

Anlage 3 zur Vorlage V/0993/2017

Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzen und Beteiligungen

01. Dezember 2017

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018

- | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd. Nr. 1 – 7 | Anregungen der Bezirksvertretungen |
| lfd. Nr. 8 - 27 | Zuständigkeit Haupt- und Finanzausschuss und Veränderungen, die in den Fachausschüssen <u>nicht</u> beraten wurden |
| lfd. Nr. 28 - 191 | Veränderungen, die in den Fachausschüssen beraten wurden |

33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Amt

Datum 15.11.2017
Tel.-Nr. 3360

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
Seite: 376
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Mitte + BV Ost
Ausschuss:

freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
(bitte ankreuzen)
 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alt ²	135.914	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
+/- ³			122.610	122.610	122.610	122.610
Neu	135.914	214.600	735.640	735.640	735.640	735.640

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

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

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 14.11.2017 und der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 16.11.2017: Die frei verfügbaren Mittel der sechs Bezirksvertretungen werden um 20 % erhöht.

Erläuterung: Den Bezirksvertretungen obliegt unter anderem auch die Förderung der Stadteilkulturarbeit. Hinreichende Mittel dafür sind aber nur eingeschränkt vorhanden. Ferner werden aus den Mitteln der Bezirksvertretungen die Kosten der Spielplatzsanierungen gedeckt. Obwohl Münster eine wachsende Stadt ist, und sowohl die Zahl der Spielplätze als auch die Sanierungskosten steigen, sind schon seit 2012 die Mittel nicht angehoben worden.

Unterschrift

33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Amt

Datum 15.11.2017
Tel.-Nr. 3360

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1

Seite: 376

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: **Bezirksvertretung**

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung:
Ausschuss:

BV West + BV Hiltrup

freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
(bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alt ²	135.914	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
+/- ³	0	0	600.000	600.000	250.000	250.000
Neu	135.914	214.600	1.213.030	1.213.030	863.030	863.030

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

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

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretungen Münster-West und Münster-Hiltrup vom 16.11.2017: Die frei verfügbaren Mittel der sechs Bezirksvertretungen werden in 2018 und 2019 um 600.000 € erhöht. Ab 2020 sollen zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterung: Die Verteilung der 600.000 € in den Jahren 2018 und 2019 soll entsprechend des jeweiligen Sanierungsbedarfs in den Bezirksvertretungen erfolgen. Für die Verteilung der Mittel ab 2020 wird die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in den einzelnen Bezirken berücksichtigt.

Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel werden ausschließlich zur Sanierung von Spielplätzen verwendet.

Unterschrift

33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Amt

Datum 16.11.2017
Teil.-Nr. 3360

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
Seite: 376
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Südost
Ausschuss:

freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
(bitte ankreuzen)
 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2017	2018	2019	2020	2021
Alt ²	135.914	214.600	613.030	613.030	613.030
+/- ³		200.000	200.000	200.000	200.000
Neu	135.914	214.600	813.030	813.030	813.030

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

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

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 14.11.2017: Die frei verfügbaren Mittel der sechs Bezirksvertretungen werden um 200.000 € erhöht.

Erläuterung: Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel werden ausschließlich zur Sanierung von Spielplätzen verwendet.

Unterschrift

51 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Amt

Datum 15.11.2017
Teil.-Nr. 5110

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 2

Seite: 220

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung:

BV Südost

Ausschuss:

AKJF

freiwillige Leistung/
Pflichtleistung

(bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach

Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)

Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2017	2018	2019	2020	2021
Alt ²	3.091.850	4.067.590	4.250.590	4.455.470	4.674.580
+/- ³		5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	3.091.850	4.072.590	4.255.590	4.460.470	4.679.580

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

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

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 14.11.2017: Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 54/2017, Outlaw gGmbH für BauSpielTreff Holtrode.

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 22.11.2017: Die Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 54/2017, Outlaw gGmbH für BauSpielTreff Holtrode wird teilweise aufgegriffen. Für 2018 werden einmalig 5.000 € bereitgestellt.

Unterschrift

66 - Tiefbauamt
 Amt

Datum 20.11.2017
 Teil.-Nr. 6628

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
 über den/die Fachdezernenten/-in

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 2
 Seite: 390
 Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
 Nr. + Bezeichnung

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

Veränderung aus: Bezirksvertretung
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV West
 Ausschuss: AUKB

freiwillige Leistung/
 Pflichtleistung
 (bitte ankreuzen)
 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)		bisher bereitgestellt bis incl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020		
Alt ²	0	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-50.000
+/- ³			-150.000	-1.500.000	-1.350.000	100.000	2.900.000
Neu	0	-50.000	-150.000	-1.500.000	-1.400.000	0	-50.000

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

Verpflichtungsermächtigungen

	2019	2020	2021
	€ ¹	€ ¹	€ ¹
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 16.11.2017. Durch die allgemeine Kostensteigerung im Bausektor soll die Baumaßnahme schnellstmöglich vorgezogen werden. Um eine bauliche Entwicklung Hägers nachhaltig zu sichern, ist ein Anschluss an das städtische Abwassernetz zwingende Voraussetzung.

