

Teilergebnisplan

1

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

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

2

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

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

3

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	11.646	198	613.030	613.030	613.030	613.030
+ / -			-590.730	0	0	0
Neu	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.

4

Produktgruppe:	0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.				
Zeile:	15 - Transferaufwendungen				
Band:	1	Seite:	392		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	217.287	380.417	48.740	48.740	48.740	48.740
+ / -			5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	217.287	380.417	53.740	53.740	53.740	53.740

Beschluss des HAFI vom 09.12.2016: Erhöhung des Ansatzes für die Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit um 5.000 € auf 15.000 €.

Teilergebnisplan

5

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.146.447	2.408.859	2.399.240	2.399.250	2.399.260	2.399.270
+ / -			103.000	103.000	103.000	103.000
Neu	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.

6

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	3.253.138	3.163.720	3.570.520	3.534.420	3.609.470	3.686.370
+ / -			81.520	81.520	81.520	81.520
Neu	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.

Teilergebnisplan

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

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

8

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	40.547	38.960	28.990	28.990	28.990	28.990
+ / -			10.000			
Neu	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.

9

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.103.899	1.030.120	1.078.200	1.069.280	1.060.740	1.086.140
+ / -			4.900	5.020	5.140	5.280
Neu	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

10

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	5.171.453	5.612.450	6.333.650	6.507.810	7.010.020	7.152.340
+ / -			-68.930	0	0	0
Neu	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).

11

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.103.090	1.339.923	1.263.800	1.258.280	1.259.790	1.259.820
+ / -			40.000	40.000	40.000	40.000
Neu	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

12

Produktgruppe:	0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement				
Zeile:	11 - Personalaufwendungen				
Band:	1	Seite:	430		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	6.176.621	6.266.450	6.416.610	6.287.270	6.409.000	6.548.830
+ / -			67.100	67.100	67.100	0
Neu	6.176.621	6.266.450	6.483.710	6.354.370	6.476.100	6.548.830

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015 einen Gewerbesteuerprüfdienst (befristet auf zunächst drei Jahre) einzurichten. Vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung werden Personalaufwendungen für 1,00 Stelle der Entgeltgruppe 10 bereitgestellt.

13

Produktgruppe:	0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement				
Zeile:	11 - Personalaufwendungen				
Band:	1	Seite:	430		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	6.176.621	6.266.450	6.483.710	6.354.370	6.476.100	6.548.830
+ / -			45.950	45.950	45.950	45.950
Neu	6.176.621	6.266.450	6.529.660	6.400.320	6.522.050	6.594.780

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015 zur Einführung einer Tourismusabgabe, die auswärtige Hotelgäste bei Übernachtungen in Münster zu entrichten haben. Für die Umsetzung des Beschlusses ist zusätzlich 1,00 Stelle A8 einzurichten. Die Personalaufwendungen werden entsprechend erhöht.

Teilergebnisplan

14

Produktgruppe:	0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement				
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Band:	1	Seite:	430		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	729.864	966.540	1.223.160	1.188.210	1.423.260	888.310
+ / -			300.000	0	0	0
Neu	729.864	966.540	1.523.160	1.188.210	1.423.260	888.310

Gemäß der Beschlussvorlage V/0879/2015 "Konversionsprozess der York- und Oxford-Kaserne: Projektplanung bis zur Ankaufsentscheidung" sollen 150.000 € für die Projektsteuerung, 100.000 € für die Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung mit vorgeschalteter Bedarfs- und Marktanalyse sowie 50.000 € für die Gründung einer Projektgesellschaft bereitgestellt werden.

15

Produktgruppe:	0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement				
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Band:	1	Seite:	430		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	729.864	966.540	1.523.160	1.188.210	1.423.260	888.310
+ / -			200.000			
Neu	729.864	966.540	1.723.160	1.188.210	1.423.260	888.310

Beschluss des HAFI am 09.12.16 - hier: externe Benchmarkuntersuchung der städtischen Töchter

Teilergebnisplan

16

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	25.769.280	12.824.780	13.503.980	13.503.980	13.503.980	13.503.980
+ / -			-519.690	-519.690	-519.690	-519.690
Neu	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. Der HAFI hat die Vorlage V/0966/2015 und diese Veränderung in seiner Sitzung am 09.12.2015 beschlossen.

17

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	8.250.125	10.114.780	5.125.770	5.125.770	5.125.770	5.125.770
+ / -			4.000.000	0	0	0
Neu	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.

Teilergebnisplan

18

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement				
Zeile:	11 - Personalaufwendungen				
Band:	1	Seite:	441		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	ALWF	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	11.167.618	11.685.230	12.493.650	12.056.090	12.157.660	12.326.470
+ / -			754.700	724.410	694.120	694.120
Neu	11.167.618	11.685.230	13.248.350	12.780.500	12.851.780	13.020.590

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015 den im Stellenplan 2016 (Verwaltungsentwurf) angekündigten Bedarf von Stellen für den Neubau, Umbau und die Erweiterung von städtischen Gebäuden sowie für die Bereitstellung von Liegenschaften zusätzlich im Amt für Immobilienmanagement bereitzustellen. Die Stellen und die finanziellen Mittel sind mit einem Sperrvermerk in dem Haushaltsplan 2016 zu berücksichtigen. Die Personalaufwendungen werden entsprechend erhöht.

19

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	8.250.125	10.114.780	9.125.770	5.125.770	5.125.770	5.125.770
+ / -			500.000	500.000	500.000	500.000
Neu	8.250.125	10.114.780	9.625.770	5.625.770	5.625.770	5.625.770

Erhöhung des Ansatzes als Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015. Laut Beschluss des ALWF vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben. Der HAFI hat die Vorlage V/0966/2015 und diese Veränderung in seiner Sitzung am 09.12.2015 beschlossen.

Teilergebnisplan

20

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	38.631.730	45.557.240	39.028.470	39.151.630	40.010.440	40.010.440
+ / -			2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Neu	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.

21

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	18.733.850	19.057.370	19.249.000	17.960.900	17.918.700	17.918.700
+ / -			720.000	930.000	1.030.000	1.560.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

22

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	18.733.850	19.057.370	19.969.000	18.890.900	18.948.700	19.478.700
+ / -			57.000	57.000	57.000	57.000
Neu	18.733.850	19.057.370	20.026.000	18.947.900	19.005.700	19.535.700

Erhöhung des Ansatzes als Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015. Laut Beschluss des ALWF vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben. Der HAFI hat die Vorlage V/0966/2015 und diese Veränderung in seiner Sitzung am 09.12.2015 beschlossen.

