2,14						0,50
0406	Stadtarchiv		1,39		1,00						
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel										
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			16,11		36,37						9,78
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		6,50	1,00	67,25				57,00		
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			0,50	3,00						

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	3,79						2,41			
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	5,00				2,00				1,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann					1,00					
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung					1,00		1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision							0,63			
0107	Public Relations	1,00						1,50			
0108	Personal- und Organisationsmanagement	5,28				1,75		1,86	1,00	1,00	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	9,62				4,78		1,65			
0110	Recht					1,50					
0111	Immobilienmanagement	3,50		2,00		10,05		4,44		0,50	
0113	Zentrale Dienste	4,50		2,00		13,92		1,25	2,46	1,73	
0114	Stiftungsmanagement	1,10						1,50			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement					1,22		0,50			
Produktbereich Innere Verwaltung		33,79		4,00		37,22		16,74	3,46	4,23	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	18,00						1,50		0,50	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	2,56								1,00	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	7,00				13,52		19,64		4,30	
0204	Bürgerservice	17,85				1,00		14,55		1,00	
0205	Standesamtsangelegenheiten	3,00						2,00			
0206	Ausländerangelegenheiten	6,89						1,50			
0207	Statistik					1,00					
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	1,00		4,00		1,65		0,50		1,00	
0210	Rettungsdienst	1,00		1,00		2,50					
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten					1,00		0,78			
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		57,30		5,00		20,67		40,47		7,80	
0301	Leistungen für Schulen	5,95	1,00			33,78	19,45	84,22	10,84	28,49	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0,50						2,64			
Produktbereich Schulträgeraufgaben		6,45	1,00			33,78	19,45	86,86	10,84	28,49	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement	1,00				0,50		1,00	1,00		
0402	Volkshochschule	4,00						3,25			
0403	Westfälische Schule für Musik	1,50				1,00				0,50	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien	3,00				20,46		4,00			
0405	Stadtmuseum			1,00				3,24			
0406	Stadtarchiv					1,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel					0,50		1,00			
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		9,50		1,00		23,46		12,49	1,00	0,50	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	28,00				4,00		1,50			
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00						1,00		1,00	

II - Tariflich Beschäftigte

Stand: 04.12.2013

Produktgruppe	Bezeichnung	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften			9,49	0,50 E09 kw 30.06.2016
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			19,80	1,00 E14 ku E13
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			3,00	0,50 E12 kw R
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung			4,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision			4,13	
0107	Public Relations			11,13	
0108	Personal- und Organisationsmanagement	0,50		18,17	0,50 E11 gesperrt 0,50 E02 kw 31.12.2014
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			36,05	
0110	Recht			2,50	0,50 E06 ku E05
0111	Immobilienmanagement	75,70		144,93	1,00 E11 ku E09V 1,00 E11 ku 2,00 E10 ku E09V 1,00 E12 kw 31.03.2018
0113	Zentrale Dienste			28,36	
0114	Stiftungsmanagement			4,37	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement			7,22	1,00 E09 gesperrt 1,00 S12 gesperrt 0,50 E05 gesperrt
Produktbereich Innere Verwaltung		76,20		293,15	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten			25,00	1,00 E08 ku E05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten			4,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten			47,46	1,00 E08 ku E06
0204	Bürgerservice			37,40	
0205	Standesamtsangelegenheiten			5,50	
0206	Ausländerangelegenheiten			10,89	
0207	Statistik			6,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		0,02	9,17	
0210	Rettungsdienst			7,50	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten			11,28	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			0,02	164,76	
0301	Leistungen für Schulen			203,94	1,00 E06 ku E05 1,00 E06 ku E03 0,68 E08 kw 1,00 S11 gesperrt
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte			14,69	1,00 E13 kw
Produktbereich Schulträgeraufgaben				218,63	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement			10,00	0,50 S17 kw R
0402	Volkshochschule			17,84	2,59 E10 kw 1,50 E08 ku E06
0403	Westfälische Schule für Musik			38,76	0,50 E03 kw R
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien			56,58	1,00 E11 ku E10 1,00 E06 ku E05
0405	Stadtmuseum	0,22		10,10	
0406	Stadtarchiv			5,39	0,90 E10 kw
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			3,75	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		0,22		142,42	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			173,00	3,00 E09 kw 31.12.2015 12,00 S11 kw 31.12.2015 3,00 E08 kw 31.12.2015
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			10,50	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						0,50				1,00
0504	Wohngeld									1,00	
Produktbereich Soziale Leistungen				1,00		1,00	0,50	4,00	2,00	2,00	3,75
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1,00					1,00		1,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00					4,00		1,00
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen								1,00		2,00
0604	Familienförderung										1,00
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00					2,50	1,00	7,00
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3,00					8,50	1,00	12,00
0701	Gesundheitsdienste			2,27	5,50	1,43		2,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste				2,27	5,50	1,43		2,00			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			2,00		1,00				2,00	
0802	Bäder										
Produktbereich Sportförderung				2,00		1,00				2,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			1,00		5,50	3,00	4,00		8,50	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	8,00		7,00	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				2,00		7,50	4,00	12,00		15,50	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung							3,00		5,00	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		2,50			
1003	Wohnen						1,00			1,00	
Produktbereich Bauen und Wohnen						2,00	1,00	5,50		6,00	
1101	Abwasserbeseitigung			1,00			4,50	5,00		13,00	
Produktbereich Ver- und Entsorgung				1,00			4,50	5,00		13,00	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					0,92	0,50	5,00		8,00	
1202	Verkehrsplanung			1,00		3,00	1,00	4,00		6,50	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,00		3,92	1,50	9,00		14,50	
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	2,00	4,00		7,50	
1302	Friedhöfe						1,00				
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		10,90	
1304	Fließende Gewässer									1,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,00			1,00	4,00	7,00		19,52	

Produktgruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		5,00	3,75	3,85		1,00	7,25			0,50
0504	Wohngeld				0,50						
Produktbereich Soziale Leistungen			11,50	5,25	74,60		1,00	7,25	57,00		0,50
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2,00		11,14	1,00		16,78	9,70		21,85	
0602	Kinder- und Jugendarbeit			8,62	1,00			13,29	3,12		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen			3,50				15,01			
0604	Familienförderung			1,00	0,50	1,00		3,63			
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			6,78	1,00	33,00		6,64			
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,00		31,04	3,50	34,00	16,78	48,27	3,12	21,85	
0701	Gesundheitsdienste		0,50	1,00	2,00			17,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste			0,50	1,00	2,00			17,00			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten										
0802	Bäder		1,00								2,00
Produktbereich Sportförderung			1,00								2,00
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung		1,50								5,00
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation		14,00		1,00						
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			15,50		1,00						5,00
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		1,00								
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen		1,50		3,50			2,00			0,50
Produktbereich Bauen und Wohnen			2,50		3,50			2,00			0,50
1101	Abwasserbeseitigung		5,00								11,50
Produktbereich Ver- und Entsorgung			5,00								11,50
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		5,00								5,00
1202	Verkehrsplanung										1,00
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			5,00								6,00
1301	Grün- und Freiflächen		0,57								5,00
1302	Friedhöfe										1,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		0,50								1,00
1304	Fließende Gewässer		1,00								1,00
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			2,07								8,00

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	2,50	2,00			6,08		2,63	4,78	0,31	
0504	Wohngeld	5,49									
Produktbereich Soziale Leistungen		36,99	2,00			10,08		5,13	4,78	1,31	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7,79	5,40		9,00	3,30	191,36	0,78	9,14		80,50
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1,00	31,61			2,50	70,21	1,28		1,00	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen		4,00			0,50		1,00			
0604	Familienförderung										
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien					2,00		7,10			
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		8,79	41,01		9,00	8,30	261,57	10,16	9,14	1,00	80,50
0701	Gesundheitsdienste	9,50					0,65	4,29		8,50	
Produktbereich Gesundheitsdienste		9,50					0,65	4,29		8,50	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten	1,50						4,00			
0802	Bäder			4,00		14,00				39,00	
Produktbereich Sportförderung		1,50		4,00		14,00		4,00		39,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	1,00						2,50			
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	27,03				10,77		3,00		0,50	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		28,03				10,77		5,50		0,50	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	7,00				1,00		2,00			
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen	1,50						2,00		0,50	
Produktbereich Bauen und Wohnen		8,50				1,00		4,00		0,50	
1101	Abwasserbeseitigung	18,00		15,00		49,69		14,50		1,00	
Produktbereich Ver- und Entsorgung		18,00		15,00		49,69		14,50		1,00	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	15,00				36,87		1,50		1,56	
1202	Verkehrsplanung	3,00									
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		18,00				36,87		1,50		1,56	
1301	Grün- und Freiflächen	6,00		18,00		43,50		35,50			
1302	Friedhöfe	4,00				7,93		10,50			
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	1,50				1,00				0,50	
1304	Fließende Gewässer										
1305	Wald und Forstwirtschaft			1,00		4,00					
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		11,50		19,00		56,43		46,00		0,50	

Produktgruppe	Bezeichnung	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe			41,15	1,00 E09V ku E06 3,00 E05 ku E04
0504	Wohngeld			6,99	
Produktbereich Soziale Leistungen				231,64	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			372,74	1,00 S15 kw 1,00 S10 kw 31.07.2016 1,00 S07 kw 31.07.2016 7,80 S06 kw 31.07.2016 4,00 S03 kw 31.07.2016 3,77 S06 kw 31.07.2015 1,77 S03 kw 31.07.2015 0,37 E04 kw 31.07.2016
0602	Kinder- und Jugendarbeit			139,63	11,35 S06 gesperrt
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen			27,01	2,00 S12 kw 31.12.2014 1,00 S12 kw 30.11.2014
0604	Familienförderung			7,13	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			68,02	0,50 S18 ku 0,50 E08 ku E06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				614,53	
0701	Gesundheitsdienste			54,64	0,50 E14 gesperrt
Produktbereich Gesundheitsdienste				54,64	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			10,50	1,00 E11 ku E09/ kw
0802	Bäder			60,00	1,00 E06 ku E03 1,00 E05 ku E03 1,00 E07 kw 31.08.2016
Produktbereich Sportförderung				70,50	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			32,00	0,50 E14 ku 0,68 E12 kw R 1,00 E11 kw R 1,00 E09V kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			75,30	0,50 E08 kw R
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				107,30	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung			19,00	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz			4,50	
1003	Wohnen			13,50	
Produktbereich Bauen und Wohnen				37,00	
1101	Abwasserbeseitigung			138,19	1,00 E09V ku E08 1,00 E07 ku E06 1,00 E06 ku E05
Produktbereich Ver- und Entsorgung				138,19	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen			79,35	1,00 E12 ku E11 8,00 E06 kw 0,50 E08 kw R 2,00 E06 ku E05
1202	Verkehrsplanung			19,50	0,50 E12 kw R 1,00 E11 kw R 0,10 E09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				98,85	
1301	Grün- und Freiflächen			124,07	1,00 E12 ku 4,00 E07 ku E06
1302	Friedhöfe			24,43	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz			19,40	
1304	Fließende Gewässer			3,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft			5,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				176,02	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00	1,00	3,00		9,00	
Produktbereich Umweltschutz						1,00	1,00	3,00		9,00	
1503	Stadthalle Hilstrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		1,00	2,00	22,77	6,50	40,85	45,08	73,77	10,50	123,41	16,75

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										
Produktbereich Umweltschutz											
1503	Stadthalle Hilstrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		2,00	87,72	38,29	144,97	34,00	17,78	81,22	65,12	21,85	60,56

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall	1,50						1,00			
Produktbereich Umweltschutz		1,50						1,00			
1503	Stadthalle Hilstrup	1,00		1,00							
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus		1,00		1,00							
Gesamt		250,35	44,01	49,00	9,00	302,27	281,67	252,64	29,22	94,89	80,50

Produkt- gruppe	Bezeichnung	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall			16,50	1,00 E11 kw 31.12.2020
Produktbereich Umweltschutz				16,50	
1503	Stadthalle Hilstrup			2,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				2,00	
Gesamt		76,42	0,02	2.366,13	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten 2014	Zahl der Beamten 2013	Zahl der Beamten am 30.06.2013	Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Medizinalrat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Rechtsrat/-rätin auf Probe	A 13		1,00	1,00	
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	6,50	5,50	5,50	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	39,00	39,00	38,00	
Sekretär/-in auf Probe	A 6		1,00	1,00	
Summe		48,50	49,50	48,50	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	Ist-Besetzung 01.10.2013	Erläuterungen
Umweltoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	30	18	davon 2 Aufstiegsbeamter/-in 2014; 1 Aufstiegsbeamter/-in 2013
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	3	1	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	16	16	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	4	4	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	2	2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	4	3	
Kraftfahrzeugmechatiker/-in	Ausbildungsverg.	3	2	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsverg.	1		
Lebensmittelkontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1		Umschüler/-in
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.		1	Umschüler/-in
Bauzeichner/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Gärtner/-in	Ausbildungsverg.	2	2	
Straßenbauer/-in	Ausbildungsverg.		2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	4	2	
Auszubildende nach dem Coesfelder Modell	Ausbildungsverg.	5	7	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	2		
praktikumsintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	10		
Studierende FHöV im Beschäftigungsverhältnis	Ausbildungsverg.	7	10	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	21	28	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	3	3	Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Summe		121	104	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2013 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 11.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	984.412.980 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	975.222.570 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	923.278.720 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	884.206.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.197.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.519.880 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	22.689.970 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	58.652.832 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

22.602.720 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit sie nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes zum Jahresende begrenzt.

§ 3

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

19.757.840 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

200.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2014 über eine Hebesatzsatzung festgesetzt. Danach gelten folgende Steuersätze:

1. Grundsteuer

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

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

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

§ 7

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

1. kw-Vermerk

1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.

1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

2. ku-Vermerk

2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.

2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 8

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

§ 9

(1) Flexible Haushaltsführung

- 1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.
- 1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
- 1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.
- 1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
- 1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu investiven Mehrauszahlungen.
- 1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
- 1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflichtungsbudgets verbunden werden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst werden.
- 1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch den Stadtkämmerer festgesetzt.

(2) Übertragbarkeit

Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 verfügbar.

Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich

bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragungen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 verfügbar.

§ 10

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

Münster, 11. Dezember 2013

Münster, 11. Dezember 2013

Markus Lewe
Oberbürgermeister

Jürgen Kupferschmidt
Schriftführer

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

06. Dezember 2013

Gesamtveränderungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses
für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 04.12.2013

Teilergebnisplan

1

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 2 **Seite: 18**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.905	51.500	0	0	0	0
+ / -			11.580	0	0	0
Neu	2.905	51.500	11.580	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 12.11.2013.