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen vom 21.11.2017: Vorziehen der Baumaßnahme und gleichzeitig Erhöhung der Kosten aufgrund allgemeiner Kostensteigerung im Bausektor entsprechend des von der Verwaltung vorgelegten Veränderungsblattes. Danach sind im Haushaltsplan 2018 folgende Auszahlungen für die Baumaßnahme zu veranschlagen:

2018 = (alt) 0 € / (neu) 100.000 € 2019 = (alt) 0 € / (neu) 100.000 € 2020 = (alt) 50.000 € / (neu) 1.800.000 € 2021 = (alt) 100.000 € / (neu) 2.000.000 €
 spätere Jahre = (alt) 2.900.000 € / (neu) 0 € Gesamtauszahlungen unter Berücksichtigung von 50.000 € des Jahres 2017 (alt) 3.100.000 € / (neu) 4.050.000 €

Grimm
 Unterschrift

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
 über den/die Fachdezernenten/-in

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 2
 Seite: 422
 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Maßnahmen-Nr.: 4099 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)
 Bezeichnung der Maßnahme: Roxel Nordumgehung

Veränderung aus: Bezirksvertretung
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV West
 Ausschuss:

freiwillige Leistung/
 Pflichtleistung
 (bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)			bisher bereitgestellt bis incl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			spätere Jahre
Alt ²	0	0	0	0	50.000	500.000	4.700.000	0	5.250.000
+/- ³				50.000	450.000	500.000	-1.000.000		0
Neu	0	0	0	50.000	500.000	1.000.000	3.700.000	0	5.250.000

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

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

Verpflichtungsermächtigungen

	2019	2020	2021
	€ ¹	€ ¹	€ ¹
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 16.11.2017: Zur schnelleren Entlastung des Ortskerns von Roxel vom Durchgangsverkehr ist die Maßnahme um ein Jahr vorzuziehen. Gegebenenfalls ist zunächst der Grunderwerb vollständig abzuschließen.

Anmerkung der Verwaltung: In dem Beschluss sind ausschließlich die mit der Maßnahme verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
 über den/die Fachdezernenten/-in

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
 Seite: 156
 Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Nr. + Bezeichnung
 BV Mitte

Maßnahmen-Nr.: 7100 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)
 Bezeichnung der Maßnahme: Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte

Veränderung aus: Bezirksvertretung
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung:
 Ausschuss:

freiwillige Leistung/
 Pflichtleistung
 (bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)				bisher bereitgestellt bis incl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen	
	2016	2017	2018	2019			2020
Alt ²	-90.070	-265.760	0	0	0	0	0
+/- ³			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Neu	-90.070	-265.760	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

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

Verpflichtungsermächtigungen

	2019	2020	2021
	€'	€'	€'
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 14.11.2017: Für die Bezirksvertretung Münster-Mitte werden ab dem Haushaltsjahr 2018 60.000 € in der HH-Stelle Investitionen - Produktgruppe 1301, Maßnahme 7100 (HH-Plan-Entwurf 2018, Bd. 1, S. 156) - zusätzlich zweckgebunden für die Sanierung von Spielplätzen im Bezirk Mitte eingestellt und in den Folgejahren der Entwicklung des Haushaltes der Stadt Münster angepasst.

Teilergebnisplan

8

Produktgruppe:	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	376
Ausschuss:	HAFI	BV:	Sämtliche BV

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	16.034	75.320	0	0	0	0
+ / -			73.830	0	0	0
Neu	16.034	75.320	73.830	0	0	0

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

BV Mitte: 5.000 €
 BV Nord: 26.200 €
 BV Ost: 2.000 €
 BV Hiltrup: 14.500 €
 BV West: 26.130 €

9

Produktgruppe:	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	376
Ausschuss:	HAFI	BV:	Sämtliche BV

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	105.121	111.480	0	0	0	0
+ / -			171.180	0	0	0
Neu	105.121	111.480	171.180	0	0	0

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

BV Mitte: 6.000 €
 BV Nord: 14.450 €
 BV Ost: 71.320 €
 BV Südost: 29.260 €
 BV Hiltrup: 27.580 €
 BV West: 22.570 €

Teilergebnisplan

10

Produktgruppe:	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	376
Ausschuss:	HAFI	BV:	Sämtliche BV

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	14.759	27.800	613.030	613.030	613.030	613.030
+ / -			-603.210	0	0	0
Neu	14.759	27.800	9.820	613.030	613.030	613.030

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

BV Mitte: 1.920 €
 BV Nord: 100 €
 BV Südost: 2.000 €
 BV Hiltrup: 4.000 €
 BV West: 1.800 €

In dieser Zeile des Haushalt waren im Entwurf des Haushaltsplans 2018 die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant. Die Verteilung der Mittel erfolgte im Rahmen der Etatberatungen der BV.

