

Anlage 4

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

28. November 2014

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015

- | | |
|-------------------|--|
| lfd. Nr. 1 | Anregung der Bezirksvertretung |
| lfd. Nr. 2 - 15 | Zuständigkeit Haupt- und Finanzausschuss |
| lfd. Nr.16 -24 | Veränderungen zur Vorlage 0723/2014 "Schulsozialarbeit"
und Vorlage 0791/2014 "Entwicklung der Münsterschen
Bäderlandschaft" |
| lfd. Nr. 25 – 184 | Veränderungen die in den Fachausschüssen beraten
wurden |

40 - Amt für Schule und Weiterbildung
Amt

Datum: 17.11.2014
Teil.-Nr.: 4033

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2015 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 2

Seite: 31

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr. + Bezeichnung

Nr. + Bezeichnung

Bezirksvertretung:

BV West

Ausschuss:

ASW

Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2014	2015	2016	2017	2018
2013					
Alt ²	5.618.719	5.436.659	5.674.690	5.527.360	5.421.830
+/- ³		40.000	40.000	40.000	40.000
Neu	5.618.719	5.436.659	5.714.690	5.567.360	5.461.830

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

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

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

Begründung:

Die BV-West hat in Ihrer Sitzung am 13.11.2014 u.a. folgenden Beschluss gefasst: Ab 2015 werden jeweils 40.000,- € zur Verfügung gestellt; da die Michaelschule zurzeit einen sehr hohen Anteil an Flüchtlingen innerhalb kürzester Zeit zu integrieren hat (ca. 30 von 280 Schülern/innen).

Unterschrift

Teilergebnisplan

2

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 370
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: HAFI
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	3.858	55.910	0	0	0	0
+ / -			43.170	0	0	0
Neu	3.858	55.910	43.170	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen:

BV Mitte: 150 €
BV Nord: 23.020 €
BV Ost: 19.000 €
BV Südost: 1.000 €

3

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 370
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: HAFI
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	117.776	228.870	0	0	0	0
+ / -			210.960	0	0	0
Neu	117.776	228.870	210.960	0	0	0

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen:

BV Mitte: 7.000 €
BV Nord: 15.050 €
BV Ost: 54.870 €
BV Südost: 35.650 €
BV West: 39.490 €
BV Hilstrup: 58.900 €

Teilergebnisplan

4

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Band 1 Seite: 370

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: HAFI

Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	16.559	110.859	613.030	613.030	613.030	613.030
+ / -			-598.440	0	0	0
Neu	16.559	110.859	14.590	613.030	613.030	613.030

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen:

BV Mitte: 3.420 €

BV Nord: 1.870 €

BV Ost: 1.500 €

BV Südost: 2.000 €

BV West: 1.800 €

BV Hilstrup: 4.000 €

In dieser Zeile des Haushalt waren im Entwurf des Haushaltsplans 2015 die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant. Die Verteilung der Mittel erfolgte nun im Rahmen der Etatberatungen.

5

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 1 Seite: 427

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: ALWF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	40.172.953	43.758.910	14.590	613.030	613.030	613.030
+ / -			100.000	100.000	100.000	100.000
Neu	40.172.953	43.758.910	114.590	713.030	713.030	713.030

Erhöhung des Ansatzes um die zusätzlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (Ratsvorlage V/0638/2014). Vorlage wurde vom ALWF in den HAFI geschoben.

Teilergebnisplan

6

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	221.765	193.910	221.160	221.160	221.160	221.160
+ / -			10.000	10.000	10.000	0
Neu	221.765	193.910	231.160	231.160	231.160	221.160

Empfehlung des ASSGVAF an den HAFI: In den Jahren 2015 - 2017 sollen für den Emshof zusätzliche Sachmittel in Höhe von jährlich 10.000 Euro bereit gestellt werden.

7

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: HAFI

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	473.753.232	499.010.000	511.100.000	516.500.000	526.400.000	531.800.000
+ / -			4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Neu	473.753.232	499.010.000	515.100.000	519.500.000	528.400.000	532.800.000

Erhöhung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2015 auf 136,0 Mio. €, in 2016 auf 139,0 Mio. €, in 2017 auf 142,0 Mio. € und in 2018 auf 145,0 Mio. € als Folge der Anpassung der Schlüsselzahlen für die gemeindeindividuellen Zuweisungen durch das Land.

Teilergebnisplan

8

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ausschuss: HAFI

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	473.753.232	499.010.000	515.100.000	519.500.000	528.400.000	532.800.000
+ / -			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Neu	473.753.232	499.010.000	516.100.000	520.500.000	529.400.000	533.800.000

Erhöhung des Ansatzes für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 in 2015 auf 14,5 Mio. €, in 2016 auf 14,7 Mio. €, in 2017 auf 14,9 Mio. € und in 2018 auf 15,1 Mio. € als Folge der Anpassung der Schlüsselzahlen für die gemeindeindividuellen Ausgleichsleistungen durch das Land.

9

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausschuss: HAFI

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	62.290.165	55.710.000	31.820.000	40.820.000	40.820.000	40.820.000
+ / -			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Neu	62.290.165	55.710.000	30.320.000	39.320.000	39.320.000	39.320.000

Reduzierung des Ansatzes für die Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung in 2015 auf 5,5 Mio. € und in 2016 - 2018 auf 4,5 Mio. € jährlich aufgrund der 2. Modellrechnung des Landes zur Abrechnung des Jahres 2013.

Teilergebnisplan

10

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	62.290.165	55.710.000	30.320.000	39.320.000	39.320.000	39.320.000
+ / -			497.800	497.800	557.800	557.800
Neu	62.290.165	55.710.000	30.817.800	39.817.800	39.877.800	39.877.800

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der erstmaligen Landeszuweisungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Siehe auch Vorlage an den Rat Nr. V/0743/2014 "Rahmenkonzept für Inklusion an Schulen".

11

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	62.290.165	55.710.000	30.817.800	39.817.800	39.877.800	39.877.800
+ / -			-2.500.000	0	0	0
Neu	62.290.165	55.710.000	28.317.800	39.817.800	39.877.800	39.877.800

Reduzierung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2015 auf 12,5 Mio. € unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2015 und einer zu erwartenden Korrektur zum GFG 2013.

Teilergebnisplan

12

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: HAFI

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	101.743.935	109.780.000	110.400.000	113.400.000	114.800.000	115.300.000
+ / -			2.500.000	1.800.000	2.700.000	2.600.000
Neu	101.743.935	109.780.000	112.900.000	115.200.000	117.500.000	117.900.000

Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2015 auf 71,7 Mio. €, in 2016 auf 74,0 Mio. €, in 2017 auf 75,5 Mio. € und in 2018 auf 76,5 Mio. € im Wesentlichen auf Grundlage eines angenommenen Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 16,5 Prozent.

13

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 2 Seite: 546

Zeile: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ausschuss: HAFI

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	26.844.503	30.975.000	30.000.000	29.500.000	29.000.000	29.000.000
+ / -			70.000	70.000	70.000	70.000
Neu	26.844.503	30.975.000	30.070.000	29.570.000	29.070.000	29.070.000

Anpassung der Zinsaufwendungen an die erhöhte Kreditaufnahme als Folge des gestiegenen Investitionsvolumens.

Teilfinanzplan

14

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 550
Maßnahmenziffer: 0000 - Allgemeine Investitionszuschale
Ausschuss: HAFI
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	7.744.349	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
+ / -			500.000	500.000	500.000	500.000
Neu	7.744.349	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Allgemeinen Investitionszuschale in 2015 ff. auf 10,0 Mio. € jährlich unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2015.

15

Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 **Seite:** 550
Maßnahmenziffer: 0010 - Schulzuschale / Bildungszuschale
Ausschuss: HAFI
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	10.750.250	10.860.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
+ / -			70.000	0	0	0
Neu	10.750.250	10.860.000	10.970.000	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 Schulzuschale/Bildungszuschale in 2015 auf 10,97 Mio. € unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2015.

Teilergebnisplan

16

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	40.172.953	43.758.910	10.970.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
+ / -			35.000	0	0	0
Neu	40.172.953	43.758.910	11.005.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000

Erhöhung des Ansatzes für die kurzfristige Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Servicequalität in den städtischen Bädern durch eine Ausweitung von Reinigungsleistungen (Ratsvorlage V/0791/2014). Die weiteren 100.000 € für die Entwicklung eines Marketingkonzeptes werden in der Produktgruppe 08 02 "Bäder" zur Verfügung gestellt.

17

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 31
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APOSOE; ASW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	12.258.489	12.087.730	11.005.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
+ / -			220.410	220.410	220.410	220.410
Neu	12.258.489	12.087.730	11.225.410	11.120.410	11.120.410	11.120.410

Gemäß Ratsvorlage V/0723/2014 "Neuausrichtung Schulsozialarbeit" sollen 4,00 Stellen EGr. S 11 in der Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" zusätzlich eingerichtet werden. Der Ansatz der Personalaufwendungen wird entsprechend erhöht. Weitere 2,75 Stellen EGr. S 11 zur Umsetzung der Neuausrichtung der Schulsozialarbeit sollen in der Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit" eingerichtet werden.

Teilergebnisplan

18

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 31
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: ASW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			238.300	238.300	238.300	238.300
Neu	0	0	238.300	238.300	238.300	238.300

Entsprechend der Ratsvorlage V/0723/2014 "Schulsozialarbeit" sind die entsprechenden internen Leistungsverrechnungen zwischen den Ämtern 40, 51 und 59 zu veranschlagen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betragen insgesamt 439.940 € (bei Amt 59) für 6 Stellen. Davon sind 238.300 € für die bei Amt 40 angesiedelten 3,25 Stellen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

19

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Band 2 **Seite:** 149
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASSGVaf
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	126.407.384	126.243.121	135.091.560	139.678.710	144.481.180	149.464.190
+ / -			-373.070	-373.070	-373.070	-373.070
Neu	126.407.384	126.243.121	134.718.490	139.305.640	144.108.110	149.091.120

Aufgrund der Beschlussvorlage V/0723/2014 wird das Jobcenter ab dem 01.01.2015 dem Amt 40 im Rahmen der internen Leistungsverrechnung 6,0 Stellen für Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten zu Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets finanzieren. Dies wird durch eine Dienstleistungsvereinbarung geregelt, die Kosten werden im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung des Bundes geltend gemacht. Dafür wird der voraussichtliche Umschichtungsbetrag aus dem Eingliederungstitel in den Verwaltungstopf um 373.065 € erhöht (84,8% Bundesanteil von 439.936 € Gesamtkosten der 6,0 Stellen) und somit der Ansatz der Aufwendungen für den Eingliederungstitel um den Betrag gemindert.

Achtung: Im ASSGVaf zunächst geschoben in den ASW.

Teilergebnisplan

20

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 149

Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.681.238	2.183.580	2.972.410	3.008.210	3.008.210	3.008.210
+ / -			439.940	439.940	439.940	439.940
Neu	2.681.238	2.183.580	3.412.350	3.448.150	3.448.150	3.448.150

Gemäß der Ratsvorlage V/0723/2014 "Schulsozialarbeit" wird das Jobcenter ab dem 01.01.2015 im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen 6,0 Stellen bei den Ämtern 40 und 51 für Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten zu Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes finanzieren. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betragen beim Jobcenter insgesamt 439.940 € für 6 Stellen. Erträge in entsprechender Höhe fallen beim Amt 40 (PG0301) und beim Amt 51 (PG0603) an.

21

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 212

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	9.739.175	10.583.290	12.330.270	13.340.510	13.570.170	13.838.970
+ / -			151.530	151.530	151.530	151.530
Neu	9.739.175	10.583.290	12.481.800	13.492.040	13.721.700	13.990.500

Gemäß Ratsvorlage V/0723/2014 "Neuausrichtung Schulsozialarbeit" sollen 2,75 Stellen EGr. S 11 in der Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit" zusätzlich eingerichtet werden. Der Ansatz der Personalaufwendungen wird entsprechend erhöht. Weitere 4,00 Stellen EGr. S 11 zur Umsetzung der Neuausrichtung der Schulsozialarbeit sollen in der Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" eingerichtet werden.

Teilergebnisplan

22

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 225

Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			201.640	201.640	201.640	201.640
Neu	0	0	201.640	201.640	201.640	201.640

Entsprechend der Ratsvorlage V/0723/2014 "Schulsozialarbeit" sind die entsprechenden internen Leistungsverrechnungen zwischen den Ämtern 40, 51 und 59 zu veranschlagen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betragen insgesamt 439.940 € (bei Amt 59) für 6 Stellen. Davon sind 201.640 € für die bei Amt 51 angesiedelten 2,75 Stellen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

23

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 2 Seite: 304

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: SPA

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	75.394	42.510	42.360	42.400	42.440	42.480
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	75.394	42.510	142.360	42.400	42.440	42.480

Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0791/2014 "Entwicklungen der Münsterschen Bäderlandschaft", Beschlusspunkt 3.2 - Marketingkonzept. Ein Betrag i.H.v. 35.000 € für die Verbesserung der Servicequalität (Reinigungsaufwand) wird in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" bereitgestellt.

Teilergebnisplan

24

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite: 308**
Maßnahmenziffer: 4100 - Sanierung Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter
Ausschuss: SPA; AUKB
Veränderung aus: Unwetter BV: Nord

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-2.250.000	0	0	0
Neu	0	0	-2.250.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		0	0
+ / -			-2.250.000
Neu		0	-2.250.000

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

Sanierung des Hallenbad Kinderhaus nach Unwetterschäden vom 28.07.2014. Siehe auch Vorlage an den Rat Nr. V/0791/2014 "Entwicklungen der Münsterschen Bäderlandschaft"

25

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.
Band 1 **Seite: 374**
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APOSOE
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.067.370	2.158.230	2.216.460	2.216.470	2.216.480	2.216.490
+ / -			150.800	150.800	150.800	150.800
Neu	2.067.370	2.158.230	2.367.260	2.367.270	2.367.280	2.367.290

Die Fraktionszuwendungen für die Wahlperiode 2014-2020 erhöhen sich aufgrund einer veränderter Berechnungsgrundlage um 150.800 Euro. Der Haushaltsansatz ändert sich von derzeit veranschlagten 898.090 Euro auf 1.048.890 Euro.

