

# Anlage 4 zur Vorlage V/1090/2016

Der Oberbürgermeister  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

02. Dezember 2016

## Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017

- |                   |  |
|-------------------|--|
| lfd. Nr. 1 – 3    | Anregungen der Bezirksvertretungen   |
| lfd. Nr. 4 - 42   | Zuständigkeit Haupt- und Finanzausschuss und Veränderungen, die in den Fachausschüssen <u>nicht</u> beraten wurden |
| lfd. Nr. 43 - 228 | Veränderungen, die in den Fachausschüssen beraten wurden   |



## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2017 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

1

Seite:

382

Produktgruppe:

0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung/NaSa2016)

Bezirksvertretung:

BV Mitte, BV Hiltrup, BV West

Ausschuss:

HAFI

freiwillige Leistung/  
Pflichtleistung

(bitte ankreuzen)

Freiwillige Leistung dem Grunde nach

Freiwillige Leistung der Höhe nach

Pflichtaufgabe

Anderes (bitte in Begründung näher erläutern)

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )				Planung (€ <sup>1</sup> )	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Alt <sup>2</sup>	153.941	<del>462.568</del>	613.030	613.030	613.030	613.030
+/- <sup>3</sup>		<del>308.627</del>	200.000	200.000	200.000	200.000
Neu	153.941	462.568	813.030	813.030	813.030	813.030

### Begründung:

Beschlüsse der BV Mitte, BV Hiltrup und BV West in den jeweiligen Etatberatungen:

Anhebung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen um 200.000 € ab dem Haushaltsjahr 2017. Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel werden ausschließlich zur Sanierung von Spielplätzen verwendet.



51 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Datum: 21.11.2016  
Tel.-Nr.: 5110

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice  
über den/die Fachdezernenten/-in

### Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2017 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

2

Seite:

217

Produktgruppe:

0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Zelle: 15 - Transferaufwendungen

Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus:

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung/Nasaz2016)

Bezirksvertretung:

BV Südost

Ausschuss:

AKJF

freiwillige Leistung/  
Pflichtleistung

(bitte ankreuzen)

Freiwillige Leistung dem Grunde nach

Freiwillige Leistung der Höhe nach

Pflichtaufgabe

Anderes (bitte in Begründung näher erläutern)

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )	
	2015	2016	2017	2018	2020
Alt <sup>2</sup>	3.016.813	3.438.880	3.538.240	3.614.440	3.781.000
+/- <sup>3</sup>			5.000	5.000	5.000
Neu	3.016.813	3.438.880	3.543.240	3.619.440	3.786.000

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

<sup>2</sup> = Wert lt. Zeile im Teilergebnisplan des HP-Entwurfes

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

#### Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 15.11.2016 (Empfehlung: Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 144/2016, Outlaw gGmbH für BauSpielTreff Holtrode)

Unterschrift



Amt für Schule und Weiterbildung  
Amt

Datum 21.11.2016  
 Teil.-Nr. 4011

**Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice**

über den/die Fachdezernenten/-in

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2017 (Teilfinanzplan)**

**Haushaltsplan-Entwurf**

Band: 1

Seite: 41

Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen

Nr. + Bezeichnung

Sämtliche BV  
 ASW

Maßnahmen-Nr.:

Bezeichnung der Maßnahme:

4590 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen)  
 Erweiterung Grundschulen

Bezirksvertretung:

Veränderung aus: Bezirksvertretung  
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		bisher bereitgestellt bis incl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019		
Alt <sup>2</sup>	-190	-349.820	-750.000	-750.000	0	0	-350.010
+/- <sup>3</sup>							
Neu	-190	-349.820	-750.000	-750.000	0	0	-1.500.000
							-1.850.010

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

<sup>2</sup> = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

<sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2018	2019	2020
	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

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

**Begründung:**

Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup hat in ihrer Sitzung am 17.11.2016 beschlossen, bei der Finanzstelle in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 insgesamt 1,5 Mio. € für die Erweiterung der Ludgerusschule Hiltrup bereitzustellen.

Unterschrift



## Teilergebnisplan

4
---

<b>Produktgruppe:</b>	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	382
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.227	60.720	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			75.320	0	0	0
<b>Neu</b>	2.227	60.720	75.320	0	0	0

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

BV Mitte: 7.670 €  
 BV Nord: 21.950 €  
 BV Hilstrup: 18.700 €  
 BV West: 27.000 €

5
---

<b>Produktgruppe:</b>	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	382
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	128.181	168.520	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			111.480	0	0	0
<b>Neu</b>	128.181	168.520	111.480	0	0	0

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

BV Mitte: 6.000 €  
 BV Nord: 14.820 €  
 BV Ost: 26.180 €  
 BV Südost: 19.570 €  
 BV Hilstrup: 18.910 €  
 BV West: 26.000 €

## Teilergebnisplan

6
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	382
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	23.532	233.328	613.030	613.030	613.030	613.030
<b>+ / -</b>			-585.230	0	0	0
<b>Neu</b>	23.532	233.328	27.800	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: 1.000 €  
 BV Ost: 2.000 €  
 BV Südost: 2.000 €  
 BV Hilstrup: 14.000 €  
 BV West: 6.800 €

In dieser Zeile des Haushalt waren im Entwurf des Haushaltsplans 2017 die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant. Die Verteilung der Mittel erfolgte im Rahmen der Etatberatungen der BV.

7
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	424
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	302.244	405.300	402.300	381.380	381.380	381.380
<b>+ / -</b>			469.000	0	0	0
<b>Neu</b>	302.244	405.300	871.300	381.380	381.380	381.380

Anhebung des Haushaltsansatzes für die IT-Dienstleistungen der citeq zum Ausgleich des Finanzbedarfs der citeq. Die Deckung erfolgt durch die erhöhte Gewinnausschüttung der citeq aus dem Jahresüberschuss 2016 in 2017.

## Teilergebnisplan

8
---

<b>Produktgruppe:</b>	0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	424
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	854.401	1.913.160	1.141.450	1.377.510	842.570	877.630
<b>+ / -</b>			100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	854.401	1.913.160	1.241.450	1.377.510	842.570	877.630

Gründung einer Holding-Gesellschaft i.V.m. der Einbringung der FMO GmbH und der Stadtwerke Münster GmbH gemäß Beschlussvorlage V/1085/2016

9
---

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	19.648.266	19.969.000	1.241.450	1.377.510	842.570	877.630
<b>+ / -</b>			-190.000	-570.000	-860.000	-1.060.000
<b>Neu</b>	19.648.266	19.969.000	1.051.450	807.510	-17.430	-182.370

Reduzierung des Ansatzes als Folge des geringeren Bedarfs zur Errichtung/Herrichtung von Flüchtlingseinrichtungen. Diese Veränderung hat aus terminlichen Gründen nicht im ALWF vorgelegen.

## Teilergebnisplan

10
----

<b>Produktgruppe:</b>	0115 - IT-Management (citeq)		
<b>Zeile:</b>	19 - Finanzerträge		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	458
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.597.088	564.750	31.870	222.200	0	0
<b>+ / -</b>			469.000	0	0	0
<b>Neu</b>	1.597.088	564.750	500.870	222.200	0	0

Erhöhung der Gewinnausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2016 in 2017.

11
----

<b>Produktgruppe:</b>	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	558
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	167.594	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>+ / -</b>			16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Neu</b>	167.594	160.000	176.000	176.000	176.000	176.000

Mehrertrag durch Änderung der "Feuerwehrsatzung" sowie der "Satzung vorbeugender Brandschutz" zum 01.01.2017 und der damit einhergehenden Anhebung der Kosten- und Entgelttarife um rd. 10 %. Vom APOSOE in seiner Sitzung am 01.12.2016 in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben.

## Teilergebnisplan

12
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	558
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	75.041	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840
<b>+ / -</b>			13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Neu</b>	75.041	130.840	143.840	143.840	143.840	143.840

Mehrertrag durch Änderung der "Feuerwehrsatzung" sowie der "Satzung vorbeugender Brandschutz" zum 01.01.2017 und der damit einhergehenden Anhebung der Kosten- und Entgelttarife um rd. 10 %. Vom APOSOE in seiner Sitzung am 01.12.2016 in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben.

13
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0210 - Rettungsdienst</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	573
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	13.642.854	11.280.000	12.000.000	12.100.000	12.200.000	12.300.000
<b>+ / -</b>			3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
<b>Neu</b>	13.642.854	11.280.000	15.915.000	16.015.000	16.115.000	16.215.000

Erhöhung der Ansätze der Rettungsdienstgebühr zum Ausgleich der zusätzlichen Aufwendungen im Rettungsdienst gem Vorlage V/1003/2016 "Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Münster".

Vom APOSOE in seiner Sitzung am 01.12.2016 in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben.

## Teilergebnisplan

14
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	69
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	164.208	81.200	141.600	81.200	141.510	81.200
<b>+ / -</b>			5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Neu</b>	164.208	81.200	147.200	86.800	147.110	86.800

NaSa 2017: Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Eintrittsgelder) bei Veranstaltungen des Kulturamtes. Diese Veränderung hat aus terminlichen Gründen nicht im Kulturausschuss vorgelegen.

15
----

<b>Produktgruppe:</b>	0407 - Theater Münster		
<b>Zeile:</b>	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	126
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	200.000	0	0	0

Einmalige Sonderzahlung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster an die Stadt Münster in der Spielzeit 2017/2018 aufgrund von Mehreinnahmen des Theater Münster (Preisanpassungen für Abonnements im Theater und Orchester)

## Teilergebnisplan

16
----

<b>Produktgruppe:</b>	0407 - Theater Münster		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	126
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	19.602.789	20.335.610	20.746.100	21.256.160	21.256.160	21.256.160
<b>+ / -</b>			100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	19.602.789	20.335.610	20.846.100	21.256.160	21.256.160	21.256.160

Tarifsteigerungsbedingte Nachzahlungen anteilig (01.01. - 31.08.2017) für die Spielzeit 2016/2017 gem. Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster (Ratsbeschluss vom 12.06.2014 zur Vorlage V/0240/2013/1. Erg.)

17
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	150
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	14.164.370	14.682.730	18.289.880	18.549.520	18.955.910	19.382.660
<b>+ / -</b>			850.000	850.000	980.000	0
<b>Neu</b>	14.164.370	14.682.730	19.139.880	19.399.520	19.935.910	19.382.660

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0995/2016 "Personalbedarf für die Betreuung von Geflüchteten im Jobcenter der Stadt Münster" für die befristete Einrichtung von 15,5 Stellen (kw-Vermerk für den 31.12.2019).

## Teilergebnisplan

18

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	162
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	31.289	2.540	106.820	236.820	316.820	396.820
<b>+ / -</b>			-65.000	-160.000	-220.000	-280.000
<b>Neu</b>	31.289	2.540	41.820	76.820	96.820	116.820

Reduzierung des Ansatzes als Folge des geringeren Bedarfs zur Errichtung/Herrichtung von Flüchtlingseinrichtungen. Diese Veränderung hat aus terminlichen Gründen nicht im ASSGVAF vorgelegen.

19

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	3.016.813	3.438.880	3.645.230	3.744.580	3.922.440	3.911.140
<b>+ / -</b>			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Neu</b>	3.016.813	3.438.880	3.635.230	3.734.580	3.912.440	3.901.140

Ergebnis der Etatberatung des AGL vom 29.11.16 (hier: der AKJF hat hierüber nicht beraten): Aufwandsreduzierung in Höhe von 10.000 € zum Ausgleich der zukünftig beim Frauenbüro anfallenden Aufwendungen für den sog. Jungentag. Siehe auch entsprechende Veränderung in der PG 0104.

## Teilergebnisplan

20
----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.346.835	2.019.775	1.454.890	1.470.350	1.486.560	1.486.870
<b>+ / -</b>			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Neu</b>	1.346.835	2.019.775	1.447.890	1.463.350	1.479.560	1.479.870

Ergebnis der Etatberatung des AGL vom 29.11.16 (hier: der AKJF hat hierüber nicht beraten): Aufwandsreduzierung in Höhe von 7.000 € zum Ausgleich der zukünftig beim Frauenbüro anfallenden Aufwendungen für den sog. Jungentag. Siehe auch entsprechende Veränderung in der PG 0104.

21
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	7.132.564	6.996.250	1.447.890	1.463.350	1.479.560	1.479.870
<b>+ / -</b>			56.150	74.870	56.150	0
<b>Neu</b>	7.132.564	6.996.250	1.504.040	1.538.220	1.535.710	1.479.870

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0899/2016 "Projektgesellschaft 'KonvOY GmbH': Businessplan, Finanzierung und Personal" für die Einrichtung von 1,0 Stelle befristet für 2,5 Jahre. Vom APOSOE in seiner Sitzung am 01.12.2016 in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben.

## Teilergebnisplan

22
----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Zeile:</b>	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	19.999.944	18.869.870	19.055.000	19.055.000	19.318.750	19.318.750
<b>+ / -</b>			2.417.520	0	0	0
<b>Neu</b>	19.999.944	18.869.870	21.472.520	19.055.000	19.318.750	19.318.750

Im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung werden von der Finanzverwaltung an den BgA Bäder Körperschaftsteuer (KSt) nebst Solidaritätszuschlag (Solz) erstattet. Hinweis: Die betreffenden Erstattungsbeträge werden im Zusammenhang mit dem sog. Belastungsausgleich als zu erstattende Steuerlast bzw. zwecks Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung vereinbarungsgemäß an die Stadtwerke Münster GmbH abgeführt. Somit sind in der PG 1501 analog dazu ergebnisneutral bzw. in derselben Höhe Aufwendungen zu veranschlagen (vgl. korrespondierendes Veränderungsblatt.)