23

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	14.019.837	19.556.810	20.236.100	19.386.650	19.486.800	19.486.960
+ / -			266.360	376.040	376.040	376.040
Neu	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.

Teilergebnisplan

24

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	14.019.837	19.556.810	17.545.500	17.745.650	17.845.800	17.845.960
+ / -			2.633.600	1.584.000	1.584.000	1.584.000
Neu	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.

25

Produktgruppe:	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement				
Zeile:	15 - Transferaufwendungen				
Band:	1	Seite:	476		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.975	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ / -			22.190	22.190	22.190	22.190
Neu	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.

Teilergebnisplan

26

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.412.115	1.482.930	1.523.430	1.532.340	1.567.630	1.603.830
+ / -			24.990	24.990	24.990	24.990
Neu	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.

27

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	5.158.721	5.108.600	5.801.720	5.378.770	5.424.930	5.545.200
+ / -			0	0	-41.700	-41.700
Neu	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).

Teilergebnisplan

28

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.492.054	1.750.100	1.750.170	1.750.210	1.750.250	1.750.290
+ / -			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Neu	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).

29

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	529.183	515.050	552.180	560.510	573.940	587.710
+ / -			-8.820	-9.040	-9.260	-9.490
Neu	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.

Teilergebnisplan

30

Produktgruppe:	0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Band:	1	Seite:	584		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	ASSGVAF	BV:	

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

31

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.050.912	1.335.360	1.341.670	1.335.470	1.364.920	1.395.100
+ / -			92.820	81.520	81.520	81.520
Neu	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.

Teilergebnisplan

32

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.533.272	1.522.200	2.044.240	2.042.900	1.451.390	1.450.200
+ / -			75.200	74.900	69.000	31.500
Neu	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.

33

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	12.412.560	13.403.530	14.567.950	14.828.730	14.923.770	15.230.820
+ / -			-44.520	-44.520	-44.520	-44.520
Neu	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.

Teilergebnisplan

34

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	12.412.560	13.403.530	14.523.430	14.784.210	14.879.250	15.186.300
+ / -			59.610	59.610	59.610	34.780
Neu	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.

35

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	12.412.560	13.403.530	14.583.040	14.843.820	14.938.860	15.221.080
+ / -			21.790	52.290	52.290	52.290
Neu	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 bereist über die Vorlage V/0016/2015/1 "Grundzüge Errichtungsbeschluss 2. Städtische Gesamtschule" am 11.02.2015 beschlossen worden und nun nachzuvollziehen.

Teilergebnisplan

36

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

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

37

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	4.294.434	4.559.788	4.470.040	4.336.880	4.331.030	4.338.100
+ / -			5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

38

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	4.294.434	4.559.788	4.470.040	4.336.880	4.331.030	4.338.100
+ / -			21.200	20.900	15.000	0
Neu	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.

39

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.058.839	2.151.660	2.128.570	2.140.580	2.183.640	2.229.670
+ / -			364.260	444.650	581.130	581.130
Neu	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.

Teilergebnisplan

40

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	7.848.253	8.427.760	8.777.330	9.000.430	9.167.470	9.422.350
+ / -			237.340	237.340	237.340	237.340
Neu	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.

41

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	936.310	600.897	433.860	433.110	313.920	313.950
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

42

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	644.306	798.050	883.880	823.000	509.350	509.360
+ / -			58.850	58.850	58.850	58.850
Neu	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.

43

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	936.310	600.897	433.860	433.110	313.920	313.950
+ / -			528.800	528.800	528.800	528.800
Neu	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.

Teilergebnisplan

44

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	112.168	131.210	70.810	131.210	70.810	131.120
+ / -			10.390	10.390	10.390	10.390
Neu	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.

45

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.174.201	2.444.632	2.609.660	2.709.660	2.991.660	2.009.660
+ / -			113.870	81.870	81.870	81.870
Neu	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

46

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung				
Zeile:	15 - Transferaufwendungen				
Band:	2	Seite:	69		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.174.201	2.444.632	2.723.530	2.791.530	3.073.530	2.091.530
+ / -			75.000	0	0	0
Neu	2.174.201	2.444.632	2.798.530	2.791.530	3.073.530	2.091.530

Beschluss des HaFi vom 09.12.2015:

Für das Wolfgang-Borchert Theater soll ein einmaliger Zuschuss von 75.000 € mit einem Sperrvermerk in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen werden.

47

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	477.697	510.184	305.850	397.500	298.770	397.520
+ / -			10.390	10.390	10.390	10.390
Neu	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.

Teilergebnisplan

48

Produktgruppe:	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel				
Zeile:	11 - Personalaufwendungen				
Band:	2	Seite:	134		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	475.041	276.600	286.330	293.460	300.770	308.260
+ / -			40.760	40.760	40.760	40.760
Neu	475.041	276.600	327.090	334.220	341.530	349.020

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015 für die Villa ten Hompel eine Aufstockung um 2 x 0,25 Stellen im Haushaltsplan 2016 zu berücksichtigen. Die Personalaufwendungen werden um den Bedarf für 0,50 Stelle der Entgeltgruppe 13 erhöht.

49

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II				
Zeile:	15 - Transferaufwendungen				
Band:	2	Seite:	150		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	ASSGVAf	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	132.713.669	134.747.914	141.239.280	146.314.970	151.500.770	157.010.810
+ / -			1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
Neu	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

50

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	24.281.025	25.489.200	30.643.300	31.873.800	33.123.400	34.388.400
+ / -			17.750.000	17.500.000	17.240.000	16.965.000
Neu	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.

51

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

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

52

Produktgruppe:	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts				
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Band:	2	Seite:	163		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	ASSGVAf	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	348.710	386.480	629.980	642.360	642.190	655.840
+ / -			28.450	36.540	36.540	36.540
Neu	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.

53

Produktgruppe:	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts				
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Band:	2	Seite:	163		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	348.710	386.480	658.430	678.900	678.730	692.380
+ / -			89.000	89.000	89.000	89.000
Neu	348.710	386.480	747.430	767.900	767.730	781.380

Im Zusammenhang mit der Herrichtung des Gebäudes 7 (ehemalige Kommandantur) der Oxford-Kaserne als Bürostandort für das Sozialamt sind Mittel für die Anbindung des Gebäudes an das städtische IT-Netz und für die Einrichtung von 36 - 42 Arbeitsplätzen mit IT-Standard-Ausstattung bereitzustellen.