11

Produktgruppe:	0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	388
Ausschuss:	HAFI APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.710.655	3.743.390	4.038.540	4.209.710	4.231.400	4.235.980
+ / -			-137.880	-137.880	-137.880	-137.880
Neu	3.710.655	3.743.390	3.900.660	4.071.830	4.093.520	4.098.100

Im Haushaltsplanentwurf wurden irrtümlich Personalaufwendungen für im Rahmen des Stellenplanentwurfs 2018 vorgeschlagene Stellen doppelt erfasst. Die Ansätze werden entsprechend korrigiert.

Teilergebnisplan

12

Produktgruppe:	0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	388
Ausschuss:	HAFI APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.710.655	3.743.390	3.900.660	4.071.830	4.093.520	4.098.100
+ / -			69.270	69.270	69.270	69.270
Neu	3.710.655	3.743.390	3.969.930	4.141.100	4.162.790	4.167.370

Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Koordination soziale Medien (Referent/Referentin)". Entsprechend des Beschlusses wird eine 0,75 Stelle Entgeltgruppe E14 zusätzlich eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

13

Produktgruppe:	0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	420
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.274.068	1.241.450	1.303.820	805.870	805.920	805.970
+ / -			20.000	0	0	0
Neu	1.274.068	1.241.450	1.323.820	805.870	805.920	805.970

Für die seitens der Stadt Münster im Jahr 2015 eingelegte Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2015 hat der Verfassungsgerichtshof noch keine Termine für die mündliche Verhandlung und die Urteilsverkündung festgesetzt. Das Verfahren wird daher im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden können. Für das weitere Verfahren ist zwingend eine anwaltliche Begleitung erforderlich. Daher werden im Jahr 2018 Kosten für diese anwaltliche Begleitung entstehen. Mit den am Beschwerdeverfahren beteiligten Städten und Gemeinden ist eine Kostenteilung nach Abschluss des Verfahrens vereinbart, so dass neben den entstehenden Aufwendungen im Jahr 2018 gegebenenfalls auch Erträge aus der anteiligen Gegenfinanzierung durch die anderen Städte und Gemeinden anfallen werden. Ob das Verfahren aber tatsächlich im Jahr 2018 abgeschlossen wird, ist eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Daher werden für den Haushalt über dieses Veränderungsblatt keine Erträge veranschlagt.

Teilergebnisplan

14

Produktgruppe:	0407 - Theater Münster		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	128
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	20.000	30.000	0	0
+ / -			5.000	20.000	0	0
Neu	0	0	25.000	50.000	0	0

Zur Teilfinanzierung des Jubiläums 100 Jahre Sinfonieorchester Münster, Westfälische Schule für Musik und Musikhochschule wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 für die Jahre 2018 und 2019 Mittel in Höhe von zunächst je 20.000 € und 30.000 € veranschlagt. Der für dieses Projekt kalkulierte Kostenrahmen in Höhe von 150.000 € wird nach aktuellem Sachstand jedoch maximal nur zur Hälfte (75.000 €) durch öffentliche und private Förderungen bzw. Drittmittel gedeckt werden können. Das bislang veranschlagte Budget von insgesamt 50.000 € ist mithin um 25.000 € zu niedrig.

Um die Koordinierung und Durchführung der repräsentativen Jubiläumsfeier in Kooperation mit der Stadt Osnabrück gewährleisten zu können, ist für die Planjahre 2018 und 2019 eine Aufstockung der Mittel um 5.000 € und 20.000 € auf dann 25.000 € im Jahr 2018 bzw. 50.000 € im Jahr 2019 erforderlich.

15

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	154
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.026.088	1.499.220	1.998.870	1.803.660	1.673.200	1.640.350
+ / -			45.000	68.690	68.690	68.690
Neu	1.026.088	1.499.220	2.043.870	1.872.350	1.741.890	1.709.040

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017 zum Projekt bunte Schule. Der Fachstelle zur Ableistung Gemeinnütziger Arbeit (FAGA) werden für die Durchführung von Sanierungen in städtischen Schulen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2018 aufgrund eines späteren Starts des Projekts Mittel in Höhe von 45.000 Euro, in den Folgejahren dann der voller Betrag von 68.685 Euro.

Anmerkung:

Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Für die Fachstelle zur Ableistung Gemeinnütziger Arbeit (FAGA) werden für die Durchführung von Schönheitsreparaturen in städtischen Schulen einmalig für 2018 Mittel in Höhe von 68.685€ zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisplan

16

Produktgruppe:	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	233
Ausschuss:	HAFI AKJF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.716.313	2.557.100	3.137.790	3.147.790	3.147.790	3.147.790
+ / -			40.000	40.000	40.000	40.000
Neu	2.716.313	2.557.100	3.177.790	3.187.790	3.187.790	3.187.790

Die an den Verein Indro e.V. bislang gewährten Zuschüsse in Höhe von 359.840 € p.a. sind in der Produktgruppe 0603 „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ und damit im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien veranschlagt.

Im Rahmen der Etatberatung des AKJF am 22.11.2017 wurde beschlossen, die Förderung des Vereins Indro e.V. aus dem Haushalt des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien in den Haushalt des „Amtes für Soziales, Arbeit und Gesundheit“ zu transferieren.