23
----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Zeile:</b>	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	19.999.944	18.869.870	4.350.080	19.055.000	19.318.750	19.318.750
<b>+ / -</b>			1.200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	19.999.944	18.869.870	5.550.080	19.055.000	19.318.750	19.318.750

Erhöhte Erträge aus Steuererstattungen in 2017 mit Bezug auf die Stadtwerke Münster GmbH

## Teilergebnisplan

24
----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	8.121.274	2.942.420	2.169.940	2.433.690	2.433.690	2.433.690
<b>+ / -</b>			-237.380	0	39.330	0
<b>Neu</b>	8.121.274	2.942.420	1.932.560	2.433.690	2.473.020	2.433.690

Verminderung (2017) bzw. Erhöhung (2019) der auf die jährlichen Vorabausschüttung der Wohn + Stadtbau GmbH abzuführenden Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags aufgrund des neu anzuschließenden Managementkontraktes (vgl. Vorlage V/0952/2016)

25
----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	8.121.274	2.942.420	1.932.560	2.433.690	2.433.690	2.433.690
<b>+ / -</b>			2.417.520	0	0	0
<b>Neu</b>	8.121.274	2.942.420	4.350.080	2.433.690	2.433.690	2.433.690

Im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung werden von der Finanzverwaltung an den BgA Bäder Körperschaftsteuer (KSt) nebst Solidaritätszuschlag (Solz) erstattet (vgl. korrespondierendes Veränderungsblatt). Hinweis: Die betreffenden Erstattungsbeträge werden im Zusammenhang mit dem sog. Belastungsausgleich als zu erstattende Steuerlast bzw. zwecks Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung vereinbarungsgemäß an die Stadtwerke Münster GmbH abgeführt. Somit sind in der PG 1501 analog dazu ergebnisneutral bzw. in derselben Höhe Aufwendungen zu veranschlagen.

## Teilergebnisplan

26
----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	8.121.274	2.942.420	5.550.080	2.433.690	2.433.690	2.433.690
<b>+ / -</b>			1.040.000	0	0	0
<b>Neu</b>	8.121.274	2.942.420	6.590.080	2.433.690	2.433.690	2.433.690

Gründungskosten für die Projektgesellschaft KonvOY GmbH in Höhe von 100.000 € gemäß Beschlussvorlage V/0775/2016/1. Erg. sowie weitere Vorleistungen der Stadt Münster für Planung und Vergabe von zeitkritischen Leistungen (z. B. Rückbau- und Erschließungsmaßnahmen) in Höhe von 940.000 € gemäß Beschlussvorlage V/0899/2016

27
----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Zeile:</b>	19 - Finanzerträge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	13.722.280	10.133.510	11.084.460	12.082.760	12.081.060	12.079.360
<b>+ / -</b>			-1.951.460	0	248.540	0
<b>Neu</b>	13.722.280	10.133.510	9.133.000	12.082.760	12.329.600	12.079.360

Verminderung (2017) bzw. Erhöhung (2019) der jährlichen Vorabauschüttung der Wohn + Stadtbau GmbH aufgrund des neu anzuschließenden Managementkontraktes (vgl. Vorlage V/0952/2016)

## Teilergebnisplan

28
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	548
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	518.065.720	530.990.000	545.090.000	559.190.000	567.590.000	575.990.000
<b>+ / -</b>			0	2.000.000	0	0
<b>Neu</b>	518.065.720	530.990.000	545.090.000	561.190.000	567.590.000	575.990.000

Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. Euro sieht im Vergleich zu den Beschlüssen vom 16. Juni 2016 eine leicht modifizierte Regelung für das Jahr 2018 vor. Im Ergebnis erhält die Stadt Münster im Jahr 2018 eine um 1,30 Mio. € geringere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, dafür aber einen um 2,0 Mio. € höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Änderung bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erfolgt in der Produktgruppe 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.

29
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	548
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	28.287.120	48.321.800	17.090.000	35.890.000	37.590.000	38.390.000
<b>+ / -</b>			4.600.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000
<b>Neu</b>	28.287.120	48.321.800	21.690.000	40.490.000	42.090.000	42.890.000

Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung in 2017 und 2018 auf 10,1 Mio. € jährlich sowie in 2019 und 2020 auf 10,0 Mio. € jährlich aufgrund der Modellrechnung des Landes zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2015.

## Teilergebnisplan

30
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	548
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	113.048.197	116.020.000	121.200.000	121.400.000	123.200.000	125.300.000
<b>+ / -</b>			4.300.000	3.900.000	3.700.000	3.400.000
<b>Neu</b>	113.048.197	116.020.000	125.500.000	125.300.000	126.900.000	128.700.000

Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2017 auf 84,3 Mio. €, in 2018 auf 84,1 Mio. €, in 2019 auf 86,3 Mio. € und in 2020 auf 88,1 Mio. € unter Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 17,6 %.

31
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	19 - Finanzerträge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	548
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	326.537	262.300	256.300	256.900	256.700	256.900
<b>+ / -</b>			1.400.000	1.384.000	1.268.000	1.152.000
<b>Neu</b>	326.537	262.300	1.656.300	1.640.900	1.524.700	1.408.900

Zinserträge im Rahmen der Konzernfinanzierung.

## Teilfinanzplan

32
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	548
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	25.311.259	27.000.000	25.500.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000
<b>+ / -</b>			1.190.000	1.176.400	1.162.800	1.064.200
<b>Neu</b>	25.311.259	27.000.000	26.690.000	25.176.400	24.162.800	23.064.200

Zinsaufwendungen im Rahmen der Konzernfinanzierung.

33
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4110 - Theater Münster: Foyer Kl. Haus, Kantine		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	442
<b>Ausschuss:</b>	ALWF AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	-500.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-300.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-3.000.000	0	-3.500.000
<b>+ / -</b>	0		200.000
<b>Neu</b>	-3.000.000	0	-3.300.000

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

Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 in 2017 nur Mittel für die Sanierung der Kantine in Höhe von 300.000 Euro bereitzustellen. Der Kulturausschuss hat am 30.11.2016 empfohlen den Ansatz in 2017 lediglich um 150.000 Euro auf 350.000 Euro zu reduzieren. Vom AUKB in seiner Sitzung am 01.12.2016 in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben.

## Teilfinanzplan

<b>34</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0020 - Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	166
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	-713.700	-1.825.390	-846.190	-846.190	-846.190
<b>+ / -</b>			1.325.390	646.190	646.190	646.190
<b>Neu</b>	0	-713.700	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Ansatzreduzierung durch fehlenden Zuzug Zuflucht suchender Asylbewerber / Flüchtlinge. Diese Veränderung hat aus terminlichen Gründen nicht im ASSGVAF vorgelegen.

<b>35</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4114 - Flüchtlingseinrichtungen in System-/Modulbauweise		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	166
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	-39.600.000	-13.200.000	-13.200.000	-6.600.000	-6.600.000
<b>+ / -</b>			13.200.000	13.200.000	6.600.000	6.600.000
<b>Neu</b>	0	-39.600.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-39.600.000	-79.200.000
<b>+ / -</b>	0		39.600.000
<b>Neu</b>	0	-39.600.000	-39.600.000

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

Ansatzstreichung durch fehlenden Zuzug Zuflucht suchender Asylbewerber / Flüchtlinge. Diese Veränderung hat aus terminlichen Gründen nicht im ASSGVAF vorgelegen.

## Teilfinanzplan

36
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4070 - Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	186
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	-4.248.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.200.000	-2.200.000
<b>+ / -</b>			3.000.000	3.000.000	2.200.000	2.200.000
<b>Neu</b>	0	-4.248.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-4.248.000	-14.648.000
<b>+ / -</b>	0		10.400.000
<b>Neu</b>	0	-4.248.000	-4.248.000

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

Ansatzstreichung durch fehlenden Zuzug Zuflucht suchender Asylbewerber / Flüchtlinge. Diese Veränderung hat aus terminlichen Gründen nicht im ASSGVAF vorgelegen.

37
----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1060 - Projektgesellschaft KonvOY		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	525
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>						
<b>+ / -</b>			-250.000			
<b>Neu</b>			0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-250.000	-250.000
<b>+ / -</b>	0		-250.000
<b>Neu</b>	0	-250.000	-500.000

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

Gründung der Projektgesellschaft KonvOY GmbH gemäß Beschlussvorlage V/0775/2016/1. Erg. (hier: Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft in 2017 um 250.000 € auf dann 500.000 €); Im Haushalt 2016 sind bereits 250.000 € veranschlagt, die in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen sind. Die Auszahlung der 500.000 € ist in 2017 vorgesehen.

## Teilfinanzplan

38
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0200 - Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-20.000.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-20.000.000	0	0	0

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

Gewährung eines Darlehens an die Wohn + Stadtbau GmbH im Rahmen der Konzernfinanzierung.

39
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0200 - Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	-20.000.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			800.000	800.000	800.000	800.000
<b>Neu</b>	0	0	-19.200.000	800.000	800.000	800.000

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

Tilgung des Darlehens durch die Wohn + Stadtbau GmbH im Rahmen der Konzernfinanzierung.

## Teilfinanzplan

40
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0210 - Darlehen KonvOY GmbH		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-50.000.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-50.000.000	0	0	0

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

Gewährung eines Darlehens an die KonvOY GmbH im Rahmen der Konzernfinanzierung.

41
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0210 - Darlehen KonvOY GmbH		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	0	5.000.000	5.000.000
<b>Neu</b>	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000

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

Tilgung des Darlehens durch die KonvOY GmbH im Rahmen der Konzernfinanzierung.

## Teilergebnisplan

42
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9000 - Kredite für Investitionen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	555
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-3.443.004	98.613.260	58.260.580	59.325.760	47.580.940	12.096.140
<b>+ / -</b>			69.200.000	-800.000	-5.800.000	-5.800.000
<b>Neu</b>	-3.443.004	98.613.260	127.460.580	58.525.760	41.780.940	6.296.140

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0		
<b>+ / -</b>	0		
<b>Neu</b>	0		

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

Anpassung der Kreditaufnahme im Rahmen der Konzernfinanzierung.

43
----

<b>Produktgruppe:</b>	0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.		
<b>Zeile:</b>	Saldo der Investitionsmaßnahme		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	388
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	-150.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	0

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

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016: Die Investitionsmaßnahme "Neuanschaffung einer Mikrofonanlage für die Sitzungen des Rates" wird nicht umgesetzt. Die für 2017 geplanten Mittel von 150.000 € werden eingespart.

## Teilergebnisplan

44
----

<b>Produktgruppe:</b>	0104 - Gleichstellung von Mann und Frau		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	335.908	352.480	363.600	372.000	380.600	389.410
<b>+ / -</b>			0	0	28.960	28.960
<b>Neu</b>	335.908	352.480	363.600	372.000	409.560	418.370

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 eine 0,50 Stelle "Sachbearbeiter/-in Gender Budgeting" zu entfristen.

45
----

<b>Produktgruppe:</b>	0104 - Gleichstellung von Mann und Frau		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	AGL	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	292.501	408.740	408.750	408.750	408.750	408.750
<b>+ / -</b>			61.300	61.300	61.300	61.300
<b>Neu</b>	292.501	408.740	470.050	470.050	470.050	470.050

Beschluss des AGL am 29.11.2016 zur Trägerförderung (Anregungen gemäß § 24 GO):

Nr. 153 - Beratung & Therapie für Frauen e.V.: Erhöhung beantragt für 2017 ff.: 20.400 €, Erhöhung bewilligt für 2017 ff.: 20.400 € (auf dann insgesamt 90.710 € p. a.);

Nr. 163 - FrauenForum e.V.: Erhöhung beantragt für 2017 ff.: 31.610 €, Erhöhung bewilligt für 2017 ff.: 21.210 € (auf dann insgesamt 109.600 € p. a.), mit SPERRVERMERK (hier: Aufhebung des Sperrvermerks durch den AGL);

Nr. 126 und Nr.182 - AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, Zuschuss beantragt für 2017 ff.: 23.000 € für Jungentag (Nr. 126) und 10.000 € für Mädchentag (Nr. 182), Zuschussbewilligung für 2017 ff.: insgesamt 27.000 € (hier: die Deckung in Höhe von insgesamt 17.000 € kommt aus der PG 0602 (vgl. zwei korrespondierende Veränderungsblätter über 10.000 € und 7.000 € bei der PG 0602);

Träger Zeitenlauf e.V.: ab 2017 Einsparung der Förderung in Höhe von 7.310 €, da nicht mehr existent (-7.310 €)

Im Saldo wurde für 2017 ff. eine Erhöhung der Trägerförderung um insgesamt 61.300 € bewilligt.

## Teilergebnisplan

46
----

<b>Produktgruppe:</b>	0106 - Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	409
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.036.051	996.840	1.083.940	1.105.850	1.128.220	1.151.110
<b>+ / -</b>			103.070	103.070	103.070	103.070
<b>Neu</b>	1.036.051	996.840	1.187.010	1.208.920	1.231.290	1.254.180

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 zur Einrichtung von 1,50 Stellen "Sachbearbeiter Prüfung".

---

47
----

<b>Produktgruppe:</b>	0110 - Recht		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	429
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	851.536	962.010	998.960	1.071.680	1.090.640	1.110.080
<b>+ / -</b>			-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
<b>Neu</b>	851.536	962.010	942.810	1.015.530	1.034.490	1.053.930

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 für Submissions-/Vergabeangelegenheiten 2,00 Stellen statt wie von der Verwaltung vorgeschlagen 2,75 Stellen einzurichten.

---

## Teilergebnisplan

48
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	8.045.787	7.671.250	8.058.680	8.358.680	8.658.680	8.658.680
<b>+ / -</b>			50.850	12.710	0	0
<b>Neu</b>	8.045.787	7.671.250	8.109.530	8.371.390	8.658.680	8.658.680

Zuwendungen des Bundes aus dem Förderprogramm der Nationalen Klimaschutzinitiative für das Projekt zur Erneuerung von Umwälzpumpen in Hocheffizienztechnik in den Bereichen Schule und Sport.

49
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	03 - Sonstige Transfererträge		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900
<b>Neu</b>	0	0	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900

Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 den Sanierungsstau an Münsters Schulen durch das Vorziehen von Instandhaltungsmaßnahmen schneller als bisher geplant abzubauen. Die Kompensation der Haushaltsbelastungen erfolgt aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020". Nach den Vorgaben des MIK NRW ist die Kompensation an dieser Stelle zu veranschlagen.

## Teilergebnisplan

50
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	14.143.572	12.984.290	13.694.150	13.894.150	14.094.150	14.294.150
<b>+ / -</b>			-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
<b>Neu</b>	14.143.572	12.984.290	13.689.430	13.889.430	14.089.430	14.289.430

Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 den Verein "Hiltruper Museum e. V." von der Miete für das Hiltruper Museum zu befreien.