Teilergebnisplan

54

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	38.913.530	44.081.000	51.605.220	54.179.200	55.954.970	57.425.570
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	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:

55

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	38.913.530	44.081.000	51.655.220	54.229.200	56.004.970	57.475.570
+ / -			7.500	7.500	7.500	7.500
Neu	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.

Teilergebnisplan

56

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	38.913.530	44.081.000	51.662.720	54.236.700	56.012.470	57.483.070
+ / -			18.500	18.500	18.500	18.500
Neu	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 €.

57

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	38.913.530	44.081.000	48.765.220	50.529.200	52.264.970	54.095.570
+ / -			4.430.000	5.240.000	5.280.000	4.920.000
Neu	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 Zuzugszahlen 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 €.

Teilergebnisplan

58

Produktgruppe:	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts				
Zeile:	15 - Transferaufwendungen				
Band:	2	Seite:	163		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	ASSGVAf	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	38.913.530	44.081.000	53.195.220	55.769.200	57.544.970	59.015.570
+ / -			-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
Neu	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.

59

Produktgruppe:	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts				
Zeile:	15 - Transferaufwendungen				
Band:	2	Seite:	163		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	38.913.530	44.081.000	51.605.220	54.179.200	55.954.970	57.425.570
+ / -			2.500	2.500	2.500	2.500
Neu	38.913.530	44.081.000	51.607.720	54.181.700	55.957.470	57.428.070

Beschluss des HaFi vom 09.12.2015:

Der AFAQ e.V. erhält einen Mietkostenzuschuss in Höhe von 2.500 € ab 2016 ff.

Teilergebnisplan

60

Produktgruppe:	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts				
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Band:	2	Seite:	163		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	ASSGVAf	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	104.125	306.704	1.179.740	1.207.090	1.235.810	1.265.940
+ / -			40.400	42.400	42.400	42.400
Neu	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.

61

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Band:	2	Seite:	178		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	ASSGVAf	BV:	

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

62

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	4.973.906	6.175.120	7.148.800	7.152.020	7.277.500	7.406.710
+ / -			247.340	247.340	247.340	247.340
Neu	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.

63

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

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

64

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

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

65

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	634.795	661.540	456.540	456.540	441.220	441.220
+ / -			270.000	380.000	480.000	550.000
Neu	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

66

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	35.706.810	35.748.990	35.739.990	35.740.990
+ / -			26.280	26.280	26.280	26.280
Neu	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 €.

67

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	35.733.090	35.775.270	35.766.270	35.767.270
+ / -			20.000	20.000	20.000	20.000
Neu	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

68

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	35.753.090	35.795.270	35.786.270	35.787.270
+ / -			7.500	7.500	7.500	7.500
Neu	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 €.

69

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	35.760.590	35.802.770	35.793.770	35.794.770
+ / -			4.700	4.700	4.700	4.700
Neu	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

70

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	35.765.290	35.807.470	35.798.470	35.799.470
+ / -			5.580	1.860	0	0
Neu	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".

71

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

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

72

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	35.820.870	35.859.330	35.798.470	35.799.470
+ / -			1.600	1.600	1.600	1.600
Neu	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.

73

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	34.132.170	34.111.470	34.102.470	34.103.470
+ / -			279.710	279.710	279.710	279.710
Neu	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

74

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	34.411.880	34.391.180	34.382.180	34.383.180
+ / -			100.000	100.000	100.000	100.000
Neu	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

75

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	34.511.880	34.491.180	34.482.180	34.483.180
+ / -			51.420	54.840	54.840	54.840
Neu	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

76

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	34.563.300	34.546.020	34.537.020	34.538.020
+ / -			630.000	630.000	630.000	630.000
Neu	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.

77

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	35.193.300	35.176.020	35.167.020	35.168.020
+ / -			237.830	285.390	285.390	285.390
Neu	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 Lützow-Kaserne gemäß Vorlage V/0803/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Zeitlich befristete Flüchtlingseinrichtungen an verschiedenen Standorten".

Teilergebnisplan

78

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	35.431.130	35.461.410	35.452.410	35.453.410
+ / -			30.720	30.720	30.720	30.720
Neu	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 €.

79

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	35.461.850	35.492.130	35.483.130	35.484.130
+ / -			244.960	256.860	256.860	256.860
Neu	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

80

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
Zeile:	15 - Transferaufwendungen				
Band:	2	Seite:	178		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	32.827.262	35.074.119	35.706.810	35.748.990	35.739.990	35.740.990
+ / -			17.260	17.260	17.260	17.260
Neu	32.827.262	35.074.119	35.724.070	35.766.250	35.757.250	35.758.250

Beschluss des HaFi vom 09.12.2015:

Zur Aufrechterhaltung der Insolvenzberatung bei der Verbraucherzentrale NRW ist der beantragte Zuschuss in Höhe von 17.260 € in den Haushaltsplan 2016 ff. aufzugreifen.

81

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Band:	2	Seite:	178		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	ASSGVAf	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.135.444	2.573.558	2.191.040	2.191.170	2.191.300	2.191.430
+ / -			1.100.000	1.400.000	1.640.000	1.860.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

82

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.135.444	2.573.558	3.291.040	3.591.170	3.831.300	4.051.430
+ / -			60.500	0	0	0
Neu	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".

83

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.135.444	2.573.558	3.351.540	3.591.170	3.831.300	4.051.430
+ / -			1.524.800	1.524.800	1.524.800	1.524.800
Neu	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 €.

Teilergebnisplan

84

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Band:	2	Seite:	178		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	ASSGVAF	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.135.444	2.573.558	4.876.340	5.115.970	5.356.100	5.576.230
+ / -			558.640	395.800	395.800	395.800
Neu	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.

85

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	21.116.602	23.157.950	25.909.070	26.529.680	26.962.560	27.608.130
+ / -			-446.530	-446.530	-446.530	-446.530
Neu	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.