In der gleichzeitigen Etatsitzung des ASSGVaf wurde zum selben Thema ein Prüfauftrag an die Verwaltung erteilt, zunächst die organisatorische Zuständigkeit für die Aufgabenwahrnehmung zu klären. Zusätzlich wurde dort beschlossen, dem aktuellen Haushaltsantrag des Vereins Indro e.V. über weitere 40.000 € p.a. stattzugeben.

Die Klärung der organisatorischen Zuständigkeit erfolgt verwaltungsintern. Aus haushaltstechnischen Gründen verbleiben die Zuschussmittel im Jahre 2018 zunächst im Bereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien in der Produktgruppe 0603. Ebenfalls wird das entsprechende Budget um 40.000 €p.a. erhöht. Damit ist die zweckentsprechende Verwendung der Mittel sichergestellt.

Teilergebnisplan

17

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	554
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	43.109.638	21.690.000	39.690.000	39.590.000	39.590.000	39.590.000
+ / -			7.349.630	0	0	0
Neu	43.109.638	21.690.000	47.039.630	39.590.000	39.590.000	39.590.000

Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2018 auf 25,3 Mio. € aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018).

18

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	554
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	43.109.638	21.690.000	47.039.630	39.590.000	39.590.000	39.590.000
+ / -			5.280.000	0	0	0
Neu	43.109.638	21.690.000	52.319.630	39.590.000	39.590.000	39.590.000

Erhöhung des Ansatzes für die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in 2018 auf 15,38 Mio. € aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

Teilergebnisplan

19

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	554
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	119.738.132	124.547.000	125.600.000	126.800.000	107.100.000	110.000.000
+ / -			158.000	100.000	-400.000	-600.000
Neu	119.738.132	124.547.000	125.758.000	126.900.000	106.700.000	109.400.000

Anpassung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2018 von 82,4 Mio. € auf 82,558 Mio. €, in 2019 von 83,6 Mio. € auf 83,7 Mio. €, in 2020 von 85,0 Mio. € auf 84,6 Mio. € und in 2021 von 87,9 Mio. € auf 87,3 Mio. € unter Berücksichtigung der Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen in 2018 und eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 16,0 %,

20

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	19 - Finanzerträge		
Band:	2	Seite:	554
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	244.596	1.656.300	1.306.900	1.196.700	1.086.600	976.600
+ / -			500.000	1.040.000	940.000	830.000
Neu	244.596	1.656.300	1.806.900	2.236.700	2.026.600	1.806.600

Anpassung der Zinserträge im Rahmen der Konzernfinanzierung.

Teilfinanzplan

21

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Band:	2	Seite:	554
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	23.881.283	26.500.000	23.700.000	22.500.000	21.700.000	21.000.000
+ / -			400.000	800.000	700.000	600.000
Neu	23.881.283	26.500.000	24.100.000	23.300.000	22.400.000	21.600.000

Anpassung der Zinsaufwendungen im Rahmen der Konzernfinanzierung.

22

Produktgruppe:	0115 - IT-Management (citeq)		
Maßnahmenziffer:	1000 - Digitalisierung der Verwaltung		
Band:	1	Seite:	
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-5.000.000	0	0	0
Neu	0	0	-5.000.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		0
Neu	0	0	0

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

Zur Finanzierung von Projekten zur Digitalisierung der Verwaltung werden investive Mittel in Höhe von bis zu 5,0 Mio. € bereitgestellt.

Der Haushaltsansatz ist zunächst anteilig in einer Höhe von 3,5 Mio. € gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Stadtkämmerer in dem Maße, wie die Mittel zur Umsetzung konkreter, aus den Zielen abgeleiteter Maßnahmen benötigt werden.

Teilfinanzplan

23

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	1010 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		
Band:	2	Seite:	560
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	230.007	0	3.425.000	0	0	0
+ / -			0	3.000.000	3.000.000	2.139.800
Neu	230.007	0	3.425.000	3.000.000	3.000.000	2.139.800

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	230.007	3.655.007
+ / -	0		8.139.800
Neu	0	230.007	11.794.807

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

Erhöhung der Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf 11,6 Mio. €.

24

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	0000 - Investitionspauschale		
Band:	2	Seite:	558
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	11.511.518	12.004.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
+ / -			739.000	739.000	739.000	739.000
Neu	11.511.518	12.004.000	14.339.000	14.339.000	14.339.000	14.339.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Investitionspauschale in 2018 ff. auf 14,3 Mio. € jährlich aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018).

Teilfinanzplan

25

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	0200 - Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH		
Band:	2	Seite:	559
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	-19.200.000	207.000	211.000	215.000	219.000
+ / -			-9.700.000	600.000	600.000	600.000
Neu	0	-19.200.000	-9.493.000	811.000	815.000	819.000

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

Gewährung eines weiteren Darlehens im Rahmen der Konzernfinanzierung an die Wohn + Stadtbau GmbH in 2018 in Höhe von 10,0 Mio. Euro und Tilgung dieses Darlehens in 2018 in Höhe von 300.000 € und ab 2019 in Höhe von 600.000 € jährlich.