51
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	14.143.572	12.984.290	13.689.430	13.889.430	14.089.430	14.289.430
<b>+ / -</b>			22.200	22.200	22.200	22.200
<b>Neu</b>	14.143.572	12.984.290	13.711.630	13.911.630	14.111.630	14.311.630

Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 zur Anmietung von Räumlichkeiten für die Unterbringung einer Probebühne für das Theater Münster (vgl. nichtöffentliche Vorlage V/0374/2016). Die Mietaufwendungen sind dem Immobilienmanagement vom Theater Münster zu erstatten. Gleichzeitig entfällt die Erstattung der Mietaufwendungen für die bisherigen Räumlichkeiten der Probebühne.

## Teilergebnisplan

52
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	08 - Aktivierte Eigenleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	366.644	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>+ / -</b>			36.000	36.000	36.000	0
<b>Neu</b>	366.644	300.000	336.000	336.000	336.000	300.000

Erträge aus der Aktivierung der Ingenieurleistungen beim Amt für Immobilienmanagement im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau an Schulen und weiteren städtischen Dienstgebäuden.

53
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	12.000.376	13.879.280	14.903.970	15.061.180	15.188.280	15.515.210
<b>+ / -</b>			36.000	36.000	36.000	0
<b>Neu</b>	12.000.376	13.879.280	14.939.970	15.097.180	15.224.280	15.515.210

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0969/2016 "Digitale Stadt Münster: Breitbandausbau - Städt. Schulen und weitere Verwaltungsstandorte" für die Einrichtung von 0,5 Stelle (Ingenieur/-in, E-Gr. 11) befristet für drei Jahre.

## Teilergebnisplan

54
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	40.832.854	46.172.092	44.247.140	44.383.980	44.638.980	44.638.980
<b>+ / -</b>			2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900
<b>Neu</b>	40.832.854	46.172.092	46.573.040	46.709.880	46.964.880	46.964.880

Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 den Sanierungsstau an Münsters Schulen durch das Vorziehen von Instandhaltungsmaßnahmen schneller als bisher geplant abzubauen. Die Kompensation der Haushaltsbelastungen erfolgt aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" (vgl. Zeile 03 "Sonstige Transfererträge").

55
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	19.648.266	19.969.000	20.882.360	21.371.360	21.815.360	22.052.860
<b>+ / -</b>			5.000	10.000	14.300	14.300
<b>Neu</b>	19.648.266	19.969.000	20.887.360	21.381.360	21.829.660	22.067.160

Abschreibungen aufgrund der Investitionen beim Amt für Immobilienmanagement für den Breitbandausbau an Schulen und weiteren städtischen Dienstgebäuden.

## Teilergebnisplan

56
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	14.888.541	22.589.439	20.202.810	19.233.020	19.253.230	19.253.440
<b>+ / -</b>			156.730	188.080	188.080	188.080
<b>Neu</b>	14.888.541	22.589.439	20.359.540	19.421.100	19.441.310	19.441.520

Anmietung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Teilbereichen des Jobcenters (vgl. Beschluss vom 16.11.2016 zur nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0867/2016).

57
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	14.888.541	22.589.439	20.359.540	19.421.100	19.441.310	19.441.520
<b>+ / -</b>			56.200	56.200	56.200	56.200
<b>Neu</b>	14.888.541	22.589.439	20.415.740	19.477.300	19.497.510	19.497.720

Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 zur Anmietung von Räumlichkeiten für die Unterbringung einer Probestühne für das Theater Münster (vgl. nichtöffentliche Vorlage V/0374/2016).

## Teilergebnisplan

58
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	14.888.541	22.589.439	20.415.740	19.477.300	19.497.510	19.497.720
<b>+ / -</b>			100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	14.888.541	22.589.439	20.515.740	19.477.300	19.497.510	19.497.720

Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 den Beschluss der BV Hiltrup vom 17.11.2016, im Haushaltsjahr 2017 einen Betrag von 100.000 Euro als Planungskosten (Vorplanungen) für einen Neubau der Stadthalle Hiltrup in einer Größenordnung von 700 m<sup>2</sup> bereitzustellen, aufzugreifen.

59
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	471
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	190.717	340.370	260.000	170.000	170.000	170.000
<b>+ / -</b>			115.800	0	0	0
<b>Neu</b>	190.717	340.370	375.800	170.000	170.000	170.000

Das Land NRW hat KOMM-AN-Projektmittel für das Haushaltsjahr 2017 verbindlich in Aussicht gestellt. Die Höhe des zweckgebunden Zuschusses entspricht voraussichtlich der Förderung in Höhe von 115.800 Euro.

## Teilergebnisplan

60
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	471
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	64.308	166.060	50.190	50.190	50.190	50.190
<b>+ / -</b>			115.800	0	0	0
<b>Neu</b>	64.308	166.060	165.990	50.190	50.190	50.190

Das Land NRW hat KOMM-AN-Projektmittel für das Haushaltsjahr 2017 verbindlich in Aussicht gestellt. Die Höhe der Transferaufwendungen entspricht voraussichtlich der Förderung in Höhe von 115.800 Euro.

61
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	471
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	64.308	166.060	50.190	50.190	50.190	50.190
<b>+ / -</b>			34.690	34.690	0	0
<b>Neu</b>	64.308	166.060	84.880	84.880	50.190	50.190

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Städtischer Zuschuss für das Haus der Familie (Kulturmittler) in Höhe von 34.690€ in den Jahren 2017 und 2018. Sperrvermerk; die Verwaltung prüft, ob Fördermittel des Landes zur Verfügung stehen. Antragsteller: CDU-Fraktion u. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen GAL

## Teilergebnisplan

62
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	471
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	99.875	96.110	80.680	80.690	80.700	80.710
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Neu</b>	99.875	96.110	90.680	90.690	90.700	90.710

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Erhöhung der Haushaltsmittel des Integrationsrats. Sperrvermerk. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat klare Kriterien vorzuschlagen, nach denen die 10.000 Euro verteilt werden. Antragsteller: CDU-Fraktion u. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen GAL

63
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	480
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	75.827	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>+ / -</b>			1.813.700	0	0	0
<b>Neu</b>	75.827	60.000	1.873.700	60.000	60.000	60.000

Kostenerstattung des Landes für Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE).

## Teilergebnisplan

64
----

<b>Produktgruppe:</b>	0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	480
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.481.739	1.512.270	1.597.950	1.633.900	1.670.730	1.708.460
<b>+ / -</b>			402.530	0	0	0
<b>Neu</b>	1.481.739	1.512.270	2.000.480	1.633.900	1.670.730	1.708.460

Personalaufwendungen aufgrund des Ratsbeschlusses vom 31.08.2016 zur Vorlage V/0703/2016 "Erstaufnahmeeinrichtung des Landes (EAE) auf den Konversionsflächen der ehemaligen York- und Oxford-Kaserne" für die bis zum 31.12.2017 befristete Einrichtung von 6,0 Stellen. Die Personalaufwendungen werden vom Land erstattet (vgl. Veränderung zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

65
----

<b>Produktgruppe:</b>	0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	480
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	76.081	93.870	93.480	93.500	93.520	93.540
<b>+ / -</b>			1.411.170	0	0	0
<b>Neu</b>	76.081	93.870	1.504.650	93.500	93.520	93.540

Die Aufgabe wird im Auftrag des Landes NRW wahrgenommen. Mittelbereitstellung aufgrund der Vorlage an den Rat Nr. V/0703/2016 für die Erstaufnahme einrichtung des Landes (EAE) auf den Konversionsflächen der ehemaligen York- und Oxford-Kasernen. Die Kosten werden vom Land vollständig übernommen.

## Teilergebnisplan

66
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>07 - Sonstige ordentliche Erträge</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	502
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	4.795.087	4.800.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000
<b>+ / -</b>			86.000	86.000	86.000	86.000
<b>Neu</b>	4.795.087	4.800.000	4.818.000	4.818.000	4.818.000	4.818.000

Jährliche Mehrerträge in Höhe von 86.000 € aufgrund einer Personalverstärkung für die Geschwindigkeitsüberwachung gem. Vorlage V/0691/2016 "Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms"

67
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	502
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	5.719.129	5.619.060	5.483.030	5.515.580	5.635.220	5.757.760
<b>+ / -</b>			213.200	50.130	50.130	50.130
<b>Neu</b>	5.719.129	5.619.060	5.696.230	5.565.710	5.685.350	5.807.890

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0691/2016 "Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms 2017" für die Verlängerung vorhandener Personalressourcen im Umfang von 4,0 Stellen für die Zeit vom 01.03.2017 - 31.12.2017 (163.070 Euro) sowie für die dauerhafte Einrichtung von 1,0 Stelle zur Geschwindigkeitsüberwachung (50.130 Euro).

## Teilergebnisplan

68
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	502
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	709.506	752.090	751.910	651.970	652.040	652.110
<b>+ / -</b>			-74.970	0	0	0
<b>Neu</b>	709.506	752.090	676.940	651.970	652.040	652.110

Der Ansatz Öffentlichkeitsarbeit für die "Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention" wird in 2017 auf 25.000 € gem. Vorlage V70691/2016 "Fortführung Verkehrssicherheitsprogramm" reduziert.

69
----

<b>Produktgruppe:</b>	0204 - Bürgerangelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	515
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.235.447	2.447.980	2.455.980	2.455.980	2.455.980	2.455.980
<b>+ / -</b>			14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Neu</b>	2.235.447	2.447.980	2.469.980	2.469.980	2.469.980	2.469.980

NaSa: Anhebung der Gebühren für Bewohnerparkausweise.

## Teilergebnisplan

70
----

<b>Produktgruppe:</b>	0204 - Bürgerangelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	515
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.235.447	2.447.980	2.448.980	2.448.980	2.448.980	2.448.980
<b>+ / -</b>			7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Neu</b>	2.235.447	2.447.980	2.455.980	2.455.980	2.455.980	2.455.980

NaSa: Anhebung der Gebühren für die Erstellung von Beglaubigungen um ca. 10% (Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Münster).

71
----

<b>Produktgruppe:</b>	0205 - Standesamtsangelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	527
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	690.485	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>+ / -</b>			68.000	68.000	68.000	68.000
<b>Neu</b>	690.485	650.000	718.000	718.000	718.000	718.000

NaSa: Anhebung der Gebühren für Standesamtliche Leistungen um ca. 10% (Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Münster).

## Teilergebnisplan

72
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	558
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.279.944	1.529.560	1.432.560	1.354.680	1.354.680	1.354.680
<b>+ / -</b>			-51.000	-51.000	0	0
<b>Neu</b>	1.279.944	1.529.560	1.381.560	1.303.680	1.354.680	1.354.680

Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes verbleibt bei der Stadt Münster im Rahmen der Ausbildung zum Notfallsanitäter (EP 1 - Lehrgang) ein städt. Anteil von 51.000 €, der nicht über die Rettungsdienstgebühr refinanzierbar ist. Die Krankenkassen lehnen die Übernahme der Kosten ab. Diese Summe wird innerhalb des Budgets der Feuerwehr bei der PG 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" zugunsten der PG 0210 "Rettungsdienst" eingespart.

73
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0210 - Rettungsdienst</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	573
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	5.369.771	7.086.110	7.288.550	7.422.400	7.559.360	7.698.910
<b>+ / -</b>			1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
<b>Neu</b>	5.369.771	7.086.110	8.361.550	8.495.400	8.632.360	8.771.910

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/1003/2016 "Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Münster" für die Einrichtung diverser Stellen zum 01.01.2017.

## Teilergebnisplan

74
----

<b>Produktgruppe:</b>	0210 - Rettungsdienst		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	573
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.644.956	2.374.050	2.369.050	2.373.970	2.383.970	2.393.970
<b>+ / -</b>			1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
<b>Neu</b>	2.644.956	2.374.050	3.386.050	3.390.970	3.400.970	3.410.970

Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes, müssen zusätzliche Rettungsmittel durch Personalgestellung der gemeinnützigen Katastrophenschutzorganisationen in Betrieb genommen werden.

75
----

<b>Produktgruppe:</b>	0210 - Rettungsdienst		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	573
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.644.956	2.374.050	3.386.050	3.390.970	3.400.970	3.410.970
<b>+ / -</b>			327.000	327.000	327.000	327.000
<b>Neu</b>	2.644.956	2.374.050	3.713.050	3.717.970	3.727.970	3.737.970

Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes und der Zusetzung von Rettungsmitteln, fallen erhöhte Kosten für die Fahrzeugunterhaltung an.

## Teilergebnisplan

76
----

<b>Produktgruppe:</b>	0210 - Rettungsdienst		
<b>Zeile:</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	573
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	549.711	830.610	863.750	870.040	874.830	882.540
<b>+ / -</b>			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Neu</b>	549.711	830.610	1.013.750	1.020.040	1.024.830	1.032.540

Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes und der damit einhergehenden erhöhten Vorhaltung von Rettungsmitteln, fallen zusätzliche Aufwendungen bei der bilanziellen Abschreibung an.

77
----

<b>Produktgruppe:</b>	0210 - Rettungsdienst		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	573
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.430.193	1.558.310	1.614.330	1.614.340	1.614.350	1.614.360
<b>+ / -</b>			266.000	266.000	266.000	266.000
<b>Neu</b>	2.430.193	1.558.310	1.880.330	1.880.340	1.880.350	1.880.360

Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes, müssen die Feuerwehrbeamten zum Notfallsanitäter ausgebildet werden. Die Kosten hierfür sollen über Rettungsdienstgebühren refinanziert werden.

## Teilergebnisplan

78
----

<b>Produktgruppe:</b>	0210 - Rettungsdienst		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	573
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.430.139	1.558.310	1.880.330	1.880.340	1.880.350	1.880.360
<b>+ / -</b>			1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
<b>Neu</b>	2.430.139	1.558.310	3.013.330	3.013.340	3.013.350	3.013.360

Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes und der damit einhergehenden Änderung bei dem Notarztdienst, fallen erhöhte Kosten für die Personalgestellung der Ärzte aus den Krankenhäusern an.

