

## Anlage 4

Der Oberbürgermeister  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

04. Dezember 2015

### Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2016

lfd. Nr. 1	Anregung der Bezirksvertretung
lfd. Nr. 2 - 23	Zuständigkeit Haupt- und Finanzausschuss
lfd. Nr. 24 -179	Veränderungen die in den Fachausschüssen beraten wurden



66 - Tiefbauamt  
Amt

Datum 24.11.2015  
Tel.-Nr. 6628

**Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice**

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2016 (Teilfinanzplan)**

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 2  
Seite: 386  
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung

Maßnahmen-Nr.: 4169 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen)  
Bezeichnung der Maßnahme: Kläranlage Häger, Aufhebung

Bezirksvertretung: BV West  
Ausschuss: AUKB

Veränderung aus: Bezirksvertretung (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )			bisher bereitgestellt bis incl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Alt <sup>2</sup>	0	0	-50.000	0	0	0	-3.000.000	0
+/- <sup>3</sup>			0	-300.000	-2.700.000	0	3.000.000	0
Neu	0	0	-50.000	-300.000	-2.700.000	0	0	0

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! <sup>2</sup> = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes <sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2017	2018	2019
€ <sup>1</sup>		€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

**Begründung:**

Der AUKB hat in seiner Sitzung am 26.11.2015 die Anregung der BV-West nach Diskussion nicht aufgegriffen.

Grimm  
Unterschrift



## Teilergebnisplan

2
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	388		
<b>Veränderung aus:</b>	Bezirksmittel	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	5.860	43.170	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			60.720			
<b>Neu</b>	5.860	43.170	60.720	0	0	0

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

BV Mitte: 8.560 €

BV Nord: 18.160 €

BV Hilstrup: 15.000 €

3
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	388		
<b>Veränderung aus:</b>	Bezirksmittel	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	151.329	210.960	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			168.520			
<b>Neu</b>	151.329	210.960	168.520	0	0	0

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

BV Mitte: 6.000 €

BV Nord: 13.250 €

BV Ost: 46.640 €

BV Südost: 29.000 €

BV Hilstrup: 29.490 €

BV West: 39.490 €

## Teilergebnisplan

4
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	388		
<b>Veränderung aus:</b>	Bezirksmittel	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	11.646	198	613.030	613.030	613.030	613.030
<b>+ / -</b>			-590.730	0	0	0
<b>Neu</b>	11.646	198	22.300	613.030	613.030	613.030

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

BV Mitte: 2.000 €  
 BV Nord: 500 €  
 BV Ost: 2.000 €  
 BV Südost: 2.000 €  
 BV Hiltrup: 4.000 €  
 BV West: 11.800 €

In dieser Zeile des Haushalt waren im Entwurf des Haushaltsplans 2016 die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant. Die Verteilung der Mittel erfolgte im Rahmen der Etatberatungen der BV.

5
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	441		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	25.769.280	12.824.780	13.503.980	13.503.980	13.503.980	13.503.980
<b>+ / -</b>			-519.690	-519.690	-519.690	-519.690
<b>Neu</b>	25.769.280	12.824.780	12.984.290	12.984.290	12.984.290	12.984.290

Reduzierung des Ansatzes als Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015. Laut Beschluss des ALWF vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben.

## Teilergebnisplan

6
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	441		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	25.769.280	12.824.780	12.984.290	12.984.290	12.984.290	12.984.290
<b>+ / -</b>			500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Neu</b>	25.769.280	12.824.780	13.484.290	13.484.290	13.484.290	13.484.290

Erhöhung des Ansatzes als Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015. Laut Beschluss des ALWF vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben.

7
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	441		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	25.769.280	12.824.780	13.484.290	13.484.290	13.484.290	13.484.290
<b>+ / -</b>			57.000	57.000	57.000	57.000
<b>Neu</b>	25.769.280	12.824.780	13.541.290	13.541.290	13.541.290	13.541.290

Erhöhung des Ansatzes als Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015. Laut Beschluss des ALWF vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben.

## Teilergebnisplan

8
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	441		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	14.019.837	19.556.810	20.236.100	19.386.650	19.486.800	19.486.960
<b>+ / -</b>			266.360	376.040	376.040	376.040
<b>Neu</b>	14.019.837	19.556.810	20.502.460	19.762.690	19.862.840	19.863.000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der nichtöffentlichen Dringlichkeitsentscheidung V/1002/2015.

9
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1101 - Abwasserbeseitigung</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	378		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	9.278.197	10.175.580	9.737.620	9.764.430	9.840.860	10.076.130
<b>+ / -</b>			75.690	97.980	11.930	0
<b>Neu</b>	9.278.197	10.175.580	9.813.310	9.862.410	9.852.790	10.076.130

Gemäß Vorlage V/0879/2015 sollen für die Konversionsprojekte (Oxford-/York-Kaserne und Entwicklung der Wohnstandorte) zusätzlich drei Mitarbeiter/-innen befristet eingestellt werden. Die zusätzlichen Personalaufwendungen sind zu veranschlagen. Laut Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015 in den HAFI geschoben.

## Teilergebnisplan

10
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	405		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	6.740.887	6.657.980	7.088.800	7.100.980	7.266.270	7.435.670
<b>+ / -</b>			25.230	32.660	0	0
<b>Neu</b>	6.740.887	6.657.980	7.114.030	7.133.640	7.266.270	7.435.670

Gemäß Vorlage V/0879/2015 sollen für die Konversionsprojekte (Oxford-/York-Kaserne und Entwicklung der Wohnstandorte) zusätzlich drei Mitarbeiter/-innen befristet eingestellt werden. Die zusätzlichen Personalaufwendungen sind zu veranschlagen. Laut Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015 in den HAFI geschoben.

11
----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	516		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	8.032.026	8.153.000	8.244.400	8.273.800	8.273.800	8.273.800
<b>+ / -</b>			-1.927.000	-1.808.000	-1.511.000	-1.511.000
<b>Neu</b>	8.032.026	8.153.000	6.317.400	6.465.800	6.762.800	6.762.800

Reduzierung des Ansatzes für den Zuschuss an die MCC Halle Münsterland GmbH in 2016 auf 0 €, in 2017 auf 119.000 € und in 2018 ff. auf 416.000 € jährlich aufgrund der Umsetzung des Verwalter-Modells (vgl. nichtöffentliche Ratsvorlage V/0966/2015). Der Zuschuss entfällt in 2016 vollständig und wird in 2017 auf 119.000 € reduziert, da sich die MCC Halle Münsterland GmbH mit insgesamt 600.000 € an der Sanierung des Daches der Congresshalle beteiligt.

## Teilergebnisplan

12
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1501 - Anteile an Unternehmen</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	516		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	8.032.026	8.153.000	6.317.400	6.465.800	6.762.800	6.762.800
<b>+ / -</b>			-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
<b>Neu</b>	8.032.026	8.153.000	6.117.400	6.265.800	6.662.800	6.662.800

Gemäß Vorlage V/0742/2015 "Managementkontrakt (MMK) mit der Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Zoo GmbH)" ist für die Jahre 2016 / 2017 eine jährliche Kürzung des Zuschusses um je 200.000 € auf dann 3,80 Mio. € und für die Jahre 2018 / 2019 eine jährliche Kürzung des Zuschusses um je 100.000 € auf dann 3,90 Mio. € vorgesehen.

13
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1502 - Stadtmarketing (MM)</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	2.935.200	2.592.490	2.549.380	2.549.380	2.549.380	2.549.380
<b>+ / -</b>			142.350	195.440	249.130	303.650
<b>Neu</b>	2.935.200	2.592.490	2.691.730	2.744.820	2.798.510	2.853.030

Gemäß Vorlage V/0776/2015/1 "Zielvereinbarung (Managementkontrakt) mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing (MM)" ergibt sich für die Jahre 2016 ff. eine jährliche Erhöhung des Zuschusses.

## Teilergebnisplan

14
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Zeile:</b>	01 - Steuern und ähnliche Abgaben				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	542		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	480.547.671	516.100.000	514.450.000	529.150.000	537.250.000	546.650.000
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	480.547.671	516.100.000	514.500.000	529.200.000	537.300.000	546.700.000

Erhöhung des Ansatzes für die Hundesteuer in 2016 ff. auf 950.000 € jährlich entsprechend der aktuellen Entwicklung.

15
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	542		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	56.872.137	28.317.800	37.515.800	39.877.800	41.877.800	41.877.800
<b>+ / -</b>			6.606.000	0	0	0
<b>Neu</b>	56.872.137	28.317.800	44.121.800	39.877.800	41.877.800	41.877.800

Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2016 auf 29,3 Mio. € aufgrund der Modellrechnung des Landes zum GFG 2016.

## Teilergebnisplan

16
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	542		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	56.872.137	28.317.800	44.121.800	39.877.800	41.877.800	41.877.800
<b>+ / -</b>			3.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Neu</b>	56.872.137	28.317.800	47.321.800	40.877.800	42.877.800	42.877.800

Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung in 2016 auf 7,7 Mio. € und in 2017 ff. auf 5,5 Mio. € jährlich aufgrund der Modellrechnung des Landes zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2014.

17
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	542		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	107.453.413	112.900.000	113.100.000	115.000.000	116.700.000	117.900.000
<b>+ / -</b>			1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
<b>Neu</b>	107.453.413	112.900.000	114.420.000	116.320.000	118.020.000	119.220.000

Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2016 auf 74,7 Mio. €, in 2017 auf 75,8 Mio. €, in 2018 auf 77,5 Mio. € und in 2019 auf 78,6 Mio. € als Folge eines angenommenen Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 16,8 Prozent.

## Teilfinanzplan

<b>18</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>0050 - Neu: Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>			
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Neu</b>	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

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

Anpassung des Ansatzes als Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015. Laut Beschluss des ALWF vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben.

<b>19</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>4091 - Überdachung des MCC Halle Münsterland</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	446		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-1.500.000	-1.878.000	15.000	0	0
<b>+ / -</b>			-600.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-1.500.000	-2.478.000	15.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.500.000	-3.363.000
<b>+ / -</b>	0		-600.000
<b>Neu</b>	0	-1.500.000	-3.963.000

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

Erhöhung der Auszahlungen für Baumaßnahmen um 600.000 €, da sich die MCC Halle Münsterland GmbH als Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015 durch die Reduzierung des ihr gewährten Zuschusses mit diesem Betrag an der Sanierung des Daches der Congresshalle beteiligt. Laut Beschluss des ALWF vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben.

## Teilfinanzplan

20
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe</b>				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>4061 - Flüchtlingseinrichtungen in Hozrahmenbauweise</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	183		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-6.100.000	-4.567.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-2.163.500	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-6.100.000	-6.730.500	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-6.100.000	-10.667.000
<b>+ / -</b>	0		-2.163.000
<b>Neu</b>	0	-6.100.000	-12.830.000

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

Weitere Veränderung durch die Bereitstellung der investiven Auszahlungen in Höhe von 2.163.500 € gem. Vorlage an den Rat V/0986/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Errichtung einer temporären Flüchtlingseinrichtung am Standort Mauritzheide 2 sowie Standards der Flüchtlingseinrichtungen in Holzrahmenbauweise". Diese Veränderung konnte aus terminlichen Gründen nicht am 25.11.2015 im eigentlich zuständigen Fachausschuss ASSGVaf beraten werden.

21
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>0000 - Investitionspauschale</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	546		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	9.541.426	10.000.000	10.670.000	10.670.000	10.670.000	10.670.000
<b>+ / -</b>			840.000	840.000	840.000	840.000
<b>Neu</b>	9.541.426	10.000.000	11.510.000	11.510.000	11.510.000	11.510.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Investitionspauschale in 2016 ff. auf 11,5 Mio. € jährlich aufgrund der Modellrechnung des Landes zum GFG 2016.

## Teilfinanzplan

22
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1010 - Neu: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>			
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			2.815.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	2.815.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		2.815.000
<b>Neu</b>	0	0	2.815.000

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

Auf die Stadt Münster entfallender Anteil des vom Bund durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Verfügung gestellten Betrages von 3,5 Mrd. € zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden.

23
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9054 - Darlehen FrauenForum e.V.				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	550		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-72.000	50.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-72.000	50.000	50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0		
<b>+ / -</b>	0		
<b>Neu</b>	0		

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Verlängerung der Überbrückungsfinanzierung bis zum 30.06.2016 (vgl. Ratsvorlage V/0981/2015).