Teilergebnisplan

26

Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Frau und Mann

Band 1 Seite: 388

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AGL

Veränderung aus:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	271.310	273.782	271.240	271.240	271.240	271.240
+ / -			18.970	0	0	0
Neu	271.310	273.782	290.210	271.240	271.240	271.240

Beschluss des AGL vom 26.11.2014:

Dem vom FSV - Frauen- und Mädchen-Selbstverteidigung und Sport e. V. Münster für das Mädchenprojekt SELMA beantragten Zuschuss für das Haushaltsjahr 2015 wurde zugestimmt.

27

Produktgruppe: 0107 - Public Relations

Band 1 Seite: 403

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; HAFI

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	883.121	922.480	1.046.080	959.830	951.490	970.100
+ / -			-109.200	-27.300	0	0
Neu	883.121	922.480	936.880	932.530	951.490	970.100

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 die Stellen für die Umsetzung des CD-Relaunch nicht einzurichten.

Teilergebnisplan

28

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 1 Seite: 409

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	5.327.655	4.176.250	5.984.780	6.099.660	6.077.000	6.132.150
+ / -			-372.330	-372.330	-307.490	-307.490
Neu	5.327.655	4.176.250	5.612.450	5.727.330	5.769.510	5.824.660

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 die Stellen für die Einführung/Etablierung eines neuen Haushaltsaufstellungsverfahrens, für die Personalentwicklung (nur die 1,00 Stelle Sachbearbeiter/-in Führung, Personal- und Laufbahnplanung) sowie für die Personalbetreuung (nur die 1,00 Stelle juristische/-r Sachbearbeiter/-in) nicht einzurichten.

29

Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement

Band 1 Seite: 409

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: APOSOE

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.463.651	1.150.203	1.403.250	1.408.700	1.414.180	1.415.690
+ / -			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Neu	1.463.651	1.150.203	1.253.250	1.258.700	1.264.180	1.265.690

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 die Stellen für die Einführung/Etablierung eines neuen Haushaltsaufstellungsverfahrens nicht einzurichten und analog dazu die Sachaufwendungen um die veranschlagten Projektmittel zu kürzen.

Teilergebnisplan

30

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	13.992.827	26.005.130	12.964.780	12.964.780	12.964.780	12.964.780
+ / -			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Neu	13.992.827	26.005.130	12.824.780	12.824.780	12.824.780	12.824.780

Reduzierung des Ansatzes für die Erbbauzinsen (Korrektur der Kalkulation).

31

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	766.337	398.000	490.800	398.000	398.000	398.000
+ / -			138.650	0	0	0
Neu	766.337	398.000	629.450	398.000	398.000	398.000

Gutachterlich ermittelte Entschädigungszahlung der Bundesrepublik Deutschland an die Stadt Münster für den Aufwuchs und die baulichen Anlagen der vom Ausbau der B 51 (3. Bauabschnitt) betroffenen Flächen der Kleingartenanlagen "Damaschke" und "Morgensonne". Die betroffenen Flächen werden komplett oder teilweise entweder dauerhaft für den neuen Straßenquerschnitt oder temporär für den Ausbau der Umgehungsstraße benötigt. Die Entschädigung wird an die Pächter der Kleingärten weitergegeben bzw. für die Wiederherstellung vorhandener Kleingärten und den Bau von Ersatzgärten genutzt. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen werden im Teilergebnisplan bzw. im Teilfinanzplan der Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen" zusätzlich veranschlagt.

Teilergebnisplan

32

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	4.265.867	5.069.060	5.114.780	5.114.780	5.114.780	5.114.780
+ / -			5.000.000	0	0	0
Neu	4.265.867	5.069.060	10.114.780	5.114.780	5.114.780	5.114.780

Erhöhung des Ansatzes für die Erträge aus der Veräußerung von Immobilien des Umlaufvermögens aufgrund anstehender Projekte insbesondere mit der Wohn + Stadtbau GmbH.

33

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APOSOE; ALWF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	11.267.696	10.591.250	11.661.370	11.742.600	11.808.340	12.007.890
+ / -			111.910	114.150	116.430	118.760
Neu	11.267.696	10.591.250	11.773.280	11.856.750	11.924.770	12.126.650

Gemäß Ratsvorlage V/0743/2014 "Rahmenkonzept für Inklusion an Schulen" sollen 1,50 Stellen EGr. 11 zunächst bis 2018 befristet für die Planung und Realisierung des Gesamtprogramms und den damit verbundenen Umbau- und baulichen Anpassungsmaßnahmen eingerichtet werden. Der Ansatz der Personalaufwendungen wird entsprechend erhöht.

Teilergebnisplan

34

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 1 Seite: 427

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; ALWF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	11.267.696	10.591.250	11.773.280	11.856.750	11.924.770	12.126.650
+ / -			-423.420	25.260	25.260	0
Neu	11.267.696	10.591.250	11.349.860	11.882.010	11.950.030	12.126.650

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 zu den im Stellenplan-Entwurf 2015 vorgesehenen Stellen für die Produktgruppe "Immobilienmanagement" sowie zur Ratsvorlage V/0662/2014 "Dichtigkeitsprüfungen und Sanierungen von Gebäudeentwässerungsanlagen" (Einrichtung von Stellen mit Sperrvermerk bis zur Vorlage eines Organisationsgutachtens).

35

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 1 Seite: 427

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; ALWF

Veränderung aus: Unwetter

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	11.267.696	10.591.250	11.349.860	11.882.010	11.950.030	12.126.650
+ / -			335.370	335.370	0	0
Neu	11.267.696	10.591.250	11.685.230	12.217.380	11.950.030	12.126.650

In der Ratsvorlage V/0839/2014 "Bericht zum Unwetter am 28.07.2014" wird auf den zusätzlichen Personalbedarf im Amt für Immobilienmanagement zur Behebung der Schäden an den städtischen Gebäuden hingewiesen (Seite 34 der Vorlage). Mit Bezug auf die genehmigte* Dringlichkeitsentscheidung D/0055/2014 "Sofortmaßnahmen im Nachgang des Unwetters vom 28./29. Juli 2014 und finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt" sollen zur Behebung der Unwetterschäden befristet für maximal 2 Jahre 3,77 Stellen Diplomingenieur/-in und 1,00 Stelle Techniker/-in eingerichtet werden. Die Personalaufwendungen werden entsprechend erhöht.

* Beschluss des Rates vom 10.09.2014 zur Vorlage V/0585/2014

Teilergebnisplan

36

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	40.172.953	43.758.910	41.041.040	41.132.340	42.857.240	43.817.640
+ / -			244.000	0	0	0
Neu	40.172.953	43.758.910	41.285.040	41.132.340	42.857.240	43.817.640

Erhöhung des Ansatzes in 2015 im Zusammenhang mit der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0787/2014.

37

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: ALWF; AUKB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	40.172.953	43.758.910	41.285.040	41.132.340	42.857.240	43.817.640
+ / -			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Neu	40.172.953	43.758.910	41.135.040	40.982.340	42.707.240	43.667.640

Reduzierung des Ansatzes für die Dichtigkeitsprüfungen und Sanierungen von Gebäudeentwässerungsanlagen aufgrund des Konzeptes zur weiteren Vorgehensweise (Ratsvorlage V/0662/2014).

Teilergebnisplan

38

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	40.172.953	43.758.910	41.135.040	40.982.340	42.707.240	43.667.640
+ / -			200.000	250.000	300.000	350.000
Neu	40.172.953	43.758.910	41.335.040	41.232.340	43.007.240	44.017.640

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014 und des ALWF vom 25.11.2014 den Ansatz für Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden schrittweise zu erhöhen.

39

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	40.172.953	43.758.910	41.335.040	41.232.340	43.007.240	44.017.640
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	40.172.953	43.758.910	41.385.040	41.232.340	43.007.240	44.017.640

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014 und des ALWF vom 25.11.2014 zum Intracting an städtischen Gebäuden. Die Mittel sind konsumtiv zu veranschlagen.

Teilergebnisplan

40

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	18.473.290	18.353.730	18.972.370	19.038.370	17.783.470	17.658.070
+ / -			85.000	132.900	132.900	132.900
Neu	18.473.290	18.353.730	19.057.370	19.171.270	17.916.370	17.790.970

Erhöhung des Ansatzes der Abschreibungen auf Gebäude als Folge von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Flüchtlingsunterkünfte (ab 2015 = 85.000 € jährlich) und in das Bürgerhaus Kinderhaus (ab 2016 = 47.900 € jährlich).

41

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	12.778.706	15.701.010	17.254.240	17.264.340	17.307.440	17.307.540
+ / -			1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Neu	12.778.706	15.701.010	18.654.240	18.664.340	18.707.440	18.707.540

Erhöhung des Ansatzes für Mieten aufgrund der Anmietung von Gebäuden für Kindertageseinrichtungen, für Flüchtlingsunterkünfte, für Unwetteropfer und für die teilweise Verlagerung des Sozialamtes.

Teilergebnisplan

42

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Bürgerhaushalt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	12.778.706	15.701.010	18.654.240	18.664.340	18.707.440	18.707.540
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	12.778.706	15.701.010	18.679.240	18.664.340	18.707.440	18.707.540

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 18.11.2014 und des ALWF vom 25.11.2014 zum Bürgerhaushalt 2014* für die Durchführung eines Nachtflohmärktes in 2015 einen Betrag von 25.000 € bereitzustellen.

*zu Vorschlag Nr. 366 "Keinen Nachtflohmärkte auf Kosten der Allgemeinheit"

43

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 **Seite:** 427
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: ALWF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	59.411.700	53.483.670	64.082.080	64.082.080	64.082.080	64.082.080
+ / -			1.071.640	1.107.440	1.107.440	1.107.440
Neu	59.411.700	53.483.670	65.153.720	65.189.520	65.189.520	65.189.520

1. Bei der automatisierten Berechnung der internen Miete ist die Dienstleistungsvereinbarung zwischen dem Jobcenter und Amt 23 nicht berücksichtigt worden (ab 1.008.340 € jährlich).

2. Dem Jobcenter werden ab 2015 für das neu geschaffene Perspektivzentrum zusätzliche Mietkosten in Rechnung gestellt (2015 = 63.300 €, ab 2016 = 99.100 € jährlich).

Teilergebnisplan

44

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 **Seite:** 437
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APOSOE
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	441.159	408.820	408.320	408.340	408.360	408.380
+ / -			14.500	0	0	0
Neu	441.159	408.820	422.820	408.340	408.360	408.380

Erhöhung des Ansatzes in 2015 im Zusammenhang mit der teilweisen Verlagerung des Sozialamtes (vgl. nichtöffentliche Ratsvorlage V/0885/2014).

45

Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Band 1 **Seite:** 470
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APOSOE
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	442.514	467.480	474.480	474.480	474.480	474.480
+ / -			191.660	191.660	191.660	191.660
Neu	442.514	467.480	666.140	666.140	666.140	666.140

Notwendige Erhöhung aufgrund der europaweiten Ausschreibung für die Erfüllung der Pflichtaufgabe der Stadt Münster zur Aufnahme und Verwahrung von Fundtieren und Verwahrtieren aus dem Stadtgebiet der Stadt Münster (Beschluss Vergabeausschuss vom 05.11.2010, V/0712/2014). Für die Leistung sind Haushaltsmittel zum Teil bereits im Haushalt veranschlagt (133.500 €).

Teilergebnisplan

46

Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten

Band 1 Seite: 504

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	3.890.636	3.720.860	3.923.560	3.989.580	4.036.960	4.092.520
+ / -			-26.290	-26.290	-26.290	-26.290
Neu	3.890.636	3.720.860	3.897.270	3.963.290	4.010.670	4.066.230

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 lediglich 0,50 Stelle Sachbearbeiter/-in Urkundenstelle einzurichten.

47

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 31

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; ASW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	12.258.489	12.087.730	13.173.340	13.313.410	13.468.880	13.671.140
+ / -			21.560	21.560	21.560	21.560
Neu	12.258.489	12.087.730	13.194.900	13.334.970	13.490.440	13.692.700

Beschluss des Rates vom 05.11.2014 zur Vorlage V/0647/2014 "Villa Interim - Verstetigung des Angebotes für einen außerschulischen Lernort". Zur Absicherung der schulpsychologischen Begleitung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler wird eine Schulpsychologenstelle um 10 Wochenstunden (0,26 Stelle EGr. 13) aufgestockt. Die Personalaufwendungen werden zusätzlich bereitgestellt. Die Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund der Aufhebung des kw-Vermerkes für eine 1,00 Stelle EGr. S 12 Diplomsozialarbeiter/-in / Diplompädagoge/-in wird in der Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen" veranschlagt.

Teilergebnisplan

48

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 31

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; ASW

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	12.258.489	12.087.730	13.194.900	13.334.970	13.490.440	13.692.700
+ / -			-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
Neu	12.258.489	12.087.730	13.183.120	13.323.190	13.478.660	13.680.920

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 die Stelle Sekretär/-in Schulaufsicht nicht einzurichten.

49

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 31

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: ASW

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	5.618.719	5.436.659	5.674.690	5.627.040	5.527.360	5.421.830
+ / -			100.000	100.000	0	0
Neu	5.618.719	5.436.659	5.774.690	5.727.040	5.527.360	5.421.830

Beschluss des ASW vom 26.11.2014: Für den Auf- und Ausbau von W-Lan in Schulen außerhalb des Medienentwicklungsplans sollen in 2015 und 2016 jeweils 100.000 € bereitgestellt werden.