79
----

<b>Produktgruppe:</b>	0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	582
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	46.404	60.800	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>+ / -</b>			6.260	6.260	6.260	6.260
<b>Neu</b>	46.404	60.800	186.260	186.260	186.260	186.260

Erhöhte Gebühreneinnahmen für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei Rindern und Schweinen sowie der Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen; Aufnahme der Gebührentarife in die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Münster gemäß Beschlussvorlage V/0907/2016

## Teilergebnisplan

80
----

<b>Produktgruppe:</b>	0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	582
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	623.113	631.380	651.310	656.430	661.550	666.670
<b>+ / -</b>			42.980	43.330	43.680	44.030
<b>Neu</b>	623.113	631.380	694.290	699.760	705.230	710.700

Erhöhte Aufwendungen aufgrund einer Entgelterhöhung für die vom Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münster-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) vorgenommenen Untersuchungen

81
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	29
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	13.033.564	14.634.200	14.405.840	14.832.630	15.151.750	15.516.900
<b>+ / -</b>			3.610	5.060	0	0
<b>Neu</b>	13.033.564	14.634.200	14.409.450	14.837.690	15.151.750	15.516.900

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0741/2016 "Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung - Teilprojekt Neuausrichtung Schulsozialarbeit zum Schuljahr 2017/2018" für die budgetneutrale Einrichtung von 0,16 Stellen für das Schuljahr 2017/2018. Zur Deckung der zusätzlichen Personalaufwendungen erfolgt eine entsprechende Reduzierung bei den Sachaufwendungen.

## Teilergebnisplan

82
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	29
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	13.033.564	14.634.200	14.409.450	14.837.690	15.151.750	15.516.900
<b>+ / -</b>			34.360	34.360	34.360	0
<b>Neu</b>	13.033.564	14.634.200	14.443.810	14.872.050	15.186.110	15.516.900

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 zur auf drei Jahre befristeten Einrichtung von 0,50 Stelle für die Schulentwicklungsplanung der Berufsschulen.

83
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	29
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	5.437.585	6.896.062	6.864.320	7.098.040	7.282.150	7.599.760
<b>+ / -</b>			-3.610	-5.060	0	0
<b>Neu</b>	5.437.585	6.896.062	6.860.710	7.092.980	7.282.150	7.599.760

Entsprechend der Ratsvorlage V/0741/2016 ist beabsichtigt, im Rahmen der Integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung eine teilweise Neuausrichtung der Schulsozialarbeit zum Schuljahr 2017/18 vorzunehmen. Zur Deckung geringfügigen Stellenmehraufwandes erfolgt eine Reduzierung des Sachmittelbudgets des Amtes 40.

## Teilergebnisplan

84
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	29
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	5.437.585	6.896.062	6.864.320	7.098.040	7.282.150	7.599.760
<b>+ / -</b>			-15.000	-120.000	-195.000	-240.000
<b>Neu</b>	5.437.585	6.896.062	6.849.320	6.978.040	7.087.150	7.359.760

Der ASW hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, eine entsprechende Mittelreduzierung im Bereich des MEP vorzunehmen. Diese ergeben sich aufgrund der Ablösung der angemieteten MPLS-Technik durch städtische Lichtwellenleitertechnik in den Schulen (V/0969/2016).

85
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	29
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	5.437.585	6.896.062	6.864.320	7.098.040	7.282.150	7.599.760
<b>+ / -</b>			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Neu</b>	5.437.585	6.896.062	6.894.320	7.128.040	7.312.150	7.629.760

Der ASW hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, entsprechende Mittel für die Durchführung des Projektes "Schultoiletten" zur Verfügung zu stellen.

## Teilergebnisplan

86
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	29
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	4.326.605	4.581.765	4.600.580	4.532.470	4.566.660	4.576.600
<b>+ / -</b>			0	30.000	0	30.000
<b>Neu</b>	4.326.605	4.581.765	4.600.580	4.562.470	4.566.660	4.606.600

Der ASW hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, entsprechende Mittel für die Durchführung des Schülerhaushalts zur Verfügung zu stellen.

87
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	29
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	4.326.605	4.581.765	4.600.580	4.532.470	4.566.660	4.576.600
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	10.000	0
<b>Neu</b>	4.326.605	4.581.765	4.610.580	4.542.470	4.576.660	4.576.600

Der ASW hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, entsprechende Mittel für die Schulentwicklungsplanung Berufskollegs zur Verfügung zu stellen.

## Teilergebnisplan

88
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	54
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	354.195	341.970	579.680	305.290	253.120	235.720
<b>+ / -</b>			100.950	137.220	21.380	0
<b>Neu</b>	354.195	341.970	680.630	442.510	274.500	235.720

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Münster beteiligt sich die Stadt Münster an dem Projekt "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sport, Sprache, Integration" (siehe Ratsbeschluss vom 28.09.2016 -V/0656/2016). Dieses Projekt wird aus Bundesmitteln refinanziert. Die entsprechenden Erträge werden für den Projektzeitraum 01.03.2017 bis 28.02.2019 berücksichtigt.

89
----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.094.557	2.471.300	2.912.180	3.005.470	3.067.540	3.137.700
<b>+ / -</b>			94.950	130.220	20.380	0
<b>Neu</b>	2.094.557	2.471.300	3.007.130	3.135.690	3.087.920	3.137.700

Personalaufwendungen aufgrund des Ratsbeschlusses vom 28.09.2016 zur Vorlage V/0656/2016 "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sport, Sprache, Integration - Antrag der Stadt Münster" für die Einrichtung von 2,0 Stellen für die Zeit vom 01.03.2017 - 28.02.2019. Die zusätzlichen Personalaufwendungen werden aus Fördermitteln des Bundes gedeckt (vgl. Veränderung zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

## Teilergebnisplan

90
----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	716.194	992.730	1.156.690	869.700	760.920	737.470
<b>+ / -</b>			244.000	0	0	0
<b>Neu</b>	716.194	992.730	1.400.690	869.700	760.920	737.470

Mit Ratsbeschluss vom 28.09.2016 wurde u.a. festgelegt, dass die Berufskollegs in der Beschulung von neu zugewanderten Jugendlichen in internationalen Förderklassen unterstützt werden sollen. Für 2017 sollen insgesamt 4 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte (S 11) bei freien Trägern durch entsprechende Personalkostenzuschüsse finanziert werden (siehe Ratsvorlage V/0589/2016).

91
----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	969.862	934.105	949.260	735.910	741.600	737.780
<b>+ / -</b>			6.000	7.000	1.000	0
<b>Neu</b>	969.862	934.105	955.260	742.910	742.600	737.780

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Münster beteiligt sich die Stadt Münster an dem Projekt "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sport, Sprache, Integration" (siehe Ratsbeschluss vom 28.09.2016 -V/0656/2016). Dieses Projekt wird aus Bundesmitteln refinanziert. Die erforderlichen Sachkosten werden für den Projektzeitraum 01.03.2017 bis 28.02.2019 berücksichtigt.

## Teilergebnisplan

92
----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.536.505	2.809.348	2.791.530	3.073.530	2.091.530	2.091.530
<b>+ / -</b>			6.890	6.890	6.890	6.890
<b>Neu</b>	2.536.505	2.809.348	2.798.420	3.080.420	2.098.420	2.098.420

Beschluss des KA vom 30.11.16: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr. 93/2016 wonach der Betriebskostenzuschuss an den Kreativhaus e.V. um 6.890 € angehoben werden soll.

93
----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.536.505	2.809.348	2.798.420	3.080.420	2.098.420	2.098.420
<b>+ / -</b>			20.000	0	0	0
<b>Neu</b>	2.536.505	2.809.348	2.818.420	3.080.420	2.098.420	2.098.420

Beschluss des KA vom 30.11.16: Einmalige Bezuschussung des Boulevard-Theaters mit 20.000 €.

## Teilergebnisplan

94
----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.536.505	2.809.348	2.819.420	3.080.420	2.098.420	2.098.420
<b>+ / -</b>			60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Neu</b>	2.536.505	2.809.348	2.879.420	3.140.420	2.158.420	2.158.420

Beschluss des KA vom 30.11.16: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr.140 /2016 wonach der Betriebskostenzuschuss an das Wolfgang Borchert Theater um 60.000 € p.a. gehoben werden soll.

95
----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.536.505	2.809.348	2.879.420	3.140.420	2.158.420	2.158.420
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	2.536.505	2.809.348	2.889.420	3.140.420	2.158.420	2.158.420

Beschluss des KA vom 30.11.16: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr. 145/2016. Einmaliger Zuschuss i.H.v. 10.000 € für das Münsteraner Tanzfestival zur 25. Auflage an die Kooperationsgemeinschaft Münsteraner Tanzfestival.

## Teilergebnisplan

96
----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.536.505	2.809.348	2.889.420	3.140.420	2.158.420	2.158.420
<b>+ / -</b>			20.000	0	0	0
<b>Neu</b>	2.536.505	2.809.348	2.909.420	3.140.420	2.158.420	2.158.420

Beschluss des KA vom 30.11.16: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr. 151/2016. Einmaliger Zuschuss i.H.v. 20.000 € für die Welturaufführung des klassischen Balletts "Enoch Arden" an den Tanzwerk Münster e.V.

97
----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.536.348	2.809.348	2.909.420	3.140.420	2.158.420	2.158.420
<b>+ / -</b>			5.000	0	0	0
<b>Neu</b>	2.536.348	2.809.348	2.914.420	3.140.420	2.158.420	2.158.420

Beschluss des KA vom 30.11.16: Teilweises Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr. 138/2016. Einmalige Erhöhung des Veranstaltungsbudgets für das internationale Lyrikertreffen.

## Teilergebnisplan

98
----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.536.348	2.809.348	2.914.420	3.140.420	2.158.420	2.158.420
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	2.536.348	2.809.348	2.964.420	3.190.420	2.208.420	2.208.420

Beschluss des KA vom 30.11.16: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr. 180/2016. Einrichtung eines Präsentationsfördertopfes für Projekte Freier Kulturschaffender mit jährlich 50.000 € an Initiative moNokultur.

99
----

<b>Produktgruppe:</b>	0402 - Volkshochschule		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	79
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	738.208	735.270	735.200	735.200	735.200	735.200
<b>+ / -</b>			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Neu</b>	738.208	735.270	885.200	885.200	885.200	885.200

Die Stadt Münster beteiligt sich im Zeitraum 2016 bis 2020 am Bundesprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen" (FIM). Nach derzeitiger Schätzung können hierfür jährlich zweckgebundene Zuschüsse in Höhe von 150.000 Euro einkalkuliert werden, denen ein entsprechender Aufwand gegenüber steht.

## Teilergebnisplan

100
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0402 - Volkshochschule		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	79
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.545.585	1.723.500	1.740.500	1.740.500	1.740.500	1.740.500
<b>+ / -</b>			27.430	49.870	49.870	49.870
<b>Neu</b>	1.545.585	1.723.500	1.767.930	1.790.370	1.790.370	1.790.370

Die 3. Säule der Nachhaltigen Haushaltssanierung der Stadt Münster (NaSa) sieht eine Ertragssteigerung für den städtischen Haushalt vor. U. a. soll dies durch eine Erhöhung der Teilnehmerentgelte der Volkshochschule erreicht werden. In der Vorlage V/0958/2016 (Neufassung der Entgeltordnung für die Volkshochschule Münster) wird eine Ansatzerhöhung von 3 % ab dem Studienjahr 2017/ 2018 für die Teilnehmerentgelte im Bereich des Weiterbildungsgesetzes (WbG) vorgeschlagen und von 10 % für externe Firmenschulungen ab dem Jahr 2017.

101
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0402 - Volkshochschule		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	79
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	272.452	358.160	359.400	350.640	350.640	350.640
<b>+ / -</b>			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Neu</b>	272.452	358.160	509.400	500.640	500.640	500.640

Die Stadt Münster beteiligt sich im Zeitraum 2016 bis 2020 am Bundesprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen" (FIM). Nach derzeitiger Schätzung werden hierfür jährlich ca. 150.000 Euro erforderlich, denen zweckgebundene Zuschüsse in gleicher Höhe gegenüber stehen.

## Teilergebnisplan

102
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	94
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.949.713	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
<b>+ / -</b>			117.000	134.000	134.000	134.000
<b>Neu</b>	1.949.713	1.990.000	2.107.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000

Siehe Vorlage V/0954/2016 "Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Westfälische Schule für Musik": Mit der Vorlage wird dem Rat vorgeschlagen, eine Gebührenerhöhung in Höhe von 10 % zum 01.02.2017 zu beschließen (2017: 183.000; 2018ff.: 200.000). Gleichzeitig wird der Planansatz aufgrund der Ermäßigungen aufgrund des Münsterpasses jährlich um 66.000 € reduziert.

103
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	94
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	143.820	167.190	167.190	163.390	163.390	163.390
<b>+ / -</b>			12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Neu</b>	143.820	167.190	179.190	175.390	175.390	175.390

Siehe Vorlage V/0954/2016 "Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Westfälische Schule für Musik": Mit der Vorlage wird dem Rat vorgeschlagen, eine Gebührenerhöhung in Höhe von 10 % zum 01.02.2017 zu beschließen, um die Aufwandserhöhungen und Ertragsminderungen zu decken. Aufwandserhöhungen in Höhe von jährlich 12.000 € betreffen die Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" der PG 0403.

## Teilergebnisplan

104
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	94
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.134.988	959.570	959.670	959.730	959.790	959.860
<b>+ / -</b>			105.000	122.000	122.000	122.000
<b>Neu</b>	1.134.988	959.570	1.064.670	1.081.730	1.081.790	1.081.860

Siehe Vorlage V/0954/2016 "Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Westfälische Schule für Musik": Mit der Vorlage wird dem Rat vorgeschlagen, eine Gebührenerhöhung in Höhe von 10 % zum 01.02.2017 zu beschließen, um die Aufwandserhöhungen und Ertragsminderungen zu decken. Aufwandserhöhungen in Höhe von jährlich 122.000 € betreffen die Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" der PG 0403.

105
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	94
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.134.988	959.570	959.670	959.730	959.790	959.860
<b>+ / -</b>			5.000	5.000	0	0
<b>Neu</b>	1.134.988	959.570	964.670	964.730	959.790	959.860

Die Vorlage V/0824/2016 ist in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung am 29.11.2016 wie mit dem Änderungsantrag zur Vorlage V/0824/2016 von der Bündnis90/Die Grünen/GAL und CDU-Ratsfraktionen Münster einstimmig beschlossen worden. Es werden zusätzlich insgesamt 10.000€ zur Implementierung zweier Module des Qualitätssicherungssystems des Verbands deutscher Musikschulen bereitgestellt. Entsprechend sieht dieses Veränderungsblatt die Etaterhöhung in Höhe von je 5.000 € für 2017 und 2018 vor.