## Teilergebnisplan

24
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	392		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	2.146.447	2.408.859	2.399.240	2.399.250	2.399.260	2.399.270
<b>+ / -</b>			103.000	103.000	103.000	103.000
<b>Neu</b>	2.146.447	2.408.859	2.502.240	2.502.250	2.502.260	2.502.270

Zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamtes soll die Aufwandsentschädigung für Mandatsträger nach aktuellen Plänen des Innenministeriums NRW zum 01.01.2016 um 10% erhöht werden. Dafür rechnet die Verwaltung auf der Basis des Jahresergebnisses 2014 mit einem Mehrbedarf von 103.000 €. Noch nicht einkalkuliert ist ein möglicher Mehrbedarf durch zusätzliche Entschädigungsansprüche z.B. für Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende und veränderte Verdienstaussfallregelungen.

Sollte die Aufwandsentschädigung wider Erwarten in 2016 nicht oder nur in geringerem Umfang erhöht werden, so werden die nicht benötigten Haushaltsmittel gesperrt.

25
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0103 - OB, BM und Verwaltungsführung</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	398		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	3.253.138	3.163.720	3.570.520	3.534.420	3.609.470	3.686.370
<b>+ / -</b>			81.520	81.520	81.520	81.520
<b>Neu</b>	3.253.138	3.163.720	3.652.040	3.615.940	3.690.990	3.767.890

Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Einrichtung einer zusätzlichen 1,00 Stelle EGr.13 im Dezernat VI für die konzeptionelle Entwicklung und Unterstützung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Münster sowie zur Akquise und Entwicklung von Projekten.

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0104 - Gleichstellung von Frau und Mann</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	406		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	AGL	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	269.350	292.610	271.240	271.240	271.240	271.240
<b>+ / -</b>			137.500	137.500	137.500	137.500
<b>Neu</b>	269.350	292.610	408.740	408.740	408.740	408.740

Der Ausschuss für Gleichstellung hat auf seiner Sitzung am 24.11.2015 folgende Änderungen aufgrund von Anregungen nach § 24 GO beschlossen:

1. Träger "Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V.", Anregung Nr. 60, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 36.000 €, Erhöhung bewilligt für 2016 ff.: 33.000 €
2. Träger "Beratung und Therapie für Frauen e.V.", Anregung Nr. 99, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 40.788 €, Erhöhung bewilligt für 2016 ff.: 20.000 €
3. Träger "Frauen-Notruf e.V.", Anregung Nr. 111, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 66.640 €, Erhöhung bewilligt für 2016 ff.: 40.000 €
4. Träger "Frauen- und Mädchen Selbstverteidigung & Sport e.V.", Anregung Nr. 112, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: a) für den FSV 9.653 €, Erhöhung nicht aufgegriffen; b) Erhöhung beantragt für Projekt SELMA 19.500 €, Erhöhung bewilligt für 2016 ff.: 9.500 € (Projekt SELMA)
5. Träger "Frauen und neue Medien e.V.", Anregung Nr. 115, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 9.720 €, Erhöhung nicht aufgegriffen
6. Träger "Zeitenlauf e.V.", Anregung Nr. 106, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 5.000 €, Erhöhung nicht aufgegriffen
7. Träger "Frauen + Beruf im Frauenforum e.V.", Anregung Nr. 117, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 62.610 €, Erhöhung bewilligt für 2016 ff.: 31.000 €
8. Träger "männernetzwerk münster", Anregung Nr. 125, erstmals Projekte-Zuschuss beantragt für 2016 ff.: 5.000 €, Zuschuss bewilligt für 2016 ff.: 4.000 €

Die Anregungen nach § 24 GO Nr. 60, 99, 111, 112, 117 und 125 wurden demnach in Teilen aufgegriffen. Die Anregungen 106 und 115 wurden nicht aufgegriffen.

Der Ausschuss für Gleichstellung hat damit beschlossen, die Transferaufwendungen für die Jahre 2016 ff. um 137.500 € auf insgesamt 408.750 € zu erhöhen.

## Teilergebnisplan

27
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0104 - Gleichstellung von Frau und Mann</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	406		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AGL	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	40.547	38.960	28.990	28.990	28.990	28.990
<b>+ / -</b>			10.000			
<b>Neu</b>	40.547	38.960	38.990	28.990	28.990	28.990

Im Frühjahr 2015 wurde beschlossen, die befristete Stelle für das Projekt Einführung Gender Budgeting bis Ende 2016 zu verlängern (siehe Stellenplan). Demnach werden in 2016 auch entsprechende Sachmittel zur Umsetzung des Projektes benötigt.

28
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0105 - Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	410		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.103.899	1.030.120	1.078.200	1.069.280	1.060.740	1.086.140
<b>+ / -</b>			4.900	5.020	5.140	5.280
<b>Neu</b>	1.103.899	1.030.120	1.083.100	1.074.300	1.065.880	1.091.420

Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.

## Teilergebnisplan

29
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0108 - Personal- und Organisationsmanagement</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	425		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	5.171.453	5.612.450	6.333.650	6.507.810	7.010.020	7.152.340
<b>+ / -</b>			-68.930	0	0	0
<b>Neu</b>	5.171.453	5.612.450	6.264.720	6.507.810	7.010.020	7.152.340

Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Reduzierung der befristeten Stellenvermehrungen um 1,00 Stelle BesGr. A 12 Sachbearbeiter/-in Organisation und IT Management (Stellenplanentwurf S. 48, Nr. 2).

30
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0108 - Personal- und Organisationsmanagement</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	425		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.103.090	1.339.923	1.263.800	1.258.280	1.259.790	1.259.820
<b>+ / -</b>			40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Neu</b>	1.103.090	1.339.923	1.303.800	1.298.280	1.299.790	1.299.820

Zur Deckung des Personalbedarfs im gehobenen Dienst wird mit dem Studieninstitut Westfalen-Lippe ein "Modell-All-Lehrgang" aufgelegt, der auch verwaltungsfremden Professionen den Zugang in Verwaltungstätigkeiten ermöglichen soll. Dafür fallen zusätzliche Lehrgangskosten an. Die "regulären" All-Lehrgänge werden parallel dazu fortgesetzt.

## Teilergebnisplan

31
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement				
<b>Zeile:</b>	07 - Sonstige ordentliche Erträge				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	441		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	8.250.125	10.114.780	5.125.770	5.125.770	5.125.770	5.125.770
<b>+ / -</b>			4.000.000	0	0	0
<b>Neu</b>	8.250.125	10.114.780	9.125.770	5.125.770	5.125.770	5.125.770

Erhöhung des Ansatzes für die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Verkaufserlös > Buchwert) in 2016 auf 9,0 Mio. €, da ein Teil der für 2015 geplanten Vertragsabschlüsse erst in 2016 realisiert werden kann.

32
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement				
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	441		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	38.631.730	45.557.240	39.028.470	39.151.630	40.010.440	40.010.440
<b>+ / -</b>			2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>Neu</b>	38.631.730	45.557.240	41.228.470	41.351.630	42.210.440	42.210.440

Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden aufgrund des zusätzlichen Bedarfs im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.

## Teilergebnisplan

33

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement				
<b>Zeile:</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	441		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	18.733.850	19.057.370	19.249.000	17.960.900	17.918.700	17.918.700
<b>+ / -</b>			720.000	930.000	1.030.000	1.560.000
<b>Neu</b>	18.733.850	19.057.370	19.969.000	18.890.900	18.948.700	19.478.700

Erhöhung des Ansatzes für die Abschreibungen als Folge der Investitionen für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie in Kindertageseinrichtungen und Schulen.

34

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	441		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	14.019.837	19.556.810	17.545.500	17.745.650	17.845.800	17.845.960
<b>+ / -</b>			2.633.600	1.584.000	1.584.000	1.584.000
<b>Neu</b>	14.019.837	19.556.810	20.179.100	19.329.650	19.429.800	19.429.960

Erhöhung des Ansatzes für die Anmietung von Unterkünften aufgrund des zusätzlichen Bedarfs im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.

## Teilergebnisplan

35
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	476		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVAF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.975	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>+ / -</b>			22.190	22.190	22.190	22.190
<b>Neu</b>	32.975	27.000	50.190	50.190	50.190	50.190

Städtischer Zuschuss gemäß Beschluss des ASSGVAF vom 25.11.2015 in Höhe von 22.190,00 € pro Jahr für die Qualifizierung zu Kulturmittlerinnen ab 2016. Projektträger ist das Haus der Familie.

36
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	484		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.412.115	1.482.930	1.523.430	1.532.340	1.567.630	1.603.830
<b>+ / -</b>			24.990	24.990	24.990	24.990
<b>Neu</b>	1.412.115	1.482.930	1.548.420	1.557.330	1.592.620	1.628.820

Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Einrichtung von zusätzlich 0,50 Stelle EGr. 8 zur Stärkung des Außendienst im Service- und Ordnungsdienst, insbesondere im Bereich des Aasees und der Gaststätten zur Abend-/Nachtzeit.

## Teilergebnisplan

37
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	506		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	5.158.721	5.108.600	5.801.720	5.378.770	5.424.930	5.545.200
<b>+ / -</b>			0	0	-41.700	-41.700
<b>Neu</b>	5.158.721	5.108.600	5.801.720	5.378.770	5.383.230	5.503.500

Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Befristung der unbefristeten Stellenvermehrungen um 2,00 Stellen Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnisse (Stellenplanentwurf S. 54, Nr. 8).

38
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0204 - Bürgerangelegenheiten</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	518		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	1.492.054	1.750.100	1.750.170	1.750.210	1.750.250	1.750.290
<b>+ / -</b>			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Neu</b>	1.492.054	1.750.100	1.740.170	1.740.210	1.740.250	1.740.290

Der Rat der Stadt Münster hat in der Vorlage V/0177/2015 die Bildung einer Folgeorganisation der Arbeitsgruppe Frieden beschlossen. Die Betreuung wird zukünftig von Münster Marketing übernommen. Für die Übernahme der Aufgabe werden Haushaltsmittel von 10.000 € von der Produktgruppe "0204 - Bürgerangelegenheiten" in die Produktgruppe "1502 - Stadtmarketing (MM)" verlagert (siehe Vorlage V/0776/2015/1 - Managementkontrakt mit Münster Marketing).

## Teilergebnisplan

39
----

<b>Produktgruppe:</b>	0207 - Statistik				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	545		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	529.183	515.050	552.180	560.510	573.940	587.710
<b>+ / -</b>			-8.820	-9.040	-9.260	-9.490
<b>Neu</b>	529.183	515.050	543.360	551.470	564.680	578.220

Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.

40
----

<b>Produktgruppe:</b>	0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	584		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	53.810	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>+ / -</b>			5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Neu</b>	53.810	64.000	60.800	60.800	60.800	60.800

Zusätzliche Gebühreneinnahmen aufgrund der Aufgabenerweiterung in der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung gemäß Vorlage V/0792/2015

## Teilergebnisplan

41
----

<b>Produktgruppe:</b>	0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	584		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.050.912	1.335.360	1.341.670	1.335.470	1.364.920	1.395.100
<b>+ / -</b>			92.820	81.520	81.520	81.520
<b>Neu</b>	1.050.912	1.335.360	1.434.490	1.416.990	1.446.440	1.476.620

Gemäß Ratsvorlage V/0792/2015 "Aufgabenerweiterung in der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung" wird für die Wahrnehmung der neuen Pflichtaufgaben zum Stellenplan 2016 1,00 Stelle Tierarzt/Tierärztin eingerichtet. Darüber hinaus wird ein Stellenanteil im Umfang von 0,26 VZÄ für Verwaltungstätigkeiten befristet bis zum 31.12.2016 bereitgestellt. Die Personalaufwendungen werden entsprechend erhöht.

42
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	30		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.533.272	1.522.200	2.044.240	2.042.900	1.451.390	1.450.200
<b>+ / -</b>			75.200	74.900	69.000	31.500
<b>Neu</b>	1.533.272	1.522.200	2.119.440	2.117.800	1.520.390	1.481.700

Mit Vorlage V/0615/2015 hat der Rat der Stadt Münster am 16.09.2015 u.a. beschlossen, das Landesprogramm "Kulturagenten für kreative Schulen NRW" fortzusetzen. Die entsprechenden Zuschüsse sind zu veranschlagen.

## Teilergebnisplan

43
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	30		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	12.412.560	13.403.530	14.567.950	14.828.730	14.923.770	15.230.820
<b>+ / -</b>			-44.520	-44.520	-44.520	-44.520
<b>Neu</b>	12.412.560	13.403.530	14.523.430	14.784.210	14.879.250	15.186.300

Absetzung der Minderbedarfe nach dem Tarifabschluss zur Eingruppierung des Sozial- und Erziehungsdienstes vom 30.09.2015.