2

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 2 **Seite: 18**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.905	51.500	11.580	0	0	0
+ / -			2.300	0	0	0
Neu	2.905	51.500	13.880	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 12.11.2013.
Mittelbereitstellung zu Zeile 13 in Höhe von 2.300,00 €.

Teilergebnisplan

3

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 2 **Seite: 18**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.905	51.500	13.880	0	0	0
+ / -			21.000	0	0	0
Neu	2.905	51.500	34.880	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 14.11.2013.
Mittelbereitstellung zu Zeile 13 in Höhe von 21.000,00 €.

4

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 2 **Seite: 18**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.905	51.500	34.880	0	0	0
+ / -			21.030	0	0	0
Neu	2.905	51.500	55.910	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 19.11.2013.
Mittelbereitstellung zu Zeile 13 in Höhe von 21.030,00 €.

Teilergebnisplan

5

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	189.433	185.140	0	0	0	0
+ / -			12.000	0	0	0
Neu	189.433	185.140	12.000	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 12.11.2013.

6

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	189.433	185.140	12.000	0	0	0
+ / -			36.380	0	0	0
Neu	189.433	185.140	48.380	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 12.11.2013.
Mittelbereitstellung zu Zeile 15 in Höhe von 36.380,00 €.

Teilergebnisplan

7

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	189.433	185.140	48.380	0	0	0
+ / -			71.050	0	0	0
Neu	189.433	185.140	119.430	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 14.11.2013.
Mittelbereitstellung zu Zeile 15 in Höhe von 71.050,00 €.

8

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	189.433	185.140	119.430	0	0	0
+ / -			54.440	0	0	0
Neu	189.433	185.140	173.870	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 14.11.2013.
Mittelbereitstellung zu Zeile 15 in Höhe von 54.440,00 €.

Teilergebnisplan

9

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	189.433	185.140	173.870	0	0	0
+ / -			38.250	0	0	0
Neu	189.433	185.140	212.120	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 14.11.2013.
Mittelbereitstellung zu Zeile 15 in Höhe von 38.250,00 €.

10

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	189.433	185.140	212.120	0	0	0
+ / -			16.750	0	0	0
Neu	189.433	185.140	228.870	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 19.11.2013.
Mittelbereitstellung zu Zeile 15 in Höhe von 16.750,00 €.

Teilergebnisplan

11

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	11.610	273.272	613.030	613.030	613.030	613.030
+ / -			-159.080	0	0	0
Neu	11.610	273.272	453.950	613.030	613.030	613.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 12.11.2013.

Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 2.000,00 €.

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

12

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	11.610	273.272	453.950	613.030	613.030	613.030
+ / -			-73.680	0	0	0
Neu	11.610	273.272	380.270	613.030	613.030	613.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 12.11.2013.

Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 2.000,00 €.

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

Teilergebnisplan

13

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	11.610	273.272	380.270	613.030	613.030	613.030
+ / -			-71.050	0	0	0
Neu	11.610	273.272	309.220	613.030	613.030	613.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 14.11.2013.

Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 1.500,00 €.

Die verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Nord, Hiltrup und West) verteilt.

14

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	11.610	273.272	309.220	613.030	613.030	613.030
+ / -			-95.290	0	0	0
Neu	11.610	273.272	213.930	613.030	613.030	613.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 14.11.2013.

Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 3.000,00 €.

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

Teilergebnisplan

15

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	11.610	273.272	213.930	613.030	613.030	613.030
+ / -			-123.250	0	0	0
Neu	11.610	273.272	90.680	613.030	613.030	613.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 14.11.2013.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 1.800,00 €.
Die verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Nord) verteilt.

16

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 2 Seite: 18

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	11.610	273.272	90.680	613.030	613.030	613.030
+ / -			-79.880	0	0	0
Neu	11.610	273.272	10.800	613.030	613.030	613.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 19.11.2013.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 500,00 €.

Teilergebnisplan

17

Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Frau und Mann
Band 2 **Seite:** 36
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Ausschuss für Gleichstellung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	21.457	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
+ / -			3.000	3.000	3.000	3.000
Neu	21.457	5.050	8.050	8.050	8.050	8.050

Sollte das Projekt "FrauenZeitAlter" zukünftig im Etat des Amtes 17 fest abgesichert sein, sind entsprechende Einnahmen durch Eintrittsgelder und Anzeigenverkäufe zu erwarten.

18

Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Frau und Mann
Band 2 **Seite:** 36
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Gleichstellung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	35.431	19.090	18.560	18.560	18.560	18.560
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	35.431	19.090	28.560	28.560	28.560	28.560

Das Frauenbüro verfügt bisher ausschließlich über Mittel, die den Ablauf des Dienstbetriebs abdecken (Telefon, Post, Internet, Druck, Fortbildung, Papier, etc.). Die Projekt- und Programmkosten wurden stets über externe Einnahmen (Eintrittsgelder, Anzeigen, Wettbewerbe, Sparkassengewinnausschüttung) eingeworben. Die Entwicklung in den Arbeitsbereichen FrauenZeitAlter und Umsetzung der Europäischen Charta (Ratsbeschluss) hat den Leistungsrahmen deutlich vergrößert. Eine zuverlässige Jahresarbeitsplanung ist ohne einen gesicherten Mindestfinanzrahmen nicht mehr möglich und durch den künftigen Wegfall der Sparkassengewinnausschüttung nicht mehr kalkulierbar.

Teilergebnisplan

19

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 2 Seite: 57

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	3.977.614	4.633.640	4.214.900	4.248.180	4.332.690	4.409.380
+ / -			-38.650	-21.580	-21.580	-21.580
Neu	3.977.614	4.633.640	4.176.250	4.226.600	4.311.110	4.387.800

Beschluss der APRO am 28.11.2013 die Stellenvermehrung unter der lfd. Nr. 3 des Stellenplanentwurfs für ein Jahr zu befristen und die Ansätze des Jahres 2014 zur Stellenvermehrung unter der lfd. Nr. 4 des Stellenplanentwurfs um den bereits finanzierten Anteil bis zum 31.07.2014 zu kürzen.

20

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 2 Seite: 57

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: APRO

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	55.134	56.270	60.450	60.450	60.450	60.450
+ / -			6.050	9.050	12.050	15.050
Neu	55.134	56.270	66.500	69.500	72.500	75.500

Zusätzlicher Bedarf aufgrund der Anhebung der Verbands- und Versorgungsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe.

Teilergebnisplan

21

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Band 2 **Seite:** 57
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.050.168	1.184.567	1.116.210	1.118.140	1.120.110	1.122.120
+ / -			11.000	15.000	19.000	23.000
Neu	1.050.168	1.184.567	1.127.210	1.133.140	1.139.110	1.145.120

Als Folge des Bevölkerungswachstums in Münster erhöhen sich die einwohnerbasierten Beiträge für Mitgliedschaften (z. B. Deutscher Städtetag, KGST und Deutsches Institut für Urbanistik).

22

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite:** 75
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	7.368.113	7.069.820	7.137.880	7.135.100	7.088.040	6.686.550
+ / -			400.000	400.000	400.000	400.000
Neu	7.368.113	7.069.820	7.537.880	7.535.100	7.488.040	7.086.550

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden um 400.000 € pro Jahr erhöht. Ursache hierfür ist die Zuordnung von Zuschüssen (z.B. Investitionspauschale, Schulpauschale...), welche erst nach der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs erfolgt ist.

Teilergebnisplan

23

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite: 75**
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	15.287.797	13.231.580	25.925.130	14.271.130	14.271.130	14.271.130
+ / -			80.000	0	0	0
Neu	15.287.797	13.231.580	26.005.130	14.271.130	14.271.130	14.271.130

Ertrag aus der Einräumung eines Optionsrechtes zum Kauf eines städtischen Grundstücks.

24

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite: 75**
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO; AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	10.999.028	11.596.860	10.660.940	10.781.190	10.953.660	11.134.660
+ / -			-69.690	-69.690	-69.690	-69.690
Neu	10.999.028	11.596.860	10.591.250	10.711.500	10.883.970	11.064.970

Beschluss des APRO am 28.11.2013 die Stellenvermehrung unter der lfd. Nr. 5 des Stellenplanentwurfs auf 0,75 Stelle zu beschränken.

Teilergebnisplan

25

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite: 75**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	36.053.433	43.191.027	39.879.620	40.656.020	41.956.020	42.720.620
+ / -			-11.170	-11.170	-11.170	0
Neu	36.053.433	43.191.027	39.868.450	40.644.850	41.944.850	42.720.620

Verlagerung von Haushaltsmitteln für das Projekt "Klimaschutz macht Schule" in die Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima Immission, Boden, Abfall", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen".

26

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite: 75**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	36.053.433	43.191.027	39.868.450	40.644.850	41.944.850	42.720.620
+ / -			300.000	300.000	300.000	300.000
Neu	36.053.433	43.191.027	40.168.450	40.944.850	42.244.850	43.020.620

Für die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel entstehen Mehraufwendungen (siehe Ratsvorlage V/0761/2013).

Teilergebnisplan

27

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite: 75**
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	36.053.433	43.191.027	40.168.450	40.944.850	42.244.850	43.020.620
+ / -			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Neu	36.053.433	43.191.027	39.768.450	40.544.850	41.844.850	42.620.620

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Nach den Gebäudeleitlinien für Sanierung im Bestand soll dieser Betrag erwirtschaftet werden.

28

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite: 75**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	15.497.588	13.309.585	15.372.050	15.309.440	15.323.540	15.353.640
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	15.497.588	13.309.585	15.397.050	15.309.440	15.323.540	15.353.640

Beschluss AFBL am 04.12.2013: Die Halle Münsterland GmbH wird beauftragt, auch im Jahr 2014 wieder die Durchführung des Nachtflohmarktes sicherzustellen. Dazu stellt der Rat der Stadt Münster Mittel in Höhe von 25.000 € bereit.

Teilergebnisplan

29

Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 2 **Seite:** 108
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	87.224	96.886	77.260	77.260	77.260	77.260
+ / -			30.000	0	0	0
Neu	87.224	96.886	107.260	77.260	77.260	77.260

Beschluss des Rates zur Vorlage Nr. V/0395/2013 vom 25.09.2013. Zur Steigerung der Beteiligung an den Wahlen zum Integrationsrat sollen 30.000 € für Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt werden.

30

Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 2 **Seite:** 108
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	87.224	96.886	107.260	77.260	77.260	77.260
+ / -			-10.000	0	0	0
Neu	87.224	96.886	97.260	77.260	77.260	77.260

Teilweise Gegenfinanzierung der Mittelbereitstellung für die Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung der Beteiligung an den Wahlen zum Integrationsrat in Höhe von 10.000 € durch Reduzierung bei den Honoraren. Die Restsumme von 20.000 € werden vom allgemeinen Haushalt getragen.

Teilergebnisplan

31

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 2 **Seite:** 150
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	376	40	40	40	40	40
+ / -			52.040	0	0	0
Neu	376	40	52.080	40	40	40

Erwartete Landesmittel für das Projekt "Aktiv für Arbeit" im Stadtteil Kinderhaus-Brüningheide. Das Projekt, welches sich über die Haushaltsjahre 2013 und 2014 erstreckt, wird zum überwiegenden Teil durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes NRW und durch Zuschüsse aus Mitteln der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (siehe Ratsvorlage V/0904/2012) finanziert (vgl. Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen")

32

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 2 **Seite:** 150
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	3.877.165	4.129.440	3.800.430	3.736.940	3.810.740	3.879.690
+ / -			-79.570	0	0	0
Neu	3.877.165	4.129.440	3.720.860	3.736.940	3.810.740	3.879.690

Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 32 "Zusammenlegung von zwei Leitungsstellen Bezirksverwaltung": Beschluss des APRO am 28.11.2013 die Umsetzung der Maßnahme um ein Jahr vorzuziehen und die vorgesehene Planstelle schon zum 01.01.2014 einzusparen.

Teilergebnisplan

33

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 2 **Seite:** 150
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.628.640	1.753.470	1.749.700	1.749.730	1.749.760	1.749.790
+ / -			11.990	0	0	0
Neu	1.628.640	1.753.470	1.761.690	1.749.730	1.749.760	1.749.790

Die Mittel werden für die Durchführung des Projektes "Aktiv für Arbeit" im Stadtteil Kinderhaus-Brüningheide benötigt. Das Projekt, welches sich über die Haushaltsjahre 2013 und 2014 erstreckt, wird zum überwiegenden Teil durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes NRW und durch Zuschüsse aus Mitteln der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (siehe Ratsvorlage V/0904/2012) finanziert (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Hinweis: Im Haushaltsplan-Entwurf 2014 sind in der Produktgruppe 02 04, Zeile 11 "Personalaufwendungen" bereits Ermächtigungen für das Projekt in Höhe von 40.050 € veranschlagt.

34

Produktgruppe: 0205 - Standesamtsangelegenheiten
Band 2 **Seite:** 162
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.008.697	1.114.160	1.040.780	1.034.810	1.054.960	1.073.070
+ / -			-24.640	-24.640	-24.640	-24.640
Neu	1.008.697	1.114.160	1.016.140	1.010.170	1.030.320	1.048.430

Beschluss des APRO am 28.11.2013 die Stellenvermehrung unter der lfd. Nr. 6 des Stellenplanentwurfs auf 0,50 Stelle der Entgeltgruppe 9 zu beschränken.

Teilergebnisplan

35

Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst
Band 2 **Seite:** 207
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	8.553.021	8.750.000	9.080.000	9.100.000	9.120.000	9.150.000
+ / -			1.479.840	1.500.000	1.530.000	1.550.000
Neu	8.553.021	8.750.000	10.559.840	10.600.000	10.650.000	10.700.000

Erhöhung der Haushaltsansätze aufgrund zusätzlicher Erträge nach der Neufassung der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster" (s. Ratsvorlage V/0784/2013) und der Fortschreibung der Einsatzzahlen. Die Differenz zwischen dem bisherigen Ansatz 2014 (9.080.000 €, ohne Gebührenanpassung) und dem Wert in der Gebührenkalkulation 2014 und der Ratsvorlage (9.337.020 €, ohne Gebührenanpassung) erklärt sich durch Fortschreibung der Einsatzzahlen. Die Haushaltsplaneingaben erfolgten im Juni 2013; die Gebührenkalkulation im Oktober 2013. Der AUB hat der Vorlage in seiner Sitzung am 19.11.2013 zugestimmt.

36

Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst
Band 2 **Seite:** 207
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO; AUB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	5.823.951	5.829.340	5.080.060	5.361.450	5.461.830	5.551.300
+ / -			613.520	613.520	613.520	613.520
Neu	5.823.951	5.829.340	5.693.580	5.974.970	6.075.350	6.164.820

Beschluss des APRO am 28.11.2013 zur Ratsvorlage V/0659/2013; Einrichtung von 11,00 Planstellen im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Münster.