## Teilergebnisplan

106
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0405 - Stadtmuseum		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	111
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	33.089	7.060	12.900	7.340	6.940	6.740
<b>+ / -</b>			-5.400	0	0	0
<b>Neu</b>	33.089	7.060	7.500	7.340	6.940	6.740

Es handelt sich um eine ergebnisneutrale Absetzung der Zuwendungen bzw. des Förderanteils des Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) im Zusammenhang mit der Restaurierung von Gemälden (hier: 30 % von 18.000 €). Korrespondierend dazu wird der geförderte Anteil der Aufwendungen für die Restaurierung von Gemälden abgesetzt. Dadurch wird der städtische Haushalt in Höhe des nicht geförderten Anteils an den Restaurierungskosten im Sinne der Haushaltssanierung mit dem Eigenanteil von 12.600 € entlastet.

107
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0405 - Stadtmuseum		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	111
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	390.521	422.102	452.250	492.330	451.240	451.240
<b>+ / -</b>			-5.400	0	0	0
<b>Neu</b>	390.521	422.102	446.850	492.330	451.240	451.240

Es handelt sich um eine ergebnisneutrale Absetzung des vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) geförderten Anteils der Aufwendungen für die Restaurierung von Gemälden (hier: 30 % von 18.000 €). Korrespondierend dazu wird die geplante Zuwendung bzw. der Förderanteil im Zusammenhang mit der Restaurierung von Gemälden abgesetzt. Dadurch wird der städtische Haushalt in Höhe des nicht geförderten Anteils an den Restaurierungskosten im Sinne der Haushaltssanierung mit dem Eigenanteil von 12.600 € entlastet.

## Teilergebnisplan

108
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0406 - Stadtarchiv		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	120
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	11.392	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>+ / -</b>			1.650	1.650	1.650	1.650
<b>Neu</b>	11.392	7.500	9.150	9.150	9.150	9.150

Bezug: V/0700/2015 "Nachhaltige Haushaltssanierung der Stadt Münster (NaSa 2016)", Anlage 1 - Maßnahme mit Bezug auf den Gebühren- und Entgeltbereich

109
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0406 - Stadtarchiv		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	120
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	604.049	611.780	583.360	641.010	655.830	671.020
<b>+ / -</b>			0	0	-117.180	-117.180
<b>Neu</b>	604.049	611.780	583.360	641.010	538.650	553.840

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 die 0,50 Stelle "Sachbearbeiter/-in Aktenaussonderung", die 0,51 Stelle "Sachbearbeiter/-in Aktenbewertung und Übernahme", die 0,42 Stelle "Sachbearbeiter/-in Aushilfen Lesesaal etc." und die (0,50) Stelle "Sachbearbeiter/-in Sammlung Nachlässe und Deposita" auf 24 Monate zu befristen.

## Teilergebnisplan

110
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	150
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.688.913	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
<b>+ / -</b>			850.000	850.000	980.000	980.000
<b>Neu</b>	2.688.913	2.770.000	3.620.000	3.620.000	3.750.000	3.750.000

Anhebung des Haushaltsansatzes für die "Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben". Grundlage für die Anhebung des Haushaltsansatzes ist die neue Prognose des Landkreistags NRW vom 08.11.2016.

111
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	150
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	110.043.519	120.753.220	131.245.550	138.374.790	138.523.430	142.543.290
<b>+ / -</b>				-1.300.000		
<b>Neu</b>	110.043.519	120.753.220	131.245.550	137.074.790	138.523.430	142.543.290

Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. Euro sieht im Vergleich zu den Beschlüssen vom 16. Juni 2016 eine leicht modifizierte Regelung für das Jahr 2018 vor. Im Ergebnis erhält die Stadt Münster im Jahr 2018 eine um 1,30 Mio. € geringere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, dafür aber einen um 2,0 Mio. € höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Änderung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgt in der Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft.

## Teilergebnisplan

112
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	150
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	110.043.519	120.753.220	131.245.550	137.074.790	138.523.430	142.543.290
<b>+ / -</b>				-1.130.000	1.130.000	
<b>Neu</b>	110.043.519	120.753.220	131.245.550	135.944.790	139.653.430	142.543.290

Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehrausgaben im SGB II sieht im Vergleich zum Juni 2016 eine geänderte Aufteilung für die Jahre 2018/2019 vor. Nach der neuen Aufteilung erhält die Stadt Münster im Jahr 2018 eine um 1,13 Mio. € geringere Bundesentlastung an den Kosten der Unterkunft, im Gegenzug dafür im Jahr 2019 eine um 1,13 Mio. € höhere Entlastung.

113
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	150
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	110.043.519	120.753.220	131.245.550	135.944.790	139.653.430	142.543.290
<b>+ / -</b>			275.080	0	0	0
<b>Neu</b>	110.043.519	120.753.220	131.520.630	135.944.790	139.653.430	142.543.290

Änderung der Haushaltsansätze für die Erstattung der Verwaltungskosten und der Eingliederungsleistungen aufgrund der Information des BMAS vom 27.10.2016 / 18.11.2016 zur Zuteilung von Restmitteln und Mittel für flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe. Die Erstattungen waren vom Grundsatz her bereits im Haushaltsplanentwurf 2017 enthalten, aktuell erfolgte eine Neuberechnung aufgrund der gemeldeten Zahlen.

Im Gegenzug erhöhen sich die Haushaltsansätze für Eingliederungsleistungen um 188.670 € (vgl. Veränderungsblatt zu Zeile 15).

## Teilergebnisplan

114
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	137.009.440	149.773.543	162.453.620	167.670.480	172.727.890	178.883.950
<b>+ / -</b>			1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
<b>Neu</b>	137.009.440	149.773.543	163.480.620	168.697.480	173.754.890	179.910.950

Haushaltsneutrale Verlagerung von Haushaltsansätzen vom Sozialamt zum Jobcenter. Die Haushaltsmittel für BuT-Leistungen für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz erhalten, werden aufgrund einer Neuorganisation zum Jobcenter verlagert. Siehe auch entsprechende Veränderung bei der PG 0502.

115
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	137.009.440	149.773.543	163.480.620	168.697.480	173.754.890	179.910.950
<b>+ / -</b>			188.670	0	0	0
<b>Neu</b>	137.009.440	149.773.543	163.669.290	168.697.480	173.754.890	179.910.950

Änderung der Haushaltsansätze für Eingliederungsleistungen aufgrund der Information des BMAS vom 27.10.2016 / 18.11.2016 zur Zuteilung von Restmitteln und Mittel für flüchtlingsbedingter Mehrbedarfe. Die Erstattungen waren vom Grundsatz her bereits im Haushaltsplanentwurf 2017 enthalten, aktuell erfolgte eine Neuberechnung aufgrund der gemeldeten Zahlen.

Im Gegenzug erhöhen sich die Haushaltsansätze für Erträge aus Kostenerstattungen um 275.080 € (vgl. Veränderungsblatt zu Zeile 06).

## Teilergebnisplan

116
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	137.009.440	149.773.543	163.669.290	168.697.480	173.754.890	179.910.950
<b>+ / -</b>			120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Neu</b>	137.009.440	149.773.543	163.789.290	168.817.480	173.874.890	180.030.950

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Um ab dem Jahr 2017 mindestens 20 weitere Plätze für öffentlich geförderte Beschäftigung zu schaffen, werden die kommunalen Mittel für die öffentlich geförderte Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen ab dem Jahr 2017 um 120.000 € p.a. erhöht.

117
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	162
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	396.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>+ / -</b>			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Neu</b>	0	396.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000

Neufestsetzung der Benutzungsgebühren für die städt. Übergangsheime für Flüchtlinge und Obdachlose ab 01.01.2017. Die bisherige Satzung wurde im Jahr 2008 verabschiedet und trägt den heutigen Gegebenheiten nur unzureichend Rechnung. Insbesondere die Anzahl der unterzubringenden Personen als auch der Bestand der Übergangsheime hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert. Insoweit wurde es erforderlich, auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse des Jahres 2015 eine Neufestsetzung vorzunehmen. Benutzungsgebühren für asylbegehrende Ausländer steigt um vss. 900.000 € und für Obdachlose um vss. 100.000 €.

## Teilergebnisplan

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

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	162
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	46.640.447	65.726.940	62.845.290	63.901.790	64.001.790	64.101.790
<b>+ / -</b>			-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000
<b>Neu</b>	46.640.447	65.726.940	61.818.290	62.874.790	62.974.790	63.074.790

Im Rahmen einer Neuorganisation des Sozialamtes wurde auch das Sachgebiet Bildung und Teilhabe zum Jobcenter verlagert. Die Aufwandsermächtigungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, deren Eltern Wohngeld und / oder Kinderzuschlag (§ 6b Bundeskindergeldgesetz) erhalten, werden daher vom Sozialamt zum Jobcenter verlagert. Siehe auch entsprechende Veränderung bei der PG 0501.

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

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	6.349.685	7.309.780	6.055.850	6.049.450	6.029.880	6.163.230
<b>+ / -</b>			-10.870	46.200	57.610	57.610
<b>Neu</b>	6.349.685	7.309.780	6.044.980	6.095.650	6.087.490	6.220.840

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 eine 1,00 Stelle "Quartiersentwicklung: Konzeptentwicklung und -umsetzung" zu entfristen, eine 0,25 Stelle "Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung" aufzustocken und (auf Vorschlag der Verwaltung) eine 0,50 Stelle "Sachbearbeiter/-in Scheckverfahren, Krankenhilfe" nicht einzurichten.

## Teilergebnisplan

120
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.126.850	36.036.610	35.951.290	35.951.290
<b>+ / -</b>			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.151.850	36.061.610	35.976.290	35.976.290

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Zuschuss an Kaktus Münster e.V. zur Förderung einer 0,5 Stelle Geschäftsführung.

121
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.151.850	36.061.610	35.976.290	35.976.290
<b>+ / -</b>			30.350	30.350	30.350	30.350
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.182.200	36.091.960	36.006.640	36.006.640

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Zuschuss an Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale für Beratungsfachdienste für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Sperrvermerk!

## Teilergebnisplan

122
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.182.200	36.091.960	36.006.640	36.006.640
<b>+ / -</b>			25.000	0	0	0
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.207.200	36.091.960	36.006.640	36.006.640

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Zuschusserhöhung an den Caritasverband für die Stadt Münster für die Bahnhofsmision zur Reduzierung des Eigenanteils.

123
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.207.200	36.091.960	36.006.640	36.006.640
<b>+ / -</b>			32.000	0	0	0
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.239.200	36.091.960	36.006.640	36.006.640

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Zuschusserhöhung an den Caritasverband für die Stadt Münster für die Schuldner- und Insovenzberatung zur Aufstockung um 0,5 Stelle soziale Arbeit. Sperrvermek!

## Teilergebnisplan

124
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.239.200	36.091.960	36.006.640	36.006.640
<b>+ / -</b>			24.000	24.000	0	0
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.263.200	36.115.960	36.006.640	36.006.640

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Zuschuss an AFAQ e.V. als Mietkosten- und Personalkostenzuschuss (0,5 Stelle zur Integrationsförderung). Sperrvermerk!

125
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.263.200	36.115.960	36.006.640	36.006.640
<b>+ / -</b>			23.820	23.820	23.820	23.820
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.287.020	36.139.780	36.030.460	36.030.460

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Zuschuss an den Förderverein für Wohnhilfen e.V. zur Förderung einer 0,5 Stelle soziale Arbeit für "Wohnen 60plus".

## Teilergebnisplan

126
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.287.020	36.139.780	36.030.460	36.030.460
<b>+ / -</b>			30.000	30.000	0	0
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.317.020	36.169.780	36.030.460	36.030.460

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Aufgabenzuschuss an Funky e.V.

---

127
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.317.020	36.169.780	36.030.460	36.030.460
<b>+ / -</b>			4.000	0	0	0
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.321.020	36.169.780	36.030.460	36.030.460

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Zuschuss an Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef als Personal- und Mietkostenzuschuss für "FreiRaum".

---

## Teilergebnisplan

128

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.321.020	36.169.780	36.030.460	36.030.460
<b>+ / -</b>			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.351.020	36.199.780	36.060.460	36.060.460

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.16: Zuschuss an Münsteraner Betreuungsvereine zur Förderung der Beratung von ehrenamtlichen Bevollmächtigten. Sperrvermerk!

129

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.351.020	36.199.780	36.060.460	36.060.460
<b>+ / -</b>			3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.354.320	36.203.080	36.063.760	36.063.760

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Aufgabenzuschuss an Treffpunkt Waldsiedlung e.V.

130

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	180
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	35.288.236	37.780.461	36.354.320	36.203.080	36.063.760	36.063.760
<b>+ / -</b>			0	5.580	5.580	0
<b>Neu</b>	35.288.236	37.780.461	36.354.320	36.208.660	36.069.340	36.063.760

Beschluss des ASSGVaf vom 23.11.2016: Aufgabenzuschuss an draußen! e.V. Sperrvermerk!

## Teilergebnisplan

131
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	203
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	11.912.556	12.365.240	12.365.240	12.365.240	12.365.240	12.365.240
<b>+ / -</b>			297.000	297.000	297.000	297.000
<b>Neu</b>	11.912.556	12.365.240	12.662.240	12.662.240	12.662.240	12.662.240

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Die Elternbeiträge für KiTa und Kindertagespflege werden per Satzungsänderung dynamisch um 2% jährlich erhöht bis es ein neues Kindertagesbetreuungsgesetz gibt (voraussichtlich 2019/2020).

132
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	203
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	71.449.092	83.219.130	84.719.540	84.151.960	84.886.840	84.876.990
<b>+ / -</b>			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Neu</b>	71.449.092	83.219.130	84.734.540	84.166.960	84.901.840	84.891.990

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Aufgreifen des Antrags von Eltern helfen Eltern e.V. (Erhöhung des jährlichen Personalkostenzuschusses um 15.000 €)

## Teilergebnisplan

133
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.512.215	2.440.000	2.560.000	2.598.400	2.637.380	2.676.940
<b>+ / -</b>			68.200	74.400	74.400	74.400
<b>Neu</b>	2.512.215	2.440.000	2.628.200	2.672.800	2.711.780	2.751.340

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Die OGS Elternbeiträge werden per Satzungsänderung ab der Einkommensgruppe ab 75.000 € von jetzt 170 € auf 180 € monatlich ab dem 01.02.2017 erhöht.