44
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	30		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	12.412.560	13.403.530	14.523.430	14.784.210	14.879.250	15.186.300
<b>+ / -</b>			59.610	59.610	59.610	34.780
<b>Neu</b>	12.412.560	13.403.530	14.583.040	14.843.820	14.938.860	15.221.080

Das Landesprogramm "Kulturagenten für kreative Schulen NRW" wird für die Dauer vom 01.10.2015 bis zum 31.07.2019 fortgesetzt (vgl. V/0615/2015). Dafür wird befristet für den Projektzeitraum zusätzliches Personal benötigt; die Personalaufwendungen sind entsprechend zu erhöhen.

## Teilergebnisplan

45
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	30		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	12.412.560	13.403.530	14.583.040	14.843.820	14.938.860	15.221.080
<b>+ / -</b>			21.790	52.290	52.290	52.290
<b>Neu</b>	12.412.560	13.403.530	14.604.830	14.896.110	14.991.150	15.273.370

Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Ergänzung der Stellenvermehrungen für die Ganztagschule II auf Vorschlag der Verwaltung um 2 x 0,50 Stelle EGr. S 11 für Schulsozialarbeiter/-innen (Stellenplanentwurf S. 33, Nr. 9). Der Stellenbedarf ist bereit über die Vorlage V/0016/2015/1 "Grundzüge Errichtungsbeschluss 2. Städtische Gesamtschule" am 11.02.2015 beschlossen worden und nun nachzuvollziehen.

46
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	30		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	4.294.434	4.559.788	4.470.040	4.336.880	4.331.030	4.338.100
<b>+ / -</b>			25.000	0	0	0
<b>Neu</b>	4.294.434	4.559.788	4.495.040	4.336.880	4.331.030	4.338.100

Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 u.a. beschlossen, einmalig Projektmittel in Höhe von 25.000,00 € für die Sekundarschule für 2016 bereit zu stellen.

## Teilergebnisplan

47
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	30		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	4.294.434	4.559.788	4.470.040	4.336.880	4.331.030	4.338.100
<b>+ / -</b>			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Neu</b>	4.294.434	4.559.788	4.475.040	4.341.880	4.336.030	4.343.100

Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 auf Basis der Vorlage V/0880/2015 "Einsatz von Defibrillatoren in der Stadt Münster" beschlossen, jährlich Mittel in Höhe von 5.000,00 € für die Förderung des Reanimationstrainings an Schulen der Sekundarstufe bereit zu stellen.

48
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	30		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	4.294.434	4.559.788	4.470.040	4.336.880	4.331.030	4.338.100
<b>+ / -</b>			21.200	20.900	15.000	0
<b>Neu</b>	4.294.434	4.559.788	4.491.240	4.357.780	4.346.030	4.338.100

Mit Vorlage V/0615/2015 hat der Rat der Stadt Münster am 16.09.2015 u.a. beschlossen, das Landesprogramm "Kulturagenten für kreative Schulen NRW" fortzusetzen. Die entsprechenden Mittel sind zusätzlich zu veranschlagen.

## Teilergebnisplan

49
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	54		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	2.058.839	2.151.660	2.128.570	2.140.580	2.183.640	2.229.670
<b>+ / -</b>			364.260	444.650	581.130	581.130
<b>Neu</b>	2.058.839	2.151.660	2.492.830	2.585.230	2.764.770	2.810.800

Gemäß Vorlage V/0759/2015 wird zusätzliches Personal für die Weiterentwicklung der kommunalen Konzeption zur zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern im Regelschulsystem benötigt.

50
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	54		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	7.848.253	8.427.760	8.777.330	9.000.430	9.167.470	9.422.350
<b>+ / -</b>			237.340	237.340	237.340	237.340
<b>Neu</b>	7.848.253	8.427.760	9.014.670	9.237.770	9.404.810	9.659.690

Mit Vorlage V/0759/2015 ist eine Neukonzeption der zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster vorgesehen. Die entsprechenden Mittel sind zusätzlich zu veranschlagen.

## Teilergebnisplan

51
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	54		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	936.310	600.897	433.860	433.110	313.920	313.950
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	936.310	600.897	483.860	483.110	363.920	363.950

Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 u.a. beschlossen, jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000,00 € für die Förderung von Projekten für die Bereiche Flüchtlinge / SuS ohne Schulabschluss usw. bereit zu stellen.

52
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	54		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	644.306	798.050	883.880	823.000	509.350	509.360
<b>+ / -</b>			58.850	58.850	58.850	58.850
<b>Neu</b>	644.306	798.050	942.730	881.850	568.200	568.210

Mit Vorlage V/0759/2015 ist eine Neukonzeption der zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster vorgesehen. Die entsprechenden Mittel sind zusätzlich zu veranschlagen.

## Teilergebnisplan

53
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	54		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	936.310	600.897	433.860	433.110	313.920	313.950
<b>+ / -</b>			528.800	528.800	528.800	528.800
<b>Neu</b>	936.310	600.897	962.660	961.910	842.720	842.750

Mit Vorlage V/0759/2015 ist eine Neukonzeption der zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster vorgesehen. Die entsprechenden Mittel sind zusätzlich zu veranschlagen.

54
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	69		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	112.168	131.210	70.810	131.210	70.810	131.120
<b>+ / -</b>			10.390	10.390	10.390	10.390
<b>Neu</b>	112.168	131.210	81.200	141.600	81.200	141.510

Anhebung des Einnahmeansatzes für die Stadtteilkultur, Begegnungszentrum Meerwiese, nach Neukalkulation der zu erwartenden Einnahmen.

## Teilergebnisplan

55
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	69		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	2.174.201	2.444.632	2.609.660	2.709.660	2.991.660	2.009.660
<b>+ / -</b>			113.870	81.870	81.870	81.870
<b>Neu</b>	2.174.201	2.444.632	2.723.530	2.791.530	3.073.530	2.091.530

Beschluss des Kulturausschuss vom 03.12.2015:

1. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 108/2015 (AK Ostviertel + 20.000 € ab 2016)
  2. Aufgreifen und Erweitern der Anregung nach § 24 GO, Nr. 132/2015 ((Filmwerkstatt Münster, Zusch. zum Film Festival ZEBRA i.H.v. 40.000 €, verteilt auf die Jahre 2016-2019.
  3. Aufgreifen und Erweitern der Anregung nach § 24 GO, Nr. 153/2015 (Theama e.V. - Kammertheater Der Kleine Bühnenboden; + 5.080 € ab 2016)
  4. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 160/2015 (Theaterpädagogisches Zentrum e.V., einmaliger Zuschuss von 8.400 € in 2016)
  5. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 162/2015 (Kuratorium Mehrzweckhalle St. Josef Gelmer; einmaliger Zuschuss von 2.000 € in 2016)
  6. Aufgreifen und Ändern der Anregung nach § 24 GO, Nr. 174/2015 (Cuba e.V.; Erhöhung des jährlichen Betriebskostenzuschusses um 6.650 € und jährlichen Programmkostenzuschusses um 3.740 € ab 2016)
  7. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 235/2015 (Kreativhaus e.V.; Anhebung des Zuschusses um einmalig 18.000 € und Senkung um jährlich 3.600 € in 2017 - 2021; ab 2022 Bezuschussung wieder wie in 2015.
  8. Erhöhung der freien Projektfördermittel des Kulturamtes um 40.000 € p.a. ab 2016.
-

## Teilergebnisplan

56
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	69		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	477.697	510.184	305.850	397.500	298.770	397.520
<b>+ / -</b>			10.390	10.390	10.390	10.390
<b>Neu</b>	477.697	510.184	316.240	407.890	309.160	407.910

Ergebnisneutrale Erhöhung der Aufwandsermächtigung der Stadtteilkultur, Begegnungszentrum Meerwiese in Relation mit den kalkulierten Einnahmen. Siehe entsprechende Veränderung in Zeile 5.

57
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	150		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	132.713.669	134.747.914	141.239.280	146.314.970	151.500.770	157.010.810
<b>+ / -</b>			1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
<b>Neu</b>	132.713.669	134.747.914	142.829.280	147.904.970	153.090.770	158.600.810

Ergebnisneutrale Ansatzverlagerung für BuT-Leistungen vom Amt 50 zum Amt 59 aufgrund der Einführung der Bildungskarte. In gleicher Höhe werden die Ansätze in der Produktgruppe "0502 - Sicherung des Lebensunterhalts" reduziert (vgl. Veränderungsblatt PG0502, Zeile 15).

## Teilergebnisplan

58
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts				
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	163		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVAF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	24.281.025	25.489.200	30.643.300	31.873.800	33.123.400	34.388.400
<b>+ / -</b>			17.750.000	17.500.000	17.240.000	16.965.000
<b>Neu</b>	24.281.025	25.489.200	48.393.300	49.373.800	50.363.400	51.353.400

Aufgrund der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) erhöht sich die Landeszuweisung. Der bisherige Stichtag (01.01. des Vorvorjahres) wurde geändert in Stichtag 01.01. des Planungsjahres. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2016 ff. war mit einer derartigen Neuregelung nicht zu rechnen. Diese haushaltstechnische "Entlastung" entsteht, da im Etat-Entwurf die Erträge nach alter Formel ermittelt wurden, die Aufwendungen aber zum Teil schon aufgrund des zumindest zum Teil absehbaren Anstiegs der Flüchtlingszahlen bereits erhöht wurden. Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat mit Datum vom 23.09.2015 zur ersten Orientierung eine Übersicht der voraussichtlichen einzelgemeindlichen Einnahmen, die mit der Neuregelung des FlüAG im Jahre 2016 verbunden sein werden, übermittelt. Demnach beläuft sich die Landeszuweisung für die Stadt Münster in 2016 auf voraussichtlich 22.6 Mio. Euro. Das Ministerium weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Beträge in erheblichem Maße prognostischen Charakter haben und nur der Orientierung dienen.

59
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	163		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	3.542.228	3.302.880	3.996.160	3.864.110	3.945.190	4.028.290
<b>+ / -</b>			79.100	0	0	0
<b>Neu</b>	3.542.228	3.302.880	4.075.260	3.864.110	3.945.190	4.028.290

Entsprechend der Vorlage V/0907/2015 besteht für die Einführung der Gesundheitskarte ein personeller Mehraufwand von 4,0 VZÄ für 4 Monate und 1,0 VZÄ für 3 Monate. Die Personalaufwendungen werden somit im Jahr 2016 um 79.100 € erhöht.

## Teilergebnisplan

60
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0502 - Sicherung des Lebensunterhalts</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	163		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	348.710	386.480	629.980	642.360	642.190	655.840
<b>+ / -</b>			28.450	36.540	36.540	36.540
<b>Neu</b>	348.710	386.480	658.430	678.900	678.730	692.380

Im Dienstgebäude Hafestraße 8 (Sozialamt) ist der Einsatz eines Sicherheitsdienstes erforderlich. Der Jahresbedarf für einen geeigneten Anbieter beträgt 36.540 Euro jährlich. Da noch Restmittel aus dem per Nachtrag 2015 für diesen Zweck bereitgestellten Mitteln als Ermächtigungsübertragung nach 2016 übertragen werden sollen, reduziert sich die Ansatzsteigerung in 2016 auf 28.450 Euro.

61
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0502 - Sicherung des Lebensunterhalts</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	163		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	38.913.530	44.081.000	51.605.220	54.179.200	55.954.970	57.425.570
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	38.913.530	44.081.000	51.655.220	54.229.200	56.004.970	57.475.570

Beschluss des ASSGVaf vom 25.11.2015: Zusätzlicher jährlicher Zuschuss von 50.000 € zur Absicherung der Angebote in den Bereichen Integration und bürgerschaftliches Engagement. Empfänger: Flüchtlingsberatungen und -betreuung, u.a. GGUA:

## Teilergebnisplan

62
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	163		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	38.913.530	44.081.000	51.655.220	54.229.200	56.004.970	57.475.570
<b>+ / -</b>			7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Neu</b>	38.913.530	44.081.000	51.662.720	54.236.700	56.012.470	57.483.070

Beschluss des ASSGVaf vom 25.11.2015: Jährliche Erhöhung des Zuschusses für Kaktus Münster e.V. um 7.500 € zur personellen Absicherung der Geschäftsführung.

63
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	163		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	38.913.530	44.081.000	51.662.720	54.236.700	56.012.470	57.483.070
<b>+ / -</b>			18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Neu</b>	38.913.530	44.081.000	51.681.220	54.255.200	56.030.970	57.501.570

Beschluss des ASSGVaf vom 25.11.2015: Jährliche Erhöhung des Zuschusses für die Beratungsfachdienste für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte um 18.500 €.