Teilergebnisplan

37

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 243
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	5.587.918	6.338.060	4.830.180	4.771.550	4.762.630	4.732.830
+ / -			25.540	40.250	0	0
Neu	5.587.918	6.338.060	4.855.720	4.811.800	4.762.630	4.732.830

Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0661/2013 vom 26.08.2013 "Mittagsverpflegung in Schulen"; hier: Mittagsverpflegung an der Gesamtschule Münster-Mitte / Paul-Gerhard-Realschule.

Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlossen, Mittel zunächst nur für die Jahre 2014 und 2015 zur Verfügung zu stellen.

38

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 243
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	5.587.918	6.338.060	4.855.720	4.811.800	4.762.630	4.732.830
+ / -			60.000	60.000	60.000	0
Neu	5.587.918	6.338.060	4.915.720	4.871.800	4.822.630	4.732.830

Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlossen, für die Jahre 2014 bis 2016 jährlich Mittel einzustellen, um die Ausstattung und Einrichtung von Selbstlernzentren und Mediotheken in Schulen zu unterstützen.

Teilergebnisplan

39

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 243
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	4.004.487	4.953.678	4.455.530	4.543.960	4.485.210	4.318.840
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	4.004.487	4.953.678	4.480.530	4.543.960	4.485.210	4.318.840

Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlossen, in 2014 Mittel für Projekte einzustellen. Der AKJF hat am 20.11.2013 diesen Beschluss begrüßt und hat dem Rat empfohlen, diesen Beschluss aufzugreifen.

40

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 243
Zeile: 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	4.004.487	4.953.678	4.480.530	4.543.960	4.485.210	4.318.840
+ / -			15.000	0	0	0
Neu	4.004.487	4.953.678	4.495.530	4.543.960	4.485.210	4.318.840

Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlossen, in 2014 Mittel für Gesundheitsförderung an Schulen einzustellen.

Teilergebnisplan

41

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 265

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	7.236.254	8.340.160	8.446.510	8.366.700	8.645.500	8.958.850
+ / -			0	250.000	0	0
Neu	7.236.254	8.340.160	8.446.510	8.616.700	8.645.500	8.958.850

Mit Konsolidierungsbeschluss Nr. 117 war der Ansatz der Schülerfahrkosten -Anteil Schülerspezialverkehr- ab 2015 um 324.980 Euro reduziert worden.

Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlossen, in 2015 Mittel wieder einzustellen und diese mit einem Sperrvermerk zu versehen.

42

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 265

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	464.135	537.284	339.460	385.770	386.990	270.080
+ / -			75.000	75.000	75.000	75.000
Neu	464.135	537.284	414.460	460.770	461.990	345.080

Der AKJF hat in seiner Sitzung am 20.11.2013 beschlossen, für den Ausbau des Lernwerkstättenangebots weitere Mittel für die Jahre 2014 bis 2017 in den Haushalt einzustellen.

Die entsprechende Veranschlagung der Mittel konnte nicht abschließend festgelegt werden und soll deshalb im Rahmen der Etatberatungen im AFBL festgelegt werden.

Hinweis der Verwaltung: Sachlich zuständig für die Lernwerkstätten ist die Produktgruppe 0302 des Amtes für Schule und Weiterbildung.

Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Veranschlagung in der Produktgruppe 0302 und über die konkrete Umsetzung wird der ASW informiert werden.

Teilergebnisplan

43

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 279

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.005.518	2.074.318	1.905.860	1.999.360	2.399.360	2.499.360
+ / -			0	0	0	0
Neu	2.005.518	2.074.318	1.905.860	1.999.360	2.399.360	2.499.360

Die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH soll für das Veranstaltungsformat "Flurstücke" einen Zuschuss in Höhe von 250.000 € erhalten 2014 und 2015 jeweils 125.000 €). Die Veranstaltergemeinschaft aus Theater Titanick, Filmwerkstatt Münster, Kunsthalle Münster und Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH plant "Flurstücke" im Jahr 2015.

Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 21.11.2013 wurde die Verwaltung aufgefordert, bis zur Sitzung des AFBL einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs vorzulegen.

Beschluss des AFBL vom 04.12.2013:

Der in der Sitzung des AFBL vorgelegte Deckungsvorschlag der Verwaltung wurde vom AFBL nicht akzeptiert. Der ursprüngliche Vorschlag der Verwaltung, für das Veranstaltungsformat „Flurstücke“ insgesamt einen Zuschuss in Höhe von 250.000 € bereitzustellen, wurde abgelehnt, es sei denn, die Verwaltung legt bis zur Sitzung des Rates am 12.12.2013 noch einen geeigneten Deckungsvorschlag vor.

44

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 279

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.005.518	2.074.318	1.905.860	1.999.360	2.399.360	2.499.360
+ / -			107.800	107.800	107.800	107.800
Neu	2.005.518	2.074.318	2.013.660	2.107.160	2.507.160	2.607.160

Beschluss des Kulturausschusses vom 21.11.2013 zur Förderung der Freien Szene (Förderbudget Theater +10.000 €, Kinder- und Jugendtheater +5.000 €, Projektförderbudget Bildende Kunst +5.000 €, Projektförderbudget Sonstige Bereiche +10.000 €, Zuschuss Theaterhaus Pumpenhaus +30.000 €, Zuschuss Theaterhaus Pumpenhaus Probebetrieb +25.000 €, Filmfestival +12.500 €, Jugendkunstschnule +5.300, Titanick+5.000 €).

Teilergebnisplan

45

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Band 2 **Seite:** 289
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO; Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.738.877	1.584.870	1.506.270	1.520.390	1.553.080	1.582.390
+ / -			167.320	167.320	167.320	167.320
Neu	1.738.877	1.584.870	1.673.590	1.687.710	1.720.400	1.749.710

Beschluss des APRO am 28.11.2013 zu den Stellenvermehrungen unter der lfd. Nr. 8a der 1. Ergänzung des Stellenplanentwurfs.

46

Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Band 2 **Seite:** 302
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.930.440	1.870.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
+ / -			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Neu	1.930.440	1.870.000	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Ratsbeschlusses zur Vorlage V/0708/2013 vom 13.11.2013 "Änderung der Gebührensatzung und Schulordnung der Westfälischen Schule für Musik".

Teilergebnisplan

47

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Band 2 Seite: 341

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			80.000	60.000	58.570	0
Neu	0	0	80.000	60.000	58.570	0

Änderungen aufgrund der Vorlage V/0815/2013 "Historische Aufarbeitung der Rolle der Stadtverwaltung Münster in der NS-Zeit".

48

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Band 2 Seite: 341

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Kulturausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	11.747	76.750	67.560	67.560	67.560	67.560
+ / -			15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	11.747	76.750	82.560	82.560	82.560	82.560

Beschluss des Kulturausschusses vom 21.11.2013 für Gedenkstättenfahrten der Villa ten Hompel.

Teilergebnisplan

49

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 357

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	3.818.891	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
+ / -			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Neu	3.818.891	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ansatzanpassung an den vorliegenden Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Münster zur Verteilung der "Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben" 2013 auf die Kreise und kreisfreien Städte.

50

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 357

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	7.756.552	4.555.000	7.582.800	7.582.800	7.582.800	7.582.800
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu	7.756.552	4.555.000	7.612.800	7.612.800	7.612.800	7.612.800

Ergebnisneutrale Veranschlagung der Erträge aus Landesmitteln für das Projekt "Jugend in Arbeit". Siehe auch korrespondierende Veränderung in Zeile 15.

Teilergebnisplan

51

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 357

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	91.519.832	98.686.050	97.619.840	97.591.210	97.591.210	97.141.210
+ / -			1.459.800	1.459.800	1.459.800	1.459.800
Neu	91.519.832	98.686.050	99.079.640	99.051.010	99.051.010	98.601.010

Erhöhte Zuteilung von Bundesmitteln. Die Ansätze für den Haushalt 2014 wurden im Mai 2013 auf Grundlage der Ansätze 2013 geplant, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen zur konkreten Mittelzuteilung des Bundes für 2014 vorlagen. Dies ist nunmehr mit Schreiben vom 29.10.2013 durch das BMAS erfolgt.

52

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 357

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; ASGAf

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	15.198.410	13.803.560	13.232.570	13.535.220	12.920.300	13.161.710
+ / -			55.350	55.350	0	0
Neu	15.198.410	13.803.560	13.287.920	13.590.570	12.920.300	13.161.710

Mit Beschluss vom 20.11.2013 zur Ratsvorlage V/0662/2013 empfiehlt der ASGAf dem APRO die Einrichtung von 1,00 befristeter Projektstelle der Entgeltgruppe S 11 / EG 9 für die Jahre 2014 und 2015 für das Maßnahmenmanagement des Jobcenters. Die kommunale Beteiligung an den Personalaufwendungen beträgt 15,2 %. Der APRO hat die Vorlage in der Sitzung am 28.11.2013 ohne Beschlussfassung in den AFBL geschoben. In der Sitzung am 04.12.2013 hat der AFBL die Einrichtung der Stelle beschlossen.

Teilergebnisplan

53

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 357

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	116.809.084	118.869.840	124.162.400	124.162.400	124.162.400	124.162.400
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu	116.809.084	118.869.840	124.192.400	124.192.400	124.192.400	124.192.400

Ergebnisneutrale Veranschlagung der Aufwendungen für das Projekt "Jugend in Arbeit". Siehe auch korrespondierende Veränderung in Zeile 02.

54

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 357

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	116.809.084	118.869.840	124.192.400	124.192.400	124.192.400	124.192.400
+ / -			1.874.760	1.874.760	1.874.760	1.874.760
Neu	116.809.084	118.869.840	126.067.160	126.067.160	126.067.160	126.067.160

Aufwandssteigerung durch erhöhte Zuteilung von Bundesmitteln. Der Bund teilt für 2014 voraussichtlich mehr Mittel für Verwaltungskosten zu. Dennoch reichen sie - wie in den vergangenen Jahren - nicht aus, um die gesamten Kosten zu decken. Daher ist eine Umschichtung aus dem Eingliederungstitel erforderlich. Diese beträgt 1.000.000 € und liegt um rund 400.000 € unter dem Umschichtungsbetrag für 2013. Diese 400.000,-€ stehen damit im Eingliederungstitel zu Verfügung. Sie sind nach den Zielvorgaben des Bundes für Maßnahmen der Kunden zu nutzen und führen somit zu höheren Ausgaben. Für den Fall der Nichtausgabe der Mittel, sind diese an den Bund zurückzuführen. Siehe auch korrespondierende Veränderung in Zeile 06.

Teilergebnisplan

55

Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts

Band 2 Seite: 370

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; ASGAf

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.531.965	3.214.190	3.143.090	3.132.310	3.192.380	3.245.920
+ / -			27.680	0	0	0
Neu	2.531.965	3.214.190	3.170.770	3.132.310	3.192.380	3.245.920

Beschluss des APRO am 28.11.2013 zur Änderung des befristeten Projekts unter der lfd. Nr. 10 der 1. Ergänzung des Stellenplanentwurfs (Erhöhung auf 1,0 VZÄ).

56

Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts

Band 2 Seite: 370

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	30.589.179	33.445.100	34.406.500	34.906.500	35.406.500	35.906.500
+ / -			1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Neu	30.589.179	33.445.100	35.726.500	36.226.500	36.726.500	37.226.500

Der Ansatz des Produktes 050201 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII" ist auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen für Personen nach § 41 Abs. 3 SGB XII um 290.000 € je Jahr zu erhöhen. Der Ansatz des Produktes 050203 "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" ist auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 zur Höhe der Grundleistungen um 850.000 € je Jahr zu erhöhen. Der Ansatz des Produktes 050204 "Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung" ist auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung im Bereich der Bildung und Teilhabe zu erhöhen. Hier ist der Ansatz im Bereich der Leistungen nach dem SGB II um 160.000 € und im Bereich der Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz um 20.000 € je Jahr zu erhöhen. Der Mehraufwand ergibt sich in den Bereichen Lernförderung und mehrtägige KiTa-/Schulausflüge.

Teilergebnisplan

57

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 388
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO; ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	4.288.879	5.021.780	4.632.830	4.653.430	4.705.610	4.789.610
+ / -			34.850	69.690	69.690	34.850
Neu	4.288.879	5.021.780	4.667.680	4.723.120	4.775.300	4.824.460

Mit Beschluss vom 20.11.2013 zur Ratsvorlage V/0835/2013 empfiehlt der ASGAf dem APRO die Einrichtung von 1,00 Stelle ab dem 2. Halbjahr 2014 für die Aufgabe "Quartiersentwickler/in". Die Empfehlung umfasst Mittelbereitstellungen für Personal- und Sachaufwendungen von 45.000 € in 2014 sowie von jährlich 90.000 € in den Jahren 2015 bis 2017 (vgl. Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"). Mit Beschluss vom 28.11.2013 zur o. g. Vorlage greift der APRO die Empfehlung des ASGAf auf.

58

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 388
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO; ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	4.288.879	5.021.780	4.667.680	4.723.120	4.775.300	4.824.460
+ / -			128.170	218.090	139.610	139.610
Neu	4.288.879	5.021.780	4.795.850	4.941.210	4.914.910	4.964.070

Der APRO hat am 28.11.2013 folgende Beschlüsse gefasst: a) Der vorgeschlagenen Stellenvermehrung unter der lfd. Nr. 12a der 1. Ergänzung des Stellenplanentwurfs wird zugestimmt. b) Bei 2,00 Planstellen, die aufgrund des Ratsbeschlusses zur Vorlage V/0088/2013 eingerichtet wurden, wird der Vermerk "kw 31.12.2014" aufgehoben. c) Im Sozialen Fachdienst für Flüchtlinge wird befristet für zwei Jahre 1,00 Stelle zur sozialen Betreuung eingerichtet. d) Im Bereich Senioren und Pflege wird für zwei Jahre 0,50 Stelle mit dem Ziel eingerichtet, Umzüge in Wohn- und Pflegeheime zu vermeiden oder ihre Zahl zu verringern.

Teilergebnisplan

59

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 388
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	30.583.140	31.569.052	31.550.550	31.521.690	31.521.690	31.567.190
+ / -			140.000	140.000	140.000	140.000
Neu	30.583.140	31.569.052	31.690.550	31.661.690	31.661.690	31.707.190

Der Ansatz des Produktes 050301 "Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit" ist auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung im Bereich der Leistungen in vollstationären Einrichtungen um 140.000 € je Jahr zu erhöhen.

60

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 388
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	30.583.140	31.569.052	31.690.550	31.661.690	31.661.690	31.707.190
+ / -			-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
Neu	30.583.140	31.569.052	31.663.950	31.635.090	31.635.090	31.680.590

Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen von der Produktgruppe 0503 zur Produktgruppe 0602 (Kinder- und Jugendarbeit) auf Grundlage der Vorlage V/0533/2013 "Kinderhaus-Brüningheide....."