Teilergebnisplan

50

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 **Seite:** 31
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	550.772	1.673.394	923.180	937.790	946.770	957.260
+ / -			420.700	420.700	420.700	420.700
Neu	550.772	1.673.394	1.343.880	1.358.490	1.367.470	1.377.960

Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0723/2014 "Neuausrichtung Schulsozialarbeit" sollen zur Unterstützung durch "Freie Träger" Mittel i.H.v. jährlich 420.700 € bereit gestellt werden.

51

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 **Seite:** 55
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APOSOE; ASW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.956.442	1.851.410	2.068.110	2.042.140	2.079.090	2.062.710
+ / -			83.550	138.650	138.650	0
Neu	1.956.442	1.851.410	2.151.660	2.180.790	2.217.740	2.062.710

Gemäß Ratsvorlage V/0697/2014 "Neukonzeption der Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen" sollen für die Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle eine 0,50 Stelle BesGr. A 10 / EGr. 9 "Sachbearbeiter/-in Verwaltung" und 1,00 Stelle EGr. S 11 "Sachbearbeiter/-in Fallsout" befristet bis zum 31.12.2017 eingerichtet werden. Daneben wird die im Stellenplan-Entwurf 2015 vorgesehene, für ein Jahr befristete 1,00 Stelle "Sachbearbeiter/-in Bildungsberatung" bis 31.12.2017 verlängert. Der Ansatz der Personalaufwendungen wird entsprechend erhöht.

Teilergebnisplan

52

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 55

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: ASW

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	7.636.464	8.446.310	8.352.760	8.295.160	8.502.760	8.719.560
+ / -			75.000	325.000	325.000	325.000
Neu	7.636.464	8.446.310	8.427.760	8.620.160	8.827.760	9.044.560

Mit Beschluss des Rates vom 10.09.2014 (V/0527/2014) erfolgte eine Rücknahme der durch den Konsolidierungsbeschluss Nr. 117 "Schülerspezialverkehr" vorgenommenen Kürzung der Ansätze bei den Schülerfahrtkosten, da eine Umsetzung nicht möglich war.

53

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 55

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	675.900	593.030	623.050	573.050	573.050	573.050
+ / -			175.000	175.000	175.000	0
Neu	675.900	593.030	798.050	748.050	748.050	573.050

Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0697/2014 "Neukonzeption der Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen" sollen zur Unterstützung durch "Freie Träger" Mittel i.H.v. jährlich 175.000 € (2015 bis 2017) bereit gestellt werden.

Teilergebnisplan

54

Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Band 2 Seite: 55

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	789.732	469.817	325.640	325.660	325.680	325.700
+ / -			59.500	59.500	59.500	0
Neu	789.732	469.817	385.140	385.160	385.180	325.700

Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0697/2014 "Neukonzeption der Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen" sollen für Qualifizierungsmaßnahmen und Förderangebote Mittel i.H.v. jährlich 59.500 € (2015 bis 2017) zur Verfügung gestellt werden.

55

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 69

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: KA

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.034.914	2.129.588	2.207.160	2.507.160	2.607.160	1.907.160
+ / -			-100.000	0	0	0
Neu	2.034.914	2.129.588	2.107.160	2.507.160	2.607.160	1.907.160

Beschluss des KA vom 25.11.2014: Der geplante Zuschuss an das Borchert Theater wird abgesetzt.

Teilergebnisplan

56

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 69

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: KA

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.034.914	2.129.588	2.107.160	2.507.160	2.607.160	1.907.160
+ / -			40.500	0	0	0
Neu	2.034.914	2.129.588	2.147.660	2.507.160	2.607.160	1.907.160

Beschluss des KA vom 25.11.2014: Einmaliger Zuschuss in 2015 an den AK Ostviertel.

57

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 69

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: KA

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.034.914	2.129.588	2.147.660	2.507.160	2.607.160	1.907.160
+ / -			0	62.500	62.500	62.500
Neu	2.034.914	2.129.588	2.147.660	2.569.660	2.669.660	1.969.660

Beschluss des KA vom 25.11.2014: Jährlicher Zuschuss ab 2016 für "Flurstücke".

Teilergebnisplan

58

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 69

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: KA

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.034.914	2.129.588	2.147.660	2.569.660	2.669.660	1.969.660
+ / -			40.000	40.000	40.000	40.000
Neu	2.034.914	2.129.588	2.187.660	2.609.660	2.709.660	2.009.660

Beschluss des KA vom 25.11.2014: Jährlich weitere 40.000 € spartenübergreifende Zuschüsse für "Junge Kunst".

59

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung

Band 2 Seite: 69

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: KA

Veränderung aus: Unwetter

BV: Nord

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	561.346	308.838	397.440	298.710	397.460	298.730
+ / -			7.350	0	0	0
Neu	561.346	308.838	404.790	298.710	397.460	298.730

Notwendiger Mehrbedarf für die durch die Folgen des Unwetters vom 28./29.07.2014 notwendig gewordenen Ersatzbeschaffungen von GWG bis 410 € im Kap.8 des Bürgerhaus Kinderhaus.

Teilergebnisplan

60

Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Band 2 **Seite:** 79
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APOSOE; ASW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.584.555	1.673.590	1.885.470	1.841.270	1.868.330	1.841.440
+ / -			-228.830	-233.410	-238.070	-242.840
Neu	1.584.555	1.673.590	1.656.640	1.607.860	1.630.260	1.598.600

Mit der Neuausrichtung des Projektbereichs in der Volkshochschule und der Einrichtung eines "Perspektivzentrums" im Jobcenter sind 3,09 Stellen vom Amt für Schule und Weiterbildung (Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule") ergebnisneutral zum Jobcenter (Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II") zu verlagern.

61

Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Band 2 **Seite:** 92
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ASW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.981.072	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500
+ / -			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Neu	1.981.072	1.947.500	1.912.500	1.912.500	1.912.500	1.912.500

Entgegen der ersten Einschätzung in der Ratsvorlage V/0708/2013 beträgt die Mindereinnahme durch die Einführung des Münsterpasses bei der Westfälischen Schule für Musik nicht 12.500 €, sondern aufgrund der großen Akzeptanz rund 47.500 €. Die Einnahmeansätze der kommenden Haushaltsjahre sind daher entsprechend zu verringern.

Teilergebnisplan

62

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger

Band 2 Seite: 101

Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ausschuss: KA

Veränderung aus: Unwetter

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	98.465	130.650	140.490	138.450	133.990	131.080
+ / -			2.400	2.400	2.400	2.400
Neu	98.465	130.650	142.890	140.850	136.390	133.480

Durch die Neuanschaffung des Mobiliars für die Zweigstelle in Kinderhaus ändert sich auch die Höhe der geplanten Abschreibungen. Zwar waren die meisten Möbel noch nicht gänzlich abgeschrieben und es waren somit bereits Abschreibungen geplant, allerdings sind die Anschaffungskosten der neuen Möbel höher, da die Preise in den vergangenen 10 Jahren deutlich gestiegen sind.

63

Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Band 2 Seite: 134

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: KA

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	80.000	60.000	58.570	0	0
+ / -			1.500	4.000	4.000	0
Neu	0	80.000	61.500	62.570	4.000	0

Beschluss des KA vom 25.11.2014: Zuschuss an den Förderverein der Villa Villa ten Hompel in Höhe von insgesamt 9.500 € über einen Zeitraum von 3 Jahren.

Teilergebnisplan

64

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 149

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	12.859.538	13.287.920	14.003.150	14.225.930	14.473.670	14.743.190
+ / -			228.830	233.410	238.070	242.840
Neu	12.859.538	13.287.920	14.231.980	14.459.340	14.711.740	14.986.030

Das Jobcenter wird ab dem 01.01.2015 arbeitsmarktbezogene Maßnahmen in Eigenregie durchführen (vgl. Vorlage V/0625/2014 - Perspektivzentrum). Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Projektbereichs in der Volkshochschule sind 3,09 Stellen vom Amt für Schule und Weiterbildung (Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule") ergebnisneutral zum Jobcenter (Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II") zu verlagern.

65

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 149

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	858.237	802.800	1.429.880	1.351.400	1.315.180	1.301.180
+ / -			12.500	12.500	12.500	12.500
Neu	858.237	802.800	1.442.380	1.363.900	1.327.680	1.313.680

Das Jobcenter wird ab dem 01.01.2015 arbeitsmarktbezogene Maßnahmen in Eigenregie durchführen (vgl. Vorlage V/0625/2014 - Perspektivzentrum). Durch die Einrichtung des Perspektivzentrums entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 12.500 €. Die Deckung der Aufwendungen erfolgt durch die Bereitstellung von Mitteln des Eingliederungstitels (vgl. Veränderungsblatt zu Zeile 15 Transferaufwendungen). Insgesamt ist die Maßnahme kostenneutral.

Teilergebnisplan

66

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 149

Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	60.655	83.320	50.670	20.810	20.800	20.650
+ / -			10.000	5.000	5.000	5.000
Neu	60.655	83.320	60.670	25.810	25.800	25.650

Das Jobcenter wird ab dem 01.01.2015 arbeitsmarktbezogene Maßnahmen in Eigenregie durchführen (vgl. Vorlage V/0625/2014 - Perspektivzentrum). Für die anzuschaffenden Ausstattungsgegenstände des Perspektivzentrums sind Abschreibungen einzuplanen. Die Deckung der Aufwendungen erfolgt durch die Bereitstellung von Mitteln des Eingliederungstitels (vgl. Veränderungsblatt zu Zeile 15 Transferaufwendungen). Insgesamt ist die Maßnahme kostenneutral.

67

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 149

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	126.407.384	126.243.121	135.635.210	140.222.360	145.024.830	150.007.840
+ / -			-543.650	-543.650	-543.650	-543.650
Neu	126.407.384	126.243.121	135.091.560	139.678.710	144.481.180	149.464.190

Das Jobcenter wird ab dem 01.01.2015 arbeitsmarktbezogene Maßnahmen in Eigenregie durchführen (vgl. Vorlage V/0625/2014 - Perspektivzentrum). Dem Perspektivzentrum werden Mittel des Eingliederungstitels für die anfallenden Aufwendungen zur Verfügung gestellt. Die Kalkulation der Maßnahmekosten beläuft sich auf 543.650 € p.a. Insgesamt ist die Maßnahme kostenneutral.

Teilergebnisplan

68

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 149

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	126.407.384	126.243.121	134.718.490	139.305.640	144.108.110	149.091.120
+ / -			96.000	96.000	96.000	96.000
Neu	126.407.384	126.243.121	134.814.490	139.401.640	144.204.110	149.187.120

Beschluss des ASSGVAF vom 20.11.2014: Zur Kofinanzierung von 20 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen werden ab 2015 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Durch den Beschluss werden die Mittel für das Modellprojekt "öffentlich geförderte Beschäftigung" aufgestockt.

69

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 149

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	126.407.384	126.243.121	134.814.490	139.401.640	144.204.110	149.187.120
+ / -			-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Neu	126.407.384	126.243.121	134.718.490	139.305.640	144.108.110	149.091.120

Beschluss des ASSGVAF vom 20.11.2014: Zur Kofinanzierung von 20 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen werden ab 2015 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Es ist davon auszugehen, dass durch das Projekt Hilfeempfänger nicht mehr auf Leistungen für die Unterkunft und Heizung angewiesen sind und somit Mittel eingespart werden.

Teilergebnisplan

70

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 149

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.324.944	1.151.840	957.770	957.900	958.030	958.170
+ / -			229.020	193.640	188.980	184.210
Neu	1.324.944	1.151.840	1.186.790	1.151.540	1.147.010	1.142.380

Das Jobcenter wird ab dem 01.01.2015 arbeitsmarktbezogene Maßnahmen in Eigenregie durchführen (vgl. Vorlage V/0625/2014 - Perspektivzentrum). Durch die Einrichtung des Perspektivzentrums entstehen sonstige ordentliche Aufwendungen. Die Deckung der Aufwendungen erfolgt durch die Bereitstellung von Mitteln des Eingliederungstitels (vgl. Veränderungsblatt zu Zeile 15 Transferaufwendungen). Insgesamt ist die Maßnahme kostenneutral.

71

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 149

Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.681.238	2.183.580	1.900.770	1.900.770	1.900.770	1.900.770
+ / -			63.300	99.100	99.100	99.100
Neu	2.681.238	2.183.580	1.964.070	1.999.870	1.999.870	1.999.870

Das Jobcenter wird ab dem 01.01.2015 arbeitsmarktbezogene Maßnahmen in Eigenregie durchführen (vgl. Vorlage V/0625/2014 - Perspektivzentrum). Durch die Einrichtung des Perspektivzentrums entstehen zusätzliche Mietkosten, die in 2015 nach der Kalkulation 63.300 € betragen (Folgejahre: 99.100 €). Die Deckung der Aufwendungen erfolgt durch die Bereitstellung von Mitteln des Eingliederungstitels (vgl. Veränderungsblatt zu Zeile 15 Transferaufwendungen). Insgesamt ist die Maßnahme kostenneutral.

Teilergebnisplan

72

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 149

Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.681.238	2.183.580	1.964.070	1.999.870	1.999.870	1.999.870
+ / -			1.008.340	1.008.340	1.008.340	1.008.340
Neu	2.681.238	2.183.580	2.972.410	3.008.210	3.008.210	3.008.210

Bei der automatisierten Berechnung der internen Miete ist die Dienstleistungsvereinbarung zwischen Amt 59 und Amt 23 nicht berücksichtigt worden. Die Haushaltsansätze sind entsprechend anzupassen.