Teilergebnisplan

86

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	69.542.790	73.400.976	77.049.640	78.392.310	79.030.930	78.895.400
+ / -			82.000	125.000	125.000	125.000
Neu	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 €

87

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	4.653.531	4.727.640	5.166.020	5.554.940	5.978.950	6.442.100
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

88

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	11.089.221	12.358.680	5.216.020	5.604.940	6.028.950	6.492.100
+ / -			142.000	215.000	215.000	215.000
Neu	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.

89

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	11.089.221	12.358.680	14.692.480	15.753.220	16.143.770	16.544.100
+ / -			-182.120	-182.120	-182.120	-182.120
Neu	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.

Teilergebnisplan

90

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.471.538	3.007.740	3.318.380	3.392.740	3.465.100	3.642.500
+ / -			120.500	120.500	120.500	120.500
Neu	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)

91

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.308.742	1.872.896	1.365.810	1.380.400	1.395.720	1.411.800
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	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).

Teilergebnisplan

92

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.308.742	1.872.896	1.415.810	1.430	1.445.720	1.461.800
+ / -			94.640	94.640	94.640	94.640
Neu	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.

93

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.804.867	2.231.100	2.161.100	2.161.100	2.036.380	2.036.380
+ / -			264.000	264.000	264.000	264.000
Neu	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".

Teilergebnisplan

94

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	159.011	162.671	217.720	217.760	217.800	217.840
+ / -			88.430	88.430	88.430	88.430
Neu	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. AngeboteFlüchtlingseinrichtungen" 2016 ff. +22.000 €

95

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	159.011	162.671	206.720	206.760	206.800	206.840
+ / -			11.000	11.000	11.000	11.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

96

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.067.814	2.527.607	2.348.300	2.273.600	2.258.600	2.258.600
+ / -			61.980	61.980	61.980	61.980
Neu	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)

97

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

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

Teilergebnisplan

98

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	3.928.350	2.937.500	4.037.500	4.037.500	4.037.500	4.037.500
+ / -			6.500.000	0	0	0
Neu	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.

99

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	7.430.288	7.220.110	7.901.870	7.916.540	7.968.700	8.130.770
+ / -			27.070	27.070	0	0
Neu	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.

Teilergebnisplan

100

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	33.908.753	36.984.310	42.564.030	36.220.370	36.404.810	36.404.810
+ / -			104.030	104.030	104.030	104.030
Neu	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%)

101

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	33.908.753	36.984.310	36.064.030	36.220.370	36.404.810	36.404.810
+ / -			6.500.000	0	0	0
Neu	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).

Teilergebnisplan

102

Produktgruppe:	0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien				
Zeile:	15 - Transferaufwendungen				
Band:	2	Seite:	259		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	33.908.753	36.984.310	42.564.030	36.220.370	36.404.810	36.404.810
+ / -			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Neu	33.908.753	36.984.310	41.564.030	35.220.370	35.404.810	35.404.810

Beschluss des HaFi vom 09.12.2015:

Die Aufwandsermächtigungen sollen ab 2016 um 1.000.000 € reduziert werden.

103

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	4.828.097	5.061.990	5.149.120	5.158.740	5.248.520	5.365.680
+ / -			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Neu	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

104

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	4.158.057	4.233.530	4.441.530	4.439.770	4.519.770	4.519.770
+ / -			7.500	7.500	7.500	7.500
Neu	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 beschossen. 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.

105

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	4.158.057	4.233.530	4.449.030	4.447.270	4.527.270	4.527.270
+ / -			5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	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

106

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	3.057.320	3.798.290	4.063.870	3.989.020	3.989.020	2.989.020
+ / -			0	367.000	367.000	366.000
Neu	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.

107

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	3.057.320	3.798.290	4.063.870	4.356.020	4.356.020	3.355.020
+ / -			25.000	25.000	25.000	25.000
Neu	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

108

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

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

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

109

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

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

110

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	318.504	445.190	436.240	436.240	433.440	433.440
+ / -			1.000	1.000	1.000	1.000
Neu	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.

111

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

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

112

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	379.461	21.820	22.320	22.320	22.320	22.320
+ / -			245.770	0	0	0
Neu	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.

113

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	3.525.226	3.672.960	268.090	22.320	22.320	22.320
+ / -			-71.190	-71.190	-71.190	-71.190
Neu	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

114

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	3.525.226	3.672.960	3.466.330	3.477.450	3.496.570	3.576.410
+ / -			8.820	9.040	9.260	9.490
Neu	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.

115

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

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

116

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	537.244	600.618	829.810	272.140	272.180	272.220
+ / -			-100.000	0	100.000	0
Neu	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.

117

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	5.685.330	5.803.970	6.128.840	6.184.480	6.277.240	6.425.470
+ / -			16.620	17.030	17.450	17.880
Neu	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

118

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	13.848	50.500	31.760	31.760	31.760	31.760
+ / -			50.000	30.000	30.000	30.000
Neu	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.

119

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.484.535	1.642.610	1.708.970	1.693.520	1.714.840	1.753.630
+ / -			-39.080	-40.070	-41.070	-42.090
Neu	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

120

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	184.914	718.396	428.460	453.460	501.000	353.460
+ / -			50.000	50.000	0	0
Neu	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.

121

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	9.278.197	10.175.580	9.737.620	9.764.430	9.840.860	10.076.130
+ / -			75.690	97.980	11.930	0
Neu	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. Der HAFI hat die Vorlage V/0879/2015 und diese Veränderung in seiner Sitzung am 09.12.2015 beschlossen.

Teilergebnisplan

122

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	9.278.197	10.175.580	9.813.310	9.862.410	9.852.790	10.076.130
+ / -			14.580	14.950	15.330	15.700
Neu	9.278.197	10.175.580	9.827.890	9.877.360	9.868.120	10.091.830

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.

123

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.859.786	905.440	876.930	877.080	877.230	877.390
+ / -			80.000	0	0	0
Neu	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).

Teilergebnisplan

124

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	6.740.887	6.657.980	7.088.800	7.100.980	7.266.270	7.435.670
+ / -			25.230	32.660	0	0
Neu	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. Der HAFI hat die Vorlage V/0879/2015 und diese Veränderung in seiner Sitzung am 09.12.2015 beschlossen.

125

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	6.740.887	6.657.980	7.114.030	7.133.640	7.266.270	7.435.670
+ / -			24.500	25.120	25.740	26.390
Neu	6.740.887	6.657.980	7.138.530	7.158.760	7.292.010	7.462.060

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

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	22.945.287	24.071.240	23.757.570	23.944.750	24.281.250	24.592.200
+ / -			-558.000	-300.000	-300.000	-300.000
Neu	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.