## Teilergebnisplan

64
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0502 - Sicherung des Lebensunterhalts</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	163		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	38.913.530	44.081.000	48.765.220	50.529.200	52.264.970	54.095.570
<b>+ / -</b>			4.430.000	5.240.000	5.280.000	4.920.000
<b>Neu</b>	38.913.530	44.081.000	53.195.220	55.769.200	57.544.970	59.015.570

Die Situation der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung in der Stadt Münster spitzt sich angesichts der steigenden Zuzugzahlen weiter zu. Mit Stand 21.09.2015 bezogen 2.463 Menschen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (zum Vergleich: im August 2014 waren es 1.515). Im August wurden der Stadt Münster 160 Menschen zugewiesen bzw. haben einen Folgeantrag gestellt. Im Vorjahr lag die Zahl der Zuzüge durchschnittlich bei 80 Personen. Für die kommenden Monate werden monatliche 400 - 500 Zuweisungen prognostiziert. Zur Zeit der Haushaltsplanaufstellung konnte die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und damit des zu erwartenden Aufwands nicht verlässlich kalkuliert werden. Die jetzige Prognose wurde als progressive Fortschreibung anhand der voraussichtlichen Hilfeempfänger und der Ausgabeentwicklung erstellt. Eine sehr große Zahl von Flüchtlingen wird inzwischen in den neuen Notunterkünften des Landes untergebracht und auf die Aufnahmeverpflichtung der Stadt angerechnet. Diese Personen erhalten keine kommunalen Leistungen. Der Ansatz des Produktes 050203 "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" ist zu erhöhen. Die bisher dafür vorgesehenen Ansätze betragen 2016: 13.120.000 € / 2017: 13.780.000 € / 2018: 14.470.000 € / 2019: 15.200.000 €.

65
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0502 - Sicherung des Lebensunterhalts</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	163		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	38.913.530	44.081.000	53.195.220	55.769.200	57.544.970	59.015.570
<b>+ / -</b>			-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
<b>Neu</b>	38.913.530	44.081.000	51.605.220	54.179.200	55.954.970	57.425.570

Mit Vorlage Nr. V/0931/2014 wurde die Einführung einer Bildungskarte zur Erleichterung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens von Bildungs- und Teilhabeleistungen vom Rat beschlossen. Die Leistungen im Rahmen des SGB II, die bisher vom Sozialamt bewirtschaftet wurden, werden ab 2016 direkt durch das Amt 59 (Jobcenter) bewirtschaftet. Die bisher beim Sozialamt veranschlagten Mittel für Lernförderung (650.000 €), Mittagsverpflegung (850.000 €), Sozio-kulturelle Teilhabe (80.000 €) und eintägige KiTa- und Schulausflüge (10.000 €) sind daher ergebnisneutral zum Amt 59 zu verlagern. Siehe auch entsprechende Veränderung bei der Produktgruppe 0501.

## Teilergebnisplan

66
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	163		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	104.125	306.704	1.179.740	1.207.090	1.235.810	1.265.940
<b>+ / -</b>			40.400	42.400	42.400	42.400
<b>Neu</b>	104.125	306.704	1.220.140	1.249.490	1.278.210	1.308.340

Bereitstellung von Mitteln für die Integrationshilfen für ausländische Flüchtlinge. Die Mittel sollen nicht wie ursprünglich vorgesehen in der Zeile 15 sondern insgesamt in der Zeile 16 bereitgestellt werden.

67
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.224.984	380.710	393.600	393.600	393.600	393.600
<b>+ / -</b>			35.000	35.000	6.000	0
<b>Neu</b>	1.224.984	380.710	428.600	428.600	399.600	393.600

Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf, fördert das Land NRW Personal-, Sach- und Veranstaltungskosten im Rahmen des Vorhabens "Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW, hier: in Münster, Quartier Hiltrup Ost" vom 01.07.2015 bis 28.02.2018 als Festbetragsfinanzierung. Angesichts der unwägbaren Realaufwendungen bei den Sach- und Veranstaltungskosten werden die genannten Beträge vorgesehen.

## Teilergebnisplan

68
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	4.973.906	6.175.120	7.148.800	7.152.020	7.277.500	7.406.710
<b>+ / -</b>			247.340	247.340	247.340	247.340
<b>Neu</b>	4.973.906	6.175.120	7.396.140	7.399.360	7.524.840	7.654.050

Gemäß der Ratsvorlage V/0909/2015 i. V. m. der Dringlichkeitsentscheidung D/0018/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen" werden für die persönliche Betreuung der temporären Einrichtungen entsprechend des Betreuungsschlüssels Personalanpassungen im Bereich der Sozialen Dienste für Flüchtlinge und des Hausdienstes zeitnah vorgenommen und die Personalaufwendungen entsprechend erhöht.

69
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	4.973.906	6.175.120	7.396.140	7.399.360	7.524.840	7.654.050
<b>+ / -</b>			81.720	0	0	0
<b>Neu</b>	4.973.906	6.175.120	7.477.860	7.399.360	7.524.840	7.654.050

Entsprechend der Vorlage V/0803/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen" werden die bis zum 31.12.2016 eingerichtete 1,0 Stelle E13 überplanmäßig verlängert und die Personalaufwendungen entsprechend erhöht.

## Teilergebnisplan

70
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	4.973.906	6.175.120	7.477.860	7.399.360	7.524.840	7.654.050
<b>+ / -</b>			25.000	0	0	0
<b>Neu</b>	4.973.906	6.175.120	7.502.860	7.399.360	7.524.840	7.654.050

Die befristet für 1 Jahr vorgesehene 0,5 Stelle Sachbearbeiter/-in "Prävention Wohnungslosigkeit/ Obdachlosigkeit" konnte wegen der vorrangigen Besetzung von Stellen im Bereich Flüchtlingshilfe nicht besetzt werden. Die hierfür vorgesehenen Personalaufwendungen werden somit im Jahr 2016 erneut veranschlagt.

71
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	634.795	661.540	456.540	456.540	441.220	441.220
<b>+ / -</b>			270.000	380.000	480.000	550.000
<b>Neu</b>	634.795	661.540	726.540	836.540	921.220	991.220

Der Ansatz des Produktes 050305 "Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit" ist im Bereich der Betriebskosten für Einrichtungen für Asylbewerber auf Grund gestiegener Kapazitäten und der bisher geplanten Erweiterung zu erhöhen.

## Teilergebnisplan

72

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	35.706.810	35.748.990	35.739.990	35.740.990
<b>+ / -</b>			26.280	26.280	26.280	26.280
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.733.090	35.775.270	35.766.270	35.767.270

Beschluss des ASSGVaf vom 25.11.2015: Jährliche Erhöhung des Zuschusses für die Allgemeine Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale NRW um 26.280 €.

73

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	35.733.090	35.775.270	35.766.270	35.767.270
<b>+ / -</b>			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.753.090	35.795.270	35.786.270	35.787.270

Beschluss des ASSGVaf vom 25.11.2015: Erhöhung der Zuschüsse an den SKF für  
a) den Frauentreff für wohnungslose Frauen und  
b) die aufsuchende Sozialarbeit.

## Teilergebnisplan

74
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	35.753.090	35.795.270	35.786.270	35.787.270
<b>+ / -</b>			7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.760.590	35.802.770	35.793.770	35.794.770

Beschluss des ASSGVaf vom 25.11.2015: Jährliche Erhöhung des Zuschusses für das Cafe Trockendock (hier: Start e.V.) um 7.500 €.

75
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	35.760.590	35.802.770	35.793.770	35.794.770
<b>+ / -</b>			4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.765.290	35.807.470	35.798.470	35.799.470

Beschluss des ASSGVaf vom 25.11.2015: Jährliche Erhöhung des Zuschusses um 4.700 € zur Finanzierung einer Bürokräft für das Südviertelbüro in Teilzeit.

## Teilergebnisplan

76
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	35.765.290	35.807.470	35.798.470	35.799.470
<b>+ / -</b>			5.580	1.860	0	0
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.770.870	35.809.330	35.798.470	35.799.470

Beschluss des ASSGVaf vom 25.11.2015: Zuschuss von 5.580 € in 2016 sowie von 1.860 € in 2017 an "draußen! e.V." zur Finanzierung der Vereinsarbeit während der Laufzeit der aus Mitteln des Arbeitsprogramms geförderten Stelle "Teamassistenz".

77
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	35.770.870	35.809.330	35.798.470	35.799.470
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	0	0
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.820.870	35.859.330	35.798.470	35.799.470

Beschluss des ASSGVaf vom 25.11.2015: Aufgabenzuschuss an MUM e.V. für das Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V. in 2016 und 2017 von je 50.000 €.

## Teilergebnisplan

78
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	35.820.870	35.859.330	35.798.470	35.799.470
<b>+ / -</b>			1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.822.470	35.860.930	35.800.070	35.801.070

Beschluss des ASSGVaf vom 25.11.2015: Anhebung der Pauschale pro Mieterberatungsschein um 18 € auf 70 € an die Mietervereine.

79
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	34.132.170	34.111.470	34.102.470	34.103.470
<b>+ / -</b>			279.710	279.710	279.710	279.710
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	34.411.880	34.391.180	34.382.180	34.383.180

Bereitstellung der Mittel für die Personalgestellung im Rahmen der Betriebsträgerschaft der Flüchtlingseinrichtung Westfalenstraße 490 (Haus Heidhorn) gemäß Beschluss des Rates vom 16.09.2015 zur Vorlage V/0619/2015 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung "Zeitlich befristete Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Seniorenwohnheim Haus Heidhorn, Westfalenstraße 490 - Anmietungsbeschluss und Mittelbereitstellung für Sanierungsmaßnahmen".

## Teilergebnisplan

80
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	34.411.880	34.391.180	34.382.180	34.383.180
<b>+ / -</b>			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	34.511.880	34.491.180	34.482.180	34.483.180

Im Bereich der Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- Kurzzeitpflegeeinrichtungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW ist auf Grund der Ausgabeentwicklung ein jährlicher Mehrbedarf von 100.000 € zu veranschlagen

81
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	34.511.880	34.491.180	34.482.180	34.483.180
<b>+ / -</b>			51.420	54.840	54.840	54.840
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	34.563.300	34.546.020	34.537.020	34.538.020

Bereitstellung der Mittel zur Vergabe der Trägerschaft der neuen Flüchtlingseinrichtung in Münster-Roxel, Pienersallee 58 an die Deutsche Rote Kreuz Betreuungsdienste Westfalen-Lippe gGmbH. Die ursprüngliche Leistungsvereinbarung mit dem Träger über die Betriebsträgerschaft der Flüchtlingseinrichtung in Münster-Roxel an der Straße Zum Schultenhof 3 wurde um die Flüchtlingseinrichtung Piersallee 58 ergänzt.

## Teilergebnisplan

82
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	34.563.300	34.546.020	34.537.020	34.538.020
<b>+ / -</b>			630.000	630.000	630.000	630.000
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.193.300	35.176.020	35.167.020	35.168.020

Der Ansatz des Produktes 050302 "Beratung und Leistung bei Behinderung" ist insbesondere auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung im Bereich der Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, zur Finanzierung von Integrationshelfern außerhalb von Einrichtungen um 630.000 € je Jahr zu erhöhen. Auch in den Bereichen der heilpädagogischen Leistungen für Kinder, der sonstigen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und der Hilfe in Pflegefamilien steigen die Aufwendungen.

83
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	35.193.300	35.176.020	35.167.020	35.168.020
<b>+ / -</b>			237.830	285.390	285.390	285.390
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.431.130	35.461.410	35.452.410	35.453.410

Bereitstellung der Mittel zur Vergabe der Trägerschaft der neuen Flüchtlingseinrichtung Schiffahrter Damm/Mauritzheide und Lützw-Kaserne gemäß Vorlage V/0803/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Zeitlich befristete Flüchtlingseinrichtungen an verschiedenen Standorten".

## Teilergebnisplan

84
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	35.431.130	35.461.410	35.452.410	35.453.410
<b>+ / -</b>			30.720	30.720	30.720	30.720
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.461.850	35.492.130	35.483.130	35.484.130

Das Übernachtungsangebot für wohnungslose Männer in der Übernachtungsunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 wurde verändert. Während die Leistungen bisher grundsätzlich für bis zu 40 und in den Wintermonaten für bis zu 48 Hilfesuchende angeboten wurden, werden diese ab dem 01.08.2015 grundsätzlich für bis zu 48 Hilfesuchende bereitgestellt. Die Leistungsvereinbarung mit der gemeinnützigen SKM GmbH wurde entsprechend angepasst. Es handelt sich um Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. §§ 67 ff. SGB XII. Der Aufwand steigt von 205.920 € um 30.720 € auf 236.640 €.