73

Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts

Band 2 Seite: 162

Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	16.579.404	21.448.600	25.039.200	25.539.200	26.039.200	26.539.200
+ / -			450.000	450.000	450.000	450.000
Neu	16.579.404	21.448.600	25.489.200	25.989.200	26.489.200	26.989.200

Als wesentliches Ergebnis des NRW-Flüchtlingsgipfels am 20.10.2014 will das Land zur Entlastung der Kommunen die Kostendeckung im Bereich der Flüchtlingspauschalen erhöhen. Die im Haushaltsplan-Entwurf veranschlagte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde um 25 % erhöht.

Teilergebnisplan

74

Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts

Band 2 Seite: 162

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	33.667.118	35.726.500	38.844.500	39.644.500	40.444.500	41.244.500
+ / -			5.236.500	5.236.500	5.236.500	5.236.500
Neu	33.667.118	35.726.500	44.081.000	44.881.000	45.681.000	46.481.000

Der Ansatz des Produktes "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII" ist auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen um 140.000 € zu erhöhen. Der Ansatz des Produktes "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" ist auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung um 4.760.000 € zu erhöhen. Der Ansatz für Bildung und Teilhabe ist auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung um 426.500 € zu erhöhen.

75

Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts

Band 2 Seite: 162

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	337.101	170.420	170.580	170.640	170.700	170.760
+ / -			93.300	93.300	93.300	93.300
Neu	337.101	170.420	263.880	263.940	264.000	264.060

Mittelbereitstellung für die Integrationshilfen für ausländische Flüchtlinge. Umsetzung der Vorlagen Nrn. V/0088/2013 und V/0270/2014 sowie der Dringlichkeitsentscheidung D/0048/2014.

Teilergebnisplan

76

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	4.599.555	4.795.850	5.571.550	5.683.610	5.655.390	5.570.830
+ / -			252.880	271.920	271.920	271.920
Neu	4.599.555	4.795.850	5.824.430	5.955.530	5.927.310	5.842.750

Die Ratsvorlage V/0825/2014 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Übergangslösung in Pavillonbauweise in Roxel, Pienersallee, und Anpassung der Personalsituation in verschiedenen Aufgabenbereichen" sieht u. a. zusätzliche Personalbedarfe für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen in den städtischen Einrichtungen vor. Der Ansatz der Personalaufwendungen wird entsprechend erhöht.

77

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; ASSGVAF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	4.599.555	4.795.850	5.824.430	5.955.530	5.927.310	5.842.750
+ / -			95.000	70.000	70.000	70.000
Neu	4.599.555	4.795.850	5.919.430	6.025.530	5.997.310	5.912.750

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 zur Einrichtung zusätzlicher Stellenanteile für die Fortsetzung des Fallmanagements Teilhabe im Alter, für die Prävention zur Vermeidung von Wohnungs-/Obdachlosigkeit sowie im Informationsbüro Pflege.

Teilergebnisplan

78

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	30.935.511	32.825.006	32.653.550	32.643.550	32.689.050	32.645.550
+ / -			20.000	30.000	30.000	30.000
Neu	30.935.511	32.825.006	32.673.550	32.673.550	32.719.050	32.675.550

Der Haushaltsansatz "Projektmittel Flüchtlingsberatung und -betreuung" beinhaltet die pauschalen Zuschüsse an die GGUA e.V. und den Caritasverband für die Stadt Münster e.V. sowie die Förderung nach den "Richtlinien für die Vergabe von Zuschüssen zur Förderung von Initiativen in den Flüchtlingsunterkünften in Münster". Nach den Richtlinien können Initiativen gefördert werden, die in den Flüchtlingsunterkünften gemeinwesenorientierte, integrative, bildungsmotivierende und zielgruppenspezifische Maßnahmen anbieten. Aufgrund der Neubauten von Flüchtlingsunterkünften in Containerbauweise ist davon auszugehen, dass an den neuen Standorten Initiativen entstehen, die diese Aufgaben wahrnehmen. Auch die neuen Initiativen werden voraussichtlich eine Förderung für ihre Aktivitäten nach den Richtlinien beantragen, sodass der bisherige Ansatz in Höhe von 99.150 € nicht mehr ausreichen wird. Daher wird die hier dargestellte Erhöhung erforderlich.

79

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	30.935.511	32.825.006	32.673.550	32.673.550	32.719.050	32.675.550
+ / -			52.120	51.770	53.480	53.480
Neu	30.935.511	32.825.006	32.725.670	32.725.320	32.772.530	32.729.030

Bereitstellung der Mittel gemäß Beschluss des Vergabeausschuss vom 23.07.2014 zur Vergabe der Trägerschaft der neuen Flüchtlingseinrichtung in MS-Roxel, Zum Schultenhof (Vorlage V/0483/2014)

Teilergebnisplan

80

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	30.935.511	32.825.006	32.725.670	32.725.320	32.772.530	32.729.030
+ / -			1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
Neu	30.935.511	32.825.006	33.780.670	33.780.320	33.827.530	33.784.030

Der Ansatz des Produktes "Beratung und Leistung bei Behinderung" ist insbesondere auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung im Bereich der Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung (Integrationshelfer) außerhalb von Einrichtungen um 700.000 € zu erhöhen. Der Ansatz des Produktes "Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit" ist auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung im Bereich der Nutzungsentgelte für Wohnungen nach dem OBG um 300.000 € und im Bereich der Betriebskosten für Einrichtungen für Asylbewerber auf Grund der geplanten Erweiterung der Kapazitäten um 55.000 € zu erhöhen.

81

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	30.935.511	32.825.006	33.780.670	33.780.320	33.827.530	33.784.030
+ / -			50.790	50.790	50.790	50.790
Neu	30.935.511	32.825.006	33.831.460	33.831.110	33.878.320	33.834.820

Bereitstellung der Mittel gem. Beschluss des Vergabeausschuss vom 05.11.2014 zur Vorlage Nr. V/0816/2014 "Vergabe der Trägerschaft der neuen Flüchtlingseinrichtung in MS-Nienberge, Käthe-Ernst-Weg 16 - 26"

Teilergebnisplan

82

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	30.935.511	32.825.006	33.831.460	33.831.110	33.878.320	33.834.820
+ / -			336.220	314.220	293.520	284.520
Neu	30.935.511	32.825.006	34.167.680	34.145.330	34.171.840	34.119.340

Mittelbereitstellung infolge der Beschlüsse des ASSGVAF vom 20.11.2014. Zuschussgewährung bzw. -erhöhungen an div. Empfänger.

83

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	30.935.511	32.825.006	34.167.680	34.145.330	34.171.840	34.119.340
+ / -			55.000	55.000	55.000	55.000
Neu	30.935.511	32.825.006	34.222.680	34.200.330	34.226.840	34.174.340

Beschluss des ASSGVAF vom 20.11.2014: Maßnahmenprogramm zur Förderung von Teilhabe im Alter und zur Vermeidung von Altersarmut. Bereitstellung von Mitteln i.H.v jährlich 55.000 € für Projekte und Angebote in Stadtteilen und Neuausrichtung des Begegnungsstättenangebotes.

Teilergebnisplan

84

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	30.935.511	32.825.006	34.222.680	34.200.330	34.226.840	34.174.340
+ / -			19.070	20.800	20.800	20.800
Neu	30.935.511	32.825.006	34.241.750	34.221.130	34.247.640	34.195.140

Beschluss des ASSGVAF vom 20.11.2014: Bereitstellung von Mitteln für die Integrationshilfen für ausländische Flüchtlinge lt. Vorlage Nr. V/0825/2014 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier:

- Übergangslösung in Pavillonbauweise in Roxel, Pienersallee und
- Anpassung der Personalsituation in verschiedenen Aufgabenbereichen".

85

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.048.426	1.972.041	2.018.100	2.018.190	2.018.280	1.998.060
+ / -			20.000	0	0	0
Neu	2.048.426	1.972.041	2.038.100	2.018.190	2.018.280	1.998.060

Bereitstellung der Mittel gem. Ziffer 5 des Beschlusses des Rates vom 05.11.2014 zur Vorlage Nr. V/0700/2014/1 "Ausbau und Weiterentwicklung der pädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen und Förderung der Integration in den Sportvereinen vor Ort".

Teilergebnisplan

86

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 176

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.048.426	1.972.041	2.038.100	2.018.190	2.018.280	1.998.060
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	2.048.426	1.972.041	2.063.100	2.018.190	2.018.280	1.998.060

Beschluss des ASSGVAF vom 20.11.2014: Förderung von Projekten zur Beförderung einer inklusiven barrierefreien Gesundheitsversorgung in Münster - erste Umsetzung des Aktionsplans. Bereitstellung von Sachkosten i.H.v. 25.000 € in 2015.

87

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 197

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	9.340.536	8.020.480	9.020.480	9.020.480	9.020.480	9.020.480
+ / -			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Neu	9.340.536	8.020.480	12.020.480	12.020.480	12.020.480	12.020.480

Ansatzanpassung auf der Basis der aktuellen Entwicklung der Einnahmen im Bereich der Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung und der daraus resultierenden Prognose für die kommenden Jahre.

Teilergebnisplan

88

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 197

Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	9.340.536	8.020.480	12.020.480	12.020.480	12.020.480	12.020.480
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	9.340.536	8.020.480	12.030.480	12.030.480	12.030.480	12.030.480

Beschluss des AKJF vom 19.11.2014: Ertragssteigerung zur Refinanzierung flexibler Öffnungszeiten (zwischen 06:00 und 20:00 Uhr) mindestens einer KiTa in jedem Stadtteil.

89

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 197

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	61.059.491	75.796.840	75.934.840	77.015.130	76.998.370	76.935.640
+ / -			-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Neu	61.059.491	75.796.840	72.934.840	74.015.130	73.998.370	73.935.640

Ansatzanpassung auf der Basis der aktuellen Entwicklung im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (insbesondere bzgl. der Inbetriebnahme geplanter zusätzlicher KiTas) und der daraus resultierenden Prognose für die kommenden Jahre.

Teilergebnisplan

90

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 197

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	61.059.491	75.796.840	72.934.840	74.015.130	73.998.370	73.935.640
+ / -			200.000	100.000	100.000	100.000
Neu	61.059.491	75.796.840	73.134.840	74.115.130	74.098.370	74.035.640

Beschluss des AKJF vom 19.11.2014:

- 1.) Bereitstellung zusätzlicher Mittel, um weiterhin in jedem Stadtteil mindestens eine KiTa mit flexiblen Öffnungszeiten (zwischen 06:00 und 20:00 Uhr) vorzuhalten (Extrazeit).
- 2.) Bereitstellung zusätzlicher Mittel (100.000 € in 2015), um KiTas in schwieriger finanzieller Situation zu unterstützen, damit sie nicht aufgeben müssen. Hierzu wird von der Verwaltung ein Verfahren entwickelt, das regelt, unter welchen Bedingungen dieses Geld in Anspruch genommen werden kann. Bis zur Verfahrensentwicklung wird ein Sperrvermerk für diesen Betrag eingerichtet. ("Feuerwehrtopf Elterninis")

91

Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Band 2 Seite: 197

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	61.059.491	75.796.840	73.134.840	74.115.130	74.098.370	74.035.640
+ / -			218.000	64.000	65.000	66.000
Neu	61.059.491	75.796.840	73.352.840	74.179.130	74.163.370	74.101.640

Beschluss des AKJF vom 19.11.2014:

- 1.) Erhöhung der Vergütung für die Tagespflegepersonen in der dritten Qualifizierungsstufe von 4,20 € auf 4,50 €
- 2.) Die Geldleistung für die Tagespflege von Kindern mit erhöhtem Förder- und Pflegebedarf wird angehoben. Die Verwaltung wird beauftragt, den erhöhten Zuschuss an die Tagespflegepersonen weiter zu geben und die Geldleistungen für Tagespflegepersonen zu erhöhen. Gleichzeitig sollen die Tagespflegepersonen für die Aufgabe der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förder- und Pflegebedarf qualifiziert werden. (Grundlage für die Berechnung der Verwaltung vom 20.11.2014: 20 Kinder, 30 Std./Woche, zusätzlich 2 € pro Kind und Stunde, gerundet auf volle Tausend Euro; Eingerechnete Steigerung pro Jahr 1,5 %)

Teilergebnisplan

92

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 212

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	9.739.175	10.583.290	73.352.840	74.179.130	74.163.370	74.101.640
+ / -			28.410	28.410	28.410	28.410
Neu	9.739.175	10.583.290	73.381.250	74.207.540	74.191.780	74.130.050

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 eine 0,50 Stelle für die Betreuung, Unterstützung und Anleitung des Jugendrats durch Umschichtung aus dem Sachaufwands-Budget des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien - und damit haushaltsneutral - einzurichten.

93

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 212

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	3.090.246	2.931.950	2.980.070	3.003.050	3.027.410	3.050.210
+ / -			56.080	56.080	56.080	56.080
Neu	3.090.246	2.931.950	3.036.150	3.059.130	3.083.490	3.106.290

Beschlüsse des AKJF vom 19.11.2014:

1.) Die Anregung gem. § 24 GO Nr. 161/2014 auf Gewährung eines jährlichen Zuschusses an "Cactus Junges Theater e.V." wurde aufgegriffen (2015 ff. + 45.080 €)

2.) Die Anregung gem. § 24 GO Nr. 170/2014 zur Verstetigung einer halben JSA-Stelle bei der "Begegnungsstätte Sprickmannstraße e.V." wurde teilweise aufgegriffen (2015 ff. + 11.000 €)

Teilergebnisplan

94

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 212

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	3.090.246	2.931.950	3.036.150	3.059.130	3.083.490	3.106.290
+ / -			-28.410	-28.410	-28.410	-28.410
Neu	3.090.246	2.931.950	3.007.740	3.030.720	3.055.080	3.077.880

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014: Für die Betreuung, Unterstützung und Anleitung des Jugendrates wird eine 0,5 Fachkraftstelle durch Umschichtung aus dem Budget des Amtes 51 eingerichtet. Ergebnisneutrale Mittelverlagerung.