Teilergebnisplan

61

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 388
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	30.583.140	31.569.052	31.663.950	31.635.090	31.635.090	31.680.590
+ / -			54.000	0	0	0
Neu	30.583.140	31.569.052	31.717.950	31.635.090	31.635.090	31.680.590

Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Einmaliger Projektkostenzuschuss in 2014 für den Integrationsbereich der GGUA.

62

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 388
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	30.583.140	31.569.052	31.717.950	31.635.090	31.635.090	31.680.590
+ / -			22.000	22.000	22.000	22.000
Neu	30.583.140	31.569.052	31.739.950	31.657.090	31.657.090	31.702.590

Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Zuschussanhebung für die Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt (Frauenhaus und Beratung e.V.)

Teilergebnisplan

63

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 388

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	30.583.140	31.569.052	31.739.950	31.657.090	31.657.090	31.702.590
+ / -			7.500	0	0	0
Neu	30.583.140	31.569.052	31.747.450	31.657.090	31.657.090	31.702.590

Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Zusätzlicher einmaliger Projektkostenzuschuss in 2014 für "Arbeitslose brauchen Medien e.V."

64

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 388

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	30.583.140	31.569.052	31.747.450	31.657.090	31.657.090	31.702.590
+ / -			0	0	0	0
Neu	30.583.140	31.569.052	31.747.450	31.657.090	31.657.090	31.702.590

Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Zuschussfortsetzung ab 2015 i.H.v. jährlich 3.300 € zur Finanzierung der Mietnebenkosten für die Wohnung Bonnenkamp 73. "Treffpunkt Waldsiedlung e.V."
Lt. Beschluss des AFBL vom 04.12.2013 soll dieser Vorschlag jedoch nicht aufgegriffen werden.

Teilergebnisplan

65

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 388

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	30.583.140	31.569.052	31.747.450	31.657.090	31.657.090	31.702.590
+ / -			55.000	55.000	55.000	55.000
Neu	30.583.140	31.569.052	31.802.450	31.712.090	31.712.090	31.757.590

Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Anhebung des Zuschusses an die Betreuungsvereine um 55.000 € für die Sachverhaltsermittlung gem. § 8 Betreuungsbehördengesetz. SPERRVERMERK

66

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 388

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASGAf; AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	30.583.140	31.569.052	31.802.450	31.712.090	31.712.090	31.757.590
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	30.583.140	31.569.052	31.812.450	31.712.090	31.712.090	31.757.590

Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Mit dem ASB wird im Rahmen einer neuen Leistungsvereinbarung ein Mindestlohnprinzip für Fahrerinnen und Fahrer vereinbart. Dazu werden aus dem Haushalt für das Jahr 2014 Mittel in Höhe von 10.000 € bereit gestellt.

Teilergebnisplan

67

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 **Seite:** 388
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.800.876	1.778.703	1.827.070	1.816.100	1.816.130	1.816.160
+ / -			10.150	20.310	20.310	10.150
Neu	1.800.876	1.778.703	1.837.220	1.836.410	1.836.440	1.826.310

Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013. Bereitstellung des Sachaufwands gem. Vorlage Nr. V/0835/2013 "Masterplan Quartier" (Versorgungssicherheit für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf); Vorhabenkonkretisierung; Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL an den Rat A-R/0053/2012. Mittelbereitstellung gem. Nr. 5 d der Berichtsvorlage (Personal- und Sachkosten insgesamt: 2014 = 45.000 €, 2015 bis 2017 je 90.000 €)

68

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 **Seite:** 409
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO; AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	16.903.013	18.124.810	20.520.710	20.978.370	20.918.840	20.934.080
+ / -			50.000	100.000	0	0
Neu	16.903.013	18.124.810	20.570.710	21.078.370	20.918.840	20.934.080

Mit Beschluss vom 20.11.2013 empfiehlt der AKJF dem APRO für die Verbesserung der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher bei der Stadt Münster einen Projekttopf einzurichten, der in 2014 mit 50.000 € und in 2015 mit 100.000 € versehen wird. Daraus sollen auch Vergütungen für Anerkennungspraktikanten/-innen in der OGS vorgenommen bzw. neue Ausbildungsgänge erprobt werden können. Mit Beschluss vom 28.11.2013 zu den Veränderungslisten zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 greift der APRO die Empfehlung des AKJF auf. Protokollnotiz des AFBL vom 04.12.2013:

Die Förderung der Anerkennungspraktikanten/-innen in der OGS soll entsprechend der bisher eingebrachten politischen Anträge und in Abstimmung mit den Fachschulen erfolgen.

Teilergebnisplan

69

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 409

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	16.903.013	18.124.810	20.570.710	21.078.370	20.918.840	20.934.080
+ / -			14.150	-118.120	-118.120	-118.120
Neu	16.903.013	18.124.810	20.584.860	20.960.250	20.800.720	20.815.960

Beschluss des APRO am 28.11.2013 zur Stellenvermehrung unter der lfd. Nr. 15a der 1. Ergänzung des Stellenplanentwurfs. Die Stellenvermehrung unter der lfd. Nr. 15 des Stellenplanentwurfs wird von der Verwaltung zurückgezogen und zum Stellenplan 2015 erneut vorgelegt.

70

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 409

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	58.134.092	67.429.801	75.723.470	78.623.470	79.703.890	79.687.030
+ / -			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Neu	58.134.092	67.429.801	75.705.470	78.605.470	79.685.890	79.669.030

Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen zur PG 0604. Für die Finanzierung von Angeboten verschiedener Präventionsgruppen werden Zuschüsse gezahlt. Diese Mittel sind bislang in der PG 0601 im Budget zur Flexibilisierung und Qualifizierung in der Kindertagesbetreuung vorgesehen und sollen zukünftig aus dem Bereich der Familienförderung (PG 0604) finanziert werden.

Teilergebnisplan

71

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 409

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	58.134.092	67.429.801	75.705.470	78.605.470	79.685.890	79.669.030
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	58.134.092	67.429.801	75.805.470	78.605.470	79.685.890	79.669.030

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: "In jedem Stadtteil wird eine KiTa mit flexiblen Öffnungszeiten (zwischen 6 und 20 Uhr) für die U3-Betreuung vorgehalten. Der Rat stellt dazu im HH-Jahr 2014 Mittel in Höhe von 100.000 € zur Verfügung."

72

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 409

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	58.134.092	67.429.801	75.805.470	78.605.470	79.685.890	79.669.030
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	58.134.092	67.429.801	75.905.470	78.605.470	79.685.890	79.669.030

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: "Die Großtagespflege wird weiter ausgebaut. Der Rat stellt hierfür im HH-Jahr 2014 Mittel in Höhe von 100.000 € zur Verfügung."

Teilergebnisplan

73

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 409

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	58.134.092	67.429.801	75.905.470	78.605.470	79.685.890	79.669.030
+ / -			-108.630	0	0	0
Neu	58.134.092	67.429.801	75.796.840	78.605.470	79.685.890	79.669.030

In der Vorlage V/0397/2011 "Errichtungsbeschluss: Erweiterung/Umbau von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der notwendigen bedarfsgerechten Angebote zum Ausbau von Betreuungsplätzen ab dem Kindergartenjahr 2011/2012" ist für die KiTa Berg Fidel die Einrichtung von vier zusätzlichen Gruppen vorgesehen. Entsprechend der damals angenommenen Gruppenstruktur sind auf Basis der Personalschlüssel gem. KiBiz dafür 7,69 Planstellen EGR. S 6 einzurichten. Das ist über den Stellenplan 2013 erfolgt.

Mit Abschluss der Erweiterungsbauten und Abfrage der konkreten Bedarfe ergibt sich die Notwendigkeit zur dauerhaften Einrichtung einer weiteren Gruppe..

Für das Jahr 2014 besteht die Möglichkeit, die Personalaufwendungen aus bereits veranschlagten Mitteln für Betriebskostenerstattungen Kindertagesstätten zu finanzieren. Das wird aufgegriffen, ab 2015 steht den zusätzlichen Personalaufwendungen ein solcher Ausgleich dann nicht mehr entgegen.

74

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 426

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.931.984	1.513.880	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
+ / -			200.000	250.000	250.000	250.000
Neu	1.931.984	1.513.880	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0443/2013 vom 25.09.2013 "Umsetzung und Weiterentwicklung der Förderangebote für Grundschulkinder im öffentlichen Ganztags - Förderinseln"

Teilergebnisplan

75

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 426
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.931.984	1.513.880	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	1.931.984	1.513.880	2.160.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Gebühren für die Ausweitung der OGS-Betreuung auf Randzeiten (2014 ff.: + 10.000 €)

76

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 **Seite:** 426
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO; AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	9.075.231	9.617.810	10.342.790	11.017.400	11.256.030	11.479.090
+ / -			214.340	214.340	214.340	214.340
Neu	9.075.231	9.617.810	10.557.130	11.231.740	11.470.370	11.693.430

Ergebnisneutrale Aufstockung der Wochenarbeitszeiten der Gruppenleitungen und der Koordinatoren/-innen in den Offenen Ganztagschulen gemäß Ratsbeschluss zur Vorlage V/0530/2013. Die zusätzlichen Personalaufwendungen werden innerhalb der Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit" durch eine Reduzierung der Transferaufwendungen in voller Höhe kompensiert.

Teilergebnisplan

77

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 426

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	9.075.231	9.617.810	10.557.130	11.231.740	11.470.370	11.693.430
+ / -			26.160	26.160	26.160	26.160
Neu	9.075.231	9.617.810	10.583.290	11.257.900	11.496.530	11.719.590

Mit Beschluss vom 20.11.2013 zur Ratsvorlage V/0533/2013 empfehlen der ASGAf und der AKJF dem APRO die ergebnisneutrale Einrichtung von 0,50 Stelle der Entgeltgruppe S 12 zum 01.01.2014 für eine sozialpädagogische Fachkraft zur Verstetigung der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in der Brüningheide. Die zusätzlichen Personalaufwendungen werden durch eine Reduzierung der Transferaufwendungen in der Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" in voller Höhe kompensiert. Mit Beschluss vom 28.11.2013 zur o. g. Vorlage greift der APRO die Empfehlungen des ASGAf und des AKJF auf.

78

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 426

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.959.557	2.781.660	2.981.650	2.981.650	2.981.650	2.981.650
+ / -			-214.340	-214.340	-214.340	-214.340
Neu	2.959.557	2.781.660	2.767.310	2.767.310	2.767.310	2.767.310

Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0530/2013 vom 25.09.2013 "Offene Ganztagsschule - Aufstockung der Wochenstundenzahl für Koordinatoren/innen und Gruppenleitungen"

Teilergebnisplan

79

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 426

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.959.557	2.781.660	2.767.310	2.767.310	2.767.310	2.767.310
+ / -			440	440	440	440
Neu	2.959.557	2.781.660	2.767.750	2.767.750	2.767.750	2.767.750

Beschluss des AKJF sowie des ASGAf zur Vorlage V/0533/2013 "Bericht / Fortsetzung des Maßnahmenprogramms Kinderhaus / Brüningheide." Bereitstellung der Sachaufwendungen.

80

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 426

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.959.557	2.781.660	2.767.750	2.767.750	2.767.750	2.767.750
+ / -			13.000	0	0	0
Neu	2.959.557	2.781.660	2.780.750	2.767.750	2.767.750	2.767.750

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: "Zuschuss Track e.V., LSBTI" (2014 + 13.000 €) SPERRVERMERK
Entsperrung durch AKJF, wenn Landesfinanzierung gesichert ist und nur bis zur Anerkennung als freier Träger.

Teilergebnisplan

81

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 426

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.959.557	2.781.660	2.780.750	2.767.750	2.767.750	2.767.750
+ / -			5.800	5.800	5.800	5.800
Neu	2.959.557	2.781.660	2.786.550	2.773.550	2.773.550	2.773.550

Beschluss des AkJF vom 20.11.2013: "Personalkostenzusch. Kirchengemeinde St. Mauritz "Cross Over" (2014 ff.: +5.800 €)

82

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 426

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.959.557	2.781.660	2.786.550	2.773.550	2.773.550	2.773.550
+ / -			92.400	0	0	0
Neu	2.959.557	2.781.660	2.878.950	2.773.550	2.773.550	2.773.550

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Zuschuss Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef zur Sanierung des Jugendheims. SPERRVERMERK; Entsperrung durch AKJF, wenn Eigenanteil gesichert ist.

Teilergebnisplan

83

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 426

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.959.557	2.781.660	2.878.950	2.773.550	2.773.550	2.773.550
+ / -			53.000	128.000	128.000	128.000
Neu	2.959.557	2.781.660	2.931.950	2.901.550	2.901.550	2.901.550

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Ausweitung des OGS-Betreuung auf Randzeiten (2014: +53.000 €; 2015 ff. +128.000 €)

84

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 440

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.981.603	1.980.820	1.967.750	1.512.840	1.546.300	1.576.050
+ / -			215.630	244.100	244.100	244.100
Neu	1.981.603	1.980.820	2.183.380	1.756.940	1.790.400	1.820.150

Ergebnisneutrale Einrichtung von 4,00 Planstellen der Entgeltgruppe S 8 zum 01.01.2014 für die bereits bestehenden städtischen Förderinseln und von 1,00 Planstelle der Entgeltgruppe S 8 zum 01.08.2014 für zwei weitere Förderinseln in städtischer Trägerschaft gemäß Ratsbeschluss zur Vorlage V/0443/2013. Die zusätzlichen Personalaufwendungen werden durch eine Reduzierung der Transferaufwendungen in den Produktgruppen 06 03 und 06 05 sowie durch eine Erhöhung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in der Produktgruppe 06 02 in voller Höhe kompensiert.

Teilergebnisplan

85

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 440

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.752.658	2.329.041	1.318.460	1.318.460	1.318.460	1.318.460
+ / -			2.000	72.000	72.000	72.000
Neu	1.752.658	2.329.041	1.320.460	1.390.460	1.390.460	1.390.460

Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0443/2013 vom 25.09.2013 "Umsetzung und Weiterentwicklung der Förderangebote für Grundschulkinder im öffentlichen Ganztags - Förderinseln"

86

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 440

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.752.658	2.329.041	1.320.460	1.390.460	1.390.460	1.390.460
+ / -			20.740	0	0	0
Neu	1.752.658	2.329.041	1.341.200	1.390.460	1.390.460	1.390.460

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Zuschuss Betreuung "Sek 1 plus" an der Johannesschule (2014 + 20.740 €)

Teilergebnisplan

87

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 440

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF; AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.752.658	2.329.041	1.341.200	1.390.460	1.390.460	1.390.460
+ / -			96.000	96.000	96.000	96.000
Neu	1.752.658	2.329.041	1.437.200	1.486.460	1.486.460	1.486.460

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Ausweitung der Förderinseln um 4 Schulen (2014 ff. + 96.000 €)

Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Die Verwaltung wird zu prüfen beauftragt, ob und ggf. in welcher Höhe eine Refinanzierung durch Mittel Dritter (vgl. V/0443/2013) erwirkt werden kann.