134
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	12.909.077	14.634.170	16.393.510	17.231.910	17.657.890	18.094.480
<b>+ / -</b>			15.000	0	0	0
<b>Neu</b>	12.909.077	14.634.170	16.408.510	17.231.910	17.657.890	18.094.480

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 die vorhandene halbe Fachkraftstelle für die Betreuung, Unterstützung und Anleitung des Jugendrates auf eine 30-Stunden-Stelle aufzustocken.

## Teilergebnisplan

135
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	12.909.077	14.634.170	16.408.510	17.231.910	17.657.890	18.094.480
<b>+ / -</b>			126.590	303.030	303.030	303.030
<b>Neu</b>	12.909.077	14.634.170	16.535.100	17.534.940	17.960.920	18.397.510

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 für die Freistellung weiterer Koordinationsfachkräfte an Schulen mit 6 und 7 Gruppen sowie für den Ausbau des Vertretungspools ab dem Schuljahr 2017/2018 Mittel in den Haushalt einzustellen.

---

136
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	3.016.813	3.438.880	3.538.240	3.614.440	3.792.300	3.781.000
<b>+ / -</b>			41.670	100.000	100.000	100.000
<b>Neu</b>	3.016.813	3.438.880	3.579.910	3.714.440	3.892.300	3.881.000

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Anerkennung der Overheadkosten bei den freien Trägern, die dauerhaft Offene Ganztagschulen betreiben.

---

## Teilergebnisplan

137
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	3.016.813	3.438.880	3.579.910	3.714.440	3.892.300	3.881.000
<b>+ / -</b>			18.820	21.140	21.140	21.140
<b>Neu</b>	3.016.813	3.438.880	3.598.730	3.735.580	3.913.440	3.902.140

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Der Antrag von Schule, Jugend, Kids & Co e.V. auf dauerhafte Weiterfinanzierung der Modellstelle "Mobile und offene Jugendarbeit mit Angeboten in Schule" für den Stadtteil Münster Mecklenbeck wurde aufgegriffen.

---

138
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	3.016.813	3.438.880	3.598.730	3.735.580	3.913.440	3.902.140
<b>+ / -</b>			15.000	0	0	0
<b>Neu</b>	3.016.813	3.438.880	3.613.730	3.735.580	3.913.440	3.902.140

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Der Antrag des CVJM auf Förderung einer halben Stelle in der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit im Anne-Jacobi-Haus Münster Roxel wurde aufgegriffen.

---

## Teilergebnisplan

139
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	3.016.813	3.438.880	3.613.730	3.735.580	3.913.440	3.902.140
<b>+ / -</b>			5.000	0	0	0
<b>Neu</b>	3.016.813	3.438.880	3.618.730	3.735.580	3.913.440	3.902.140

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Die Anregung nach § 24 GO NW, lfd. Nr. 144/2016 von der Outlaw gGmbH zur Erhöhung des Sachkostenetats für den Bauspieltreff Holtrode, wird teilweise aufgegriffen (2017: + 5.000 €)

---

140
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	3.016.813	3.438.880	3.618.730	3.735.580	3.913.440	3.902.140
<b>+ / -</b>			9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Neu</b>	3.016.813	3.438.880	3.627.730	3.744.580	3.922.440	3.911.140

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Der Etatantrag des Stadtsportbund Münster e.V. auf projektbezogene Zuschüsse für Verwaltung und Personal wird teilw. Aufgegriffen; durch die Komplementärförderung des Landessportbundes kann jedoch wie beabsichtigt eine halbe Personalstelle finanziert werden. Sperrvermerk! Die Freigabe der Mittel erfolgt erst, wenn die Anteilsfinanzierung des Landessportbundes gesichert ist.

---

## Teilergebnisplan

141
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	217
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	3.016.813	3.438.880	3.627.730	3.744.580	3.922.440	3.911.140
<b>+ / -</b>			17.500	0	0	0
<b>Neu</b>	3.016.813	3.438.880	3.645.230	3.744.580	3.922.440	3.911.140

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Der Antrag des Kindermuseum Münster e.V. für die Realisierung der temporären Ausstellung "Mit-Mach-Maschine" wird aufgegriffen.

142
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.404.066	2.313.950	2.709.350	2.505.770	2.557.080	2.619.430
<b>+ / -</b>			4.060	5.680	0	0
<b>Neu</b>	2.404.066	2.313.950	2.713.410	2.511.450	2.557.080	2.619.430

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0741/2016 "Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung - Teilprojekt Neuausrichtung Schulsozialarbeit zum Schuljahr 2017/2018" für die budgetneutrale Einrichtung von 0,18 Stellen für das Schuljahr 2017/2018. Zur Deckung der zusätzlichen Personalaufwendungen erfolgt eine entsprechende Reduzierung bei den Sachaufwendungen.

## Teilergebnisplan

143
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	149.840	325.637	329.060	329.110	329.160	329.210
<b>+ / -</b>			-4.060	-5.680	0	0
<b>Neu</b>	149.840	325.637	325.000	323.430	329.160	329.210

Veränderung durch Umsetzung der Vorlage V/0741/2016 "Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung - Teilprojekt Neuausrichtung Schulsozialarbeit zum Schuljahr 2017/2018". Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen zwischen den Personal- und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

144
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.372.381	2.750.221	2.335.580	2.320.580	2.320.580	2.320.580
<b>+ / -</b>			60.200	0	0	0
<b>Neu</b>	2.372.381	2.750.221	2.395.780	2.320.580	2.320.580	2.320.580

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Einmaliges Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 86/2016 (Beratungsstelle Südviertel e.V., Finanzierung des Angebots "JuMP - Junge Mamas und Papas").

## Teilergebnisplan

145
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.372.381	2.750.221	2.395.780	2.320.580	2.320.580	2.320.580
<b>+ / -</b>			51.200	51.200	0	0
<b>Neu</b>	2.372.381	2.750.221	2.446.980	2.371.780	2.320.580	2.320.580

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Modifiziertes Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 130/2016 (Beratungsstelle Südviertel e.V., Caritasverband für die Stadt Münster e.V., Diakonie Münster - Beratungs- und Bildungszentrum gGmbH (PG 0604 anteilig 40% / 60% in der PG 0605)

146
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.372.381	2.750.221	2.446.980	2.371.780	2.320.580	2.320.580
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	2.372.381	2.750.221	2.476.980	2.371.780	2.320.580	2.320.580

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Einmaliges Aufgreifen des Antrags der Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V. (Gewährung eines Zuschuss zur Sicherung u. Fortsetzung der Präventionsarbeit an KiTas u. Schulen)

## Teilergebnisplan

147
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.372.381	2.750.221	2.476.980	2.371.780	2.320.580	2.320.580
<b>+ / -</b>			12.800	0	0	0
<b>Neu</b>	2.372.381	2.750.221	2.489.780	2.371.780	2.320.580	2.320.580

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 157/2016 (stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot der AWO im Stadtteil Coerde, PG 0604 anteilig 50% / 50% in der PG 0605).

148
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.372.381	2.750.221	2.489.780	2.371.780	2.320.580	2.320.580
<b>+ / -</b>			38.500	0	0	0
<b>Neu</b>	2.372.381	2.750.221	2.528.280	2.371.780	2.320.580	2.320.580

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 158/2016 (stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot der AWO in Coerde)

## Teilergebnisplan

149
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	2.372.381	2.750.221	2.528.380	2.371.780	2.320.580	2.320.580
<b>+ / -</b>			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Neu</b>	2.372.381	2.750.221	2.543.380	2.386.780	2.335.580	2.335.580

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Aufgreifen der Anregung gem. §24 GO NW, lfd.Nr. 161/2016 (Dt. Kinderschutzbund, OV MS, Erhalt von 15 Wochenstunden des Geschäftsführers; PG 0604 anteilig 60% / 40% in der PG 0605).

150
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	33.949.758	41.668.060	37.067.080	38.251.520	38.251.520	38.251.520
<b>+ / -</b>			76.800	76.800	0	0
<b>Neu</b>	33.949.758	41.668.060	37.143.880	38.328.320	38.251.520	38.251.520

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Modifiziertes Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 130/2016 (Beratungsstelle Südviertel e.V., Caritasverband für die Stadt Münster e.V., Diakonie Münster - Beratungs- und Bildungszentrum gGmbH (PG 0605 anteilig 60% / 40% in der PG 0604)

## Teilergebnisplan

151
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	33.949.758	41.668.060	37.143.880	38.328.320	38.251.520	38.251.520
<b>+ / -</b>			12.800	0	0	0
<b>Neu</b>	33.949.758	41.668.060	37.156.680	38.328.320	38.251.520	38.251.520

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 157/2016 (stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot der AWO im Stadtteil Coerde, PG 0605 anteilig 50% / 50% in der PG 0604).

152
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	33.949.758	41.668.060	37.156.680	38.328.320	38.251.520	38.251.520
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Neu</b>	33.949.758	41.668.060	37.166.680	38.338.320	38.261.520	38.261.520

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Aufgreifen der Anregung gem. §24 GO NW, lfd.Nr. 161/2016 (Dt. Kinderschutzbund, OV MS, Erhalt von 15 Wochenstunden des Geschäftsführers; PG 0605 anteilig 40% / 60% in der PG 0604).

## Teilergebnisplan

153
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	33.949.758	41.668.060	37.166.680	38.338.320	38.261.520	38.261.520
<b>+ / -</b>			75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Neu</b>	33.949.758	41.668.060	37.241.680	38.413.320	38.336.520	38.336.520

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Haushaltsamtrag von CDU, Bündnis 90 / Die Grünen / GAL: "Belastungen bei der Führung von Vormundschaften senken - Qualität verbessern"

154
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	4.308.692	4.506.450	4.527.270	4.627.270	4.627.270	4.619.770
<b>+ / -</b>			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Neu</b>	4.308.692	4.506.450	4.542.270	4.642.270	4.642.270	4.634.770

Beschluss ASSGVaf vom 23.11.2016: Anhebung der pauschalen Förderung des Krisenhilfe Münster e.V. um 15.000 € auf dann 110.330 € p. a.

## Teilergebnisplan

155
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	4.308.692	4.506.450	4.542.270	4.642.270	4.642.270	4.634.770
<b>+ / -</b>			0	10.000	10.000	10.000
<b>Neu</b>	4.308.692	4.506.450	4.542.270	4.652.270	4.652.270	4.644.770

Beschluss ASSGVaf vom 23.11.2016: Anhebung der pauschalen Förderung des DMSG Ortsvereinigung Münster und Umgebung e.V. ab 2018 um 10.000 € auf dann 29.630 € p. a.

156
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	4.308.692	4.506.450	4.542.270	4.652.270	4.652.270	4.644.770
<b>+ / -</b>			25.740	25.740	25.740	25.740
<b>Neu</b>	4.308.692	4.506.450	4.568.010	4.678.010	4.678.010	4.670.510

Beschluss ASSGVaf vom 23.11.2016: Anhebung der pauschalen Förderung des Caritasverband für die Stadt Münster e.V. um 25.740 € auf dann 154.440 € p. a.

## Teilergebnisplan

157
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	277
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	432.799	550.258	506.130	476.910	482.250	472.410
<b>+ / -</b>			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Neu</b>	432.799	550.258	531.130	501.910	507.250	497.410

Beschluss ASSGVaf vom 23.11.2016: Änderungsantrag zur Vorlage V/0930/2016 mit SPERRVERMERK - hier: Aufbau eines Notfallfonds zur Finanzierung der Umsetzung zusätzlicher Handlungsempfehlungen bezüglich der gesundheitlichen Versorgung von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Menschen ohne Krankenversicherungsschutz in Münster

158
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	277
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	432.799	550.258	531.130	501.910	507.250	497.410
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Neu</b>	432.799	550.258	541.130	511.910	517.250	507.410

Beschluss ASSGVaf vom 23.11.2016: Umsetzung des Inklusionsplans zur Gesundheitsversorgung in Münster

## Teilergebnisplan

159
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	294
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	393.942	375.000	375.000	150.000	150.000	150.000
<b>+ / -</b>			11.000	11.000	12.100	12.100
<b>Neu</b>	393.942	375.000	386.000	161.000	162.100	162.100

Anpassung der Nutzungsentgelte für Turn- und Sporthallen um 10% für die Jahre 2017 und 2018 sowie nochmalige 10% für die Jahre 2019 ff. im Rahmen NaSa. Siehe auch Vorlage an den Rat Nr. V/0911/2016.

160
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	294
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.067.954	1.021.590	1.112.490	1.150.510	1.176.940	1.204.030
<b>+ / -</b>			-84.410	-101.290	-101.290	-101.290
<b>Neu</b>	1.067.954	1.021.590	1.028.080	1.049.220	1.075.650	1.102.740

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 die 1,00 Stelle "Verwaltungsleiter/-in" zu streichen.

## Teilergebnisplan

161
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	308
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.097.510	1.256.300	1.341.300	1.341.300	1.341.300	1.341.300
<b>+ / -</b>			185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Neu</b>	1.097.510	1.256.300	1.526.300	1.526.300	1.526.300	1.526.300

NaSa: Anhebung der Nutzungsentgelte für die Bäder um 15%.

162
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	326
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	200.000	0	0	0

Die zusätzlichen Mittel i. H. v. 200.000 € werden im Mai 2017 vom Land bereitgestellt und an die Stadt Münster ausgezahlt (vgl. Veränderung zu Zeile 16).

## Teilergebnisplan

163
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	326
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	381.560	1.052.251	523.430	563.500	288.570	288.640
<b>+ / -</b>			200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	381.560	1.052.251	723.430	563.500	288.570	288.640

Das Land NRW stellt der Stadt Münster im Rahmen des Projektes "StadtUmland.NRW" aufgrund eines Wettbewerbs zusätzliche Mittel i. H. v. 200.000 € bereit, welche das Amt 61 für die Projekte "Wohnungspolitik unter Handlungsdruck" und "Umsetzung der Veloroutenkonzeption", für die Beauftragung von Expertisen und Entwicklungsstrategien sowie für die Durchführung von Workshops und Erarbeitung von Zielvereinbarungen zwischen Kommune und Baulastträgern verwendet (vgl. Veränderung zu Zeile 02).