95

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Band 2 Seite: 212

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.263.170	1.650.903	1.491.640	1.505.490	1.520.020	1.536.030
+ / -			73.500	3.500	3.500	3.500
Neu	1.263.170	1.650.903	1.565.140	1.508.990	1.523.520	1.539.530

Beschlüsse des AKJF vom 19.11.2014:

- 1.) Qualitätsentwicklung im offenen Ganztage (2015 + 70.000 €)
- 2.) Durchführung des Weltkindertages im Südpark (2015 ff. + 3.500 €)

Teilergebnisplan

96

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 225

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.331.513	2.183.380	1.938.230	1.981.180	2.019.820	2.009.300
+ / -			56.820	56.820	56.820	56.820
Neu	2.331.513	2.183.380	1.995.050	2.038.000	2.076.640	2.066.120

Beschluss des Rates vom 05.11.2014 zur Vorlage V/0647/2014 "Villa Interim - Verstetigung des Angebotes für einen außerschulischen Lernort". Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund der Aufhebung des kw-Vermerkes für eine 1,00 Stelle EGr. S 12 Diplomsozialarbeiter/-in / Diplompädagoge/-in. Die Erhöhung der Personalaufwendungen zur Absicherung der schulpsychologischen Begleitung durch Aufstockung einer Schulpsychologenstelle wird in der Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" veranschlagt.

97

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 225

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.331.513	2.183.380	1.995.050	2.038.000	2.076.640	2.066.120
+ / -			112.570	112.570	112.570	0
Neu	2.331.513	2.183.380	2.107.620	2.150.570	2.189.210	2.066.120

Beschluss des Rates vom 05.11.2014 zur Vorlage V/0683/2014/1 "Jugendhilfe an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen und emotionale und soziale Entwicklung - befristete Fortsetzung des Angebotes". Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund der Verlängerung der kw-Vermerke für 2,00 Stellen pädagogische Fachkräfte auf den 31.12.2017 bei entsprechender Reduzierung der Transferaufwendungen.

Teilergebnisplan

98

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 225

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.538.848	1.866.259	1.576.460	1.576.460	1.576.460	1.576.460
+ / -			165.280	165.280	165.280	165.280
Neu	1.538.848	1.866.259	1.741.740	1.741.740	1.741.740	1.741.740

Ansatzsteigerung infolge der Vorlage Nr. V/0723/2014 "Schulsozialarbeit". Hinweis: In der Vorlage wurde irrtümlich die Produktgruppe 0602 "Kinder- und Jugendarbeit" angegeben.

99

Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Band 2 Seite: 225

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.538.848	1.866.259	1.741.740	1.741.740	1.741.740	1.741.740
+ / -			38.390	38.390	38.390	38.390
Neu	1.538.848	1.866.259	1.780.130	1.780.130	1.780.130	1.780.130

Beschlüsse des AKJF vom 19.11.2014:

1.) Der Antrag der Beratungsstelle Südviertel e.V. auf Erhöhung des Personalkostenzuschusses wurde teilweise aufgegriffen (2015 ff. + 13.383 €)

2.) Die Anregung gem. § 24 GO Nr. 150/2014 von SeHT Münster e.V. auf Förderung einer Stelle Sozial-/Heilpädagogik (Inklusion) wurde teilweise aufgegriffen (2005 ff. + 25.000 €)

Die Änderungen wurden entsprechend der Haushaltssystematik auf volle 10 € aufgerundet.

Teilergebnisplan

100

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 238
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.049.539	2.442.923	2.247.740	2.237.740	2.173.040	2.173.040
+ / -			94.560	99.560	99.560	84.560
Neu	2.049.539	2.442.923	2.342.300	2.337.300	2.272.600	2.257.600

Beschlüsse des AKJF vom 19.11.2014:

- 1.) Aufgreifen des Antrags von Zartbitter e.V.: Erhöhung des städt. Zuschusses um insgesamt 22.000 € von derzeit 166.215 € auf 188.215 €. Davon 75 % = 16.500 € in der PG 0604 und 25 % = 5.500 € in der PG 0605.
- 2.) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 135/2014; Erhöhung des städt. Zuschusses für Dialog - Beratungsstelle bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung.(35.200 €)
- 3.) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 147/2014; Finanzierung des Präventivprojektes "Spür.Sinn. Mein Gefühl stimmt" des Deutschen Kinderschutzbundes. (01.04.2015 bis 31.03.2018)
- 4.) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 147/2014; Finanzierung des Angebots "Mütter stärken - Kinder fördern" der Diakonie Münster - Beratungs- und Bildungszentrum. (27.860 €)

101

Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 **Seite:** 238
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	98.830	235.293	178.820	178.830	178.840	178.850
+ / -			75.000	100.000	0	0
Neu	98.830	235.293	253.820	278.830	178.840	178.850

Beschluss des AKJF vom 19.11.2014:

Erhöhung des Budgets für den weiteren Ausbau des Maßnahmenprogramms einer kinder- und jugendbezogenen Armutsprävention und die Weiterentwicklung der Präventionskette bis zum Übergang Schule - Beruf.

Teilergebnisplan

102

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 255

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	32.374.121	34.364.050	34.091.380	34.091.380	34.091.380	34.091.380
+ / -			-112.570	-112.570	-112.570	0
Neu	32.374.121	34.364.050	33.978.810	33.978.810	33.978.810	34.091.380

Beschluss des Rates vom 05.11.2014 zur Vorlage V/0683/2014/1 "Jugendhilfe an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen und emotionale und soziale Entwicklung - befristete Fortsetzung des Angebotes". Reduzierung der Transferaufwendungen zum Ausgleich der Personalaufwendungen.

103

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 255

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	32.374.121	34.364.050	33.978.810	33.978.810	33.978.810	34.091.380
+ / -			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Neu	32.374.121	34.364.050	36.978.810	36.978.810	36.978.810	37.091.380

Ansatzanpassung auf der Basis der aktuellen Entwicklung im Bereich der erzieherischen Hilfen und der daraus resultierenden Prognose für die kommenden Jahre.

Teilergebnisplan

104

Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Band 2 Seite: 255

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: AKJF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	32.374.121	34.364.050	36.978.810	36.978.810	36.978.810	37.091.380
+ / -			5.500	5.500	5.500	5.500
Neu	32.374.121	34.364.050	36.984.310	36.984.310	36.984.310	37.096.880

Beschluss des AKJF vom 19.11.2014:

Aufgreifen des Antrags von Zartbitter e.V.: Erhöhung des städt. Zuschusses um insgesamt 22.000 € von derzeit 166.215 € auf 188.215 €. Davon 75 % = 16.500 € in der PG 0604 und 25 % = 5.500 € in der PG 0605.

105

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste

Band 2 Seite: 273

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSGVaf

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	4.161.307	4.221.790	4.211.710	4.311.710	4.309.770	4.309.770
+ / -			9.820	9.820	10.000	10.000
Neu	4.161.307	4.221.790	4.221.530	4.321.530	4.319.770	4.319.770

Beschluss des ASSGVaf vom 20.11.2014:

Zuschuss von 19.630 € für die DMSG (OV Münster) ab 2015

Teilergebnisplan

106

Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 **Seite:** 273
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASSGVaf
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	4.161.307	4.221.790	4.221.530	4.321.530	4.319.770	4.319.770
+ / -			12.000	20.000	20.000	0
Neu	4.161.307	4.221.790	4.233.530	4.341.530	4.339.770	4.319.770

Beschluss des ASSGVaf vom 20.11.2014:
Förderung Betreuungsprojekt "Marisha" 2015 bis 2017

107

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 **Seite:** 290
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: SPA
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.917.878	3.600.950	3.860.510	3.958.370	4.084.370	4.084.370
+ / -			-64.050	-64.050	-64.050	-64.050
Neu	2.917.878	3.600.950	3.796.460	3.894.320	4.020.320	4.020.320

Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 182 "Abschluss weiterer Überlassungsverträge": Entgegen den bislang mitgeteilten Sachständen zur Konsolidierung / bisherigen Planungen kann gem. Schreiben des VfL Wolbeck vom 12.08.2014 eine Übernahme der Sportanlage Brandhoveweg im Wege der Überlassung nicht umgesetzt werden. Der Verein sieht sich nicht dazu in der Lage, die vollumfängliche Verantwortung zu übernehmen. Da die notwendigen Unterhaltungsarbeiten daher weiter durch das Amt für Grünflächen und Umweltschutz vorgenommen werden müssen, sind die eigentlich für den Verein vorgesehenen Aufwandsermächtigungen dorthin zu übertragen.

Teilergebnisplan

108

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 290

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: SPA

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.917.878	3.600.950	3.796.460	3.894.320	4.020.320	4.020.320
+ / -			513.270	0	0	0
Neu	2.917.878	3.600.950	4.309.730	3.894.320	4.020.320	4.020.320

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2014 untergehender Mittel zur Finanzierung bereits durch den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüsse an Vereine.

109

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 290

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: SPA

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.917.878	3.600.950	4.309.730	3.894.320	4.020.320	4.020.320
+ / -			-547.000	0	0	0
Neu	2.917.878	3.600.950	3.762.730	3.894.320	4.020.320	4.020.320

Mittelumschichtung im "2,5 Mio-Topf" vom Teilergebnis- in den Teilfinanzplan zur Finanzierung der dort geplanten Unterhaltungs- und Umwandlungsvorhaben (u.a. Tenne- in Kunstrasen) sowie der Sanierungsfortschreibung.

Teilergebnisplan

110

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 290

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: SPA

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.917.878	3.600.950	3.762.730	3.894.320	4.020.320	4.020.320
+ / -			35.560	35.560	35.560	35.560
Neu	2.917.878	3.600.950	3.798.290	3.929.880	4.055.880	4.055.880

Beschluss des Sportausschuss vom 20.11.2014: Die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 179 "Kürzung des Zuschuss an den Stadtsporbund" wird zurück genommen.

111

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 290

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: SPA

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	665.771	461.220	461.180	461.190	461.200	461.210
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	665.771	461.220	486.180	461.190	461.200	461.210

Beschluss des Sportausschuss vom 20.11.2014: Ansatz für das Programm "Sports4Kids".

Teilergebnisplan

112

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 304
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: SPA
Veränderung aus: Unwetter

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	292.588	356.240	406.240	406.240	406.240	406.240
+ / -			38.950	0	0	0
Neu	292.588	356.240	445.190	406.240	406.240	406.240

Nach dem Starkregenereignis vom 28.07.2014 sind für nötige Unwetterbeseitigungen 38.950 € in 2015 zusätzlich erforderlich.

113

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 **Seite:** 304
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: SPA
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	500.527	532.270	536.380	536.380	536.380	536.380
+ / -			20.000	20.000	20.000	20.000
Neu	500.527	532.270	556.380	556.380	556.380	556.380

Beschluss des Sportausschuss vom 20.11.2014: Heizkostenzuschuss für das Freibad Coburg im Sinne der Anregung nach § 24 GO (Nr. 63 - 2014).

Teilergebnisplan

114

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

Band 2 Seite: 320

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; ASSVW

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	3.543.843	3.542.480	3.635.990	3.534.910	3.440.400	3.445.210
+ / -			36.970	36.970	36.970	36.970
Neu	3.543.843	3.542.480	3.672.960	3.571.880	3.477.370	3.482.180

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 eine 0,50 Stelle Sachbearbeiter/-in Städtebau, Bauleitplanung, Bürgerbeteiligung einzurichten.

115

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

Band 2 Seite: 320

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.000	0	5.238.820	238.820	238.820	238.820
+ / -			-5.000.000	4.000.000	0	0
Neu	2.000	0	238.820	4.238.820	238.820	238.820

5,0 Mio. Euro sind als städtischer Zuschuss für den Umbau Hbf vorgesehen und waren bislang vollständig im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. Laut städtebaulichem Vertrag vom 14.03.2014 besteht bereits für 2014 eine Zahlungsverpflichtung i.H.v. 1,0 Mio. Euro, die bei Vorlage der rechtskräftigen Plangenehmigung und Beginn der Abrissphase an die DB gezahlt werden müssen. Der tatsächliche Baubeginn erfolgt voraussichtlich in den nächsten Wochen. Es wurden daher Mittel i.H.v. 1,0 Mio. Euro im Rahmen des Nachtragshaushaltes für das Jahr 2014 bereits angemeldet. Die "Restmittel" i.H.v. 4,0 Mio. Euro werden nach Inbetriebnahme des Empfangsgebäudes fällig. Nach den derzeitigen Planungen ist mit der Fertigstellung 2016 zu rechnen.

Teilergebnisplan

116

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

Band 2 Seite: 320

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Ausschuss: ASSVW

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.000	0	238.820	4.238.820	238.820	238.820
+ / -			11.900	11.900	11.900	11.900
Neu	2.000	0	250.720	4.250.720	250.720	250.720

Zusätzliche Mittelbereitstellung i.H.v. 5.950 Euro für die Aufwertung und anhaltender Optimierung der 100 Schlösser Route (Aufsichtsratsitzung Münsterland e.V. vom 24.09.2014) und Erhöhung des Beitrages zur Mitgliedschaft im Verein "Gärten und Parks" ab 2015 jährlich auf 5.950 Euro (Länderkonferenz am 29.08.2014).

117

Produktgruppe: 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Band 2 Seite: 347

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; ASSVW

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	3.002.555	3.008.300	3.171.250	3.019.380	3.031.490	3.084.160
+ / -						
Neu	3.002.555	3.008.300	3.171.250	3.019.380	3.031.490	3.084.160

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 eine 0,50 Stelle Sachbearbeiter/-in Bauordnungsanträge einzurichten.