85
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	32.827.262	35.074.119	35.461.850	35.492.130	35.483.130	35.484.130
<b>+ / -</b>			244.960	256.860	256.860	256.860
<b>Neu</b>	32.827.262	35.074.119	35.706.810	35.748.990	35.739.990	35.740.990

Bereitstellung der Mittel zur Vergabe der Trägerschaft der neuen Flüchtlingseinrichtungen Warendorfer Str. 263, Oxford-Kaserne (Gebäude 24) und Sonnenstraße 85-89 gem. Vorlage Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen".

## Teilergebnisplan

86
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	2.135.444	2.573.558	2.191.040	2.191.170	2.191.300	2.191.430
<b>+ / -</b>			1.100.000	1.400.000	1.640.000	1.860.000
<b>Neu</b>	2.135.444	2.573.558	3.291.040	3.591.170	3.831.300	4.051.430

Der Ansatz des Produktes 050305 "Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit" ist im Bereich der Mieten für Flüchtlinge auf Grund des gestiegenen Bedarfs zu erhöhen.

87
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	2.135.444	2.573.558	3.291.040	3.591.170	3.831.300	4.051.430
<b>+ / -</b>			60.500	0	0	0
<b>Neu</b>	2.135.444	2.573.558	3.351.540	3.591.170	3.831.300	4.051.430

Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung von Mobiliar/Einrichtungen unter 410 € für die neuen Flüchtlingseinrichtungen Schiffahrter Damm/Mauritzheide gemäß Vorlage V/0803/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Zeitlich befristete Flüchtlingseinrichtungen an verschiedenen Standorten".

## Teilergebnisplan

88
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	2.135.444	2.573.558	3.351.540	3.591.170	3.831.300	4.051.430
<b>+ / -</b>			1.524.800	1.524.800	1.524.800	1.524.800
<b>Neu</b>	2.135.444	2.573.558	4.876.340	5.115.970	5.356.100	5.576.230

Für die in verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen erforderlichen Sicherheitsdienste sind jährlich die dargestellten Ansatzsteigerungen zu veranschlagen. Der Bedarf für die Lützw-Kaserne hat sich laut Vorlage V/0803/2015, insbesondere aus Brandschutzgesichtspunkten von 228.800 € um 91.200 € auf 320.000 € erhöht. Damit steigt der Gesamtbedarf auf jährlich 1.524.800 €.

89
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	178		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	2.135.444	2.573.558	4.876.340	5.115.970	5.356.100	5.576.230
<b>+ / -</b>			558.640	395.800	395.800	395.800
<b>Neu</b>	2.135.444	2.573.558	5.434.980	5.511.770	5.751.900	5.972.030

a) Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung von Mobiliar/Einrichtungsgegenständen unter 410 € für die neuen Flüchtlingseinrichtungen Warendorfer Str. 263, Oxford-Kaserne (Gebäude 24) und Sonnenstr. 85-89 gem. Vorlage Nr. V0909/2015 "Maßnahmen aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen" i.H.v. 163.340 € im Jahr 2016.

b) Bereitstellung der Mittel für die Integrationshilfen für ausländische Flüchtlinge i.H.v. 10.300 € im Jahr 2016 und 10.800 € in den Folgejahren auf Grund der vorgenannten Vorlage. Die Mittel sollen nicht wie dort vorgesehen in der Zeile 15 sondern in Zeile 16 bereitgestellt werden.

c) Bereitstellung der jährlich erforderlichen Mittel i.H.v. 385.000 € für den Sicherheitsdienst in der Flüchtlingseinrichtung in der Sonnenstraße entsprechend der vorgenannten Vorlage.

## Teilergebnisplan

90
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	199		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	21.116.602	23.157.950	25.909.070	26.529.680	26.962.560	27.608.130
<b>+ / -</b>			-446.530	-446.530	-446.530	-446.530
<b>Neu</b>	21.116.602	23.157.950	25.462.540	26.083.150	26.516.030	27.161.600

Absetzung der Minderbedarfe nach dem Tarifabschluss zur Eingruppierung des Sozial- und Erziehungsdienstes vom 30.09.2015.

91
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	199		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	69.542.790	73.400.976	77.049.640	78.392.310	79.030.930	78.895.400
<b>+ / -</b>			82.000	125.000	125.000	125.000
<b>Neu</b>	69.542.790	73.400.976	77.131.640	78.517.310	79.155.930	79.020.400

Beschlüsse des AKJF vom 02.12.2015:

Trägervielfalt sicherstellen - Elterninitiativen in schwierigen, finanziellen Fahrwasser unterstützen: 2016 - 30.000 €

Kindertagespflege angemessen bezahlen: 2016 - 52.000 € und ab 2017 jährlich 125.000 €

## Teilergebnisplan

92
----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	214		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	4.653.531	4.727.640	5.166.020	5.554.940	5.978.950	6.442.100
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	4.653.531	4.727.640	5.216.020	5.604.940	6.028.950	6.492.100

Zuwendung des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) zur Finanzierung des Bundesfreiwilligendienstes (pädagogische Begleitung, Seminare) Siehe auch entsprechende Veränderung zu Zeile 16.

93
----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	214		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	11.089.221	12.358.680	5.216.020	5.604.940	6.028.950	6.492.100
<b>+ / -</b>			142.000	215.000	215.000	215.000
<b>Neu</b>	11.089.221	12.358.680	5.358.020	5.819.940	6.243.950	6.707.100

Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Die Aufstockung der Gruppenleitungsstellen um 0,5 Wochenstunden in 2016 ff. mit jährlich 90.000 € wird fortgeführt und darüber hinaus werden für die Freistellung der Koordinationsfachkräfte an Schulen mit fünf und mehr Gruppen 52.000 € ab dem 2. Schulhalbjahr (01.08.2016) und 125.000 € ab 2017 ff. in den Haushalt eingestellt. Die entsprechende Empfehlung des AKJF wird aufgenommen. Die Personalaufwendungen werden entsprechend erhöht.

## Teilergebnisplan

94
----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	214		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	11.089.221	12.358.680	14.692.480	15.753.220	16.143.770	16.544.100
<b>+ / -</b>			-182.120	-182.120	-182.120	-182.120
<b>Neu</b>	11.089.221	12.358.680	14.510.360	15.571.100	15.961.650	16.361.980

Absetzung der Minderbedarfe nach dem Tarifabschluss zur Eingruppierung des Sozial- und Erziehungsdienstes vom 30.09.2015.

95
----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	214		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	2.471.538	3.007.740	3.318.380	3.392.740	3.465.100	3.642.500
<b>+ / -</b>			120.500	120.500	120.500	120.500
<b>Neu</b>	2.471.538	3.007.740	3.438.880	3.513.240	3.585.600	3.763.000

Beschlüsse des AKJF vom 02.12.2015:

1. tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 102 / 2015 (2016 ff: + 75.000 € für Lebenshilfe u.a.)
2. tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 107 / 2015 (2016 ff: + 27.000 € Jugendtreff "Track e.V.)
3. tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 140 / 2015 (2016 ff: + 13.500 € Outlaw gGmbH für Bauspieltreff Holtrode)
4. tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 165 / 2015 (2016 ff: + 5.000 € Outlaw gGmbH Sachkostenetat Jugendzentrum Sprakel)

## Teilergebnisplan

96
----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	214		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.308.742	1.872.896	1.365.810	1.380.400	1.395.720	1.411.800
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	1.308.742	1.872.896	1.415.810	1.430.400	1.445.720	1.461.800

Mehraufwendungen für die pädagogische Begleitung und zur Veranstaltung von Seminaren für den Bundesfreiwilligendienst. (Finanzierung aus Zuwendungen des Bundesamtes für Familien und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), siehe auch entsprechende Veränderung zu Zeile 02).

97
----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	214		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.308.742	1.872.896	1.415.810	1.430	1.445.720	1.461.800
<b>+ / -</b>			94.640	94.640	94.640	94.640
<b>Neu</b>	1.308.742	1.872.896	1.510.450	96.070	1.540.360	1.556.440

Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/0740/2015 "Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung: Städt. Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der ehemaligen Oxford-Kaserne; Aktivierung weiterer Gebäude." hier: Mehrbedarf für Betreuungsangebote im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit.

## Teilergebnisplan

98
----

<b>Produktgruppe:</b>	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	228		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.804.867	2.231.100	2.161.100	2.161.100	2.036.380	2.036.380
<b>+ / -</b>			264.000	264.000	264.000	264.000
<b>Neu</b>	1.804.867	2.231.100	2.425.100	2.425.100	2.300.380	2.300.380

Beschluss des AKJF vom 02.12.2015 zur Vorlage Nr. V/0741/2015 "Absicherung und Ausbau der päd. Angebote ... Flüchtlingseinrichtungen".

99
----

<b>Produktgruppe:</b>	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	228		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	159.011	162.671	217.720	217.760	217.800	217.840
<b>+ / -</b>			88.430	88.430	88.430	88.430
<b>Neu</b>	159.011	162.671	306.150	306.190	306.230	306.270

Mehrbedarf infolge der Vorlage an den Rat Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen".

Ziffer 5: + 11.000 € p.a.

Ziffer 8: + 55.430 € p.a. (für die Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung D/0018/2015 vom 22.09.2015)

Beschluss des AKJF vom 02.12.2015 zur Vorlage Nr. V/0741/2015 "Absicherung und Ausbau der päd. Angebote ....Flüchtlingseinrichtungen" 2016 ff. +22.000 €

## Teilergebnisplan

100
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	228		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	159.011	162.671	206.720	206.760	206.800	206.840
<b>+ / -</b>			11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Neu</b>	159.011	162.671	217.720	217.760	217.800	217.840

Mehrbedarf infolge der Vorlage an den Rat Nr. V/0803/2015 "...zeitlich befristete Flüchtlingseinrichtungen ...." für die freizeitpädagogischen Angebote.

101
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0604 - Familienförderung				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	242		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	2.067.814	2.527.607	2.348.300	2.273.600	2.258.600	2.258.600
<b>+ / -</b>			61.980	61.980	61.980	61.980
<b>Neu</b>	2.067.814	2.527.607	2.410.280	2.335.580	2.320.580	2.320.580

Beschlüsse des AKJF vom 02.12.2015:

- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 92 / 2015 (DRK Kreisverband, KSA, anteilig PG 0604 = 20 %)
- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 98 / 2015 (pro familia)
- tlw. Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 118 / 2015 (Deutscher Kinderschutzbund OV Münster, PG 0604 = 60 %)
- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 155 / 2015 (Caritasverband/Beratungsstelle Südviertel/Trialog/Diakonie MS-Kinder im Blick)

## Teilergebnisplan

102
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0604 - Familienförderung</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	242		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	2.067.814	2.527.607	2.338.300	2.273.600	2.258.600	2.258.600
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	2.067.814	2.527.607	2.348.300	2.273.600	2.258.600	2.258.600

Förderung der Stadt Münster für das Mehrgenerationenhaus MuM in Münster Gievenbeck durch eine Kofinanzierung in Höhe von 10.000 € jährlich, um damit die Voraussetzung für die Bundesförderung nach dem Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II zu schaffen.

103
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	259		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	3.928.350	2.937.500	4.037.500	4.037.500	4.037.500	4.037.500
<b>+ / -</b>			6.500.000	0	0	0
<b>Neu</b>	3.928.350	2.937.500	10.537.500	4.037.500	4.037.500	4.037.500

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, welches seit dem 01.11.2015 gilt, werden wesentliche Änderungen im SGB VIII vorgenommen. Insbesondere werden grundlegende Festlegungen für die Verteilung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher getroffen. Durch die Neuregelung ist damit zu rechnen, dass das Jugendamt der Stadt Münster rund 150 unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche aufzunehmen hat. Die hierfür entstehende Kosten sind in die Haushaltsplanung 2016 aufzunehmen, um die entsprechenden Aufgaben leisten zu können. (Siehe auch Veränderung zu Zeile 15). Eine Refinanzierung durch das Land ist vorgesehen, so dass hiermit der Ertragsansatz entsprechend angehoben wird.

## Teilergebnisplan

104
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	259		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	7.430.288	7.220.110	7.901.870	7.916.540	7.968.700	8.130.770
<b>+ / -</b>			27.070	27.070	0	0
<b>Neu</b>	7.430.288	7.220.110	7.928.940	7.943.610	7.968.700	8.130.770

Entsprechend der Vorlage V/803/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen" werden eine 0,5 Stelle S12 überplanmäßig und befristet bis zum 31.12.2017 eingerichtet und die Personalaufwendungen entsprechend erhöht.