26

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	0210 - Darlehen KonvOY GmbH		
Band:	2	Seite:	559
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	-50.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ / -			-40.000.000	0	4.000.000	4.000.000
Neu	0	-50.000.000	-40.000.000	5.000.000	9.000.000	9.000.000

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

Um die KonvOY GmbH nach dem Modell der Konzernfinanzierung unterstützen zu können, wird eine Ermächtigung zur Weitergabe von Krediten in Höhe von 40,0 Mio. € gewährt. Der Finanzierungsbedarf ergibt sich gemäß aktuellem Stand der Businessplanung der KonvOY GmbH im Jahr 2018 sowohl durch den Ankauf der Flächen als auch durch die beginnende Flächenentwicklung.

Teilergebnisplan

27

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmeziffer:	9000 - Kredite für Investitionen		
Band:	2	Seite:	562
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	19.745.697	125.742.880	55.044.300	61.426.080	12.031.210	-3.040.600
+ / -			49.700.000	-600.000	-4.600.000	-4.600.000
Neu	19.745.697	125.742.880	104.744.300	60.826.080	7.431.210	-7.640.600

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0		
+ / -	0		
Neu	0		

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

Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten im Kontext der Konzernfinanzierung.

28

Produktgruppe:	0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	380
Ausschuss:	APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	94.765	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ / -			40.000	40.000	40.000	0
Neu	94.765	46.000	86.000	86.000	86.000	46.000

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0513/2017 "Ehrenamt würdigen"; Zuschuss an die FreiwilligenAgentur der Stiftung Siverdes zur Sicherung des organisatorischen Finanzbedarfes (0,5 Personalstelle incl. Kosten des Arbeitsplatzes) für die Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Münster entsprechend des Ratsbeschlusses vom 18.10.2017.

Teilergebnisplan

29

Produktgruppe:	0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	380
Ausschuss:	APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.468.424	1.729.530	1.600.340	1.600.390	1.600.440	1.590.490
+ / -			40.000	40.000	40.000	40.000
Neu	1.468.424	1.729.530	1.640.340	1.640.390	1.640.440	1.630.490

Erhöhter Aufwand für die Entschädigungszahlungen an Mandatsträger aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.08.2017

30

Produktgruppe:	0104 - Gleichstellung von Mann und Frau		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	396
Ausschuss:	AGL	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	409.025	470.050	470.050	470.050	470.050	470.050
+ / -			38.000	23.000	23.000	0
Neu	409.025	470.050	508.050	493.050	493.050	470.050

Beschluss des AGL am 28.11.17 (Bezug: Anregung gemäß § 24 GO NW - lfd. Nr. 68/2017, Frauen-Notruf e.V.)

Teilergebnisplan

31

Produktgruppe:	0108 - Personal- und Organisationsmanagement		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	1	Seite:	415
Ausschuss:	APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.137.885	718.600	913.330	911.380	916.160	921.060
+ / -			250.000	250.000	250.000	250.000
Neu	2.137.885	718.600	1.163.330	1.161.380	1.166.160	1.171.060

Erhöhung der Erträge aus Abfindungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei der Übernahme von Beamten von anderen Dienstherrn.

32

Produktgruppe:	0108 - Personal- und Organisationsmanagement		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	415
Ausschuss:	APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	6.348.694	7.241.880	6.917.900	7.203.590	7.303.360	7.239.610
+ / -			250.000	250.000	250.000	250.000
Neu	6.348.694	7.241.880	7.167.900	7.453.590	7.553.360	7.489.610

Erhöhung der Aufwendungen für Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen als Folge der Übernahme von Beamten von anderen Dienstherrn.

Teilergebnisplan

33

Produktgruppe:	0108 - Personal- und Organisationsmanagement		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	415
Ausschuss:	APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.196.846	1.306.010	1.411.320	1.411.360	1.411.400	1.411.440
+ / -			90.840	0	0	0
Neu	1.196.846	1.306.010	1.502.160	1.411.360	1.411.400	1.411.440

Umsetzung des Beschlusses des Ausschusses für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government vom 04.07.2017 zur Vorlage V/0334/2017 "Qualitative und quantitative Personalsituation beim Jobcenter verbessern". Als Folge sind in 2018 die erforderlichen Finanzmittel für 12 weitere Quereinsteiger/innen bereitzustellen. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 7.570 € je Quereinsteiger/-in.