Teilergebnisplan

118

Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Band 2 Seite: 353
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	64.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ / -			30.000	0	0	0
Neu	64.800	11.000	41.000	11.000	11.000	11.000

Das Rathaus der Stadt Münster ist auf Deutschlandebene für das Europäische Kulturerbesiegel (EKS) nominiert. Im Falle der Erteilung des EKS wird seitens der EU und vom Land eine öffentlichkeitswirksame Begleitung der herausgehobenen Anerkennung erwartet. Es soll hierzu ein EKS-Fest am 05.05.2015 stattfinden, für welches Mittel i.H.v. insgesamt 80.000 Euro angemeldet wurden. Hiervon sollen 30.000 Euro als Einnahmen durch Sponsoring veranschlagt werden, sodass nur noch ein Eigenanteil der Stadt i.H.v. 50.000 Euro verbleibt.

119

Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Band 2 Seite: 353
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	45.716	31.780	31.750	31.750	31.750	31.750
+ / -			80.000	0	0	0
Neu	45.716	31.780	111.750	31.750	31.750	31.750

Das Rathaus der Stadt Münster ist auf Deutschlandebene für das Europäische Kulturerbesiegel (EKS) nominiert. Im Falle der Erteilung des EKS wird seitens der EU und vom Land eine öffentlichkeitswirksame Begleitung der herausgehobenen Anerkennung erwartet. Es soll hierzu ein EKS-Fest am 05.05.2015 stattfinden, an dem u.a. eine Vortragende vom Auswärtigen Amt zum Thema Abgrenzung EKS zum UNESCO-Welterbe eingeladen wird. Es werden für das Fest Mittel i.H.v. insgesamt 80.000 Euro angemeldet.

Teilergebnisplan

120

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 362
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APOSOE; ASSGVAF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.530.935	1.583.800	1.588.810	1.621.180	1.616.780	1.645.990
+ / -			37.800	37.800	0	0
Neu	1.530.935	1.583.800	1.626.610	1.658.980	1.616.780	1.645.990

Gemäß Ratsvorlage V/0722/2014 "Kommunale Stärkung gemeinschaftsorientierter Bau- und Wohnformen" soll eine 0,50 Stelle E10/A11 „Koordinierung der Unterstützung gemeinschaftsorientierter Bau- und Wohnformen“ zunächst befristet für 2 Jahre eingerichtet werden. Der Ansatz der Personalaufwendungen wird entsprechend erhöht.

121

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 362
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APOSOE; ASSGVAF
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.530.935	1.583.800	1.626.610	1.658.980	1.616.780	1.645.990
+ / -			16.000	32.000	0	0
Neu	1.530.935	1.583.800	1.642.610	1.690.980	1.616.780	1.645.990

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 zur Einrichtung einer 0,50 Stelle für Hilfen beim Umzug.

Teilergebnisplan

122

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 362
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASSGVAF; AUKB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	379.047	536.325	352.460	352.460	352.460	352.460
+ / -			50.000	75.000	100.000	147.540
Neu	379.047	536.325	402.460	427.460	452.460	500.000

Lt. Beschlüssen des AUKB vom 19.11. und des ASSGVAF vom 20.11.14 soll der Ansatz für das Programm zur energetischen Sanierung von Altbauten erhöht werden.

123

Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 **Seite:** 362
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASSGVAF
Veränderung aus: Bürgerhaushalt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	379.047	536.325	402.460	427.460	452.460	500.000
+ / -			1.000	1.000	1.000	1.000
Neu	379.047	536.325	403.460	428.460	453.460	501.000

Beschluss des ASSGVAF vom 20.11.2014: Der Vorschlag Nr. 92 "Wohnen für Hilfe" des Bürgerhaushalts 2014 soll umgesetzt werden. Die hierfür benötigten Projektmittel sind bereit zu stellen.

Teilergebnisplan

124

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 372
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	62.282.281	62.175.570	64.135.390	64.923.700	65.659.700	66.612.700
+ / -			182.470	0	0	0
Neu	62.282.281	62.175.570	64.317.860	64.923.700	65.659.700	66.612.700

Änderung der Abwassergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2015 (Ratsvorlage V/0752/2014)

125

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 372
Zeile: 08 - Aktivierte Eigenleistungen
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	970.574	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
+ / -			70.000	0	0	0
Neu	970.574	780.000	850.000	780.000	780.000	780.000

Änderung aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2015 (Ratsvorlage V/0752/2014)

Teilergebnisplan

126

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 372
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APOSOE; AUKB
Veränderung aus: Unwetter

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	9.366.089	9.364.260	9.814.220	9.932.160	10.068.380	10.156.080
+ / -			361.360	361.360	0	0
Neu	9.366.089	9.364.260	10.175.580	10.293.520	10.068.380	10.156.080

In der Ratsvorlage V/0839/2014 "Bericht zum Unwetter am 28.07.2014" wird auf den zusätzlichen Personalbedarf im Tiefbauamt zur Behebung der Schäden an der Infrastruktur der Abwasserbeseitigung hingewiesen (Seite 34 der Vorlage). Mit Bezug auf die genehmigte* Dringlichkeitsentscheidung D/0055/2014 "Sofortmaßnahmen im Nachgang des Unwetters vom 28./29. Juli 2014 und finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt" sollen die zur Behebung der Unwetterschäden erforderlichen zusätzlichen Stellen befristet für maximal 2 Jahre eingerichtet werden. Die Personalaufwendungen werden entsprechend erhöht; sie werden soweit wie möglich über Gebühreneinnahmen refinanziert.

* Beschluss des Rates vom 10.09.2014 zur Vorlage V/0585/2014

127

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite:** 372
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	6.441.410	7.364.650	7.211.250	7.067.450	7.269.750	7.285.250
+ / -			-150.000	0	0	0
Neu	6.441.410	7.364.650	7.061.250	7.067.450	7.269.750	7.285.250

Änderung aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2015 (Ratsvorlage V/0752/2014)

Teilergebnisplan

128

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	24.794.934	24.300.730	23.564.580	23.739.570	23.914.570	24.254.570
+ / -			66.660	0	0	0
Neu	24.794.934	24.300.730	23.631.240	23.739.570	23.914.570	24.254.570

Änderung der Erstattung für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Stadtanteil) aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2015 (Ratsvorlage V/0752/2014)

129

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 403

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	24.794.934	24.300.730	23.631.240	23.739.570	23.914.570	24.254.570
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	24.794.934	24.300.730	23.681.240	23.739.570	23.914.570	24.254.570

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014:

Aufgreifen des Beschlusses der BV Mitte vom 18.11.2014:

Kanalstraße, Haltestellen Maximilianstraße: Nach der Verlegung der Bushaltestellen in 2015 sollen die ehemaligen Flächen der Bushaltestellen umgestaltet werden.

Teilergebnisplan

130

Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 **Seite:** 438
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	161.068	575.727	440.280	407.800	415.820	407.840
+ / -			6.000	6.000	6.000	6.000
Neu	161.068	575.727	446.280	413.800	421.820	413.840

Gemäß V/0941/2013 werden ab 2015 zur Deckung des Defizits jährlich 10.000 Euro aus dem städtischen Haushalt zweckgebunden für das Reisebusparken in der Vorweihnachtszeit in das Budget des Amtes 61 eingestellt. Dieser Betrag beruhte auf Basis der Angebote der vergangenen Jahre. Die Verwaltung hat daraufhin Westfalenfleiß um Abgabe eines Angebots ab 2015 gebeten. Dieses liegt auch nachverhandelt noch bei 16.700 Euro. Die nicht mehr im vollen Umfang gewährten Rabatte wurden aufgrund strengerer Auflagen zur Instandhaltung des Parkplatzes begründet. Daher werden ab dem Jahre 2015 jährlich weitere 6.000 Euro für das Reisebusparken beantragt.

131

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	542.667	474.100	492.750	192.020	182.850	174.520
+ / -			60.000	0	0	0
Neu	542.667	474.100	552.750	192.020	182.850	174.520

Im Rahmen der Kampagne "Münster bekennt Farbe" haben sich privatwirtschaftliche Unternehmen dazu bereit erklärt, im Wege des Sponsorings Mittel für den Ersatz der durch den Pfingssturm und das Hochwasser zerstörten Promenadenbäume bereitzustellen. Die Pflanzmaßnahmen sollen im Frühjahr 2015 stattfinden. Für die Neubeschaffung und Pflanzung der Bäume werden hier Aufwendungen in Höhe von 60.000 Euro (60 Bäume à 1.000 Euro) geplant. Entsprechende Aufwendungen werden ebenfalls veranschlagt.

Teilergebnisplan

132

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APOSOE; AUKB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	7.142.868	6.970.620	6.623.260	6.644.200	6.600.110	6.698.190
+ / -			60.500	60.500	60.500	60.500
Neu	7.142.868	6.970.620	6.683.760	6.704.700	6.660.610	6.758.690

Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 182 "Abschluss weiterer Überlassungsverträge": Der SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. wird die Sportanlage Große Wiese zum 01.01.2015 per Überlassungsvertrag übernehmen. Die Überlassung der Sportanlage Brandhoveweg an den VfL Wolbeck 1910 e.V. wird jedoch dauerhaft nicht umgesetzt werden können. Analog zu den Anpassungen bei den Sachaufwendungen des Sportamtes (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 die Personalaufwendungen anteilig wieder bereitzustellen, um die Betreuung der Sportanlage Brandhoveweg durch städtische Mitarbeiter/innen sicherzustellen.

133

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APOSOE; AUKB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	7.142.868	6.970.620	6.683.760	6.704.700	6.660.610	6.758.690
+ / -			27.950	27.950	0	0
Neu	7.142.868	6.970.620	6.711.710	6.732.650	6.660.610	6.758.690

Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 182 "Abschluss weiterer Überlassungsverträge": Der SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. wird die Sportanlage Große Wiese zum 01.01.2015 per Überlassungsvertrag übernehmen. Die daraus resultierende Reduzierung der Personalaufwendungen ist im Haushaltsplan-Entwurf 2015 bereits enthalten. Die bisherige Sportanlage des Vereins am Wangeroogeweg wird in den Jahren 2015 und 2016 durch andere Sportvereine genutzt und ist in dieser Zeit vom Amt für Grünflächen und Umweltschutz zu pflegen. Die hierfür notwendigen Personalaufwendungen sind bereitzustellen.

Teilergebnisplan

134

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.987.265	3.310.110	3.173.000	3.122.000	3.056.500	3.056.500
+ / -			60.000	0	0	0
Neu	2.987.265	3.310.110	3.233.000	3.122.000	3.056.500	3.056.500

Im Rahmen der Kampagne "Münster bekennt Farbe" haben sich privatwirtschaftliche Unternehmen dazu bereit erklärt, im Wege des Sponsorings Mittel für den Ersatz der durch den Pfingssturm und das Hochwasser zerstörten Promenadenbäume bereitzustellen. Die Pflanzmaßnahmen sollen im Frühjahr 2015 stattfinden. Für die Neubeschaffung und Pflanzung der Bäume werden hier Aufwendungen in Höhe von 60.000 Euro (60 Bäume à 1.000 Euro) geplant. Entsprechende Erträge werden ebenfalls veranschlagt.

135

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.987.265	3.310.110	3.233.000	3.122.000	3.056.500	3.056.500
+ / -			33.100	33.100	33.100	33.100
Neu	2.987.265	3.310.110	3.266.100	3.155.100	3.089.600	3.089.600

Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 182 "Abschluss weiterer Überlassungsverträge": Das Sportamt teilt mit Schreiben vom 11.09.2014 mit, dass die Überlassung der kommunalen Sportanlage Brandhoveweg in Münster Wolbeck zum 01.01.2015 an den VFL Wolbeck nicht umgesetzt werden kann. Der VFL Wolbeck wird laut Information des Sportamtes die Sportanlage dauerhaft nicht übernehmen. Daher muss der bereits konsolidierte Sachkostenanteil i. H. v. 33.100 Euro für die Jahre 2015 ff. wieder bereit gestellt werden.

Teilergebnisplan

136

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.987.265	3.310.110	3.266.100	3.155.100	3.089.600	3.089.600
+ / -			15.720	15.720	0	0
Neu	2.987.265	3.310.110	3.281.820	3.170.820	3.089.600	3.089.600

Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 182 "Abschluss weiterer Überlassungsverträge": Das Sportamt teilt mit Schreiben vom 11.09.2014 mit, dass der Sportverein SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. zum 01.01.2015 die Sportanlage Große Wiese per Überlassungsvertrag übernehmen wird. Das Budget des Amtes 67 wurde bereits mit der Haushaltsplanung für 2014 entsprechend reduziert. Nach Mitteilung des Sportamtes muss nun die Sportanlage Wangeroogeweg durch das Amt 67 vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2016 gepflegt werden. Die hierfür erforderlichen Sachmittel i.H.v. 15.720 Euro müssen dem Amt 67 zur Verfügung gestellt werden.

137

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	2.987.265	3.310.110	3.281.820	3.170.820	3.089.600	3.089.600
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	2.987.265	3.310.110	3.331.820	3.170.820	3.089.600	3.089.600

Beschluss des AUKB am 19.11.2014: In 2015 werden zusätzlich 50.000 Euro für Pflanzmaßnahmen (50 neue Bäume) bereitgestellt.