88

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung

Band 2 Seite: 454

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.958.710	2.104.547	2.125.810	2.098.110	2.098.110	2.098.110
+ / -			18.000	18.000	18.000	18.000
Neu	1.958.710	2.104.547	2.143.810	2.116.110	2.116.110	2.116.110

Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen von der PG 0601. Für die Finanzierung von Angeboten verschiedener Präventionsgruppen werden Zuschüsse gezahlt. Diese Mittel sind bislang in der PG 0601 im Budget zur Flexibilisierung und Qualifizierung in der Kindertagesbetreuung vorgesehen und sollen zukünftig aus dem Bereich der Familienförderung (PG 0604) finanziert werden.

Teilergebnisplan

89

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 454
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF; AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.958.710	2.104.547	2.143.810	2.116.110	2.116.110	2.116.110
+ / -			59.300	64.700	64.700	0
Neu	1.958.710	2.104.547	2.203.110	2.180.810	2.180.810	2.116.110

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Zuschuss für die Beratungsstelle Südviertel e.V. (Projekt: JuMP) 2014: 59.300 €; 2015 ff.: 64.700 €.

Lt. Beschluss des AFBL vom 04.12.2013 soll die Zuschussgewährung aber auf die Zeit bis 2016 befristet werden.

90

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 454
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.958.710	2.104.547	2.203.110	2.180.810	2.180.810	2.116.110
+ / -			16.000	16.000	16.000	16.000
Neu	1.958.710	2.104.547	2.219.110	2.196.810	2.196.810	2.132.110

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Erhöhung des Zuschuss an die Caritas-Erziehungsberatungsstelle um insgesamt 40.000 €. Restbetrag i.H.v. 24.000 € wird in der PG 0605 veranschlagt.

Teilergebnisplan

91

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 454
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.958.710	2.104.547	2.219.110	2.196.810	2.196.810	2.132.110
+ / -			15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	1.958.710	2.104.547	2.234.110	2.211.810	2.211.810	2.147.110

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Zuschuss an Caritasverband für die Stadt Münster e.V. für das Projekt "Caritas - Familienpaten"

92

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 454
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.958.710	2.104.547	2.234.110	2.211.810	2.211.810	2.147.110
+ / -			12.750	12.750	12.750	12.750
Neu	1.958.710	2.104.547	2.246.860	2.224.560	2.224.560	2.159.860

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Zuschuss an "Pro Familia" für Tätigkeit im Bereich Sozialpädagogik und Prävention ab 2014.

Teilergebnisplan

93

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 454
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.958.710	2.104.547	2.246.860	2.224.560	2.224.560	2.159.860
+ / -			1.750	0	0	0
Neu	1.958.710	2.104.547	2.248.610	2.224.560	2.224.560	2.159.860

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Erhöhung des Zuschuss an die Kinderschutzambulanz um insgesamt 8.770 €. Restbetrag i.H.v. 7.020 € wird in der PG 0605 veranschlagt.

94

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 454
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.958.710	2.104.547	2.248.610	2.224.560	2.224.560	2.159.860
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	1.958.710	2.104.547	2.298.610	2.224.560	2.224.560	2.159.860

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Mittelerhöhung für Kinder- und jugendbezogene Armutsprävention (2014. 50.000 €)

Teilergebnisplan

95

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 471

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	7.140.706	7.622.750	7.033.250	7.136.070	7.268.610	7.387.210
+ / -			-24.490	-24.490	-24.490	-24.490
Neu	7.140.706	7.622.750	7.008.760	7.111.580	7.244.120	7.362.720

Beschluss des APRO am 28.11.2013 die Stellenvermehrung unter der lfd. Nr. 21 des Stellenplanentwurfs auf 1,00 Stelle zu beschränken. Die Stelle wird gesperrt. Die Entsperrung erfolgt abhängig von der Aufgabenentwicklung und möglichen gesetzlichen Änderungen durch den APRO.

96

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 471

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	32.023.819	34.175.180	34.153.380	34.153.380	34.153.380	34.153.380
+ / -			-70.350	-86.000	-86.000	-86.000
Neu	32.023.819	34.175.180	34.083.030	34.067.380	34.067.380	34.067.380

Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0443/2013 vom 25.09.2013 "Umsetzung und Weiterentwicklung der Förderangebote für Grundschulkinder im öffentlichen Ganztags - Förderinseln"

Teilergebnisplan

97

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 471

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	32.023.819	34.175.180	34.083.030	34.067.380	34.067.380	34.067.380
+ / -			24.000	24.000	24.000	24.000
Neu	32.023.819	34.175.180	34.107.030	34.091.380	34.091.380	34.091.380

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Erhöhung des Zuschuss an die Caritas-Erziehungsberatungsstelle um insgesamt 40.000 €. Restbetrag i.H.v. 16.000 € wird in der PG 0604 veranschlagt.

98

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 471

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	32.023.819	34.175.180	34.107.030	34.091.380	34.091.380	34.091.380
+ / -			7.020	0	0	0
Neu	32.023.819	34.175.180	34.114.050	34.091.380	34.091.380	34.091.380

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Erhöhung des Zuschuss an die Kinderschutzambulanz um insgesamt 8.770 €. Restbetrag i.H.v. 1.750 € wird in der PG 0604 veranschlagt.

Teilergebnisplan

99

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	216.429	340.310	227.040	227.650	210.260	210.890
+ / -			56.020	56.020	56.020	56.020
Neu	216.429	340.310	283.060	283.670	266.280	266.910

Aufgrund der Ratsvorlage V/0502/2013 wird die Aufgabe "Hilfen für die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" nach § 67 SGB XII in Zusammenarbeit mit dem LWL, die seit 2012 vom Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten (Amt 53) übernommen wird, fortgeführt. Für die Übernahme dieser Aufgabe werden vom LWL Fallpauschalen gezahlt, die im Etat des Amtes 53 zu veranschlagen sind. Diese Mittel decken entstehende Personalaufwendungen für eine Stelle Entgeltgruppe S 12 (52.320 €) sowie im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung entstehende Sachaufwendungen (3.700 €). Korrespondierend dazu werden in 2014 ergebnisneutral zum einen 52.320 € bei der Zeile 11 "Personalaufwendungen" und zum anderen 3.700 € bei der Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" erhöht.

100

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	4.621.881	4.870.650	4.628.900	4.693.640	4.752.860	4.843.460
+ / -			-15.000	0	0	0
Neu	4.621.881	4.870.650	4.613.900	4.693.640	4.752.860	4.843.460

Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen innerhalb der Produktgruppe 0701 "Gesundheitsdienste" zur Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen", um die Ernährungsberatung in Familien und in KiTas in 2014 von einer externen Honorarkraft fortführen zu lassen (vgl. Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

Teilergebnisplan

101

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	4.621.881	4.870.650	4.613.900	4.693.640	4.752.860	4.843.460
+ / -			52.320	52.320	52.320	52.320
Neu	4.621.881	4.870.650	4.666.220	4.745.960	4.805.180	4.895.780

Ergebnisneutrale Einrichtung von 1,00 Planstelle der Entgeltgruppe S 12 zum 01.01.2014 gemäß Ratsbeschluss zur Vorlage V/0502/2013 für die fortgesetzte Wahrnehmung der "Hilfen für die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" nach § 67 SGB XII als Beauftragte Stelle. Die zusätzlichen Personalaufwendungen werden durch die vom LWL gezahlten Fallpauschalen in voller Höhe kompensiert (vgl. Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

102

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	4.621.881	4.870.650	4.666.220	4.745.960	4.805.180	4.895.780
+ / -			-24.250	-24.250	0	0
Neu	4.621.881	4.870.650	4.641.970	4.721.710	4.805.180	4.895.780

Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen innerhalb der Produktgruppe 0701 "Gesundheitsdienste" zur Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" zum Zwecke der anteiligen Fortsetzung und Sicherstellung des Angebotes "Familienhebamme" in 2014 und 2015 durch Honorarkräfte (vgl. Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

Teilergebnisplan

103

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 489
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	4.059.147	4.058.630	4.211.970	4.211.710	4.211.710	4.209.770
+ / -			9.820	0	0	0
Neu	4.059.147	4.058.630	4.221.790	4.211.710	4.211.710	4.209.770

Beschluss ASGAf am 20.11.13: Ein Antrag der DMSG auf Aufhebung der 2012 (i. R. d. Konsolidierung, Einzelmaßnahme 229) beschlossenen Zuschussreduzierung wird modifiziert aufgegriffen; im Jahr 2014 wird keine Kürzung vorgenommen (Zuschussbetrag: 19.630 €), in den Folgejahren bleibt es bei den reduzierten Ansätzen (2015 und 2016 mit jew. 9.810 €, 2017 ff. mit jew. 9.630 €)

104

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 489
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	367.388	557.238	451.780	451.840	434.020	434.080
+ / -			15.000	0	0	0
Neu	367.388	557.238	466.780	451.840	434.020	434.080

Aufgrund der Ratsvorlagen V/0239/2011 und V/0158/2013 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 15.000 € in 2014 für das Maßnahmenprogramm der kindsbezogenen Armutsprävention „Ernährungsberatung in Familien und in Kitas“ veranschlagt. Da die Aufgabe aufgrund von Personalwechsel durch eine externe Honorarkraft fortgeführt wird, müssen die für 2014 vorgesehenen Personalaufwendungen ergebnisneutral in Sachaufwendungen (Honorare) für das Amt 53 umgewandelt werden. Korrespondierend dazu werden in 2014 bei der Zeile 11 die veranschlagten Personalaufwendungen in gleicher Höhe gekürzt.

Teilergebnisplan

105

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 489
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	367.388	557.238	466.780	451.840	434.020	434.080
+ / -			3.700	3.700	3.700	3.700
Neu	367.388	557.238	470.480	455.540	437.720	437.780

Aufgrund der Ratsvorlage V/0502/2013 wird die Aufgabe "Hilfen für die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" nach § 67 SGB XII in Zusammenarbeit mit dem LWL, die seit 2012 vom Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten (Amt 53) übernommen wird, fortgeführt. Für die Übernahme dieser Aufgabe werden vom LWL Fallpauschalen gezahlt. Diese Mittel decken entstehende Personalaufwendungen für eine Stelle Entgeltgruppe S 12 (52.320 €) sowie im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung entstehende Sachaufwendungen (3.700 €), die im Etat des Amtes 53 zu veranschlagen sind.

106

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 489
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	367.388	557.238	470.480	455.540	437.720	437.780
+ / -			24.250	24.250	0	0
Neu	367.388	557.238	494.730	479.790	437.720	437.780

Zum Stellenplan 2013 wurde eine 1,00-Stelle zur Fortsetzung und Sicherstellung des Angebotes "Familienhebamme" eingerichtet. Die Stelle konnte bisher nur zur Hälfte mit einem/-r städtischen Mitarbeiter/-in besetzt werden; die weitere Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Honorarkräfte. Da sich bis auf weiteres keine Änderung in der Stellenbesetzung abzeichnet, die Arbeit aber fortgeführt werden soll, sind beim Amt 53 (PG 0701) die veranschlagten Personalaufwendungen für die nicht besetzte 0,50-Stelle für die Jahre 2014 und 2015 ergebnisneutral in Sachaufwendungen (Honorare) umzuwandeln. Korrespondierend dazu werden bei der PG 0701 die betreffenden Personalaufwendungen (Zeile 11) entsprechend gekürzt.

Teilergebnisplan

107

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 505

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	873.701	874.960	942.570	964.360	984.760	1.003.130
+ / -			-69.690	-69.690	-69.690	-69.690
Neu	873.701	874.960	872.880	894.670	915.070	933.440

Beschluss des APRO am 28.11.2013 zu der von der Verwaltung vorgeschlagenen Stellenvermehrung unter der lfd. Nr. 23 des Stellenplanentwurfs. Die Stelle wird nicht eingerichtet. Stattdessen werden Projektmittel in Höhe von 26.500 € jährlich als Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt (vgl. Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

108

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 505

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	3.044.644	3.468.900	3.254.560	3.859.310	3.957.170	4.083.170
+ / -			-122.360	0	0	0
Neu	3.044.644	3.468.900	3.132.200	3.859.310	3.957.170	4.083.170

Änderung zu Nr. 182 des Handlungsprogramms 2012 - 2017: Für 2014 war geplant, die kommunale Sportanlage Große Wiese in Münster-Kinderhaus und die kommunale Sportanlage Brandhoveweg in Münster-Wolbeck zu überlassen.

Mit der Fertigstellung der SpA Große Wiese ist ca. Mitte bis Ende 2014 zu rechnen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Überlassung ab 2015 greift (s. dazu auch Vorlagen Nr. V/0386/2013 und V/0412/2013 "Handlungsprogramm 2012-2017 - 1. Projektbericht zur Umsetzung"), so dass für 2014 der Zuschuss von 58.310 € abgesetzt wurden.

Bei der Überlassung der SpA Brandhoveweg geht die Sportverwaltung davon aus, dass die Überlassung frühestens Mitte 2014 umgesetzt wird, so dass auch hier der Zuschuss von 64.050 € (analog zur Veranschlagung der Personal- und Sachkosten in der Produktgruppe 1301) für 2014 abgesetzt wurden.

Teilergebnisplan

109

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 505

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	3.044.644	3.468.900	3.132.200	3.859.310	3.957.170	4.083.170
+ / -			466.750	0	0	0
Neu	3.044.644	3.468.900	3.598.950	3.859.310	3.957.170	4.083.170

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2013 untergehender Mittel zur Finanzierung bereits durch den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüsse an Vereine.

110

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 505

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	671.314	434.450	434.120	434.130	434.140	434.150
+ / -			26.500	26.500	26.500	26.500
Neu	671.314	434.450	460.620	460.630	460.640	460.650

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2013 beschlossen, für die Dauer der Vertragslaufzeit des Münsterland-Giros einen Projekttopf zu bilden, aus dem auch die personelle Unterstützung der Stadt Münster gewährleistet wird.

Teilergebnisplan

111

Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 **Seite:** 536
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	12.106	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ / -			150.000	0	0	0
Neu	12.106	16.000	156.000	6.000	6.000	6.000

Für den städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerb York-Kaserne steht der Verwaltung lt. Ratsbeschluss vom 13.11.2013 zu den Vorlagen V/0652/2013 und V/0652/2013/1. Erg. für das Jahr 2013 ein Betrag von 150.000 € zur Verfügung. Lt. Kostenübernahmeerklärung der BIMA und der Wohn- und Stadtbau übernehmen diese den Aufwand jeweils zur Hälfte. Zahlungseingang wird nach Abschluss des Wettbewerbs in 2014 erfolgen.