127

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

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

128

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	1.413.396	1.489.840	1.543.130	1.541.380	1.561.400	1.599.980
+ / -			-16.620	-17.030	-17.450	-17.880
Neu	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.

129

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

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

130

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	7.067.279	6.711.710	7.264.340	7.297.350	7.447.400	7.629.360
+ / -			28.920	29.640	30.390	31.140
Neu	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.

131

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	3.049.150	3.331.820	3.273.600	3.192.380	3.184.500	3.184.500
+ / -			200.000	200.000	200.000	200.000
Neu	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 m², 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

132

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

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

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

133

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	176.576	194.190	261.640	267.640	274.270	281.060
+ / -			-33.820	-34.660	-35.530	-36.420
Neu	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

134

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	235.710	263.910	263.910	263.910	253.910	253.910
+ / -			20.000	20.000	20.000	20.000
Neu	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.

135

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	235.710	263.910	283.910	283.910	273.910	273.910
+ / -			1.000	1.000	1.000	1.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

136

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	8.032.026	8.153.000	8.244.400	8.273.800	8.273.800	8.273.800
+ / -			-1.927.000	-1.808.000	-1.511.000	-1.511.000
Neu	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.

137

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	8.032.026	8.153.000	6.317.400	6.465.800	6.762.800	6.762.800
+ / -			-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

138

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	2.935.200	2.592.490	2.549.380	2.549.380	2.549.380	2.549.380
+ / -			142.350	195.440	249.130	303.650
Neu	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.

139

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	480.547.671	516.100.000	514.450.000	529.150.000	537.250.000	546.650.000
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

140

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
Zeile:	01 - Steuern und ähnliche Abgaben				
Band:	2	Seite:	542		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	480.547.671	516.100.000	514.500.000	529.200.000	537.300.000	546.700.000
+ / -			240.000	240.000	240.000	240.000
Neu	480.547.671	516.100.000	514.740.000	529.440.000	537.540.000	546.940.000

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015 die Hundesteuersatzung auf das Niveau der vergleichbaren Städte Aachen, Bonn und Bielefeld sozialverträglich anzupassen.

141

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
Zeile:	01 - Steuern und ähnliche Abgaben				
Band:	2	Seite:	542		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	480.547.671	516.100.000	514.740.000	529.440.000	537.540.000	546.940.000
+ / -			500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Neu	480.547.671	516.100.000	515.240.000	530.440.000	538.540.000	547.940.000

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015 zur Einführung einer Tourismusabgabe, die auswärtige Hotelgäste bei Übernachtungen in Münster zu entrichten haben.

Teilergebnisplan

142

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

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

143

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	56.872.137	28.317.800	44.121.800	39.877.800	41.877.800	41.877.800
+ / -			3.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

144

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	107.453.413	112.900.000	113.100.000	115.000.000	116.700.000	117.900.000
+ / -			1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Neu	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

145

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	-1.448.115	5.000.000	7.050.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
+ / -			-1.700.000	0	0	0
Neu	-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).

146

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

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

147

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Neu	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. Der HAFI hat die Vorlage V/0966/2015 und diese Veränderung in seiner Sitzung am 09.12.2015 beschlossen.

148

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

149

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement				
Maßnahmenziffer:	4070 - Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland				
Band:	1	Seite:	445		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	ALWF	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	0	0	0	-50.000	-2.250.000	0
+ / -			0	50.000	2.050.000	0
Neu	0	0	0	0	-200.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-2.300.000
+ / -	0		2.100.000
Neu	0	0	-200.000

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

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015 die Vorplatzsanierung der Halle Münsterland auf eine kostengünstige Reparatur zu reduzieren.

150

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

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

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

151

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.500.000	-3.363.000
+ / -	0		-600.000
Neu	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. Der HAFI hat die Vorlage V/0966/2015 und diese Veränderung in seiner Sitzung am 09.12.2015 beschlossen.

152

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement				
Maßnahmenziffer:	4100 - Neu: Herrichtung Oxford-Kaserne (Gebäude 7)				
Band:	1	Seite:			
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

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

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

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

Herrichtung des Gebäudes 7 (ehemalige Kommandantur) der Oxford-Kaserne als Bürostandort für das Sozialamt.

Teilfinanzplan

153

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

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

154

Produktgruppe:	0113 - Zentrale Dienste				
Maßnahmenziffer:	0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen				
Band:	1	Seite:	455		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	-151.754	-343.157	-252.000	-192.000	-192.000	-192.000
+ / -			-120.000	0	0	0
Neu	-151.754	-343.157	-372.000	-192.000	-192.000	-192.000

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

Beschaffung von Büromöbeln sowie von Ausstattungen für die Warte- und sonstigen Bereiche (Sozial- und Besprechungsräume) im Zusammenhang mit der Herrichtung des Gebäudes 7 (ehemalige Kommandantur) der Oxford-Kaserne als Bürostandort für das Sozialamt.

Teilfinanzplan

155

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	-190.530	-211.164	-209.600	-209.600	-209.600	-209.600
+ / -			-75.000	0	0	0
Neu	-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"

156

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

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

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

Teilfinanzplan

157

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

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

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

158

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	0	-650.000	-1.200.000	-16.200.000	-21.600.000	-16.000.000
+ / -			0	1.700.000	5.000.000	0
Neu	0	-650.000	-1.200.000	-14.500.000	-16.600.000	-16.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.200.000	-650.000	-56.850.000
+ / -	0		6.700.000
Neu	-1.200.000	-650.000	-50.150.000

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).

- Beschluss des HaFi vom 09.12.2015: Reduzierung der Gesamtauszahlung von 55.150.000€ um 5.000.000€ auf 50.150.000€

Teilfinanzplan

159

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-265.000	-1.325.000
+ / -	0		-1.000.000
Neu	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"

160

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-100.000	-200.000
+ / -	0		-150.000
Neu	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"

Teilfinanzplan

161

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

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

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

162

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

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

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

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

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.

Teilfinanzplan

163

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

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

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

164

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

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

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

Teilfinanzplan

165

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	-306.566	-75.254	-182.690	-191.830	-201.420	-211.490
+ / -			-20.170	0	0	0
Neu	-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".