105
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	259		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	33.908.753	36.984.310	42.564.030	36.220.370	36.404.810	36.404.810
<b>+ / -</b>			104.030	104.030	104.030	104.030
<b>Neu</b>	33.908.753	36.984.310	42.668.060	36.324.400	36.508.840	36.508.840

Beschlüsse des AKJF vom 02.12.2015:

- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 92 / 2015 (DRK Kreisverband, KSA, anteilig PG 0605 = 80 %)
- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 93 / 2015 (SkF, Adoptions- und Pflegekinderdienst)
- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 109 / 2015 (Verein für Mototherapie und Psychomotorische Entwicklungsförderung e.V.)
- tlw. Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 118 / 2015 (Deutscher Kinderschutzbund OV Münster, PG 0605=40%)

## Teilergebnisplan

106
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	259		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	33.908.753	36.984.310	36.064.030	36.220.370	36.404.810	36.404.810
<b>+ / -</b>			6.500.000	0	0	0
<b>Neu</b>	33.908.753	36.984.310	42.564.030	36.220.370	36.404.810	36.404.810

Ergebnisneutrale Veranschlagung von Aufwandsermächtigungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher. (Siehe auch Veränderung zu Zeile 6).

107
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	277		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	4.828.097	5.061.990	5.149.120	5.158.740	5.248.520	5.365.680
<b>+ / -</b>			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
<b>Neu</b>	4.828.097	5.061.990	5.147.770	5.157.390	5.247.170	5.364.330

Absetzung der Minderbedarfe nach dem Tarifabschluss zur Eingruppierung des Sozial- und Erziehungsdienstes vom 30.09.2015.

## Teilergebnisplan

108
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	277		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	4.158.057	4.233.530	4.441.530	4.439.770	4.519.770	4.519.770
<b>+ / -</b>			7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Neu</b>	4.158.057	4.233.530	4.449.030	4.447.270	4.527.270	4.527.270

In der Etatberatung zum Haushalt 2016 hat der ASSGVaf auf Antrag des Hebammennetzwerkes Münsterland e.V. eine jährliche Bezuschussung (2016 - 2019) in Höhe von 7.500 € für die Koordinierung der Hebammenhilfe durch Finanzierung einer Bürokräft beschlossen. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der aufgehoben wird, wenn von der Verwaltung abschließend geklärt wurde, dass das Land hierfür keine Finanzierung übernimmt. Die Entsperrung der Mittel erfolgt durch den ASSGVaf.

109
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	277		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	4.158.057	4.233.530	4.449.030	4.447.270	4.527.270	4.527.270
<b>+ / -</b>			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Neu</b>	4.158.057	4.233.530	4.454.030	4.452.270	4.532.270	4.532.270

In der Etatberatung zum Haushalt 2016 hat der ASSGVaf auf Antrag der Initiative "Münster isst veggio" eine jährliche Bezuschussung (2016 - 2019) in Höhe von 5.000 € für öffentlichkeitswirksame präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Zivilisationskrankheiten (wie Herz-Kreislauf-Störungen, Diabetes, Übergewicht) wie auch CO2-Reduktion beschlossen.

## Teilergebnisplan

110
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	294		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	3.057.320	3.798.290	4.063.870	3.989.020	3.989.020	2.989.020
<b>+ / -</b>			0	367.000	367.000	366.000
<b>Neu</b>	3.057.320	3.798.290	4.063.870	4.356.020	4.356.020	3.355.020

Mehrbedarf infolge Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/0914/2015 - Verlagerung Ruderverein Münster von 1961 e.V. in den Stadthafen. Lt. Beschluss des Sportausschuss vom 24.11.2015 wird die vorgesehene Veranschlagung mit einem "SPERRVERMERK" versehen, der zu gegebener Zeit vom Sportausschuss aufgehoben werden kann.

111
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	294		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	3.057.320	3.798.290	4.063.870	4.356.020	4.356.020	3.355.020
<b>+ / -</b>			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Neu</b>	3.057.320	3.798.290	4.088.870	4.381.020	4.381.020	3.380.020

Beschluss des SPA vom 24.11.2015: Der Verein zur Förderung des Leistungssports in Münster e.V. erhält ab 2016 eine um 25.000 € erhöhte Fördersumme.

## Teilergebnisplan

<b>112</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	294		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	3.057.320	3.798.290	3.863.020	3.989.020	3.989.020	2.989.020
<b>+ / -</b>			682.850	0	0	0
<b>Neu</b>	3.057.320	3.798.290	4.545.870	3.989.020	3.989.020	2.989.020

Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2015 untergehender Mittel zur Finanzierung bereits durch den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüsse an Vereine.

<b>113</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	294		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	3.057.320	3.798.290	4.545.870	3.989.020	3.989.020	2.989.020
<b>+ / -</b>			-482.000	0	0	0
<b>Neu</b>	3.057.320	3.798.290	4.063.870	3.989.020	3.989.020	2.989.020

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

114
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder				
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	308		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	318.504	445.190	436.240	436.240	433.440	433.440
<b>+ / -</b>			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Neu</b>	318.504	445.190	437.240	437.240	434.440	434.440

Beschluss des ASW vom 01.12.2015: Für die Wartung der für die Schwimmbäder beschafften AED's sind entsprechende Mittel vorzusehen.

115
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	308		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	501.971	596.380	564.350	564.350	564.350	564.350
<b>+ / -</b>			36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Neu</b>	501.971	596.380	600.350	600.350	600.350	600.350

Beschluss des SPA vom 24.11.2015: Erhöhung der Aufwandsersatzleistung um mtl. 3.000 € an den Betreiberverein Bürgerbad Handorf e.V. für die Nutzungsüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen (hier konkret für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen)

## Teilergebnisplan

116
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung				
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	326		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	379.461	21.820	22.320	22.320	22.320	22.320
<b>+ / -</b>			245.770	0	0	0
<b>Neu</b>	379.461	21.820	268.090	22.320	22.320	22.320

Gemäß Vorlage V/0208/2015/1 wurden zwei Planungsbüros zur weiteren Qualifikation des städtebaulichen Gesamtkonzepts der Oxford- und York-Kaserne beauftragt. Zur Refinanzierung der Kosten haben die BImA sowie die Wohn- und Stadtbau eine Kostenbeteiligung zugesagt. Nach überarbeitetem Angebot konnten die Gesamtkosten zur York-Kaserne gegenüber der Vorlage nochmals gesenkt werden, sodass insgesamt mit Erträgen i.H.v. 425.770 € zu rechnen ist. Im Jahre 2015 wurden bereits 180.000 € in Rechnung gestellt, sodass für das Jahr 2016 noch ein Betrag i.H.v. 245.770 € als Ertrag anzusetzen ist.

117
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	326		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	3.525.226	3.672.960	268.090	22.320	22.320	22.320
<b>+ / -</b>			-71.190	-71.190	-71.190	-71.190
<b>Neu</b>	3.525.226	3.672.960	196.900	-48.870	-48.870	-48.870

Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Reduzierung der Stellenvermehrungen um 1,00 Stelle EGr. 11 Sachbearbeiter/-in Architekt/-in Stadtgestaltung, Stadtbildpflege (Stellenplanentwurf S. 19, Nr. 1).

## Teilergebnisplan

<b>118</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	326		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	3.525.226	3.672.960	3.466.330	3.477.450	3.496.570	3.576.410
<b>+ / -</b>			8.820	9.040	9.260	9.490
<b>Neu</b>	3.525.226	3.672.960	3.475.150	3.486.490	3.505.830	3.585.900

Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.

<b>119</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	326		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	537.244	600.618	629.100	272.140	272.180	272.220
<b>+ / -</b>			200.710	0	0	0
<b>Neu</b>	537.244	600.618	829.810	272.140	272.180	272.220

Gem. Vorlage V/0208/2015/1 wurden zwei Planungsbüros zur weiteren Qualifikation des städtebaulichen Gesamtkonzepts der Oxford- und York-Kaserne beauftragt. Nach überarbeitetem Angebot konnten die Gesamtkosten zur York-Kaserne gegenüber der Vorlage nochmals gesenkt werden, sodass für das Jahr 2016 in der Produktgruppe 0901 Aufwendungen i.H.v 200.710 € anzusetzen sind. Die Kosten sind durch die anteilige Kostenbeteiligung der BImA und Wohn + Stadtbau sowie Mitteln des Amtsbudgets 61 gedeckt.

## Teilergebnisplan

120
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	326		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	537.244	600.618	829.810	272.140	272.180	272.220
<b>+ / -</b>			-100.000	0	100.000	0
<b>Neu</b>	537.244	600.618	729.810	272.140	372.180	272.220

Die Verwaltung ist dabei, unter Berücksichtigung aktueller Herausforderungen der wachsenden Stadt, die Eckpunkte für den geplanten Zukunftsprozess weiter zu konkretisieren. Dabei ist deutlich geworden, dass sich der Mittelabfluss über einen längeren Zeitraum erstrecken wird. Die Mittelveranschlagung, die mit 300.000 € im Haushaltsansatz 2016 enthalten ist, wird für den Prozesszeitraum 2016 - 2018 entsprechend angepasst. Die Verwaltung beabsichtigt, im ersten Quartal 2016 eine Vorlage mit den Eckpunkten des Zukunftsprozesses in den Beratungsgang zu geben.

121
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	342		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	5.685.330	5.803.970	6.128.840	6.184.480	6.277.240	6.425.470
<b>+ / -</b>			16.620	17.030	17.450	17.880
<b>Neu</b>	5.685.330	5.803.970	6.145.460	6.201.510	6.294.690	6.443.350

Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.

## Teilergebnisplan

122
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	359		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	13.848	50.500	31.760	31.760	31.760	31.760
<b>+ / -</b>			50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Neu</b>	13.848	50.500	81.760	61.760	61.760	61.760

Das Rathaus der Stadt Münster wurde mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel (EKS) ausgezeichnet. Seitens der EU wird eine öffentlichkeits- und bildungswirksame Vermittlung der mit dem Siegel ausgezeichneten Städte gefordert. Um den mit dem Siegel verbundenen Verpflichtungen nachzukommen, sind für die erstmalige Erstellung eines entsprechenden Vermittlungskonzepts für den Haushalt 2016 Mittel i.H.v. 50.000 € anzusetzen. Für die Folgejahre 2017 ff. werden Mittel i.H.v. 30.000 € für die laufende Umsetzung der Konzeptbausteine benötigt. Einen entsprechenden Deckungsvorschlag gibt es nicht, da es sich um eine neue Aufgabe handelt. Seitens der Verwaltung wird sich bemüht, entsprechende Fördermittel der EU oder Mittel aus der Städtebauförderung zu erhalten.

123
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1003 - Wohnen</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	368		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.484.535	1.642.610	1.708.970	1.693.520	1.714.840	1.753.630
<b>+ / -</b>			-39.080	-40.070	-41.070	-42.090
<b>Neu</b>	1.484.535	1.642.610	1.669.890	1.653.450	1.673.770	1.711.540

Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.

## Teilergebnisplan

124
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	368		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVAf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	184.914	718.396	428.460	453.460	501.000	353.460
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	0	0
<b>Neu</b>	184.914	718.396	478.460	503.460	501.000	353.460

Gemäß Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015 soll beim Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum (VVBW) "Dach überm Kopf" eine Personalstelle gefördert werden.

125
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	378		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	9.278.197	10.175.580	478.460	503.460	501.000	353.460
<b>+ / -</b>			14.580	14.950	15.330	15.700
<b>Neu</b>	9.278.197	10.175.580	493.040	518.410	516.330	369.160

Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.

## Teilergebnisplan

126
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1101 - Abwasserbeseitigung</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	378		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	1.859.786	905.440	876.930	877.080	877.230	877.390
<b>+ / -</b>			80.000	0	0	0
<b>Neu</b>	1.859.786	905.440	956.930	877.080	877.230	877.390

Beschlussvorlage V/0879/2015 "Konversionsprozess der York- und Oxford-Kaserne: Projektplanung bis zur Ankaufsentscheidung". Die Pauschalen Planungskosten werden aus den TFP gestrichen und entsprechend der Vorlage konsumtiv veranschlagt (vgl. Veränderungsblatt zum TFP der PG 1101, Maßnahme 4195).

127
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	405		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	6.740.887	6.657.980	956.930	877.080	877.230	877.390
<b>+ / -</b>			24.500	25.120	25.740	26.390
<b>Neu</b>	6.740.887	6.657.980	981.430	902.200	902.970	903.780

Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.