Teilergebnisplan

138

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 448
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Verwaltung **BV:** Ost

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	274.794	298.540	301.180	301.270	301.360	301.450
+ / -			44.320	0	0	0
Neu	274.794	298.540	345.500	301.270	301.360	301.450

Im Rahmen des geplanten Ausbaus der B51 im Bereich der Wolbecker Straße sind Flächen der Kleingartenanlage Morgensonne und Damaschke betroffen. Die betroffenen Kleingärten werden komplett oder teilweise entweder dauerhaft für den neuen Straßenquerschnitt oder temporär für den Ausbau der Umgehungsstraße benötigt. Die Stadt Münster hat bisher keine Finanzmittel in den Haushalt eingesetzt, da vom Straßen NRW aufgrund des langjährigen Planfeststellungsverfahrens und der darauf folgenden Gerichtsverfahren keine genauen Termine gemacht werden konnten. Ein Urteil steht noch aus, jedoch hat die Bezirksregierung Münster im August 2014 eine nachträgliche Vollziehungsanordnung des Planfeststellungsbeschlusses von September 2011 durchgeführt. Somit kann Straßen NRW kurzfristig mit ersten Arbeiten beginnen, so dass die Veranschlagung von Mitteln für Entschädigungszahlungen an die Kleingärtner jetzt zwingend erforderlich ist. Die Veranschlagung von Auszahlungen für den Bau neuer Gärten und die Wiederherstellung vorhandener Anlagen erfolgt im Teilfinanzplan der Produktgruppe 13 01. Eine Entschädigungszahlung der Bundesrepublik Deutschland an die Stadt Münster für den Aufwuchs und die baulichen Anlagen der betroffenen Kleingärten i. H. v. 138.650 € wird in der Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" zusätzlich veranschlagt. Die Entschädigung wird an die Pächter der Kleingärten weitergegeben bzw. für die Wiederherstellung vorhandener Kleingärten und den Bau von Ersatzgärten genutzt.

Teilergebnisplan

139

Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer
Band 2 **Seite:** 480
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	443.635	444.570	446.430	450.000	450.000	450.000
+ / -			2.000	0	0	0
Neu	443.635	444.570	448.430	450.000	450.000	450.000

Änderung der Gebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2015 (Ratsvorlage V/0752/2014)

140

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 **Seite:** 505
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	228.997	29.430	30.730	20.730	0	0
+ / -			82.910	82.910	82.910	82.910
Neu	228.997	29.430	113.640	103.640	82.910	82.910

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014: Für die Jahre 2015 bis 2018 wird eine 1,00 Stelle Klimaschutzbeauftragte/-r eingerichtet. Der Eigenanteil der Stadt an den anfallenden Kosten wird auf 50.000 Euro jährlich begrenzt. Die diesen Betrag übersteigenden Personal- und Sachaufwendungen sollen durch Zuwendungen des Bundes aufgefangen werden.

Teilergebnisplan

141

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 11 - Personalaufwendungen

Ausschuss: APOSOE; AUKB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	1.501.980	1.503.740	1.595.610	1.629.590	1.660.210	1.691.470
+ / -			82.910	82.910	82.910	82.910
Neu	1.501.980	1.503.740	1.678.520	1.712.500	1.743.120	1.774.380

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014 eine 1,00 Stelle Klimaschutzbeauftragte/-r einzurichten.

142

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

Band 2 Seite: 505

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	153.247	968.129	75.860	75.860	75.860	75.860
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	153.247	968.129	85.860	75.860	75.860	75.860

Beschluss des AUKB am 19.11.2014: In 2015 werden für die Entwicklung eines Energieparks 10.000 Euro Planungsmittel zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisplan

143

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	153.247	968.129	85.860	75.860	75.860	75.860
+ / -			10.000	0	10.000	0
Neu	153.247	968.129	95.860	75.860	85.860	75.860

Beschluss des AUKB am 19.11.2014: Verleihung Umweltpreis alle zwei Jahre, Anpassung der Ausgaben an den zweijährigen Rhythmus.

144

Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	153.247	968.129	95.860	75.860	85.860	75.860
+ / -			75.000	50.000	50.000	50.000
Neu	153.247	968.129	170.860	125.860	135.860	125.860

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014: Für die Realisierung des Klimaschutzprogramms werden im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 25.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden von 2015 bis 2018 Mittel i.H.v. 50.000 Euro jährlich zur Verfügung gestellt für einen Klimaschutzbeauftragten (Eigenanteil Stadt) und Projektmittel Klimabeirat.

Teilergebnisplan

145

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen

Band 2 Seite: 560

Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	133.264	65.840	65.840	65.840	65.840	65.840
+ / -			-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
Neu	133.264	65.840	47.600	47.600	47.600	47.600

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne 2015 der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Vorlage an den Rat Nr. V/0817/2014)

146

Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen

Band 2 Seite: 560

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			12.890	12.890	12.890	12.890
Neu	0	0	12.890	12.890	12.890	12.890

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne 2015 der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Vorlage an den Rat Nr. V/0817/2014)

Teilfinanzplan

147

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.

Band 1 Seite: 376

Maßnahmenziffer: 0020 - Beschaffung Ratsmikrofonanlage

Ausschuss: APOSOE

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	-250.000	0	0	0
+ / -			250.000	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

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

Beschluss des APOSOE vom 27.11.2014: Die Mittel für die Beschaffung einer neuen Ratsmikrofonanlage werden gestrichen.

148

Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement

Band 1 Seite: 431

Maßnahmenziffer: 4055 - Umnutzung der Dominikanerkirche

Ausschuss: ALWF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	-502.000	-476.000	0	0
+ / -			502.000	476.000	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-978.000
+ / -	0		978.000
Neu	0	0	0

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

Beschluss des ALWF vom 25.11.2014 zur Vorlage V/0779/2014 "Ergänzungen zu den drei Vorlagen Optimierung bürgerorientierter Dienstleistungen" die im Haushaltsplan-Entwurf veranschlagten Sanierungskosten für die Dominikanerkirche abzusetzen.

Teilfinanzplan

149

Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 Seite: 441
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen
Ausschuss: APOSOE
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-127.173	-100.708	-175.000	-130.000	-130.000	-130.000
+ / -			-80.000	0	0	0
Neu	-127.173	-100.708	-255.000	-130.000	-130.000	-130.000

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

Erhöhung des Ansatzes in 2015 im Zusammenhang mit der teilweisen Verlagerung des Sozialamtes (vgl. nichtöffentliche Ratsvorlage V/0885/2014).

150

Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 554
Maßnahmenziffer: 4370 - Neubau Gerätehaus Handorf
Ausschuss: APOSOE; AUKB
Veränderung aus: Verwaltung BV: Ost

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	-1.200.000	-536.000	0	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	0	-1.200.000	-586.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.200.000	-1.736.000
+ / -	0		-50.000
Neu	0	-1.200.000	-1.786.000

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

Im Vorfeld der Baumaßnahme zur Errichtung des Gerätehauses für den Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Handorf müssen archäologische Grabungen durchgeführt werden. Mit Verweis auf das Denkmalschutzgesetz sind die Kosten hierfür von der Stadt Münster zu tragen. Im aktuellen Haushaltsansatz sind die Kosten der archäologischen Grabungen i.H.v. 50.000 € nicht enthalten. Bei archäologisch positivem Befund dauern die Grabungen max. zwei Monate mit der Folge eines erhöhten Kostenaufwandes (max. 50.000 €). Bei negativem Befund können die Arbeiten nach ca. drei Tagen abgeschlossen werden. Dementsprechend reduzieren sich die Kosten erheblich.

Teilfinanzplan

151

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 37

Maßnahmenziffer: 0710 - Bauk. Inklusion

Ausschuss: ASW

Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	-408.750	-408.750	-408.750	-408.750
+ / -			-341.250	-341.250	-341.250	-341.250
Neu	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

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

Der nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom Land ab 2015 erwartete finanzielle Ausgleich ist als allgemeiner Transferertrag anzusehen und deshalb nicht in der PG 0301, sondern in der PG 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" zu veranschlagen. Siehe auch Vorlage an den Rat Nr. V/0734/2014 "Rahmenkonzept für Inklusion an Schulen".

152

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Band 2 Seite: 37

Maßnahmenziffer: 0711 - Besch. Inklusion

Ausschuss: ASW

Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	-136.250	-136.250	-136.250	-136.250
+ / -			-113.750	-113.750	-113.750	-113.750
Neu	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

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

Der nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom Land ab 2015 erwartete finanzielle Ausgleich ist als allgemeiner Transferertrag anzusehen und deshalb nicht in der PG 0301, sondern in der PG 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" zu veranschlagen. Siehe auch Vorlage an den Rat Nr. V/0743/2014 "Rahmenkonzept für Inklusion an Schulen".

Teilfinanzplan

153

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 39
Maßnahmenziffer: 4360 - Neubau Weiterbildungskolleg
Ausschuss: ASW; AUKB
Veränderung aus: Unwetter

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-33.801	-5.559.014	-340.000	-1.580.000	0	0
+ / -			-100.000	0	0	0
Neu	-33.801	-5.559.014	-440.000	-1.580.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-5.600.000	-7.520.000
+ / -			-100.000
Neu		-5.600.000	-7.620.000

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

Vergabe von weiteren Leistungen an den Architekten, damit Personalkapazitäten im Amt für Immobilienmanagement frei werden um die Maßnahmen Sanierung Bürgerhaus und Hallenbad Kinderhaus umsetzen zu können.

154

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 43
Maßnahmenziffer: 4510 - Primus-Schule Umbaumaßnahmen
Ausschuss: ASW; AUKB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	-100.000	-100.000	0	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	0	-100.000	-150.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-100.000	-200.000
+ / -	0		-50.000
Neu	0	-100.000	-250.000

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

Beschluss des ASW vom 27.11.2014: Der Ansatz für den Umbau der Primus-Schule soll um 50.000 € angehoben werden.

Teilfinanzplan

155

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 **Seite:** 72
Maßnahmenziffer: 0100 - Erwerb Vermögensgegenstände >410 €
Ausschuss: KA
Veränderung aus: Unwetter **BV:** Nord

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-31.580	-38.950	-7.390	-7.390	-7.390	0
+ / -			-163.310	0	0	0
Neu	-31.580	-38.950	-170.700	-7.390	-7.390	0

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

Notwendiger Mehrbedarf für die durch die Folgen des Unwetters vom 28./29.07.2014 notwendig gewordenen Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen über 410 € im Kap.8 des Bürgerhaus Kinderhaus. Die Summe teilt sich wie folgt auf: 93.790 € in Folge der Verpflichtungsermächtigung die über den Nachtrag 2014 eingestellt wurde und 69.520 € für Beschaffungen die erst später im Laufe des Jahres 2015 erfolgen sollen.

156

Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Band 2 **Seite:** 104
Maßnahmenziffer: 0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei
Ausschuss: KA
Veränderung aus: Unwetter **BV:** Nord

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-14.915	-95.478	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
+ / -			-80.000	0	0	0
Neu	-14.915	-95.478	-100.000	-7.500	-7.500	-7.500

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

Durch die Überschwemmung des Bürgerzentrums und der darin untergebrachten Zweigstelle der Stadtbücherei ist der Großteil des darin untergebrachten Mobiliars zerstört worden. Aufgrund des unklaren Zeitpunkts des Wiederbezugs der Zweigstelle, konnten noch keine Bestellungen getätigt werden.

Teilfinanzplan

157

Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Band 2 Seite: 151

Maßnahmenziffer: 0200 - Beschaffungen für das Perspektivzentrum

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Neu	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Das Jobcenter wird ab dem 01.01.2015 arbeitsmarktbezogene Maßnahmen in Eigenregie durchführen (vgl. Vorlage V/0625/2014 - Perspektivzentrum). Für das Perspektivzentrum müssen Ausstattungsgegenstände angeschafft werden. Die Refinanzierung der Auszahlungen erfolgt über Mittel des Eingliederungstitels. Insgesamt ist die Maßnahme kostenneutral.

158

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Band 2 Seite: 180

Maßnahmenziffer: 0040 - Einrichtung Übergangswohnungen asylbegehrender Ausländer

Ausschuss: ASSGVAF

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-78.487	-22.317	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
+ / -			-39.150	0	0	0
Neu	-78.487	-22.317	-74.150	-35.000	-35.000	-35.000

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

Beschluss des ASSGVAF vom 20.11.2014: Bereitstellung von Mitteln für Mobiliar sowie den erforderlichen beweglichen Einrichtungsgegenständen lt. Vorlage Nr. V/0825/2014 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier:

- Übergangslösung in Pavillonbauweise in Roxel, Pienersallee und
- Anpassung der Personalsituation in verschiedenen Aufgabenbereichen".

Teilfinanzplan

159

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 178
Maßnahmenziffer: 4040 - Herrichtung Flüchtlingsunterkunft Schaumburgstr. 13
Ausschuss: ASSGVAF
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	100.000	0	0	0	0
+ / -			-810.000	0	0	0
Neu	0	100.000	-810.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		100.000	-100.000
+ / -			-810.000
Neu		100.000	-910.000

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

Bereitstellung der investiven Mittel gem. Beschluss des Rates vom 05.11.2014 für den Umbau der Schaumburgstraße 13 (Vorlage Nr. V/0677/2014 "Anmietung des Gebäudes Schaumburgstraße 13 von der DB Netz AG für die dauerhafte Unterbringung von Flüchtlingen")

160

Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 178
Maßnahmenziffer: 4060 - Flüchtlingsunterk.(Herrichtung Container Nieberdingstr.,Handorf, Sprakel)
Ausschuss: ASSGVAF
Veränderung aus: Verwaltung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-517.230	0	0	0
Neu	0	0	-517.230	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-517.230
Neu	0	0	-517.230

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

Bereitstellung der Mittel gemäß Beschluss des Rates vom 10.09.2014 für die Anmietung von Containern zur Unterbringung von Flüchtlingen an den Standorten Nieberdingstraße 30a, Handorf (Kirschgarten) und Sprakel ("Nördlich der Landwehr"). Vorlage Nr. V/0569/2014 "Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung Anmietung von Containern zur Unterbringung von Flüchtlingen"

Teilfinanzplan

161

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 216
Maßnahmenziffer: 4900 - Jib, energetische Dachdämmung, 3. BA
Ausschuss: AKJF; AUKB
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	-250.000	0	0	0
+ / -			-96.000	0	0	0
Neu	0	0	-346.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			-250.000
+ / -			-96.000
Neu			-346.000

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

Nach Abschluss der energetischen Bauarbeiten (Gebäudewände, Fenster etc.) im Jugendinformations- und -bildungszentrum ist nun die Dämmung des Dachgeschosses (3. Etg.) vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Kostenermittlung wird eine Anpassung des Haushaltsansatzes an den Planungsstand erforderlich.