34

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	433
Ausschuss:	ALWF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	14.057.469	13.711.630	14.024.150	14.094.150	14.294.150	14.294.150
+ / -			0	45.000	45.000	90.000
Neu	14.057.469	13.711.630	14.024.150	14.139.150	14.339.150	14.384.150

Umsetzung der Beschlussvorlage V/0837/2017, Mehreinnahmen aufgrund Pachtzinsanpassung für Kleingartenanlagen

Teilergebnisplan

35

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	433
Ausschuss:	ALWF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	41.968.945	46.655.220	47.406.020	46.671.020	46.696.030	46.721.030
+ / -			-1.889.900	-1.889.900	-1.889.900	0
Neu	41.968.945	46.655.220	45.516.120	44.781.120	44.806.130	46.721.030

Die Ansätze werden aufgrund Kürzung des Anteils "Gute Schule 2020" in den Jahren 2018 - 2020 um je 1.889.900 € reduziert und zur Deckung der Ansatzserhöhung bei der Maßnahme "Erweiterung Schulgebäude" in den Jahren 2018 - 2020 um je 1.889.900 € verwendet. (siehe Vorlage 0845/2017, Handlungsbedarfe zur Erweiterung von Schulgebäuden auf der Basis der Vorlagen V/0420/2016/1 und V/0328/2017/1 hier: Ergebnisse der Machbarkeitsstudien (1. Tranche) und Errichtungsbeschlüsse zur Erweiterung von Schulgebäuden)

36

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	447
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	41.968.945	46.655.220	47.406.020	46.671.020	46.696.030	46.721.030
+ / -			54.200	132.680	135.330	138.040
Neu	41.968.945	46.655.220	47.460.220	46.803.700	46.831.360	46.859.070

Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

Teilergebnisplan

37

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	447
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	19.039.893	20.415.740	19.411.420	19.581.620	19.581.830	19.582.040
+ / -			63.910	153.370	153.370	153.370
Neu	19.039.893	20.415.740	19.475.330	19.734.990	19.735.200	19.735.410

Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

38

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	94.909	90.680	79.460	79.470	79.480	79.490
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	94.909	90.680	89.460	89.470	89.480	89.490

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017: Erhöhung der Haushaltsmittel des Integrationsrates um je 10.000€ für die Haushaltsjahre 2018-2021; Die Anregung des Integrationsrates AIR/0001/2017 ist damit teilweise aufgegriffen

Teilergebnisplan

39

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	466.013	1.873.700	80.000	80.000	80.000	80.000
+ / -			350.000	0	0	0
Neu	466.013	1.873.700	430.000	80.000	80.000	80.000

Erstattung des Landes für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) bis zum 31.03.2018 (Ratsvorlage V/0985/2017).

40

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.578.764	2.000.480	1.613.040	1.686.430	1.725.450	1.765.450
+ / -			80.000	0	0	0
Neu	1.578.764	2.000.480	1.693.040	1.686.430	1.725.450	1.765.450

Notwendige Personalaufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) bis zum 31.03.2018 (Ratsvorlage V/0985/2017).

Teilergebnisplan

41

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.578.764	2.000.480	1.693.040	1.686.430	1.725.450	1.765.450
+ / -			371.000	371.000	371.000	371.000
Neu	1.578.764	2.000.480	2.064.040	2.057.430	2.096.450	2.136.450

Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0898/2017 "Quartiersentwicklung Hauptbahnhof - Sachstand und nächste Schritte". Um die Präsenz und die Handlungsfähigkeit des städtischen Service- und Ordnungsdienstes (SOS) schwerpunktmäßig im erweiterten Umfeld des Hauptbahnhofes auszubauen, sollen 6,00 Stellen der Entgeltgruppe 09a TVöD bzw. der Besoldungsgruppe A9 mD zusätzlich eingerichtet werden. Die Personalaufwendungen sind entsprechend bereitzustellen.

42

Produktgruppe:	0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	480
Ausschuss:	APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	707.394	666.140	780.400	788.200	795.990	803.790
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	707.394	666.140	830.400	788.200	795.990	803.790

Beschluss des APOSOE vom 30.11.17: 50.000 € in 2018 zur Kostendeckung für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen ehrenamtlich organisierter, nicht gewinnorientierter Veranstaltungen.

Teilergebnisplan

43

Produktgruppe:	0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	480
Ausschuss:	APOSOE	BV:	Mitte

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	707.394	666.140	830.400	788.200	795.990	803.790
+ / -			18.000	0	0	0
Neu	707.394	666.140	848.400	788.200	795.990	803.790

Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0898/2017 "Quartiersentwicklung Hauptbahnhof - Sachstand und nächste Schritte". Sachaufwand für die zu schaffenden 6,00 Stellen.

44

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	183.268	1.504.650	93.570	93.590	93.610	93.630
+ / -			270.000	0	0	0
Neu	183.268	1.504.650	363.570	93.590	93.610	93.630

Notwendige Sachaufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) bis zum 31.03.2018 (Ratsvorlage V/0985/2017).

Teilergebnisplan

45

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	869.542	918.530	1.018.740	1.052.010	1.085.290	1.118.560
+ / -			60.000	60.000	60.000	60.000
Neu	869.542	918.530	1.078.740	1.112.010	1.145.290	1.178.560

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0531/2017 "Dauerhafte Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms".
Zusätzlich 60.000 € für Öffentlichkeitsarbeit.

46

Produktgruppe:	0204 - Bürgerangelegenheiten		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	515
Ausschuss:	APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	4.087.857	4.012.400	4.028.860	4.229.520	4.323.550	4.419.930
+ / -			3.000	3.000	3.000	0
Neu	4.087.857	4.012.400	4.031.860	4.232.520	4.326.550	4.419.930

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.10.2017 zur Vorlage Nr. V/0513/2017 "Ehrenamt würdigen" ist in der Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" ein zusätzlicher Personalaufwand in Höhe von 3.000 € zu berücksichtigen.