112

Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 **Seite:** 536
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	235.424	495.382	662.540	271.570	161.600	161.640
+ / -			-151.000	0	0	0
Neu	235.424	495.382	511.540	271.570	161.600	161.640

Der Betrag war für die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs zum Gelände der ehemaligen York-Kaserne in den Haushalt eingestellt worden. Mit Ratsbeschluss vom 13.11.2013 zu den Vorlagen V/0652/2013 und V/0652/2013/1. Erg. wurden die Haushaltsmittel schon für das Jahr 2013 bereitgestellt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 verringert sich entsprechend.

Teilergebnisplan

113

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

Band 2 Seite: 536

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	235.424	495.382	511.540	271.570	161.600	161.640
+ / -			-300.000	0	300.000	0
Neu	235.424	495.382	211.540	271.570	461.600	161.640

Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr hat am 21.11.2013 beschlossen, die Fortschreibung des ISM-Prozesses um zwei Jahre zu schieben.

114

Produktgruppe: 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Band 2 Seite: 563

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; ASSVW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.901.651	3.318.500	2.868.920	2.902.930	2.889.070	2.951.270
+ / -			139.380	139.380	139.380	139.380
Neu	2.901.651	3.318.500	3.008.300	3.042.310	3.028.450	3.090.650

Beschluss des APRO am 28.11.2013 zu den Stellenvermehrungen unter der lfd. Nr. 17 der 1. Ergänzung des Stellenplanentwurfs.

Teilergebnisplan

115

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 578
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	429.785	562.929	252.460	252.460	252.460	252.460
+ / -			100.000	100.000	100.000	100.000
Neu	429.785	562.929	352.460	352.460	352.460	352.460

Auf Empfehlung / gemäß Beschluss des AUB vom 19.11.2013 soll für das städtische Programm "Altbausanierung" ab 2014 der Ansatz um 100.000 € erhöht werden.

116

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 590
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	59.632.756	61.448.030	61.944.520	62.271.800	62.637.800	63.217.900
+ / -			231.050	0	0	0
Neu	59.632.756	61.448.030	62.175.570	62.271.800	62.637.800	63.217.900

Änderung der Gebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2014 (Ratsvorlage V/0794/2013).

Teilergebnisplan

117

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 619

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	24.422.064	24.074.870	23.835.020	23.780.510	23.945.510	24.068.510
+ / -			-30.310	0	0	0
Neu	24.422.064	24.074.870	23.804.710	23.780.510	23.945.510	24.068.510

Änderung der Erstattung für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Stadtanteil) aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2014 (Ratsvorlage V/0794/2013).

118

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 660

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APRO; AUB

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	6.656.628	6.782.630	6.811.290	6.896.200	6.950.240	6.971.550
+ / -			111.550	0	0	0
Neu	6.656.628	6.782.630	6.922.840	6.896.200	6.950.240	6.971.550

Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 182 "Abschluss weiterer Überlassungsverträge": Die für 2014 vorgesehenen Übertragung der Betreuung der kommunalen Sportanlagen "Große Wiese" (Kinderhaus) und Brandhoveweg (Wolbeck) verzögert sich bis zum Jahr 2015. Analog zu den Anpassungen bei den Sachaufwendungen des Sportamts (Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten", Zeile 15 "Transferaufwendungen") und des Amtes für Grünflächen und Umweltschutz (Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen") sind auch die Personalaufwendungen um die im Haushaltsplan-Entwurf enthaltenen Absetzungen wieder zu erhöhen, um die Betreuung der Sportanlagen durch städtische Mitarbeiter/-innen im Jahr 2014 sicherzustellen.

Teilergebnisplan

119

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 660
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO; AUB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	6.656.628	6.782.630	6.922.840	6.896.200	6.950.240	6.971.550
+ / -			47.780	47.780	47.780	47.780
Neu	6.656.628	6.782.630	6.970.620	6.943.980	6.998.020	7.019.330

Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 241 "Keine Ersatzpflanzungen, Rückbau von pflegeaufwendigem Grün in öffentlichen Grünanlagen": Mit Beschluss vom 19.11.2013 zur Vorlage V/0700/2013 "Konzept zur Umsetzung von Maßnahmen im öffentlichen Grün und im Straßenbegleitgrün gemäß Handlungsprogramm 2012 - 2017" empfiehlt der AUB dem APRO die aufgrund des Handlungsprogramms 2012 - 2017 konsolidierten Personalaufwendungen in den Jahren 2014 ff. in Höhe von 47.780 € jährlich wieder bereitzustellen. Mit Beschluss vom 28.11.2013 zu den Veränderungslisten zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 greift der APRO die Empfehlung des AUB auf.

120

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 660
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO; AUB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	6.656.628	6.782.630	6.970.620	6.943.980	6.998.020	7.019.330
+ / -			0	12.350	12.350	12.350
Neu	6.656.628	6.782.630	6.970.620	6.956.330	7.010.370	7.031.680

Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 242 "Aufgabe und Rückbau weiterer Spiel- und Bolzplätze": Mit Beschluss vom 19.11.2013 zur Ratsvorlage V/0610/2013 empfiehlt der AUB dem APRO die aufgrund des Handlungsprogramms 2012 - 2017 konsolidierten Personalaufwendungen (2015 = 35.840 €, 2016 ff. = 40.000 € jährlich) in den Jahren 2015 ff. in Höhe von 12.350 € jährlich anteilig wieder bereitzustellen. Mit Beschluss vom 28.11.2013 zur o. g. Vorlage greift der APRO die Empfehlung des AUB auf.

Teilergebnisplan

121

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 660
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.806.039	3.196.677	3.069.230	2.975.880	2.889.880	2.789.380
+ / -			63.250	0	0	0
Neu	2.806.039	3.196.677	3.132.480	2.975.880	2.889.880	2.789.380

Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 182, "Abschluss weiterer Überlassungsverträge": Das Sportamt teilte mit Schreiben vom 27.05.2013 mit, dass die kommunale Sportanlage Große Wiese in Münster Kinderhaus nicht vor dem 01.01.2015 in Vereinsobhut übergehen kann. Daher muss der bereits konsolidierte Sachkostenanteil für 2014 in Höhe von 30.150 € wieder bereit gestellt werden. Bezüglich der Sportanlage Brandhoveweg teilte das Sportamt am 22.10.2013 fernmündlich mit, dass die Übergabe in Vereinsobhut frühestens zur Jahresmitte erfolgen kann. Aus fachlicher Sicht ist jedoch ein Wechsel der Pflege während der laufenden Pflegesaison schwierig. Daher muss der bereits konsolidierte Sachkostenanteil für 2014 in Höhe von 33.100 € wieder bereit gestellt werden.

122

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 660
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.806.039	3.196.677	3.132.480	2.975.880	2.889.880	2.789.380
+ / -			19.000	40.000	60.000	80.000
Neu	2.806.039	3.196.677	3.151.480	3.015.880	2.949.880	2.869.380

Beschluss AUB vom 19.11.2013 zur Vorlage V/0655/2013 zur Nr. 240 "Reduzierung Pflegestandards in ausgewählten Grünflächen" des Handlungsprogramms 2012 - 2017.
Beschluss AFBL vom 04.12.2013: Dem Einsparvorschlag aus Vorlage V/0702/2012/1 Einzelmaßnahme 240 wird gefolgt mit Ausnahme folgender Flächen (Benennung bezieht sich auf V/0655/2013):
Bezirk West: keine Reduzierungen bei folgenden Grünflächen: Gievenbeck/Rüschhausweg, sog. Grüner Finger, Schwarzer Kamp, Offenbach nördlich Haus Wiek, Toppheide/Wartburgschule, Neuer Aasee-Nordseite.
Bezirk Nord: Grünzug Coerde: unter gleichzeitiger Verringerung auf 6-malige Mahd.
Bezirk Hiltrup: keine Verringerung bei sämtlichen Grünflächen.

Teilergebnisplan

123

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 660
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.806.039	3.196.677	3.151.480	3.015.880	2.949.880	2.869.380
+ / -			15.000	30.000	45.000	60.000
Neu	2.806.039	3.196.677	3.166.480	3.045.880	2.994.880	2.929.380

Beschluss AUB vom 19.11.2013 zur Vorlage V/0700/2013 zur Nr. 243 "Reduzierung Pflegestandards im Straßenbegleitgrün" des Handlungsprogramms 2012 - 2017

124

Produktgruppe: 1302 - Friedhöfe
Band 2 **Seite:** 674
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL; AUB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	1.374.974	1.559.620	1.594.130	1.753.320	1.753.320	1.753.320
+ / -			26.580	26.580	-99.840	-99.840
Neu	1.374.974	1.559.620	1.620.710	1.779.900	1.653.480	1.653.480

Beschluss des AFBL vom 04.12.2013 zur Ratsvorlage V/0711/2013 "Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe" (zur Maßnahme Nr. 247 des Handlungsprogramms 2012 - 2017).

Teilergebnisplan

125

Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer
Band 2 **Seite:** 692
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	440.173	439.340	439.340	439.840	439.840	439.840
+ / -			5.230	5.230	5.230	5.230
Neu	440.173	439.340	444.570	445.070	445.070	445.070

Änderung der Gebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2014 (Ratsvorlage V/0793/2013).

126

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 710
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	126.386	42.910	8.700	0	0	0
+ / -			20.730	20.730	20.730	0
Neu	126.386	42.910	29.430	20.730	20.730	0

In der Stadt Münster wird das Projekt Energie- und Abfallsparen an städtischen Schulen und Kindertagesstätten bereits seit 1998 erfolgreich umgesetzt. Die Betreuung der teilnehmenden Einrichtungen erfolgt durch ein externes Büro und soll auch in den kommenden Jahren weiter umgesetzt werden. Das Förderprogramm im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes fördert die Einführung oder Umsetzung von Energiesparmodellen an Schulen. Die Förderung besteht aus einem nicht rückzahlbaren Zuschuss i. H. v. 65 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Ein entsprechender Förderantrag wurde mit Bescheid vom 02.09.2013 bewilligt. Die Förderung erfolgt über einen Zeitraum von drei Jahren (2014 - 2016) und beträgt 20.730 € pro Jahr.

Teilergebnisplan

127

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

Band 2 Seite: 717

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	246.075	696.928	602.010	547.010	617.010	386.470
+ / -			31.900	31.900	31.900	0
Neu	246.075	696.928	633.910	578.910	648.910	386.470

In der Stadt Münster wird das Projekt Energie- und Abfallsparen an städtischen Schulen und Kindertagesstätten bereits seit 1998 erfolgreich umgesetzt. Die Betreuung der teilnehmenden Einrichtungen erfolgt durch ein externes Büro und soll auch in den kommenden Jahren weiter umgesetzt werden. Das Förderprogramm im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes fördert die Einführung oder Umsetzung von Energiesparmodellen an Schulen. Die Förderung besteht aus einem nicht rückzahlbaren Zuschuss i. H. v. 65 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Ein entsprechender Förderantrag wurde mit Bescheid vom 02.09.2013 bewilligt. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 31.900 € jährlich für die Jahre 2014 - 2016 und setzen sich aus 20.730 € Förderung pro Jahr durch das BMU und einem Anteil von 11.170 € durch das Amt für Immobilienmanagement zusammen. Die entsprechenden Mittel werden von Amt 23 in den Teilergebnisplan 1401 des Amtes 67 verlagert. Für Amt 67 entstehen durch das Projekt keine Kosten.

128

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

Band 2 Seite: 717

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	246.075	696.928	633.910	578.910	648.910	386.470
+ / -			0	0	0	0
Neu	246.075	696.928	633.910	578.910	648.910	386.470

Beschluss des AUB vom 19.11.2013 zur Fortführung der Finanzierung des Projekts "Münster isst Veggie" sollen jährlich ab 2014 5.000 € bereit gestellt werden.

Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Vorschlag soll so nicht aufgegriffen werden.

Teilergebnisplan

129

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

Band 2 Seite: 717

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	246.075	696.928	633.910	578.910	648.910	386.470
+ / -			0	0	0	0
Neu	246.075	696.928	633.910	578.910	648.910	386.470

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Zur Finanzierung des Beirates für Klimaschutz sollen jährlich 62.000 € ab 2014 bereitgestellt werden.

Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Vorschlag soll so nicht aufgegriffen werden.

130

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

Band 2 Seite: 717

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	246.075	696.928	633.910	578.910	648.910	386.470
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	246.075	696.928	683.910	628.910	698.910	436.470

Beschluss des AUB vom 19.11.2013 zum neuen Klimaschutzprogramm

Teilergebnisplan

131

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

Band 2 Seite: 717

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	215.172	196.650	182.110	176.360	176.360	176.360
+ / -			4.920	4.920	4.920	4.920
Neu	215.172	196.650	187.030	181.280	181.280	181.280

Beschluss des AUB vom 19.11.2013 zur Erhöhung des Zuschusses für die Betriebskosten Emshof

132

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

Band 2 Seite: 717

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	215.172	196.650	187.030	181.280	181.280	181.280
+ / -			6.880	6.880	6.880	6.880
Neu	215.172	196.650	193.910	188.160	188.160	188.160

Beschluss des AUB vom 19.11.2013 zur Erhöhung des Zuschusses für das Umweltforum Münster e. V.

Teilergebnisplan

133

Produktgruppe: 1501 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 717
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	246.075	696.928	683.910	628.910	698.910	436.470
+ / -			5.000	0	0	0
Neu	246.075	696.928	688.910	628.910	698.910	436.470

Beschluss des AUB vom 19.11.2013 zur neuen CO2-Kampagne.