166

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

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

Teilfinanzplan

167

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

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

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

168

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
Maßnahmenziffer:	4061 - Flüchtlingseinrichtungen in Holzrahmenbauweise				
Band:	2	Seite:	183		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

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

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

Teilfinanzplan

169

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
Maßnahmenziffer:	4061 - Flüchtlingseinrichtungen in Holzrahmenbauweise				
Band:	2	Seite:	183		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	ASSGVAF AUKB	BV:	

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

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

170

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				
Maßnahmenziffer:	4061 - Flüchtlingseinrichtungen in Holzrahmenbauweise				
Band:	2	Seite:	183		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	0	-6.100.000	-6.730.000	0	0	0
+ / -			-11.275.000	0	0	0
Neu	0	-6.100.000	-18.005.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-6.100.000	-12.830.500
+ / -	0		-11.275.000
Neu	0	-6.100.000	-24.105.500

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

Weitere Veränderung durch die Bereitstellung der investiven Auszahlungen in Höhe von 11.275.000 € gem. Vorlage V/1016/2015 "Maßnahmen aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen; hier: Rahmenvereinbarung über die Lieferung und Errichtung von temporären Flüchtlingsunterkünften".

Teilfinanzplan

171

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-282.500	-282.500
+ / -			-190.370
Neu	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 Flüchtlingseinrichtung Haus Heidhorn gem. Vorlage Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen". Der Ansatz für 2015 wurde außerplanmäßig eingerichtet.

172

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

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

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

Teilfinanzplan

173

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

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

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

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

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"

174

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

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

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

Teilfinanzplan

175

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

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

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

176

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	-135.906	-485.807	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
+ / -			0	0	0	-120.000
Neu	-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.

Teilfinanzplan

177

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

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

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

178

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

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

Teilfinanzplan

179

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

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

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

180

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

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

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

Teilfinanzplan

181

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

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

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

182

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

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

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

Teilfinanzplan

183

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

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

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

184

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

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

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

Teilfinanzplan

185

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				
Maßnahmenziffer:	4071 - Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb				
Band:	2	Seite:	415		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	AUKB	BV:	Mitte West

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-60.000	-303.160	-2.547.160
+ / -	60.000		838.000
Neu	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

186

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

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

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

Teilfinanzplan

187

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				
Maßnahmenziffer:	4140 - Albersloher Weg, Angelsachsenwe-Osttor				
Band:	2	Seite:	418		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	0	-84.095	0	-100.000	-800.000	-650.000
+ / -			0	50.000	400.000	150.000
Neu	0	-84.095	0	-50.000	-400.000	-500.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-9.990.000	-190.751	-11.730.751
+ / -	-1.300.000		0
Neu	-11.290.000	-190.751	-11.730.751

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

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015: Schieben der Maßnahme Albersloher Weg-Osttor zugunsten der Maßnahme Radweg Hessenweg.

Gleichzeitig wurde auch die Ansätze für die Investitionseinzahlungen (2018: 400.000 €; 2019: 300.000) abgesetzt.

188

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				
Maßnahmenziffer:	4165 - Hessenweg, Radweg DEK - Hessenbusch Nr. 210				
Band:	2	Seite:	420		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	0	0	0	0	-50.000	0
+ / -			0	-50.000	-800.000	-450.000
Neu	0	0	0	-50.000	-850.000	-450.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.300.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-1.300.000

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

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015: Vorziehen der Maßnahme Radweg Hessenweg, Deckung aus veranschlagten Mitteln für den Albersloher Weg-Osttor.

Teilfinanzplan

189

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

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

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

190

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				
Maßnahmenziffer:	4215 - Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen				
Band:	2	Seite:	426		
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	0	-50.000	-10.000	-450.000	-80.000	0
+ / -			0	250.000	0	0
Neu	0	-50.000	-10.000	-200.000	-80.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-50.000	-590.000
+ / -	-450.000		0
Neu	-450.000	-50.000	-590.000

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

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015: Schieben des Ansatzes von 450.000 € in 2017 (VE in 2016 über 450.000 €) in spätere Jahre.

Gleichzeitig wurde auch die Ansätze für die Investitionseinzahlungen über 200.000 € abgesetzt.

Teilfinanzplan

191

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

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

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

192

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

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

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

193

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

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

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

194

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

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

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

195

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

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

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

196

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

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

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

Teilfinanzplan

197

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen				
Maßnahmenziffer:	1060 - Neu: Projektgesellschaft "Konversion"				
Band:	2	Seite:			
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-250.000	0	0	0
Neu	0	0	-250.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-250.000
Neu	0	0	-250.000

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

Gemäß der Beschlussvorlage V/0879/2015 "Konversionsprozess der York- und Oxford-Kaserne: Projektplanung bis zur Ankaufsentscheidung" sollen 250.000 € für das Stammkapital der zu gründenden Projektgesellschaft bereitgestellt werden.

198

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
Maßnahmenziffer:	9000 - Kredite für Investitionen				
Band:	2	Seite:	549		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	-19.121.115	-1.568.690	15.127.030	30.912.880	37.608.650	19.850.690
+ / -			23.929.370	-4.251.650	-7.141.150	-745.200
Neu	-19.121.115	-1.568.690	39.056.400	26.661.230	30.467.500	19.105.490

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

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

Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

Teilfinanzplan

199

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

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

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

200

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
Maßnahmenziffer:	9056 - Neu: Darlehen De Bockwindmüel e.V.				
Band:	2	Seite:			
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

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

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

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

Gewährung eines zinslosen Darlehens an den Trägerverein des Freilichtmuseums "Mühlenhof" gemäß Beschlussvorlage V/1006/2015.

Teilfinanzplan

201

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
Maßnahmenziffer:	9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung				
Band:	2	Seite:	550		
Veränderung aus:	Verwaltung	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt	-19.180.561	75.274.774	12.520.334	36.186.890	31.537.560	30.337.430
+ / -			64.936.124	-1.145.840	-87.600	-64.440
Neu	-19.180.561	75.274.774	77.456.458	35.041.050	31.449.960	30.272.990

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

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

Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

202

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

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

203

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

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

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

204

Produktgruppe:	9999 - Verschiedene Produktgruppen				
Maßnahmenziffer:	0000 - Diverse Investitionsmaßnahmen zur Beschaffung von Gütern u. Dienstleistungen				
Band:	2	Seite:			
Veränderung aus:	Politik	Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Alt			-11.466.500	-9.303.590	-10.001.510	-9.732.010
+ / -			1.131.650	925.350	995.150	973.200
Neu			-10.334.850	-8.378.240	-9.006.360	-8.758.810

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

Beschluss des HAFI vom 09.12.2015: Pauschale Kürzung der Haushaltsansätze für den "Erwerb von Gütern und Dienstleistungen" im Investitionshaushalt um 10%.