164
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	342
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	668.460	1.042.750	1.027.750	1.027.750	1.027.750	1.027.750
<b>+ / -</b>			6.200	6.200	6.200	6.200
<b>Neu</b>	668.460	1.042.750	1.033.950	1.033.950	1.033.950	1.033.950

NASA: Anhebung der Gebühren für die Erteilung von Vorkaufsrechtszeugnissen um 5 € je Erteilung

## Teilergebnisplan

165
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	368
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVAF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	118.248	126.500	171.500	171.500	171.500	171.500
<b>+ / -</b>			16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Neu</b>	118.248	126.500	187.500	187.500	187.500	187.500

Anhebung der Gebühren im Bereich der Eigentums- u. Mietwohnraumförderung um jeweils 10% im Rahmen von NaSa

166
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.585.381	1.621.410	1.831.240	1.831.450	1.872.090	1.913.740
<b>+ / -</b>			175.700	203.140	203.140	203.140
<b>Neu</b>	1.585.381	1.621.410	2.006.940	2.034.590	2.075.230	2.116.880

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 eine 0,50 Stelle "Sachbearbeiter/-in Hilfen zum Umzug" zu entfristen und 2,50 Stellen "Quartiersentwicklung" einzurichten. Sperrvermerk! Besetzung der Stellen "Quartiersentwicklung" erst nach Vorlage eines entsprechenden Konzepts.

## Teilergebnisplan

167
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung		
<b>Zeile:</b>	08 - Aktivierte Eigenleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	378
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	521.109	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
<b>+ / -</b>			70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Neu</b>	521.109	850.000	920.000	920.000	920.000	920.000

Erhöhung des Prozentsatzes bei der Aktivierung der erbrachten Eigenleistungen (Beschlussvorlage V/0613/2016 TIMM - Tiefbau Infrastruktur Management Münster - Innovationsprojekt im Rahmen der nachhaltigen Haushaltssanierung (NaSa)).

168
-----

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	9.699.866	9.827.890	10.475.970	10.762.430	11.021.960	11.287.930
<b>+ / -</b>			68.180	68.180	68.180	0
<b>Neu</b>	9.699.866	9.827.890	10.544.150	10.830.610	11.090.140	11.287.930

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0613/2016 "TIMM - Tiefbau Infrastruktur Management Münster" für die Einrichtung von 1,0 Stelle befristet für drei Jahre.

## Teilergebnisplan

169
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	9.666.300	10.135.000	9.955.000	9.955.000	9.955.000	9.955.000
<b>+ / -</b>			170.000	210.000	210.000	210.000
<b>Neu</b>	9.666.300	10.135.000	10.125.000	10.165.000	10.165.000	10.165.000

Erhöhung der Parkgebühren zum 01.01.2017 (Vorlage Nr. V/1019/2016: Anpassung der Parkgebührenordnung) im Rahmen von NaSa.

170
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	9.666.300	10.135.000	10.125.000	10.165.000	10.165.000	10.165.000
<b>+ / -</b>			24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Neu</b>	9.666.300	10.135.000	10.149.000	10.189.000	10.189.000	10.189.000

Erhöhung der Sondernutzungsgebühren (Beschlussvorlage Nr. V/0943/2016 zur Anpassung der Satzung der Stadt Münster über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Gebührentarif Nr. 9) im Rahmen von NaSa.

## Teilergebnisplan

171
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	14.544	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>+ / -</b>			1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Neu</b>	14.544	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700

Neufassung des Tarifs für die Bereitstellung und Ausleihe von Absperrmaterialien des Bau- und Betriebshofes der Stadt Münster (Ratsvorlage V/0939/2016) im Rahmen von NaSa.

172
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	08 - Aktivierte Eigenleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.334.542	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>+ / -</b>			210.000	210.000	210.000	210.000
<b>Neu</b>	1.334.542	1.500.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000

Erhöhung des Prozentsatzes bei der Aktivierung der erbrachten Eigenleistungen (Beschlussvorlage V/0613/2016 TIMM - Tiefbau Infrastruktur Management Münster - Innovationsprojekt im Rahmen der nachhaltigen Haushaltssanierung (NaSa)).

## Teilergebnisplan

173
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	08 - Aktivierte Eigenleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.334.542	1.500.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
<b>+ / -</b>			72.000	72.000	72.000	0
<b>Neu</b>	1.334.542	1.500.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.710.000

Ratsvorlage V/0969/2016 : Digitale Stadt Münster: Breitbandausbau - Städt. Schulen und weitere Verwaltungsorte (Aktivierte Eigenleistungen).

174
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	7.132.564	6.996.250	7.564.330	7.726.990	7.904.600	8.086.590
<b>+ / -</b>			72.000	72.000	72.000	0
<b>Neu</b>	7.132.564	6.996.250	7.636.330	7.798.990	7.976.600	8.086.590

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0969/2016 "Digitale Stadt Münster: Breitbandausbau - Städt. Schulen und weitere Verwaltungsstandorte" für die Einrichtung von 1,0 Stelle (Ingenieur/-in, E-Gr. 11) befristet für drei Jahre.

## Teilergebnisplan

175
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	7.132.564	6.996.250	7.636.330	7.798.990	7.976.600	8.086.590
<b>+ / -</b>			89.600	0	0	0
<b>Neu</b>	7.132.564	6.996.250	7.725.930	7.798.990	7.976.600	8.086.590

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0691/2016 "Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms 2017" für die Verlängerung von 1,5 Stellen für die Zeit vom 01.03.2017 - 31.12.2017.

176
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	7.132.564	6.996.250	7.725.930	7.798.990	7.976.600	8.086.590
<b>+ / -</b>			204.540	204.540	204.540	0
<b>Neu</b>	7.132.564	6.996.250	7.930.470	8.003.530	8.181.140	8.086.590

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0613/2016 "TIMM - Tiefbau Infrastruktur Management Münster" für die Einrichtung von 3,0 Stellen befristet für drei Jahre.

## Teilergebnisplan

177
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	23.003.558	23.199.570	23.824.570	24.095.250	24.554.650	24.831.850
<b>+ / -</b>			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>Neu</b>	23.003.558	23.199.570	23.818.170	24.088.850	24.548.250	24.825.450

Deckung für die Erhöhung der Aufwandsentschädigung an die Mitglieder des Gestaltungsbeirates (Beschlussvorlage Nr. V/0759/2016 der Ämter 33 und 63).

178
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	23.003.558	23.199.570	23.818.170	24.088.850	24.548.250	24.825.450
<b>+ / -</b>			-165.000	0	0	0
<b>Neu</b>	23.003.558	23.199.570	23.653.170	24.088.850	24.548.250	24.825.450

Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms 2017 (Ratvorlage V/0691/2016).

## Teilergebnisplan

179
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	23.003.558	23.199.570	23.653.170	24.088.850	24.548.250	24.825.450
<b>+ / -</b>			-66.430	0	0	0
<b>Neu</b>	23.003.558	23.199.570	23.586.740	24.088.850	24.548.250	24.825.450

Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms 2017: Deckung für zusätzlichen Personalaufwand (Ratvorlage V/0691/2016 Seite 3).

180
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	23.003.558	23.199.570	23.586.740	24.088.850	24.548.250	24.825.450
<b>+ / -</b>			300.000	600.000	600.000	0
<b>Neu</b>	23.003.558	23.199.570	23.886.740	24.688.850	25.148.250	24.825.450

Zusätzlich erforderliche Mittel für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Münster 2025 (Beschlussvorlage V/0647/2016). Deckung durch Erträge aus Erstattungen nach dem Einheitsentlastungsgesetz. In 2017 werden einmalig weitere 300.000 € durch Kürzungen bei den Maßnahmen der Straßenerhaltung des Tiefbauamtes finanziert.

## Teilergebnisplan

181
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	23.003.558	23.199.570	23.886.740	24.688.850	25.148.250	24.825.450
<b>+ / -</b>			115.000	0	0	0
<b>Neu</b>	23.003.558	23.199.570	24.001.740	24.688.850	25.148.250	24.825.450

Beschluss des AUKB am 01.12.2016: + 115.000 € in 2017 für Velorouten.

182
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	28.706.050	28.083.000	28.714.000	28.714.000	28.722.630	28.730.630
<b>+ / -</b>			60.000	120.000	163.300	163.300
<b>Neu</b>	28.706.050	28.083.000	28.774.000	28.834.000	28.885.930	28.893.930

Ratsvorlage V/0969/2016 : Digitale Stadt Münster: Breitbandausbau - Städt. Schulen und weitere Verwaltungsorte (Bilanzielle Abschreibungen).

## Teilergebnisplan

183
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	407
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	245.030	395.670	492.870	352.980	293.150	293.270
<b>+ / -</b>			51.000	0	0	0
<b>Neu</b>	245.030	395.670	543.870	352.980	293.150	293.270

Kosten für die Umrüstung der Parkuhren und Parkscheinautomaten zur Erhöhung der Parkgebühren zum 01.01.2017 (Vorlage Nr. V/1019/2016: Anpassung der Parkgebührenordnung (NaSa)).

184
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1202 - Verkehrsplanung		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	442
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.445.185	1.564.350	1.653.260	1.635.760	1.676.100	1.717.450
<b>+ / -</b>			89.600	0	0	0
<b>Neu</b>	1.445.185	1.564.350	1.742.860	1.635.760	1.676.100	1.717.450

Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0691/2016 "Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms 2017" für die Verlängerung von 1,5 Stellen für die Zeit vom 01.03.2017 - 31.12.2017.

## Teilergebnisplan

185
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	7.320.839	7.261.930	7.641.040	7.819.370	8.009.940	8.205.250
<b>+ / -</b>			37.430	37.430	37.430	37.430
<b>Neu</b>	7.320.839	7.261.930	7.678.470	7.856.800	8.047.370	8.242.680

Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 eine 0,50 Stelle "Baumschutz; Grünordnung; Umsetzung Klimaschutz" einzurichten.

186
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	3.224.372	3.503.362	3.718.010	3.347.290	3.347.290	3.374.490
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	3.224.372	3.503.362	3.768.010	3.347.290	3.347.290	3.374.490

Beschluss des AUKB am 01.12.2016: + 50.000 € in 2017 Stadtbäume erhalten.

## Teilergebnisplan

187
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1301 - Grün- und Freiflächen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	3.224.372	3.503.362	3.768.010	3.347.290	3.347.290	3.374.490
<b>+ / -</b>			281.990	281.990	281.990	281.990
<b>Neu</b>	3.224.372	3.503.362	4.050.000	3.629.280	3.629.280	3.656.480

Beschluss des AUKB am 01.12.2016: + 281.990 € ab 2017 ff. Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen.

188
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1304 - Fließende Gewässer</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	484
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	488.139	534.680	534.800	543.000	556.200	565.100
<b>+ / -</b>			115.670	111.300	108.900	115.700
<b>Neu</b>	488.139	534.680	650.470	654.300	665.100	680.800

Änderung der Gewässergebühr aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2017 unter Berücksichtigung des neuen Landeswassergesetzes NRW (Ratsvorlage V/0980/2016)

## Teilergebnisplan

189
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1305 - Wald und Forstwirtschaft</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	493
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	178.652	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
<b>+ / -</b>			24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Neu</b>	178.652	164.000	188.000	188.000	188.000	188.000

Die ab 2017 vertraglich abgesicherten Mehrerträge für die forstwirtschaftliche Betreuung eines Waldbezirks der Stadtwerke sollen auf der aufwandseite zur Verfügung gestellt werden (siehe Zeile 13).

190
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1305 - Wald und Forstwirtschaft</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	493
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	16.066	22.150	11.460	11.260	11.260	11.260
<b>+ / -</b>			24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Neu</b>	16.066	22.150	35.460	35.260	35.260	35.260

Die ab 2017 vertraglich abgesicherten Mehrerträge für die forstwirtschaftliche Betreuung eines Waldbezirks der Stadtwerke sollen auf der aufwandseite zur Verfügung gestellt werden (siehe Zeile 06).

## Teilergebnisplan

191
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	507
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	150.311	84.460	178.990	158.770	155.600	144.490
<b>+ / -</b>			100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	150.311	84.460	278.990	158.770	155.600	144.490

Beschluss des AUKB am 01.12.2016: + 100.000 € in 2017 für schnellere Umsetzung von Maßnahmen des Klimakonzeptes.

192
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	507
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	219.860	284.910	283.910	273.910	273.910	273.910
<b>+ / -</b>			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Neu</b>	219.860	284.910	288.910	278.910	278.910	278.910

Beschluss des AUKB am 01.12.2016: + 5.000 € ab 2017 ff. als Zuschuss für den Landwirtschaftlichen Verein Münster e.V..

## Teilfinanzplan

193
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4050 - Innensanierung Stadthaus 1		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	440
<b>Ausschuss:</b>	ALWF AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-42.377	-3.969.623	-7.200.000	-8.000.000	-10.700.000	-5.300.000
<b>+ / -</b>			0	0	-974.000	-865.000
<b>Neu</b>	-42.377	-3.969.623	-7.200.000	-8.000.000	-11.674.000	-6.165.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-1.421.444	-4.031.556	-36.653.000
<b>+ / -</b>	-43.000		-1.882.000
<b>Neu</b>	-1.464.444	-4.031.556	-38.535.000

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

Mehrbedarf für die Innensanierung des Stadthaus 1 (vgl. Beschlussvorlage V/0668/2016/1 "Stadthaus 1, Klemensstraße 10, Innensanierung - Baubeschluss").

194
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4120 - Breitbandausbau für städt. Gebäude		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	ALWF AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-114.000	-114.000	-94.000	0
<b>Neu</b>	0	0	-114.000	-114.000	-94.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-322.000
<b>Neu</b>	0	0	-322.000

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

Investitionsbedarf beim Amt für Immobilienmanagement für den Breitbandausbau an Schulen und weiteren städtischen Dienstgebäuden.

## Teilfinanzplan

195
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0113 - Zentrale Dienste		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	451
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-394.342	-476.171	-257.000	-244.000	-244.000	-244.000
<b>+ / -</b>			-95.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-394.342	-476.171	-352.000	-244.000	-244.000	-244.000

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

Notwendige Möblierung im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Teilbereichen des Jobcenters (vgl. Beschluss vom 16.11.2016 zur nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0867/2016).