134

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 **Seite:** 732
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	16.699	8.553.000	8.303.000	8.303.000	8.167.000	8.167.000
+ / -			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Neu	16.699	8.553.000	8.153.000	8.153.000	8.017.000	8.017.000

Mit der Vorlage V/0702/2012/1 "Nachhaltige kommunale Haushaltspolitik - Handlungsprogramm 2012 bis 2017 (Teil 2)" wurde eine Reduzierung des städtischen Zuschusses an die Wirtschaftsförderung Münster GmbH (WFM GmbH) um 250.000 € (Einzelmaßnahme Nr. 48) von 2.350.000 € auf dann 2.100.000 € ab dem Jahr 2014 beschlossen und im Haushaltsplan umgesetzt. Diese Einsparvorgabe kann um jährlich 150.000 € übererfüllt werden. Der Beschluss des Rates zu den entsprechenden Satzungsänderungen für das Einlagesystem der WFM GmbH und ihrer Beteiligungen wurde am 13.11.2013 (Vorlage V/0826/2013) gefasst. Diese Aufwandsreduzierung dient zur teilweisen Deckung des Mehraufwandes beim Zuschuss an Münster Marketing (MM) [siehe Veränderungsblatt zur PG 1502 Stadtmarketing (MM)]

Teilergebnisplan

135

Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen

Band 2 Seite: 732

Zeile: 19 - Finanzerträge

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	38.163.166	16.990.370	13.095.680	13.095.680	14.095.680	14.095.680
+ / -			0	-200.000	-200.000	-200.000
Neu	38.163.166	16.990.370	13.095.680	12.895.680	13.895.680	13.895.680

Anteilige Kürzungen auf der Grundlage des AFBL-Beschlusses am 04.12.13 zum Änderungsantrag Nr. 9 "Kürzung Gewinnanteile Stadtwerke Münster GmbH und Wohn + Stadtbau GmbH ab 2015"

136

Produktgruppe: 1502 - Stadtmarketing (MM)

Band 2 Seite: 738

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.728.400	2.673.800	2.703.200	2.703.200	2.703.200	2.703.200
+ / -			232.000	85.000	0	0
Neu	2.728.400	2.673.800	2.935.200	2.788.200	2.703.200	2.703.200

Mit der Beschlussvorlage V/0758/2013 "Finanzangelegenheiten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing" wird eine Erhöhung des städtischen Zuschusses an Münster Marketing (MM) jeweils für die Jahre 2014 und 2015 wie folgt vorgeschlagen:

Zuschusserhöhung im Jahr 2014 um 232.000 € (davon: 147 T€ für Steuernachzahlungen aus Vorjahren und 85 T€ für Mehraufwendungen aus den Tarifsteigerungen 2012/2013); Zuschusserhöhung im Jahr 2015 um 85.000 € für Mehraufwendungen aus den Tarifsteigerungen 2012/2013.

Eine Deckung kann für 2014 in Höhe von 150.000 € zum Teil und für das Jahr 2015 voll erbracht werden durch die Übererfüllung der Einsparvorgaben bei der Wirtschaftsförderung Münster GmbH (WFM GmbH, Bezug hier: Einzelmaßnahme Nr. 48 der Vorlage V/0702/2012/1 "Nachhaltige kommunale Haushaltspolitik - Handlungsprogramm 2012 bis 2017 (Teil 2)" (siehe Veränderungsblatt zur PG 1501 Anteile an Unternehmen).

Teilergebnisplan

137

Produktgruppe: 1502 - Stadtmarketing (MM)
Band 2 **Seite:** 738
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	2.728.400	2.673.800	2.935.200	2.788.200	2.703.200	2.703.200
+ / -			0	-60.000	-60.000	-60.000
Neu	2.728.400	2.673.800	2.935.200	2.728.200	2.643.200	2.643.200

Beschluss des AFBL am 04.12.13 zur Vorlage V/0816/2013 Münsterland e. V.

138

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 758
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	451.039.305	488.660.000	500.750.000	509.975.000	520.375.000	524.875.000
+ / -			-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Neu	451.039.305	488.660.000	498.750.000	508.975.000	519.375.000	523.875.000

Reduzierung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2014 auf 127,0 Mio. €, in 2015 auf 132,0 Mio. €, in 2016 auf 136,0 Mio. € und in 2017 auf 140,0 Mio. € auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses für 2013 und der Orientierungsdaten des Landes für 2014 - 2017.

Teilergebnisplan

139

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 758

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	451.039.305	488.660.000	498.750.000	508.975.000	519.375.000	523.875.000
+ / -			-400.000	-300.000	-200.000	0
Neu	451.039.305	488.660.000	498.350.000	508.675.000	519.175.000	523.875.000

Reduzierung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2014 auf 23,7 Mio. €, in 2015 auf 24,4 Mio. € und in 2016 auf 25,1 Mio. € auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses für 2013 und der Orientierungsdaten des Landes für 2014 - 2017.

140

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 758

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	451.039.305	488.660.000	498.350.000	508.675.000	519.175.000	523.875.000
+ / -			660.000	200.000	100.000	0
Neu	451.039.305	488.660.000	499.010.000	508.875.000	519.275.000	523.875.000

Erhöhung des Ansatzes für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 in 2014 auf 13,36 Mio. €, in 2015 auf 13,5 Mio. € und in 2016 auf 13,7 Mio. € unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014 und der Orientierungsdaten des Landes für 2014 - 2017.

Teilergebnisplan

141

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite: 758**
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	462.229	47.120.000	36.820.000	21.820.000	21.820.000	16.820.000
+ / -			12.300.000	0	0	0
Neu	462.229	47.120.000	49.120.000	21.820.000	21.820.000	16.820.000

Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2014 auf 37,3 Mio. € unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014. Für die Jahre 2015 ff. bleibt der Ansatz unverändert, da sich die Höhe der zukünftigen Schlüsselzuweisungen nur sehr bedingt aus den Vergangenheitswerten ableiten lässt und zudem die Umsetzung des Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs aussteht.

142

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite: 758**
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	462.229	47.120.000	49.120.000	21.820.000	21.820.000	16.820.000
+ / -			6.590.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Neu	462.229	47.120.000	55.710.000	23.820.000	23.820.000	18.820.000

Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung in 2014 auf 8,59 Mio. € unter Berücksichtigung der Modellrechnung des Landes für die Abrechnung des Jahres 2012. Für die Jahre 2015 - 2017 wird mit einer Erstattung seitens des Landes in Höhe von 4,0 Mio. € jährlich gerechnet.

Teilergebnisplan

143

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 758

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	106.499.389	104.900.000	108.400.000	109.700.000	112.000.000	112.500.000
+ / -			2.400.000	500.000	500.000	500.000
Neu	106.499.389	104.900.000	110.800.000	110.200.000	112.500.000	113.000.000

Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2014 auf 69,6 Mio. €, in 2015 auf 69,0 Mio. €, in 2016 auf 70,5 Mio. € und in 2017 auf 71,0 Mio. € unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014, eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 16,4 Prozent und einer zusätzlichen Bedarfsumlage in 2014 in Höhe von 0,6 Mio. €. Mit der zusätzlichen Bedarfsumlage in 2014 werden die für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe negativen Effekte aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz auf die Mitgliedskörperschaften übertragen.

144

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 758

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	106.499.389	104.900.000	110.800.000	110.200.000	112.500.000	113.000.000
+ / -			-1.020.000	-420.000	-420.000	-420.000
Neu	106.499.389	104.900.000	109.780.000	109.780.000	112.080.000	112.580.000

Verringerung der Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2014 auf 68,58 Mio. € (bisher: 69,6 Mio. €; Beschluss des AFBL vom 04.12.2013), in 2015 auf 68,58 Mio. € (bisher: 69,0 Mio. €), in 2016 auf 70,08 Mio. € (bisher: 70,5 Mio. €) und in 2017 auf 70,58 Mio. € (bisher: 71,0 Mio. €). Hintergrund dafür ist die von den Mehrheitsfraktionen in der Landschaftsversammlung angekündigte Absenkung des Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 16,4 auf 16,3 Prozent (Effekt: - 420.000 €) sowie der geplante Verzicht auf eine Bedarfsumlage im Jahr 2014 (Effekt: - 600.000 €).

Teilergebnisplan

145

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 758
Zeile: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	29.013.641	31.400.000	31.000.000	30.500.000	29.500.000	29.500.000
+ / -			-25.000	-85.000	-195.000	-285.000
Neu	29.013.641	31.400.000	30.975.000	30.415.000	29.305.000	29.215.000

Anpassung der Zinsaufwendungen an die reduzierte Kreditaufnahme.

146

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen
Band 2 **Seite:** 772
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	57.765	75.440	65.000	65.000	65.000	65.000
+ / -			840	840	840	840
Neu	57.765	75.440	65.840	65.840	65.840	65.840

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne 2014 der rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Teilergebnisplan

147

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen

Band 2 Seite: 772

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	922	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ / -			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Neu	922	0	0	0	0	0

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne 2014 der rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Teilfinanzplan

148

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite: 78**
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	18.035.368	6.868.570	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
+ / -			100.000	0	50.000	0
Neu	18.035.368	6.868.570	7.100.000	7.000.000	7.050.000	7.000.000

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

Haushaltstechnische Deckung der Erschließungsmaßnahme Schmittingheide (vgl. Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen", Maßnahme 4173 "Schmittingheide/Eltropweg/Hegerskamp, Bp 529").

149

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 **Seite: 79**
Maßnahmenziffer: 4050 - Innensanierung Stadthaus I
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik **BV:** Mitte

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	- 75	-99.925	-2.000.000	-9.000.000	-5.000.000	-5.000.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	- 75	-99.925	-2.000.000	-9.000.000	-5.000.000	-5.000.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-9.918.570	-100.000	-30.918.570
+ / -	0		0
Neu	-9.918.570	-100.000	-30.918.570

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

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Die Mittel für die Sanierung Stadthaus I werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Teilfinanzplan

150

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 2 Seite: 200

Maßnahmenziffer: 4400 - Aufbau Sirenensystem

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	-500.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	-500.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-950.000	0	
+ / -	0		
Neu	-950.000	0	-1.450.000

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

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Die Mittel für den Aufbau des Sirenensystems werden mit einem Sperrvermerk versehen.

151

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 2 Seite: 200

Maßnahmenziffer: 4710 - Neubau Feuerwache 3

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	-100.000	-3.000.000	-3.000.000
+ / -			0	100.000	2.900.000	0
Neu	0	0	0	0	-100.000	-3.000.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-6.100.000
+ / -	-3.000.000		0
Neu	-3.000.000	0	-6.100.000

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

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Der Neubau der Feuerwache 3 wird um ein Jahr geschoben.

Teilfinanzplan

152

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Band 2 Seite: NEU

Maßnahmenziffer: 1200 (Neu) - Zusch. Hilfsorganisationen - Digitalfunk

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	-150.000	0	0
Neu	0	0	0	-150.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-150.000
Neu	0	0	-150.000

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

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Aufnahme eines Trägerantrages der Münsteraner Hilfsorganisationen gemäß § 24 GO NRW (Nr. 2013-0114). Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.

153

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 248

Maßnahmenziffer: 0080 - Bauk. Integrative Lerngruppen u. a.

Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-57.226	-172.774	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	-57.226	-172.774	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

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

Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 einen Sperrvermerk beschlossen. Aufhebung durch den ASW.

Teilfinanzplan

154

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 248
Maßnahmenziffer: 0081 - Bsch. Integrative Lerngruppen u. a.
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-46.848	-32.652	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	-46.848	-32.652	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 einen Sperrvermerk über 15.000 Euro beschlossen. Aufhebung durch den ASW.

Der AFBL hat in seiner Sitzung am 04.12.2013 einen Sperrvermerk über 30.000 Euro beschlossen. Aufhebung durch den ASW.

155

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 249
Maßnahmenziffer: 0630 - Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	-453.650	-443.620	-447.850	-472.020
+ / -			20.000	20.000	20.000	0
Neu	0	0	-433.650	-423.620	-427.850	-472.020

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

Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlossen, in den Jahren 2014 bis 2016 Mittel aus dieser Finanzstelle für im Teilergebnisplan der Produktgruppe 0301 neu bereitzustellende Mittel für den Aufbau von Selbstlernzentren und Mediotheken einzusetzen.

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 251
Maßnahmenziffer: 4360 - Neubau Weiterbildungskolleg
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-7.185	-5.492.815	-100.000	-2.670.000	0	0
+ / -			0	750.000	0	0
Neu	-7.185	-5.492.815	-100.000	-1.920.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-5.500.000	-8.270.000
+ / -	0		750.000
Neu	0	-5.500.000	-7.520.000

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

Die Planungen zum Neubau des Weiterbildungskollegs sowie die Erweiterung des Lehrerzimmers des Pascal-Gymnasiums sind in Abstimmung mit den beteiligten Schulen sowie unter Einbeziehung der Anwohnereinwendungen weiterentwickelt worden. Die Kostenschätzung aus Juli 2013 schloss mit 8.270.000 € ab und lag damit deutlich über dem mit Ratsbeschluss aus Oktober 2011 gesetzten Kostenrahmen von 7 Mio. €. In einem konstruktiven Planungsprozess mit den Schulen ist es gelungen, durch Reduzierung von Raumgrößen bzw. Programmflächen die auf den Neubau des Weiterbildungskollgs entfallenden Mehrkosten wieder aufzufangen. Die Kosten für den Lehrerzimmerum- und Anbau am Pascalgymnasium sowie durch die Novellierung der HOAI zusätzlich entstehenden Baunebenkosten können allerdings nicht im Rahmen der Neubaumaßnahme aufgefangen werden und sind daher zusätzlich bereitzustellen.

Teilfinanzplan

157

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 254
Maßnahmenziffer: 4490 - Zweite städtische Gesamtschule
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-100.000	0	0	0
Neu	0	0	-100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-100.000
Neu	0	0	-100.000

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

Planungskosten für die zweite städt. Gesamtschule gem. Ratsvorlage Nr.V/0865/2013 vom 04.11.2013

158

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 254
Maßnahmenziffer: 4500 - Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium -Fenstersanierung
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-200.000	0	0	0
Neu	0	0	-200.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-200.000
Neu	0	0	-200.000

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

Beschluss des ASW vom 19.11.2013.

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 254
Maßnahmenziffer: 4510 - Primus-Schule Umbaumaßnahmen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-100.000	0	0	0
Neu	0	0	-100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-100.000
Neu	0	0	-100.000

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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.07.2013 die Errichtung einer Primus-Schule mit 3 Zügen an den Standorten Grundschule Berg Fidel und Geistschule beschlossen. Er hat zur Kenntnis genommen, dass Umbaumaßnahmen in beiden Gebäuden erforderlich sind und die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden müssen, sobald die Maßnahmen detaillierter geplant und Kosten geschätzt sind.

Im Jahr 2014 sollen zunächst nur die für den Start zwingend erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu zählt u.a. die Umstrukturierung der Küche am Standort Berg-Fidel, da mit Beginn der Primus-Schule auch die verbleibenden Klassen der Grundschule Berg Fidel Ganztagsklassen werden und sich dadurch die Essenszahlen verdoppeln werden.

Die in den Folgejahren erforderlichen Maßnahmen werden in 2014 mit der Primus-Schule konkretisiert und die Mittel dann zum Haushalt 2015 angemeldet.

Ber AFBL hat in seiner Sitzung am 04.12.2013 einen Sperrvermerk beschlossen.

Teilfinanzplan

160

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 **Seite:** 282
Maßnahmenziffer: 1010 - Zuführung zur Kapitalrücklage der Pumpenhaus gGmbH
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-31.560			
Neu	0	0	-31.560	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			-31.560
Neu			-31.560

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

Mit Vorlage V/0674/2013 wurde berichtet, dass die Bilanz der Pumpenhaus gGmbH einen Verlustvortrag in Höhe von rd. 33.000 € ausweist. Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft ist nach wie vor sehr knapp bemessen und beläuft sich auf nur rd. 18.000 €. Mit der Zuführung zur Kapitalrücklage wird das bilanzielle Eigenkapital wieder auf den ursprünglichen Betrag aufgestockt.