Die Auswirkung der Kürzung auf die betroffenen Investitionsmaßnahmen ist in der Anlage zum Veränderungsblatt auf der nächsten Seite dargestellt.

Anlage zum Veränderungsblatt Nr. 204 - Pauschale Kürzung um 10% bei investiven Beschaffungen

PG - Nr.	Bezeichnung der Produktgruppe	Maßnahmen- ziffer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Kürzung 2016 in €	Kürzung 2017 in €	Kürzung 2018 in €	Kürzung 2019 in €	Summe in €
0102	GF für polit. Gremien, Städtepartnersch.	0010	Beschaffungen Gremien/ Städtepart.	120	120	200	200	640
0103	OBM, BM und Verwaltungsführung	0010	Beschaffungen OB, BM, Verwaltungsführung	60	60	100	100	320
0107	Public Relations	0000	Beschaffungen Public Relations	240	240	240	240	960
0111	Immobilienmanagement	0030	Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
0111	Immobilienmanagement	0050	Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
0113	Zentrale Dienste	0000	An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen	38.000	20.000	20.000	20.000	98.000
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	0010	Beschaffungen Ordnungsrecht	110	110	110	110	440
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	0010	Beschaffungen Gewerberecht	50	50	50	50	200
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	0020	Beschaffungen Markt-/Sendewesen	70	70	70	70	280
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	0010	Beschaffungen Straßenverkehrsrecht	2.720	720	720	720	4.880
0204	Bürgerangelegenheiten	0010	Beschaffungen Bürgerangelegenheiten	180	180	300	300	960
0209	Brandschutz u. feuerwehrt. Hilfeleistungen	0100	Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten	240.000	220.000	220.000	220.000	900.000
0209	Brandschutz u. feuerwehrt. Hilfeleistungen	0200	Beschaffung feuerwehrt. IT-Technik	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
0209	Brandschutz u. feuerwehrt. Hilfeleistungen	0300	Beschaffung von Möblierung Fw/Gh	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
0209	Brandschutz u. feuerwehrt. Hilfeleistungen	1000	Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung	55.000	50.000	16.500	18.000	139.500
0209	Brandschutz u. feuerwehrt. Hilfeleistungen	1100	Einführung Digitalfunk (Brandschutz)	40.000	-	-	-	40.000
0210	Rettungsdienst	0100	Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen	70.000	75.000	75.000	76.000	296.000
0210	Rettungsdienst	0110	Beschaffung v. rettungsdienstl. Geräten	36.200	14.000	2.000	2.500	54.700
0210	Rettungsdienst	0200	Beschaffungen rettungsd. IT-Technik	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
0210	Rettungsdienst	1100	Einführung Digitalfunk (Rettungsdienst)	15.000	-	-	-	15.000
0211	Veterinär- u. Lebensmittelangelegenheiten	0000	Beschaffung Veterinär- & Lebensmittelang.	1.350	1.350	1.350	1.350	5.400
0301	Leistungen für Schulen	0010	Besch. v. Mobiliar u.a.	28.460	20.960	20.960	20.960	91.340
0301	Leistungen für Schulen	0020	Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume	5.770	5.770	9.620	9.620	30.780
0301	Leistungen für Schulen	0030	Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen	21.000	21.000	28.000	38.000	108.000
0301	Leistungen für Schulen	0040	Erneuerung Einrichtung von Fachräumen	12.140	12.140	19.250	19.250	62.780
0301	Leistungen für Schulen	0060	Besch. Betriebsausstattung u. a.	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
0301	Leistungen für Schulen	0090	Besch. für Schulen	1.890	1.890	1.890	1.890	7.560
0301	Leistungen für Schulen	0610	Besch. Neue Technologien an Berufskollegs	24.950	24.950	41.580	41.580	133.060
0301	Leistungen für Schulen	0630	Besch. DV-Technologien an Berufskollegs	42.790	47.200	41.050	27.240	158.280
0301	Leistungen für Schulen	4030	Übermittltagbetr. weiterführende Schulen	1.500	1.500	2.500	2.500	8.000
0301	Leistungen für Schulen	4091	Besch. Einricht. offener Ganztagschulen	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
0301	Leistungen für Schulen	4360	Neubau Weiterbildungskolleg	38.000	-	-	-	38.000
0301	Leistungen für Schulen	4400	Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.	-	3.940	-	-	3.940
0301	Leistungen für Schulen	4430	Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte	1.500	1.400	43.000	-	45.900
0301	Leistungen für Schulen	4490	Zweite städtische Gesamtschule	20.000	70.000	100.000	60.000	250.000
0301	Leistungen für Schulen	4530	Fertigbauklassen Grundschulen	15.000	3.000	-	-	18.000
0301	Leistungen für Schulen	4610	Immanuel-Kant-Gymnasium Vergr. Lehrretz.	4.200	-	-	-	4.200
0301	Leistungen für Schulen	4620	Erweiterung Nikolaischule Wolbeck	-	1.500	-	-	1.500
0301	Leistungen für Schulen	4630	Neubau Grundschulgebäude Wolbeck	-	-	-	31.500	31.500
0301	Leistungen für Schulen	4640	Erweiterung Dreifaltigkeitsschule	1.500	1.500	15.250	-	18.250
0301	Leistungen für Schulen	4650	Fördersch.-Umbau für Nutzungsänderungen	5.000	-	-	-	5.000
0301	Leistungen für Schulen	4660	H.-Böckler-Berufskolleg Ern.Sekretariat	1.600	-	-	-	1.600
0301	Leistungen für Schulen	4690	Umbau ehem. Hausm.wohnung Idaschule	3.000	-	-	-	3.000
0301	Leistungen für Schulen	4700	Ratsgymnasium - Errichtung Mensa	-	16.000	-	-	16.000
0302	Zent. Leist. für am Schulleben Beteiligte	0000	Beschaffungen für Zentrale Leistungen	190	190	190	190	760
0302	Zent. Leist. für am Schulleben Beteiligte	0100	Beschaffungen Übergang Schule Beruf	70	70	70	70	280