## Teilergebnisplan

128
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	405		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	22.945.287	24.071.240	23.757.570	23.944.750	24.281.250	24.592.200
<b>+ / -</b>			-558.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Neu</b>	22.945.287	24.071.240	23.199.570	23.644.750	23.981.250	24.292.200

a) Anpassung der Erstattung für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Stadtteil) an die Gebührenbedarfsberechnung 2016 der PG 1101 Abwasserbeseitigung

b) Straßenbeleuchtung: Bei Gesprächen zwischen dem Tiefbauamt und den Stadtwerken wurden Einsparungen von jährlich 850.000 € ab dem 01.01.2016 vereinbart. Diese resultieren aus dem Wegfall der EEG-Umlage, der Befreiung von der Stromsteuer, Energieeinsparung durch LED-Umrüstung sowie Reduzierung der Erneuerungsbudgets. Die Änderungen sind in einer Zusatzvereinbarung zum Straßenbeleuchtungsvertrag vom 15.12.2005 geregelt. Mit dem Handlungsprogramm 2012 - 2017 wurde der Ansatz 2016 bereits um 400.000 und die Ansätze 2017 ff. um 550.000 € reduziert.

129
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b>				
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	405		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Alt</b>	226.594	315.200	315.670	315.760	315.860	316.010
<b>+ / -</b>			80.000	200.000	60.000	0
<b>Neu</b>	226.594	315.200	395.670	515.760	375.860	316.010

Beschlussvorlage V/0879/2015 "Konversionsprozess der York- und Oxford-Kaserne: Projektplanung bis zur Ankaufsentscheidung". Die Pauschalen Planungskosten werden aus den TFP gestrichen und entsprechend der Vorlage konsumtiv veranschlagt (vgl. Veränderungsblatt zum TFP der PG 1201, Maßnahme 4195).

## Teilergebnisplan

130
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1202 - Verkehrsplanung				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	436		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	1.413.396	1.489.840	1.543.130	1.541.380	1.561.400	1.599.980
<b>+ / -</b>			-16.620	-17.030	-17.450	-17.880
<b>Neu</b>	1.413.396	1.489.840	1.526.510	1.524.350	1.543.950	1.582.100

Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.

131
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1202 - Verkehrsplanung				
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	436		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	201.320	619.350	477.670	485.700	477.730	477.760
<b>+ / -</b>			15.000	0	0	0
<b>Neu</b>	201.320	619.350	492.670	485.700	477.730	477.760

Beschluss des ASSVW vom 02.12.2015: Der Antrag der CDU sowie GAL/Grüne, für ein "Gutachten zum flächendeckenden Ausweis einer Tempo 30 Regelung in der Innenstadt" Mittel i.H.v. 15.000 € im Haushalt 2016 bereit zu stellen, wurde mehrheitlich beschlossen.

## Teilergebnisplan

132
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	446		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	7.067.279	6.711.710	7.264.340	7.297.350	7.447.400	7.629.360
<b>+ / -</b>			28.920	29.640	30.390	31.140
<b>Neu</b>	7.067.279	6.711.710	7.293.260	7.326.990	7.477.790	7.660.500

Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.

133
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen				
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	446		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	3.049.150	3.331.820	3.273.600	3.192.380	3.184.500	3.184.500
<b>+ / -</b>			200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Neu</b>	3.049.150	3.331.820	3.473.600	3.392.380	3.384.500	3.384.500

In 2015 und 2016 wurden bzw. werden nach derzeitigem Stand (Oktober 2015) 23 neue Flüchtlingsunterkünfte eingerichtet. Die Größe der zusätzlich zu pflegenden Außenanlagen beträgt etwa 90.000 m<sup>2</sup>, zum Teil sind auch Spieleinrichtungen enthalten. Der zusätzliche Finanzbedarf für die Koordination (Aufmaß, Kontrolle, Abrechnung) und die Pflege dieser Anlagen beträgt für die Jahre 2016 ff. jährlich ca. 200.000 €.

## Teilergebnisplan

134
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1304 - Fließende Gewässer				
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	478		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	461.130	448.430	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>+ / -</b>			84.680	77.740	77.740	77.740
<b>Neu</b>	461.130	448.430	534.680	527.740	527.740	527.740

Änderung der Gewässergebühr aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfberechnung 2016 (Ratsvorlage V/0911/2015)

135
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1304 - Fließende Gewässer				
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	478		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	176.576	194.190	261.640	267.640	274.270	281.060
<b>+ / -</b>			-33.820	-34.660	-35.530	-36.420
<b>Neu</b>	176.576	194.190	227.820	232.980	238.740	244.640

Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.

## Teilergebnisplan

136
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	501		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	235.710	263.910	263.910	263.910	253.910	253.910
<b>+ / -</b>			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Neu</b>	235.710	263.910	283.910	283.910	273.910	273.910

Beschluss des AUKB am 26.11.2015: Die Bürgerinitiative "Münster Nachhaltig e. V." wird mit jährlich 20.000 € in den Jahren 2016 bis 2019 für die Durchführung der Nachhaltigkeitstage unterstützt.

137
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall				
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	501		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	235.710	263.910	283.910	283.910	273.910	273.910
<b>+ / -</b>			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Neu</b>	235.710	263.910	284.910	284.910	274.910	274.910

Beschluss des AUKB am 26.11.2015: In den Jahren 2016 bis 2019 werden je 1.000 € für das Projekt "Reduzierung Plastiktüten und Coffee to go" zur Verfügung gestellt.

## Teilfinanzplan

138
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	444		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-1.448.115	5.000.000	7.050.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>+ / -</b>			-1.700.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-1.448.115	5.000.000	5.350.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

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

Anteilige Verlagerung in Höhe von 1,7 Mio. € für den Erwerb und Rückbau des OFD-Geländes von der PG 03 01 "Leistungen für Schulen" in die PG 01 11 "Immobilienmanagement" (vgl. Ratsvorlage V/0807/2015/1).

139
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	444		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-1.448.115	5.000.000	5.350.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>+ / -</b>			-145.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-1.448.115	5.000.000	5.205.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

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

Erneute Bereitstellung der im Rahmen der Dringlichkeitsentscheidung D/0026/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Herrichtung der Sonnenstraße 85-89 (ehemaliges Hauptzollamt) als temporäre Flüchtlingseinrichtung" zur Deckung der überplanmäßigen investiven Auszahlungen in 2015 eingesetzten Mittel.

## Teilfinanzplan

140
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1010 - Neu: Gemeinschaftsraum Nienberge-Häger				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>			
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-118.240	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-118.240	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	0	0

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

Anpassung des Ansatzes in 2016 an den Beschluss zur nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0095/2015.

141
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4090 - Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	446		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ALWF AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-1.450.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	0	210.000	482.000
<b>Neu</b>	0	-1.450.000	0	0	210.000	482.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.450.000	-1.450.000
<b>+ / -</b>	0		692.000
<b>Neu</b>	0	-1.450.000	-758.000

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

Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" für die Umgestaltung des Bürgerhaus Kinderhaus mit Hallenbad einschließlich energetischer Verbesserung.

Die bewilligte Zuwendung beträgt insgesamt 3.192.000 €. Die den Betrag von 692.000 € überschreitende Zuwendung wird in der Produktgruppe 08 02 "Bäder" bei der Investitionsmaßnahme 4100 "Sanierung Hallenbad Kinderhaus" bereitgestellt.

## Teilfinanzplan

142
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0113 - Zentrale Dienste				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen				
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	455		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-151.754	-343.157	-217.000	-192.000	-192.000	-192.000
<b>+ / -</b>			-35.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-151.754	-343.157	-252.000	-192.000	-192.000	-192.000

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

Mit der nichtöffentlichen Vorlage V/0912/2015 soll das Mietvolumen im Gebäude "Von-Steuben-Str. 5" zum 01.01.2016 erhöht werden. Für die notwendige Möblierung sind zusätzliche investive Mittel notwendig.

143
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0010 - Beschaffung von Mobiliar u.a.				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	34		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-190.530	-211.164	-209.600	-209.600	-209.600	-209.600
<b>+ / -</b>			-75.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-190.530	-211.164	-284.600	-209.600	-209.600	-209.600

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

Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für die Beschaffung von Mobiliar gemäß Ratsvorlage Nr. V/0759/2015 "Neukonzeption der zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster - Ausbau und Weiterentwicklung der kommunalen Konzeption"

## Teilfinanzplan

144
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4090 - Bauk. Einrichtung offener Ganztagschulen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	38		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-416.570	-436.238	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>+ / -</b>			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>Neu</b>	-416.570	-436.238	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.548.077	-2.948.077
<b>+ / -</b>	0		-1.400.000
<b>Neu</b>	0	-1.548.077	-4.348.077

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

Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, den Ansatz ab 2016 um jährlich 350.000 € aufzustocken.

145
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4091 - Besch. Einrichtung Offener Ganztagschulen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	39		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-78.472	-140.816	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000
<b>+ / -</b>			-80.000	-80.000	-50.000	-50.000
<b>Neu</b>	-78.472	-140.816	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.318.050	-1.858.050
<b>+ / -</b>	0		-260.000
<b>Neu</b>	0	-1.318.050	-2.118.050

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

Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, den Ansatz ab 2016 auf jährlich 200.000 € aufzustocken.

## Teilfinanzplan

146
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4490 - zweite städtische Gesamtschule				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	41		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-650.000	-1.200.000	-16.200.000	-21.600.000	-16.000.000
<b>+ / -</b>			0	1.700.000	0	0
<b>Neu</b>	0	-650.000	-1.200.000	-14.500.000	-21.600.000	-16.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-1.200.000	-650.000	-56.850.000
<b>+ / -</b>	0		1.700.000
<b>Neu</b>	-1.200.000	-650.000	-55.150.000

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

Anteilige Mittel in Höhe von 1,7 Mio. € für den Erwerb und Rückbau des OFD-Geländes werden von der PG 03 01 "Leistungen für Schulen" in die PG 01 11 "Immobilienmanagement" verlagert (vgl. Ratsvorlage V/0807/2015/1).

147
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4530 - Fertigbauklassen Grundschulen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	42		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-265.000	-530.000	-530.000	0	0
<b>+ / -</b>			-1.000.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-265.000	-1.530.000	-530.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-265.000	-1.325.000
<b>+ / -</b>	0		-1.000.000
<b>Neu</b>	0	-265.000	-2.325.000

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

Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für die Schaffung temporärer Lösungen gemäß Ratsvorlage Nr. V/0759/2015 "Neukonzeption der zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster - Ausbau und Weiterentwicklung der kommunalen Konzeption"

## Teilfinanzplan

148
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4590 - Erweiterung Grundschulen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	43		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-100.000	-100.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-100.000	-250.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-100.000	-200.000
<b>+ / -</b>	0		-150.000
<b>Neu</b>	0	-100.000	-350.000

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

Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für Voruntersuchungen zur Erweiterung von Schulgebäuden in Massivbau gemäß Ratsvorlage Nr. V/0759/2015 "Neukonzeption der zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster - Ausbau und Weiterentwicklung der kommunalen Konzeption"

149
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4680 - Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	neu		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-50.000
<b>Neu</b>	0	0	-50.000

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

Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, für die Erweiterung des Schulzentrums Kinderhaus Planungsmittel in Höhe von 50.000 € bereit zu stellen.

## Teilfinanzplan

150
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4690 - Umbau ehem. Hausmeisterwohnung Idaschule				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	neu		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-150.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-150.000
<b>Neu</b>	0	0	-150.000

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

Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, für die Herrichtung der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Idaschule für schulische Zwecke Mittel in Höhe von 150.000 € in den Haushalt einzustellen.

151
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4700 - Ratsgymnasium - Errichtung Mensa				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	neu		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-500.000	-1.000.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-1.500.000
<b>Neu</b>	0	0	-1.500.000

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

Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, für die Schaffung einer neuen Mensa am Ratsgymnasium Mittel in den Haushalt einzustellen.

## Teilfinanzplan

152
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4710 - Joh.-C.-Schlaun-Gymn. - Sanierung Aula				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	neu		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-500.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-500.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-500.000
<b>Neu</b>	0	0	-500.000

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

Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, für die Sanierung / Wiederherstellung der Aula des Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasiums Mittel in Höhe von 500.000 € bereit zu stellen.

153
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0040 - Einrichtung Übergangswohnungen asylbegehrender Ausländer				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	182		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-306.566	-75.254	-182.690	-191.830	-201.420	-211.490
<b>+ / -</b>			-20.170	0	0	0
<b>Neu</b>	-306.566	-75.254	-202.860	-191.830	-201.420	-211.490

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

Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung von Mobiliar/Einrichtungen über 410 € für die neuen Flüchtlingseinrichtungen Schiffahrter Damm/Mauritzheide gemäß Vorlage V/0803/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Zeitlich befristete Flüchtlingseinrichtungen an verschiedenen Standorten".