196
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0113 - Zentrale Dienste		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0010 - An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	451
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-27.994	0	-39.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-39.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-27.994	0	-78.000	0	0	0

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

Notwendige Beschaffung eines Transporters für die Fachstelle "Expedition und Druck"

## Teilfinanzplan

197
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4720 - Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	Hiltrup

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	-100.000
<b>+ / -</b>			0	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	-100.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-2.000.000	0	-2.100.000
<b>+ / -</b>	250.000		250.000
<b>Neu</b>	-1.750.000	0	-1.850.000

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

Nach aktueller Kostenschätzung entfallen auf den Neubau des Logistikzentrums Fw3 Gesamtkosten von 1.850.000 €.

198
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0020 - Besch. Lehm. Ern. Naturwiss. Fachräume		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	33
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-54.830	-189.550	-57.720	-96.200	-96.200	-96.200
<b>+ / -</b>			-38.480	0	0	0
<b>Neu</b>	-54.830	-189.550	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

## Teilfinanzplan

199
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0030 - Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	33
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-34.644	-500.590	-210.000	-280.000	-380.000	-280.000
<b>+ / -</b>			-70.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-34.644	-500.590	-280.000	-280.000	-380.000	-280.000

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

200
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0040 - Ern. Einrichtung von Fachräumen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	34
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-218.988	-405.430	-265.000	-336.100	-336.100	-336.100
<b>+ / -</b>			-71.100	0	0	0
<b>Neu</b>	-218.988	-405.430	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

## Teilfinanzplan

201
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0050 - Ern. ELA-Anlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	34
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-43.317	-195.640	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>+ / -</b>			-80.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-43.317	-195.640	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

202
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0070 - Kleine Baumaßnahmen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	34
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-68.806	-64.070	-63.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>+ / -</b>			-42.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-68.806	-64.070	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

## Teilfinanzplan

203
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0610 - Besch. Neue Technologien an Berufskollegs		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	35
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-358.534	-477.090	-249.480	-415.800	-415.800	-415.800
<b>+ / -</b>			-166.320	0	0	0
<b>Neu</b>	-358.534	-477.090	-415.800	-415.800	-415.800	-415.800

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

204
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0620 - Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	35
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-253.397	-298.450	-115.500	-192.500	-192.500	-192.500
<b>+ / -</b>			-77.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-253.397	-298.450	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

## Teilfinanzplan

205
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0710 - Bauk. Inklusion		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	36
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-82.810	-1.417.200	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
<b>+ / -</b>			200.000	250.000	200.000	0
<b>Neu</b>	-82.810	-1.417.200	-550.000	-500.000	-550.000	-750.000

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

Deckung der Mehrkosten für den Neubau des zweizügigen Grundschulgebäudes in Wolbeck gem. Ratsvorlage Nr. V/0752/2016

206
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4030 - Übermittagbetreuung weiterführende Schulen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	36
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-46.271	-211.230	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>+ / -</b>			-20.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-46.271	-211.230	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-3.867.489	-4.047.489
<b>+ / -</b>	0		-20.000
<b>Neu</b>	0	-3.867.489	-4.067.489

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

## Teilfinanzplan

207
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4090 - Bauk. Einrichtung Offener Ganztagschulen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	37
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-201.490	-934.760	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<b>+ / -</b>			0	250.000	70.000	0
<b>Neu</b>	-201.490	-934.760	-700.000	-450.000	-630.000	-700.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.248.080	-5.048.080
<b>+ / -</b>	0		320.000
<b>Neu</b>	0	-2.248.080	-4.728.080

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

Deckung der Mehrkosten für den Neubau des zweizügigen Grundschulgebäudes in Wolbeck gem. Ratsvorlage Nr. V/0752/2016

208
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4090 - Bauk. Einr. Offener Ganztagschulen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	37
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-201.481	-934.760	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<b>+ / -</b>			-234.760	-234.760	-234.760	-234.760
<b>Neu</b>	-201.481	-934.760	-934.760	-934.760	-934.760	-934.760

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.248.077	-5.048.077
<b>+ / -</b>	0		-939.040
<b>Neu</b>	0	-2.248.077	-5.987.117

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Ansätze ab 2017 um jährlich 234.760 € zu erhöhen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

## Teilfinanzplan

209
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4091 - Besch. Einr. Offener Ganztagschulen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	37
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-106.867	-233.950	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>+ / -</b>			-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
<b>Neu</b>	-106.867	-233.950	-233.950	-233.950	-233.950	-233.950

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.518.050	-2.318.050
<b>+ / -</b>	0		-135.800
<b>Neu</b>	0	-1.518.050	-2.453.850

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Ansätze ab 2017 um jährlich 33.950 € zu erhöhen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

210
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4630 - Neubau Grundschule Wolbeck		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	42
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	-210.000	-720.000	-3.430.000	-4.400.000	0
<b>+ / -</b>			-200.000	-500.000	-270.000	0
<b>Neu</b>	0	-210.000	-920.000	-3.930.000	-4.670.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-210.000	-8.760.000
<b>+ / -</b>	0		-970.000
<b>Neu</b>	0	-210.000	-9.730.000

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

Mehrkosten für den Neubau des zweizügigen Grundschulgebäudes in Wolbeck gem. Ratsvorlage Nr. V/0752/2016

## Teilfinanzplan

<b>211</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4720 - Erweiterung Schulgebäude		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	43
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	-2.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
<b>+ / -</b>			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Neu</b>	0	0	-4.500.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-32.500.000	0	-65.000.000
<b>+ / -</b>	0		-8.000.000
<b>Neu</b>	-32.500.000	0	-73.000.000

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

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Ansätze ab 2017 um jährlich 2 Mio. € zu erhöhen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

<b>212</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0210 - Zusch. z. Ausbau KiTa-Betr. (u3) fr. Träger		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	205
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-1.850.611	-1.571.605	-1.680.000	-4.280.000	-4.000.000	-3.200.000
<b>+ / -</b>			-26.900	-26.900	0	0
<b>Neu</b>	-1.850.611	-1.571.605	-1.706.900	-4.306.900	-4.000.000	-3.200.000

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

Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Der Antrag des Ev. Kirchenkreis Münster auf Gewährung eines freiwilligen städt. Zuschusses zu den Kosten für den Anbau an die ev. Markus-Kindertageseinrichtung, soll dahingehend aufgegriffen werden, dass ein Zuschuss i.H.v. 53.800 € aufgeteilt auf 2 Jahre gewährt wird.

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	17.844	-1.594.494	958.000	802.000	0	0
<b>+ / -</b>			-250.000	0	0	0
<b>Neu</b>	17.844	-1.594.494	708.000	802.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.577.650	182.350
<b>+ / -</b>	0		-250.000
<b>Neu</b>	0	-1.577.650	-67.650

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

Ende August 2016 wurde im Zuge von Vorbereitungsmaßnahmen zur Beckenverfließung festgestellt, dass die Betondeckung der Beckenbewehrung aus dem Jahre 1980 nicht ausreichend dimensioniert war. Auch wurden frei liegende Bewehrungsstäbe, tlw. Stark korrodiert, vorgefunden.

Durch dieses, nicht vorhersehbare Ausmaß der Schäden an den Betonbecken war eine zusätzliche umfassende Betonsanierung aller Becken unumgänglich. Zudem kann daher nicht, wie bisher geplant, die Abdichtung der Becken nur ca. 50 cm in die Becken hineingeführt und über eine Verwaρνut gesichert werden. Vielmehr muss nun das Abdichtungssystem über alle Beckenwände und die Beckenböden geführt werden, um dauerhaft dichte Becken gewährleisten zu können. Das führt zu erheblichen Mehrmassen bei den geplanten Abdichtungsarbeiten.

Insgesamt entsteht dadurch ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von ca. 250.000 € für die Betonsanierung, Beckenabdichtung, Gutachter- und Architektenhonorare sowie zusätzlich erforderliche Nebenarbeiten (Maler, Reinigung u.ä.).

## Teilfinanzplan

<b>214</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	355
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	1.060.980	400.000	400.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	400.000	400.000	400.000
<b>Neu</b>	1.060.980	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

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

Ansätze sind versehentlich nicht eingegeben worden.

<b>215</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0010 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	355
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	-900	-900	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	-900	-900	-900
<b>Neu</b>	0	-900	-900	-900	-900	-900

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

Ansätze sind versehentlich nicht eingegeben worden.

## Teilfinanzplan

<b>216</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0015 - Pumpwerke/Kläranlage, Neubau/Erneuerung		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	383
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-2.121.603	-2.867.143	-2.800.000	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>+ / -</b>			0	0	0	0
<b>Neu</b>	-2.121.603	-2.867.143	-2.800.000	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000

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

Aktualisierung der Ein- und Auszahlungen

<b>217</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4215 - Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	427
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-28.239	-26.840	-700.000	-840.000	40.000	0
<b>+ / -</b>			650.000	140.000	-830.000	40.000
<b>Neu</b>	-28.239	-26.840	-50.000	-700.000	-790.000	40.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-55.078	1.555.078
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	-55.078	1.555.078

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

Die Planung, Vorbereitung der Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen, die Maßnahme wird (bis auf die Planungskosten) um ein Jahr geschoben. Die Einzahlungen werden entsprechend angepasst.

## Teilfinanzplan

218
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4246 - Leerrohrverlegung f. Breitband an Schulen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	432
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-1.728.000	-1.728.000	-1.528.000	0
<b>Neu</b>	0	0	-1.728.000	-1.728.000	-1.528.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-4.984.000
<b>Neu</b>	0	0	-4.984.000

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

Ratsvorlage V/0969/2016 : Digitale Stadt Münster: Breitbandausbau - Städt. Schulen und weitere Verwaltungsorte.

---

## Teilfinanzplan

219
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5180 - Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	457
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Ost

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-58.180	-183.040	0	-58.250	-58.250	-58.250
<b>+ / -</b>			-174.750	-97.250	58.250	58.250
<b>Neu</b>	-58.180	-183.040	-174.750	-155.500	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-241.220	-415.970
<b>+ / -</b>	0		-155.500
<b>Neu</b>	0	-241.220	-571.470

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

Straßen NRW hat die Bauzeiten für den Bereich Kreuzung B51 / Wolbecker Straße konkretisiert. Nach derzeitigem Stand kann der Bau der weiteren Ersatzgärten in der Kleingartenanlage Damaschke bereits Mitte 2017 beginnen und bis Ende 2018 abgeschlossen werden. Daher sind die kalkulierten und veranschlagten Gesamtkosten einschl. späterer Jahre in Höhe von 571.470 € komplett in den Haushaltjahren 2017/2018 zu berücksichtigen. Gem. § 14 BKleinG ist die Stadt Münster verpflichtet, aufgrund des Planfeststellungsbeschlusses zum Ausbau der B51 Ersatzgärten zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Realisierung dieser Maßnahme konnten erhebliche Einnahmen erzielt werden, die beim Amt für Immobilienmanagement vereinnahmt wurden. Aufgrund eines Übertragungsfehlers wurde der Haushaltsansatz für spätere Jahre von 155.500 € nicht in den Entwurf zum Haushaltsplan 2017 ff. aufgenommen, so dass nur ein Gesamtansatz von 415.970 € ausgewiesen wurde.

## Teilfinanzplan

220
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5290 - Kinderspielplatz südlich Bröderichweg, VBP Nr. 353		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	460
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	-42.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			42.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-42.000
<b>+ / -</b>	0		42.000
<b>Neu</b>	0	0	0

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

Im Rahmen des städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan 353 wird die Herstellungspflicht für eine Spielfläche innerhalb des Wohnquartiers durch Zahlung eines Geldbetrages abgelöst. Die Maßnahme ist bereits im Teilfinanzplan 2017 für die Durchführung in 2017 veranschlagt. Entsprechende Einnahmen aus der Ablöse der Verpflichtung zur Errichtung vorhabenbezogener, öffentlicher Spielflächen sind nachzupflegen.

221
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5310 - Umfeld Iduna-Hochhaus, Brunnen und Grünflächen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	460
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	-115.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			115.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	115.000
<b>+ / -</b>	0		-115.000
<b>Neu</b>	0	0	0

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

Beschluss des AUKB vom 01.12.2016: Maßnahme wird nicht umgesetzt.

## Teilfinanzplan

222

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	458
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-258.034	-178.829	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-145.500	0	0	0
<b>Neu</b>	-258.034	-178.829	-145.500	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.666.935	-1.666.935
<b>+ / -</b>	0		-145.500
<b>Neu</b>	0	-1.666.935	-1.812.435

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Mitte vom 15.11.2016.

223

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	459
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-62.764	-52.854	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-41.800	0	0	0
<b>Neu</b>	-62.764	-52.854	-41.800	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-431.753	-431.753
<b>+ / -</b>	0		-41.800
<b>Neu</b>	0	-431.753	-473.553

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Nord vom 15.11.2016.

## Teilfinanzplan

224
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	459
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Ost

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-107.714	-50.693	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-45.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-107.714	-50.693	-45.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-354.487	-354.487
<b>+ / -</b>	0		-45.000
<b>Neu</b>	0	-354.487	-399.487

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Ost vom 17.11.2016.

225
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	459
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-103.995	-46.674	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-55.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-103.995	-46.674	-55.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-405.057	-405.057
<b>+ / -</b>	0		-55.000
<b>Neu</b>	0	-405.057	-460.057

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Südost vom 15.11.2016.

## Teilfinanzplan

226
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	459
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Hilstrup

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-31.956	-45.538	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-46.500	0	0	0
<b>Neu</b>	-31.956	-45.538	-46.500	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-447.539	-447.539
<b>+ / -</b>	0		-46.500
<b>Neu</b>	0	-447.539	-494.039

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Hilstrup vom 17.11.2016.

227
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	460
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	-101.882	-67.889	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-64.630	0	0	0
<b>Neu</b>	-101.882	-67.889	-64.630	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-785.935	-785.935
<b>+ / -</b>	0		-64.630
<b>Neu</b>	0	-785.935	-850.565

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung West vom 17.11.2016.

## Teilfinanzplan

228
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1302 - Friedhöfe		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4010 - Erw. Gebäude Bauhof Zum Hohen Ufer, Schleppdach		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	470
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Alt</b>	0	0	-72.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-72.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-770.634	-842.634
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	-770.634	-842.634

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

Beschluss der BV-Südost vom 15.11.2016:

Die Maßnahme wird mit einem SPERRVERMERK versehen, bis die Unabweisbarkeit der Durchführung von der Verwaltung ausreichend begründet ist.

Beschluss des AUKB vom 01.02.2016: Das grüne VÄ-Blatt wurde aufgegriffen und dem Sperrvermerk zugestimmt.

---