Anlage zum Veränderungsblatt Nr. 204 - Pauschale Kürzung um 10% bei investiven Beschaffungen

PG - Nr.	Bezeichnung der Produktgruppe	Maßnahmen- ziffer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Kürzung 2016 in €	Kürzung 2017 in €	Kürzung 2018 in €	Kürzung 2019 in €	Summe in €
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	0100	Beschaffungen Kulturamt	- 510	- 510	- 510	- 510	- 2.040
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	0200	Ankauf v. Kunstwerken zur Kunstförderung	- 230	- 230	- 230	- 230	- 920
0402	Volkshochschule	0010	Beschaffungen für die VHS	- 2.830	- 2.830	- 2.830	- 2.830	- 11.320
0403	WSM u. Förderung Stadtteilmusikschulen	0010	Beschaffungen v. Westf. Schule für Musik	- 1.570	- 1.570	- 2.620	- 2.620	- 8.380
0404	Stadtbücherei u.Förd.Büchereien fr.Träger	0010	Beschaffungen für die Stadtbücherei	- 4.150	- 750	- 2.950	- 750	- 8.600
0405	Stadtmuseum	0010	Beschaffungen für das Stadtmuseum	- 500	- 500	- 690	- 690	- 2.380
0405	Stadtmuseum	0020	Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten	- 3.000	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 16.000
0406	Stadtarchiv	0010	Beschaffungen für das Stadtarchiv	- 600	- 600	- 600	- 600	- 2.400
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	0100	Beschaffungen für die Villa ten Hompel	- 30	- 30	- 30	- 30	- 120
0501	Leistungen der Grundsicherung (SGB II)	0100	Beschaffungen für das Jobcenter	- 500	- 500	- 500	- 500	- 2.000
0501	Leistungen der Grundsicherung (SGB II)	0200	Beschaffungen für das Perspektivzentrum	- 500	- 500	- 500	- 500	- 2.000
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	0020	Einrichtung Obdachlosenangelegenheiten	- 800	- 800	- 800	- 800	- 3.200
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	0040	Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer	- 25.730	- 19.180	- 20.140	- 21.150	- 86.200
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4061	Flüchtlingseinr. in Holzrahmenbauweise	- 27.500	-	-	-	- 27.500
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0000	Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 22.000
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0100	Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 38.000	- 116.000
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0000	Besch.PG Kinder- u. Jugendarbeit	- 60	- 60	- 60	- 60	- 240
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0100	Kleine Invest.für städt. Jugendeinrichtungen	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 48.000
0603	Förd. von benachteiligten jungen Menschen	0000	Besch. PG Förd. v. benacht. jg. Menschen	- 430	- 430	- 430	- 430	- 1.720
0603	Förd. von benachteiligten jungen Menschen	0100	Besch.f.Einr.z.Förd.benacht.jg.Menschen	- 420	- 420	- 420	- 420	- 1.680
0604	Familienförderung	0000	Besch. PG Familienförderung	- 180	- 180	- 180	- 180	- 720
0605	Erzieherische u.wirtsch.Hilfen f.Familien	0000	Besch. PG Erz. u. wirtsch. Hi. f. Fam.	- 120	- 120	- 120	- 120	- 480
0701	Gesundheitsdienste	0000	Beschaffungen Gesundheitsdienste	- 600	- 600	- 600	- 600	- 2.400
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen u. -stätten	0100	Beschaffungen für Sporteinrichtungen	- 8.040	- 4.540	- 8.170	- 8.170	- 28.920
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen u. -stätten	0200	Beschaffungen für den Sport	- 3.060	- 3.060	- 5.100	- 5.100	- 16.320
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen u. -stätten	0600	Besch. Betriebsvorrichtg./-ausstattung	- 12.000	- 12.000	- 20.000	- 20.000	- 64.000
0802	Bäder	0100	Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder	- 5.120	- 1.620	- 2.700	- 2.700	- 12.140
0802	Bäder	0200	Besch. Betriebsvorrichtg./-ausstattung	- 9.000	- 9.000	- 15.000	- 15.000	- 48.000
0901	Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	0000	Beschaffungen Stadt- und Regionalplanung	- 680	- 680	- 680	- 680	- 2.720
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	0000	Beschaffungen Amt 62	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 20.400
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	0010	Beschaffungen	- 100	- 100	-	-	- 200
1101	Abwasserbeseitigung	0001	Fahrzeuge, Geräte und sonstiges	- 58.500	- 27.800	- 25.500	- 57.700	- 169.500
1201	Bereitst. v. Verkehrsflächen und -anlagen	0002	Fahrzeuge, Geräte und sonstiges	- 30.000	- 22.400	- 17.200	- 17.200	- 86.800
1301	Grün- und Freiflächen	0000	Fahrzeuge und Geräte	- 28.000	- 22.700	- 26.600	- 29.200	- 106.500
1301	Grün- und Freiflächen	0020	Ergänzungen in Grünanlagen	- 500	- 500	- 500	- 500	- 2.000
1302	Friedhöfe	0000	Waldfriedhof Lauheide	- 6.060	- 6.060	- 6.060	- 6.060	- 24.240
1302	Friedhöfe	0020	Bezirksfriedhöfe	- 2.430	- 1.930	- 3.030	- 3.030	- 10.420
1302	Friedhöfe	4050	Urnenwände Waldfriedhof Lauheide	- 5.000	-	-	-	- 5.000
1303	Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	0000	Wasserschutz	- 800	- 800	- 800	- 800	- 3.200
1304	Fließende Gewässer	0003	Fahrzeuge, Geräte und Sonstiges	- 150	- 150	- 150	- 150	- 600
1305	Wald und Forstwirtschaft	0000	An- und Verkauf forstwirtschaftl. Geräte	- 250	- 250	- 250	- 250	- 1.000
1401	Überg. Umweltschutz, Klima, Immission, ...	0000	Umweltveranstaltungen und Ausstellungen	- 100	- 100	- 100	- 100	- 400
1401	Überg. Umweltschutz, Klima, Immission, ...	0010	Umweltschutz	- 100	- 100	- 100	- 100	- 400
1503	Stadthalle Hiltrup	0010	Beschaffungen Stadthalle Hiltrup	- 240	- 240	- 400	- 400	- 1.280
Summe:				- 1.131.650	- 925.350	- 995.150	- 973.200	- 4.025.350