## Teilfinanzplan

154
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0040 - Einrichtung Übergangswohnungen asylbegehrender Ausländer				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	182		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-306.566	-75.254	-202.860	-191.830	-201.420	-211.490
<b>+ / -</b>			-54.450	0	0	0
<b>Neu</b>	-306.566	-75.254	-257.310	-191.830	-201.420	-211.490

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

Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung von Mobiliar/Einrichtungen über 410 € für die neuen Flüchtlingseinrichtungen Warendorfer Straße 263, Oxford-Kaserne (Gebäude 24) und Sonnenstraße 85-89 gem. Vorlage Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen". Weitere Steigerung im Vergleich zur Veränderung Nr. 18 der ersten Veränderungsliste.

155
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4052 - Herrichtung Oxford-Kaserne (Blöcke 16/20)				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	183		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-1.000.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-2.800.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-1.000.000	-2.800.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>+ / -</b>	0		-2.800.000
<b>Neu</b>	0	-1.000.000	-3.800.000

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

Bereitstellung der investiven Mittel gem. Beschluss des Rates vom 16.09.2015 über die Vorlage V/0740/2015 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung "Städt. Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der ehemaligen Oxford-Kaserne; Aktivierung weiterer Gebäude". Für das Jahr 2015 wurde für diesen Zweck ein Betrag in Höhe von 1.000.000 € zum Nachtragshaushalt vorgesehen.

## Teilfinanzplan

156
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4061 - Flüchtlingseinrichtungen in Hozrahmenbauweise				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	183		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-6.100.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-4.567.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-6.100.000	-4.567.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-6.100.000	-6.100.000
<b>+ / -</b>	0		-4.567.000
<b>Neu</b>	0	-6.100.000	-10.667.000

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

Bereitstellung weiterer Auszahlungsermächtigungen für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in Holzrahmenbauweise an den Standorten Mecklenbeck, Hafkhorst (100 Plätze), Wienburgstraße (50 Plätze) und Hiltrup Mitte, Westfalenstraße (50 Plätze) gem. Dringlichkeitsentscheidung Nr. D/0023/2015.

157
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4064 - Investitionskostenzuschuss Westfalenstraße 490 / Haus Heidhorn				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	183		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-282.500	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-190.370	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-282.500	-190.370	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>		-282.500	-282.500
<b>+ / -</b>			-190.370
<b>Neu</b>	0	-282.500	-472.870

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

Bereitstellung der investiven Mittel für die Herrichtung der temporären Flüchtlingsunterkunft Haus Heidhorn gem. Vorlage Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen". Der Ansatz für 2015 wurde außerplanmäßig eingerichtet.

## Teilfinanzplan

158
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4081 - Investitionskostenzuschuss Buldernweg 42				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	183		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-189.800	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-189.800	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-189.800
<b>Neu</b>	0	0	-189.800

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

Bereitstellung der Mittel für die Herrichtung gem. Vorlage Nr. V/0889/2015 "Zeitlich befristete Maßnahme zur Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Bürogebäude Buldernweg 42 (Drensteinfurtweg) - Anmietungsbeschluss und Mittelbereitstellung für Herrichtungsmaßnahmen"

159
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4082 - Herrichtung Außenanlagen Buldernweg 42				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	183		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-27.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-27.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-27.000
<b>Neu</b>	0	0	-27.000

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

Bereitstellung der Mittel für die Außenanlagen gem. Vorlage Nr. V/0889/2015 "Zeitlich befristete Maßnahme zur Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Bürogebäude Buldernweg 42 (Drensteinfurtweg) - Anmietungsbeschluss und Mittelbereitstellung für Herrichtungsmaßnahmen"

## Teilfinanzplan

160
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4085 - Bauk. Warendorfer Str.263, Oxford-Kaserne Bl. 24/38				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	183		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-615.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-615.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-615.000
<b>Neu</b>	0	0	-615.000

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

Bereitstellung der investiven Mittel für die Baumaßnahmen Warendorfer Str. 263 und Oxford-Kaserne (Gebäude 24 und 38) gem. Vorlage Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen".

161
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4086 - Bauk. Herrichtung Sonnenstraße 85-89				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	183		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-145.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-145.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-145.000
<b>Neu</b>	0	0	-145.000

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

Bereitstellung der investiven Mittel für die Baumaßnahme der neuen Flüchtlingseinrichtung Sonnenstraße 85-89 gem. Dringlichkeitsentscheidung D/0026/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Herrichtung der Sonnenstraße 85-89 als temporäre Flüchtlingseinrichtung".

## Teilfinanzplan

162
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0100 - Beschaffungen für städt. Kindertageseinrichtungen				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	203		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-135.906	-485.807	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
<b>+ / -</b>			0	0	0	-120.000
<b>Neu</b>	-135.906	-485.807	-260.000	-260.000	-260.000	-380.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0830/2015/1 "Neubau der 2. städt. Gesamtschule Münster ...." bezogen auf die Integration einer 2-gruppigen KiTa.

163
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4880 - Neubau KiTa OFD				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	207		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	0	-900.000	-300.000
<b>Neu</b>	0	0	0	0	-900.000	-300.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-1.200.000
<b>Neu</b>	0	0	-1.200.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0830/2015/1 "Neubau der 2. städt. Gesamtschule Münster ...." bezogen auf die Integration einer 2-gruppigen KiTa.

## Teilfinanzplan

164
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b>				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>0400 - Baukosten städt. Sportanlagen</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	299		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-1.398.967	-2.989.061	-1.450.000	-1.495.000	-1.495.000	-1.495.000
<b>+ / -</b>			-482.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-1.398.967	-2.989.061	-1.932.000	-1.495.000	-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.

165
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b>				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>4300 - alt: Sporthalle Innenstadt neu: Neubau SpH Erich-Klausener-Schule</b>				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	300		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-5.000	-41.000	-3.212.000	0	0
<b>+ / -</b>			0	412.000	0	0
<b>Neu</b>	0	-5.000	-41.000	-2.800.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-5.000	-3.258.000
<b>+ / -</b>	0		412.000
<b>Neu</b>	0	-5.000	-2.846.000

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

Beschluss des SPA vom 24.11.2015: Anstelle einer Sporthalle Innenstadt soll ein Neubau der Sporthalle an der Erich-Klausener-Schule erfolgen. Dies bedingt eine Reduzierung der Baukosten sowie die Umbenennung der Finanzstelle.

## Teilfinanzplan

166
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4100 - Sanierung Hallenbad Kinderhaus				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	312		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-2.344.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			794.000	958.000	592.000	0
<b>Neu</b>	0	-2.344.000	794.000	958.000	592.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.344.000	-2.344.000
<b>+ / -</b>	0		2.344.000
<b>Neu</b>	0	-2.344.000	0

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

Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" für die Umgestaltung des Bürgerhaus Kinderhaus mit Hallenbad einschließlich energetischer Verbesserung.

Die bewilligte Zuwendung beträgt insgesamt 3.192.000 €. Die den Betrag von 2.344.000 € überschreitende Zuwendung wird in der Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" bei der Investitionsmaßnahme 4090 "Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus" bereitgestellt.

167
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4150 - Besch. Autom. ext. Defibrillatoren (AED)				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	312		
<b>Veränderung aus:</b>	Politik	<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-10.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-10.000
<b>Neu</b>	0	0	-10.000

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

Gem. Beschluss des ASW vom 01.12.2015 sollen für die Beschaffung von AED für Schwimmbäder (sowie von Piktogrammen als Hinweisschilder) einmalig 10.000 € im Haushalt 2016 bereitgestellt werden. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 (Reste) bereitgestellt.

## Teilfinanzplan

168
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4195 - Konversionsflächen Erschließung				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	387		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	0	-50.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-50.000	-250.000
<b>+ / -</b>	0		200.000
<b>Neu</b>	0	-50.000	-50.000

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

Beschlussvorlage V/0879/2015 "Konversionsprozess der York- und Oxford-Kaserne: Projektplanung bis zur Ankaufsentscheidung". Die Pauschalen Planungskosten werden aus den TFP gestrichen und entsprechend der Vorlage konsumtiv veranschlagt (vgl. Veränderungsblatt zum TEP der PG 1101, Zeile 16).

169
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4009 - Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	411		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-50.000	-420.000	-459.300	40.000	0
<b>+ / -</b>			-180.000	526.300	-510.000	0
<b>Neu</b>	0	-50.000	-600.000	67.000	-470.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-941.016	-1.780.316
<b>+ / -</b>	0		-163.700
<b>Neu</b>	0	-941.016	-1.944.016

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

Anpassung an die Vorlage V/0593/2015

## Teilfinanzplan

170
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4042 - Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	413		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	0	-10.000	0
<b>+ / -</b>			-50.000	0	10.000	0
<b>Neu</b>	0	0	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-1.540.000	0	-1.550.000
<b>+ / -</b>	40.000		0
<b>Neu</b>	-1.500.000	0	-1.550.000

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

Planungskosten werden bereits in 2016 benötigt.

171
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - #BEZUG!				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4071 - Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	415		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte West

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-4.842	-199.717	-1.034.000	-920.000	-260.000	30.000
<b>+ / -</b>			434.000	420.000	-46.000	-30.000
<b>Neu</b>	-4.842	-199.717	-600.000	-500.000	-306.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-60.000	-303.160	-2.547.160
<b>+ / -</b>	60.000		838.000
<b>Neu</b>	0	-303.160	-1.709.160

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

Anpassung an die Vorlage V/0005/2015 und V/0834/2015 einschließlich Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2017 und 2018

## Teilfinanzplan

172
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4123 - Markweg, südlich BG				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	417		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
<b>+ / -</b>			-100.000	0	100.000	0
<b>Neu</b>	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	-500.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-450.000	0	-1.950.000
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	-450.000	0	-1.950.000

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

Planungskosten werden bereits in 2016 benötigt.

173
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4195 - Konversionsflächen Erschließung				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	423		
<b>Veränderung aus:</b>	Verwaltung	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	0	-50.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-50.000	-250.000
<b>+ / -</b>	0		200.000
<b>Neu</b>	0	-50.000	-50.000

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

Beschlussvorlage V/0879/2015 "Konversionsprozess der York- und Oxford-Kaserne: Projektplanung bis zur Ankaufsentscheidung". Die Pauschalen Planungskosten werden aus den TFP gestrichen und entsprechend der Vorlage konsumtiv veranschlagt (vgl. Veränderungsblatt zum TEP der PG 1201, Zeile 16).

## Teilfinanzplan

174
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Mitte				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452		
<b>Veränderung aus:</b>	Bezirksmittel	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-188.529	-290.363	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-145.000			
<b>Neu</b>	-188.529	-290.363	-145.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.520.435	-1.520.435
<b>+ / -</b>			-145.000
<b>Neu</b>	0	-1.520.435	-1.665.435

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Mitte vom 17.11.2015.

175
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Nord				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452		
<b>Veränderung aus:</b>	Bezirksmittel	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-25.720	-60.758	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-47.500			
<b>Neu</b>	-25.720	-60.758	-47.500	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-376.894	-376.894
<b>+ / -</b>			-47.500
<b>Neu</b>	0	-376.894	-424.394

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Nord vom 17.11.2015.

## Teilfinanzplan

176
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Ost				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452		
<b>Veränderung aus:</b>	Bezirksmittel	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Ost

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-326	-89.273	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-24.500			
<b>Neu</b>	-326	-89.273	-24.500	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-285.347	-285.347
<b>+ / -</b>			-24.500
<b>Neu</b>	0	-285.347	-309.847

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Ost vom 19.11.2015.

177
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	453		
<b>Veränderung aus:</b>	Bezirksmittel	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-12.746	-105.732	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-44.860			
<b>Neu</b>	-12.746	-105.732	-44.860	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-360.120	-360.120
<b>+ / -</b>			-44.860
<b>Neu</b>	0	-360.120	-404.980

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Südost vom 17.11.2015.

## Teilfinanzplan

178
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Hilstrup				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	453		
<b>Veränderung aus:</b>	Bezirksmittel	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Hilstrup

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-39.021	-37.030	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-35.000			
<b>Neu</b>	-39.021	-37.030	-35.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-410.075	-410.075
<b>+ / -</b>			-35.000
<b>Neu</b>	0	-410.075	-445.075

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Hilstrup vom 19.11.2015.

179
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen				
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk West				
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	454		
<b>Veränderung aus:</b>	Bezirksmittel	<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Alt</b>	-82.544	-100.991	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-64.630			
<b>Neu</b>	-82.544	-100.991	-64.630	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-717.155	-717.155
<b>+ / -</b>			-64.630
<b>Neu</b>	0	-717.155	-781.785

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung West vom 19.11.2015.