162

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 294
Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. städt. Sportanlagen
Ausschuss: SPA
Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-1.236.727	-2.456.028	-1.385.000	-1.450.000	-1.495.000	-1.495.000
+ / -			-547.000	0	0	0
Neu	-1.236.727	-2.456.028	-1.932.000	-1.450.000	-1.495.000	-1.495.000

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

Mittelumschichtung im "2,5 Mio-Topf" vom Teilergebnis- in den Teilfinanzplan zur Finanzierung der dort geplanten Unterhaltungs- und Umwandlungsvorhaben (u.a. Tenne- in Kunstrasen) sowie der Sanierungsfortschreibung.

Teilfinanzplan

163

Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Band 2 Seite: 296

Maßnahmenziffer: 4300 - Sporthalle Innenstadt

Ausschuss: SPA; AUKB

Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	-46.000	-3.212.000	0
+ / -			-5.000	5.000	0	0
Neu	0	0	-5.000	-41.000	-3.212.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		0	-3.258.000
+ / -			0
Neu		0	-3.258.000

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

Lt. Beschluss des Sportausschuss vom 20.11.2014 soll die Planung auf 2015 vorgezogen werden.

164

Produktgruppe: 0802 - Bäder

Band 2 Seite: 308

Maßnahmenziffer: 0100 - Besch. v. Geräten und Fahrzeugen für Bäder

Ausschuss: SPA

Veränderung aus: Unwetter BV: Sämtliche BV

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-39.953	-26.131	-16.200	-16.200	-16.200	-27.000
+ / -			-80.000	0	0	0
Neu	-39.953	-26.131	-96.200	-16.200	-16.200	-27.000

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

Nach dem Starkregenereignis vom 28.07.2014 sind für investive Wiederbeschaffungen in 2015 zusätzliche Mittel i.H.v. 80.000 € erforderlich.

Teilfinanzplan

165

Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 308
Maßnahmenziffer: 4110 - Zuschuss FB Coburg f. Beheizung
Ausschuss: SPA
Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-27.000	0	0	0
Neu	0	0	-27.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-27.000
Neu	0	0	-27.000

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

Beschluss des Sportausschuss vom 20.11.2014: Investitionskostenzuschuss für den Heizungseinbau im Freibad Coburg gem. Anregung nach § 24 GO NW (Nr. 63 - 2014)

166

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 376
Maßnahmenziffer: 0012 - Verbesserung von Kanälen und Hausanschlüssen
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-1.083.738	-4.782.450	-3.090.000	-3.570.000	-3.295.000	-3.270.000
+ / -			1.511.000	-1.511.000	0	0
Neu	-1.083.738	-4.782.450	-1.579.000	-5.081.000	-3.295.000	-3.270.000

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

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014: Reduzierung der Auszahlungen für die Abwasserbeseitigung, Anpassung an den Bedarf der letzten Jahre

Anmerkung Tiefbauamt:

- Ausgewählt wurde hier u.a. die Finanzstelle 0012 "Verbesserung von Kanälen / Hausanschlüssen"; als weitere Finanzstelle siehe 4209 "Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536"
- hierfür ist eine zusätzliche VE für 2016 über 1,5 Mio Euro erforderlich.

Teilfinanzplan

167

Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 **Seite: 384**
Maßnahmenziffer: 4209 - Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Politik BV: West

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	-70.000	-800.000	-1.500.000	-300.000	0
+ / -			800.000	1.500.000	0	0
Neu	0	-70.000	0	0	-300.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-70.000	-2.670.000
+ / -	-2.300.000		0
Neu	-2.300.000	-70.000	-2.670.000

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

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014: Reduzierung der Auszahlungen für die Abwasserbeseitigung, Anpassung an den Bedarf der letzten Jahre

Anmerkung Tiefbauamt:

- Ausgewählt wurde hier u.a. die Finanzstelle 4209 "Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536"; als weitere Finanzstelle siehe 0012 "Verbesserung von Kanälen / Hausanschlüssen"
- Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes ist nicht davon auszugehen, dass Bautätigkeiten in 2015 stattfinden werden. Die für 2015 und 2016 vorgesehenen Mittel werden daher zunächst in spätere Jahre verschoben und im HH-Plan 2016ff wieder neu eingeplant.

Teilfinanzplan

168

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 408

Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Politik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-2.281.941	-2.600.155	-1.715.400	-1.690.000	-1.771.000	-2.425.000
+ / -			-650.000	-200.000	-200.000	-200.000
Neu	-2.281.941	-2.600.155	-2.365.400	-1.890.000	-1.971.000	-2.625.000

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

Beschlüsse des AUKB vom 19.11.2014:

- Für die Planung und den Bau der Veloroute Gasselstiege werden im Jahr 2015 Mittel i.H.v. 300.000 Euro zur Verfügung gestellt.
- Aufstockung der finanziellen Mittel um 50.000 Euro für bauliche Maßnahmen zur Temporeduzierung auf der Kanalstraße.
- Für die Planung weiterer Velorouten (u. a. MS - Telgte) werden im Jahr 2015 Mittel i.H.v. 100.000 Euro bereitgestellt.
- Zur Erneuerung vorhandener und Errichtung neuer Radinfrastruktur werden ab dem Jahr 2015 jährlich 200.000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt.

169

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 413

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

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Politik BV: West; Mitte

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	-4.717	-675.000	-509.000	-890.000	-370.000
+ / -			480.000	-480.000	0	0
Neu	0	-4.717	-195.000	-989.000	-890.000	-370.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-60.000	-103.318	-2.607.318
+ / -	0		0
Neu	-60.000	-103.318	-2.607.318

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

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014:

Nur Wiederherstellung der Fahrbahn. Ein doppelter Linksabbieger soll in 2015 nicht gebaut werden, das Regenklärbecken wird, wie geplant, umgesetzt.

Anmerkung Tiefbauamt:

- Anpassung der Einzahlungen
- zusätzliche VE über 100.000 Euro für 2016 erforderlich.

Teilfinanzplan

170

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 424

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

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Verwaltung BV: Südost

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	-70.000	-485.000	0
+ / -			-50.000	-144.000	485.000	0
Neu	0	0	-50.000	-214.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-264.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-264.000

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

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014:

Aufgreifen der Anregung aus der BV Südost vom 18.11.2014: Vorziehen der Baukosten nach 2016.

Anmerkung Tiefbauamt:

-Die Einzahlungen wurden an die Auszahlungen angepasst und ebenfalls vorgezogen.

Teilfinanzplan

171

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 427

Maßnahmenziffer: 4215 - Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Politik BV: Mitte

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	-295.000	50.000	0	0
+ / -			245.000	-295.000	50.000	0
Neu	0	0	-50.000	-245.000	50.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-245.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-245.000

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

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014:

Die Maßnahme wird um ein Jahr in das Jahr 2016 geschoben. 50.000 Euro werden im Jahr 2015 für Planungen bereitgestellt.

Anmerkung Tiefbauamt: Die Einzahlungen wurden den Auszahlungen angepasst.

172

Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Band 2 Seite: 427

Maßnahmenziffer: 4217 - Hobbeltstr., Erschließung Sportplatz

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Politik BV: Ost

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	-30.000	-300.000	0
+ / -			-30.000	30.000	0	0
Neu	0	0	-30.000	0	-300.000	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-330.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-330.000

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

Beschluss des AUKB vom 19.11.2014:

Die Planung der Maßnahme soll in 2015 beginnen, die Realisierung weiterhin in 2017 erfolgen.

Teilfinanzplan

173

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 452
Maßnahmenziffer: 4260 - ÖG/KSP Wolbeck-Nord BP.415
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Verwaltung BV: Südost

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-2.454	-343.054	-275.000	-178.000	-366.000	-366.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	-2.454	-343.054	-275.000	-178.000	-366.000	-366.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	1.674.880	-562.726	-3.422.606
+ / -	0		0
Neu	1.674.880	-562.726	-3.422.606

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

Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 100.000 Euro für das Hh-Jahr 2015 wurde versehentlich nicht in die Planung aufgenommen.

174

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 453
Maßnahmenziffer: 4920 - Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte; West

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-66.927	-94.881	-150.000	-55.000	112.000	112.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	-66.927	-94.881	-150.000	-55.000	112.000	112.000

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-23.500	-183.575	-636.075
+ / -	0		0
Neu	-23.500	-183.575	-636.075

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

Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 Euro für das Hh-Jahr 2015 wurde versehentlich nicht in die Planung aufgenommen.

Teilfinanzplan

175

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 456

Maßnahmenziffer: 5000 - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	-95.000	0	0
+ / -			-145.500	95.000	0	0
Neu	0	0	-145.500	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	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.

Freiraumentwicklung Grüner Grund: Beim Unwetter im Juni sind wider Erwarten vier große Silberahorne im südlichen Bereich des grünen Grundes umgefallen bzw. massiv beschädigt worden. Auch die verbleibenden vier Silberahorne hatten zahlreiche Astbrüche. Aufgrund dieser Umstände sollte der Ersatz der Bäume und die damit im Freiraumentwicklungskonzept verbundenen Maßnahmen bereits im Frühjahr 2015 und nicht erst im Jahr 2016 durchgeführt werden. Die für das Jahr 2014 vorgesehenen Maßnahmen im nördlichen Bereich können ebenfalls auf das Frühjahr 2015 verschoben werden. Somit läßt sich die Baumaßnahme zu einem Zeitpunkt bündeln. Dadurch können die Schäden an der Grünfläche zeitnah wieder hergestellt und die verkehrstechnischen Probleme in einem Zuge verbessert werden. Um diese Maßnahme so durchführen zu können, muss der mit dem Nachtrag 2014 abgemeldete Betrag i.H.v. 50.500 Euro in 2015 wieder bereitgestellt werden. Der ursprünglich für 2016 geplante Ansatz i.H.v. 95.000 Euro muss nach 2015 verschoben werden.

Teilfinanzplan

176

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Band 2 Seite: 456

Maßnahmenziffer: 5050 - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	-15.000	-15.000	-25.000	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	-15.000	-15.000	-25.000	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	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.

Barrierefreie Gestaltung der Kreuzschanze: Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 25.000 Euro für das Hh-Jahr 2015 wurde versehentlich nicht in die Planung aufgenommen.

Teilfinanzplan

177

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
 Band 2 Seite: 453
 Maßnahmenziffer: 5180 - Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B 51
 Ausschuss: AUKB
 Veränderung aus: Verwaltung BV: Ost

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-228.220	0	0	-58.250
Neu	0	0	-228.220	0	0	-58.250

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	-272.000		-558.470
Neu	-272.000	0	-558.470

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

Im Rahmen des geplanten Ausbaus der B51 im Bereich der Wolbecker Straße sind Flächen der Kleingartenanlage Morgensonne und Damaschke betroffen. Die betroffenen Kleingärten werden komplett oder teilweise entweder dauerhaft für den neuen Straßenquerschnitt oder temporär für den Ausbau der Umgehungsstraße benötigt. Die Stadt Münster hat bisher keine Finanzmittel in den Haushalt eingesetzt, da vom Straßen NRW aufgrund des langjährigen Planfeststellungsverfahrens und der darauf folgenden Gerichtsverfahren keine genauen Termine gemacht werden konnten. Ein Urteil steht noch aus, jedoch hat die Bezirksregierung Münster im August 2014 eine nachträgliche Vollziehungsanordnung des Planfeststellungsbeschlusses von September 2011 durchgeführt. Somit kann Straßen NRW kurzfristig mit ersten Arbeiten beginnen, so dass die Veranschlagung von Auszahlungen für den Bau neuer Gärten und die Wiederherstellung vorhandener Anlagen jetzt zwingend erforderlich ist. Die Veranschlagung von Entschädigungszahlungen an die Kleingärtner erfolgt im Teilergebnisplan der Produktgruppe 13 01. Eine Entschädigungszahlung der Bundesrepublik Deutschland an die Stadt Münster für den Aufwuchs und die baulichen Anlagen der betroffenen Kleingärten i. H. v. 138.650 € wird in der Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" zusätzlich veranschlagt. Die Entschädigung wird an die Pächter der Kleingärten weitergegeben bzw. für die Wiederherstellung vorhandener Kleingärten und den Bau von Ersatzgärten genutzt.

Teilfinanzplan

180

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 454
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Ost
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Ost

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-24.826	-73.239	0	0	0	0
+ / -			-16.360			
Neu	-24.826	-73.239	-16.360	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Ost vom 13.11.2014.

181

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 **Seite:** 455
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Bezirksmittel **BV:** Südost

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-43.905	-77.028	0	0	0	0
+ / -			-37.200			
Neu	-43.905	-77.028	-37.200	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Südost vom 18.11.2014.

Teilfinanzplan

182

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 455
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Hiltrup
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Hiltrup

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-71.336	-43.551	0	0	0	0
+ / -			-35.000			
Neu	-71.336	-43.551	-35.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Hiltrup vom 13.11.2014.

183

Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 456
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk West
Ausschuss: AUKB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: West

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	-60.401	-119.469	0	0	0	0
+ / -			-65.000			
Neu	-60.401	-119.469	-65.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung West vom 13.11.2014.

Teilfinanzplan

184

Produktgruppe: 1302 - Friedhöfe

Band 2 Seite: 466

Maßnahmenziffer: 4070 - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Politik BV: Südost

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Alt	0	0	-50.000	0	0	0
+ / -			-12.000	0	0	0
Neu	0	0	-62.000	0	0	0

	spätere Jahre	bisher bereitgestellt bis inkl. 2014	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-50.000
+ / -	0		-12.000
Neu	0	0	-62.000

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

Beschluss des AUKB am 19.11.2014: Die Mittel zur Verbesserung der Situation an der Trauerhalle auf dem Bezirksfriedhof Wolbeck werden um 12.000 Euro im Jahr 2015 aufgestockt.