161

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 510
Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. städt. Sportanlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-1.724.273	-2.019.455	-1.153.300	-850.000	-850.000	-850.000
+ / -			-520.000	-535.000	-600.000	-645.000
Neu	-1.724.273	-2.019.455	-1.673.300	-1.385.000	-1.450.000	-1.495.000

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

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2013 beschlossen, den bisherigen "2-Mio-Topf" zu einem Investitionstopf auszubauen und hat dazu die Mittel des Topfes auf jährlich 2,5 Mio. Euro aufgestockt durch Rücknahme des Konsolidierungsbeschlusses Nr. 183 und durch Aufstockung der Mittel um weitere 500.000 Euro jährlich.

Die genaue Aufteilung der Mittel des neuen Investitionstopfes zwischen dem Teilergebnisplan und dem Teilfinanzplan soll im Rahmen der Etatberatung des AFBL erfolgen.

Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Die durch diese Haushaltsentscheidung neu beschlossenen Mittel werden in den investiven Bereich eingestellt.

Teilfinanzplan

162

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 511

Maßnahmenziffer: 4300 - alt: Bauk. Neubau SpH Erich-Klausener-Schule; neu: Sporthalle Innenstadt

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	-50.000	-3.300.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	-50.000	-3.300.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-3.350.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-3.350.000

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

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2013 beschlossen, die Finanzstelle in "Sporthalle Innenstadt" umzuwidmen.

163

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 511

Maßnahmenziffer: 4310 - Neub.Kunstrasenspielfeld SA Zum Häpper

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	-1.200.000	0	0	0
+ / -			1.200.000	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.200.000
+ / -	0		1.200.000
Neu	0	0	0

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

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2013 beschlossen, die Finanzstelle zu streichen. Eine mögliche Finanzierung des Kunstrasenplatzes erfolgt wie geplant im Rahmen des Investitionstopfes (Maßnahme 0400).

Teilfinanzplan

164

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 512

Maßnahmenziffer: 4320 - Neub.Kunstrasenspielfeld SA Wolbeck

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	-1.540.000	0	0
+ / -			0	1.540.000	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.540.000
+ / -	0		1.540.000
Neu	0	0	0

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

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2013 beschlossen, die Finanzstelle zu streichen. Eine mögliche Finanzierung des Kunstrasenplatzes erfolgt wie geplant im Rahmen des Investitionstopfes (Maßnahme 0400).

165

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 2 Seite: 524

Maßnahmenziffer: 0200 - Besch. Betriebsvorrichtung/-ausstattung

Ausschuss: Sportausschuss

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-160.381	-122.130	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
+ / -			-90.000	0	0	0
Neu	-160.381	-122.130	-180.000	-90.000	-90.000	-90.000

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

Für einen geregelten Betrieb des Hallenbades Wolbeck ist in 2014 unbedingt die Erneuerung der Raumlüftungstechnik (RLT-Anlage) erforderlich.

Teilfinanzplan

166

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 624

Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-1.210.215	-2.804.898	-1.583.800	-1.663.000	-1.145.000	-1.145.000
+ / -			65.000	0	0	0
Neu	-1.210.215	-2.804.898	-1.518.800	-1.663.000	-1.145.000	-1.145.000

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

Haushaltstechnische Deckung für die Maßnahme 4193 Fürstenbergstr., Freiherr-vom-Stein-Platz - Hörstertor.

167

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 630

Maßnahmenziffer: 4071 - Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik BV: Mitte; West

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-31.386	-4.717	-30.000	10.000	-930.000	-710.000
+ / -			30.000	-10.000	900.000	720.000
Neu	-31.386	-4.717	0	0	-30.000	10.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-460.000	-103.318	-2.223.318
+ / -	-1.640.000		0
Neu	-2.100.000	-103.318	-2.223.318

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

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Die Maßnahme wird um zwei Jahre geschoben.

Teilfinanzplan

168

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 634

Maßnahmenziffer: 4124 - Spiekerhof Aa-Brücke

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	-10.000
+ / -			0	0	0	10.000
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-415.000	0	-425.000
+ / -	415.000		425.000
Neu	0	0	0

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

Beschluss der BV Mitte vom 12.11.2013 und des AUB vom 19.11.2013: Die Mittel für die Umgestaltung der Spiekerhof Aa-Brücke werden gestrichen. Das Projekt wird zugunsten einer verstärkten Haushaltskonsolidierung nicht weiterverfolgt.

169

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 634

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

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	-1.200.000	0	0
Neu	0	0	0	-1.200.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.200.000	0	-1.200.000
+ / -	1.200.000		0
Neu	0	0	-1.200.000

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

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Die Maßnahme soll bis in das Jahr 2015 vorgezogen werden. Vorhandener Sperrvermerk: "Die 'Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über Fördermittel des Landes. Die Entsperrung erfolgt durch den AUB."

Teilfinanzplan

170

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 635

Maßnahmenziffer: 4140 - Albersloher Weg, Angelsachsenweg - Osttor

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik BV: Südost

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	106.967	-584.095	0	-350.000	-600.000	-170.000
+ / -			0	350.000	250.000	-430.000
Neu	106.967	-584.095	0	0	-350.000	-600.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-9.920.000	-490.751	-11.530.751
+ / -	-170.000		0
Neu	-10.090.000	-490.751	-11.530.751

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

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Die Verpflichtungsermächtigung wird geschoben (bisher in 2014 für 2015; neu: in 2015 für 2016). Alle Mittelansätze werden um ein Jahr geschoben.

171

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 639

Maßnahmenziffer: 4173 - Schmittingheide/Eltropweg/Hegerskamp, Bp 529

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-100.000	0	-50.000	0
Neu	0	0	-100.000	0	-50.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-220.000	0	-220.000
+ / -	220.000		70.000
Neu	0	0	-150.000

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

Vorziehen der Erschließung des o. g. Baugebietes. Die haushaltstechnische Deckung dieses Mehrbedarfs erfolgt durch die Reduzierung beim Ankauf von Grundvermögen (vgl. Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement", Maßnahme 0000 "An- und Verkauf von Grundvermögen").

Teilfinanzplan

172

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 640

Maßnahmenziffer: 4176 - Wolbecker Str., Servatiiplatz - Bremer Platz

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	-40.000	0	0	0	-320.000
+ / -			0	0	0	320.000
Neu	0	-40.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-300.000	-40.000	-660.000
+ / -	-320.000		0
Neu	-620.000	-40.000	-660.000

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

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Der Straßenbau soll erst im zeitlichen Zusammenhang mit der Fertigstellung der Bebauung erfolgen.

173

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 642

Maßnahmenziffer: 4191 - Hiltruper Str./ Am Berler Kamp, Kreisverkehr

Ausschuss: AUB

Veränderung aus: Politik BV: Südost

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	-70.000
+ / -			0	0	-70.000	-415.000
Neu	0	0	0	0	-70.000	-485.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-485.000	0	-555.000
+ / -	485.000		0
Neu	0	0	-555.000

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

Beschluss der BV-Südost vom 12.11.2013 und des AUB vom 19.11.2013: Die Maßnahme soll um ein Jahr vorgezogen werden.

Teilfinanzplan

174

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 642
Maßnahmenziffer: 4193 - Fürstenbergstr., Freiherr-vom-Stein-Platz - Hörstertor
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	-195.000	0	0	0
+ / -			-65.000	0	0	0
Neu	0	0	-260.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-195.000
+ / -	0		-65.000
Neu	0	0	-260.000

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

Für die Investitionsmaßnahme 4193 sind im Haushaltsplan-Entwurf 2014 Auszahlungen i. H. v. 485.000 € geplant. Darüber hinaus werden Mittel i. H. v. 35.000 € erforderlich. Gleichzeitig können die geplanten Zuwendungen nur i. H. v. 260.000 € (nicht wie geplant 290.000 €) realisiert werden. Insgesamt sind somit 65.000 € planungstechnisch anzupassen. (siehe auch Vorlage V/0716/2013). Dem steht eine entsprechende Reduzierung bei der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" gegenüber.

175

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 **Seite:** 643
Maßnahmenziffer: 4198 - Kaiser-Wilhelm-/Nieders.ring Haltestellen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Politik **BV:** Mitte

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	-10.000	-222.500	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	-10.000	-222.500	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-232.500
+ / -	0		0
Neu	0	0	232.500

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

Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Sperrvermerk. Eine Entsperrung erfolgt unter Berücksichtigung des Beschlusses über den Nahverkehrsplan.

Teilfinanzplan

176

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 667
Maßnahmenziffer: 5090 - KSP-Sanierung Engelenschanze
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		0
Neu	0	0	0

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

Beschluss der BV-Mitte vom 12.11.2013 und des AUB vom 19.11.2013: Der Rat der Stadt Münster möge die Kosten für die Spielplatz-Sanierung Engelenschanze in den gesamtstädtischen Haushalt einstellen, da er aus Sicht der BV-Mitte einen gesamtstädtischen Bezug hat.

Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Der Vorschlag wird nicht aufgenommen. Der Spielplatz verbleibt im Zuständigkeitsbereich der BV Mitte.

177

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 665
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Mitte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Mitte

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-133.056	-164.198	0	0	0	0
+ / -			-135.500	0	0	0
Neu	-133.056	-164.198	-135.500	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.180.685	-1.180.685
+ / -	0		-135.500
Neu	0	-1.180.685	-1.316.185

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 12.11.2013.

Teilfinanzplan

178

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 665
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Nord
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Nord

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-51.236	-53.035	0	0	0	0
+ / -			-42.100	0	0	0
Neu	-51.236	-53.035	-42.100	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-279.794	-279.794
+ / -	0		-42.100
Neu	0	-279.794	-321.894

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 19.11.2013.

179

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 666
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Südost

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-26.738	-40.973	0	0	0	0
+ / -			-35.000	0	0	0
Neu	-26.738	-40.973	-35.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-238.710	-238.710
+ / -	0		-35.000
Neu	0	-238.710	-273.710

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 12.11.2013.

Teilfinanzplan

180

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 666
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Hilstrup
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Hilstrup

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-25.140	-75.961	0	0	0	0
+ / -			-40.850	0	0	0
Neu	-25.140	-75.961	-40.850	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-338.648	-338.648
+ / -	0		-40.850
Neu	0	-338.648	-379.498

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 14.11.2013.

181

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 667
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk West
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** West

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-78.039	-67.870	0	0	0	0
+ / -			-64.000	0	0	0
Neu	-78.039	-67.870	-64.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-541.090	-541.090
+ / -	0		-64.000
Neu	0	-541.090	-605.090

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 14.11.2013.

Teilfinanzplan

182

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite: 762**
Maßnahmenziffer: 0000 - Allgemeine Investitionspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	7.025.007	7.800.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
+ / -			300.000	300.000	300.000	300.000
Neu	7.025.007	7.800.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Allgemeinen Investitionspauschale in 2014 ff. auf 9,5 Mio. € jährlich unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014.

183

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite: 762**
Maßnahmenziffer: 0010 - Schulpauschale / Bildungspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	10.556.138	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
+ / -			160.000	200.000	200.000	200.000
Neu	10.556.138	10.700.000	10.860.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Schulpauschale/Bildungspauschale in 2014 auf 10,86 Mio. € und in 2015 ff. auf 10,9 Mio. € jährlich unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014.

Teilfinanzplan

184

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 762

Maßnahmenziffer: 0020 - Sportpauschale

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	761.123	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
+ / -			20.000	30.000	30.000	30.000
Neu	761.123	790.000	810.000	820.000	820.000	820.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Sportpauschale in 2014 auf 0,81 Mio. € und in 2015 ff. auf 0,82 Mio. € jährlich unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014.

185

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 765

Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen

Ausschuss: AFBL

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	-2.771.732	9.738.695	-7.520.730	-1.844.090	-14.003.210	-10.208.990
+ / -			-1.596.550	-2.505.000	-4.930.000	-1.120.000
Neu	-2.771.732	9.738.695	-9.117.280	-4.349.090	-18.933.210	-11.328.990

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0		
+ / -	0		
Neu	0		

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

Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

Teilfinanzplan

186

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 766
Maßnahmenziffer: 9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Alt	31.129	26.849.582	-19.762.504	32.443.230	21.436.470	25.213.440
+ / -			-7.087.078	-741.046	3.194.750	2.078.480
Neu	31.129	26.849.582	-26.849.582	31.702.184	24.631.220	27.291.920

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0		
+ / -	0		
Neu	0		

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

Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

Kürzung der Baumaßnahmen gemäß Beschluss des AfBL vom 04.12.2013

Berechnung der Kürzungssumme					
	2014	2015	2016	2017	
Gesamtvolumen	40.514.740	44.510.540	32.098.990	41.267.340	
Kürzung	2,5%	2,5%	1.000.000	2,5%	
Ungerundete Kürzung	1.012.869	1.112.764	1.000.000	1.031.684	
Gerundete Kürzung	1.010.000	1.110.000	1.000.000	1.030.000	

Pauschale Kürzung in den Teilfinanzplänen folgender Produktgruppen					
Produktgruppe	Amt	2014	2015	2016	2017
0111	Amt 23	58.000	237.000	170.000	136.000
0209	Amt 37	17.000	35.000	5.000	115.000
0301	Amt 40	288.000	214.000	144.000	152.000
0503	Amt 50	6.000	0	0	0
0601	Amt 51	23.000	22.000	28.000	22.000
0801	Amt 52	47.000	4.000	4.000	88.000
0802	Amt 52	9.000	0	0	0
1101	Amt 66	269.000	267.000	352.000	239.000
1201	Amt 66	236.000	281.000	242.000	238.000
1301	Amt 67	27.000	22.000	25.000	14.000
1303	Amt 67	10.000	7.000	6.000	6.000
1304	Amt 66	20.000	21.000	24.000	20.000
Summen		1.010.000	1.110.000	1.000.000	1.030.000

Beschluss des AfBL vom 04.12.2013:

Kürzung der Haushaltansätze für Baumaßnahmen um 2,5%, mindestens jedoch um 1.000.000 € p.a.

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2014 (Finanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

1

Seite/n:

11 / 12

Zeile:

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr. + Bezeichnung

Ausschuss:

AFBL

Veränderung aus:

Verwaltung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
2012		2013	2014	2015	2016	2017	
Alt	103.858.958	118.687.457	110.587.660	109.690.420	111.380.990	112.617.970	
+/-			600.000	700.000	420.000	0	
Neu	103.858.958	118.687.457	111.187.660	110.390.420	111.800.990	112.617.970	

Begründung:

Anpassung der Auszahlungen aus den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden an die vorgesehene Inanspruchnahme in den Jahren 2014 - 2016.