Teilergebnisplan

47

Produktgruppe:	0204 - Bürgerangelegenheiten		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	515
Ausschuss:	APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	741.600	791.630	977.630	1.009.220	1.040.820	1.072.410
+ / -			2.000	2.000	2.000	0
Neu	741.600	791.630	979.630	1.011.220	1.042.820	1.072.410

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0513/2017 "Ehrenamt würdigen"; sachlicher Verwaltungsaufwand für die Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Münster entsprechend des Ratsbeschlusses vom 18.10.2017.

48

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.140.457	2.203.810	2.268.380	1.519.930	1.444.530	1.442.730
+ / -			150.000	150.000	150.000	150.000
Neu	2.140.457	2.203.810	2.418.380	1.669.930	1.594.530	1.592.730

Erhöhung des Ansatzes aufgrund korrespondierender Mehrerträge in Höhe von 150.000 € zu den Mehraufwendungen in Zeile 13 durch die Anpassung der Fördersätze für "Geld oder Stelle".

Teilergebnisplan

49

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.140.457	2.203.810	2.268.380	1.519.930	1.444.530	1.442.730
+ / -			0	236.100	0	0
Neu	2.140.457	2.203.810	2.268.380	1.756.030	1.444.530	1.442.730

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017: Die Verlängerung der Befristung für die 2,5 Fallscout-Stellen und die 4 Stellen Schulsozialarbeit an den Berufskollegs (IFK) bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 (31.07.2019) wurde bestätigt .

Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Zur Vorlage V/0889/2017 "Bildung, Integration - Zielperspektive Chancengleichheit" wurde beschlossen, die bis zum 31.12.2018 befristete Kostenerstattung für Stellen freier Träger bis zum Schuljahresende 2018/19 (31.07.2019) zu verlängern. Für die 2,5 Fallscout-Stellen und die 4 Stellen Schulsozialarbeit an den Berufskollegs (IFK) werden Mittel in Höhe von insgesamt 236.100,- € benötigt. Die Refinanzierung soll aus der vom Land signalisierten Fortführung der Mittel für die "BuT-Schulsozialarbeit" erfolgen.

50

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	2	Seite:	30
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	40.651	4.660	4.750	4.850	4.850	4.850
+ / -			277.520	676.460	412.650	0
Neu	40.651	4.660	282.270	681.310	417.500	4.850

Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

Teilergebnisplan

51

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
Band:	2	Seite:	30
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	431.447	149.270	189.230	191.780	194.550	197.040
+ / -			9.550	23.170	23.470	23.770
Neu	431.447	149.270	198.780	214.950	218.020	220.810

Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

52

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	13.400.002	14.443.810	15.578.190	15.660.780	15.930.750	16.318.690
+ / -			43.100	105.500	107.610	109.760
Neu	13.400.002	14.443.810	15.621.290	15.766.280	16.038.360	16.428.450

Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

Teilergebnisplan

53

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	30
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	6.008.670	6.882.610	8.559.690	8.379.020	8.549.560	8.488.310
+ / -			150.000	150.000	150.000	150.000
Neu	6.008.670	6.882.610	8.709.690	8.529.020	8.699.560	8.638.310

Aufgrund der Anpassung der Fördersätze und den aktuellen Bewilligungen des Landes für "Geld oder Stelle" (Ganztagsmittel "weiterführende Schulen") ab dem Schuljahr 2017/18 ist jährlich mit einem Mehraufwand von 150.000 € zu rechnen, dem zweckgebundene Mehrerträge gegenüber stehen. Dieser Mehraufwand wird den Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zugerechnet.

54

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	30
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	6.008.669	6.882.610	8.559.690	8.379.020	8.549.560	8.488.310
+ / -			36.800	0	0	0
Neu	6.008.669	6.882.610	8.596.490	8.379.020	8.549.560	8.488.310

Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Für die Personalkostenförderung des Vereins Mulingula wird in 2018 ein Betrag in Höhe von 36.800€ zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um eine Personalkostenerstattung für 2018.

Teilergebnisplan

55

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	30
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	6.008.669	6.882.610	8.559.690	8.379.020	8.549.560	8.488.310
+ / -			38.300	92.280	92.690	93.110
Neu	6.008.669	6.882.610	8.597.990	8.471.300	8.642.250	8.581.420

Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

56

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	4.477.969	4.610.580	4.451.080	4.531.550	4.492.320	4.546.200
+ / -			5.430	12.800	32.800	32.800
Neu	4.477.969	4.610.580	4.456.510	4.544.350	4.525.120	4.579.000

Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

Teilergebnisplan

57

Produktgruppe:	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	56
Ausschuss:	ASW ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	8.387.360	8.785.370	9.205.640	8.933.680	9.158.590	9.388.730
+ / -			0	236.100	0	0
Neu	8.387.360	8.785.370	9.205.640	9.169.780	9.158.590	9.388.730

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017: Die Verlängerung der Befristung für die 2,5 Fallscout-Stellen und die 4 Stellen Schulsozialarbeit an den Berufskollegs (IFK) bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 (31.07.2019) wurde bestätigt .

Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Zur Vorlage V/0889/2017 "Bildung, Integration - Zielperspektive Chancengleichheit" wurde beschlossen, die bis zum 31.12.2018 befristete Kostenerstattung für Stellen freier Träger bis zum Schuljahresende 2018/19 (31.07.2019) zu verlängern. Für die 2,5 Fallscout-Stellen und die 4 Stellen Schulsozialarbeit an den Berufskollegs (IFK) werden Mittel in Höhe von insgesamt 236.100,- € benötigt. Die Refinanzierung soll aus der vom Land signalisierten Fortführung der Mittel für die "BuT-Schulsozialarbeit" erfolgen.

58

Produktgruppe:	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	56
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	8.387.360	8.785.370	9.205.640	8.933.680	9.158.590	9.388.730
+ / -			82.130	203.000	209.100	215.360
Neu	8.387.360	8.785.370	9.287.770	9.136.680	9.367.690	9.604.090

Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	71
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.882.925	2.973.420	2.218.420	2.218.420	2.208.420	2.208.420
+ / -			213.000	135.500	135.500	128.000
Neu	2.882.925	2.973.420	2.431.420	2.353.920	2.343.920	2.336.420

Beschlüsse des Kulturausschuss vom 23.11.17:

- 1) Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017-00093: Haus der Begegnung Albachten e.V.; Einm. Zuschuss für die Bestuhlung des Veranstaltungssaals i.H.v. 7.500 €.
 - 2) Teilw. Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017-00119: Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.; Finanz. Unterstützung d. Vereins für die Jahre 2018 - 2020 i.H.v. 7.500 € jährlich.
 - 3) Geändertes Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017-00120: KULTUR erLEBEN e.V.; Einmaliger Zuschuss für Sanierungsarbeiten i.H.v. 20.000 €. Der Zuschuss wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Gelder erfolgt durch den Kulturausschuss.
 - 4) Teilw. Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017-00121: Theater Pumpenhaus gGmbH; Erhöhung des jährlichen Betriebskostenzuschusses für Personalkosten um 88.000 €.
 - 5) Geändertes Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017-00124: Wolfgang Borchert Theater; Einmaliger Zuschuss zum Projekt "DER STURM" von 30.000 €. Der Zuschuss wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Gelder erfolgt durch den Kulturausschuss. Der Zuschuss wird nach Vorlage der Kosten- und Einnahmeaufstellung als Defizitausgleich bis zu einer Höhe von max. 30.000 € bewilligt.
 - 6) Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017-00132: Initiative moNOkultur; Erhöhung des Projektfördertopfes um jährlich 40.000 €.
 - 7) Geändertes Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017-00136: Eine-Welt-Forum Münster e.V.; Einmaliger Zuschuss zum Projekt "Der West-Östliche Diwan" i.H.v. 20.000 €. Der Zuschuss wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Gelder erfolgt durch den Kulturausschuss nach Erbringung des Nachweises, dass die Restfinanzierung des Projektes gesichert ist.
-

Teilergebnisplan

60

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	71
Ausschuss:	KA	BV:	Mitte

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	370.553	407.950	316.330	407.990	319.290	408.030
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	370.553	407.950	341.330	407.990	319.290	408.030

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0812/2017/1 "Dauerhafte Installation eines Kunstwerkes von Gerhard Richter in der Dominkanerkerkirche". Mittel für die Beaufsichtigung des Kunstwerkes während der Öffnungszeiten.

61

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	2	Seite:	154
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	114.107.112	131.520.630	131.792.830	135.653.010	139.421.800	143.713.690
+ / -			448.300	448.300	448.300	448.300
Neu	114.107.112	131.520.630	132.241.130	136.101.310	139.870.100	144.161.990

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017 zur Vorlage V/0846/2017 "Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2018 des Jobcenters der Stadt Münster". Erhöhung der Haushaltsansätze der Kostenerstattungen des Bundes für Eingliederungsleistungen um 448.300 Euro. Entsprechende Mehraufwendungen sind in der Zeile 13 - Transferaufwendungen aufgeführt.

Teilergebnisplan

62

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	154
Ausschuss:	ASSGVaf APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	15.367.931	19.139.880	19.405.130	20.222.060	20.469.500	20.944.260
+ / -			89.700	91.940	0	0
Neu	15.367.931	19.139.880	19.494.830	20.314.000	20.469.500	20.944.260

Mit der Vorlage V/0848/2017 "Existenzsicherung durch leistungsträgerübergreifende Kooperation gewährleisten" sollen 1,50 Stellen der Entgeltgruppe 09c für die Information der Leistungsbeziehenden bei der Antragstellung über vorrangige Leistungen und Unterstützung zunächst befristet für die Dauer von zwei Jahren eingerichtet werden. Die zusätzlichen Personalaufwendungen sind zu veranschlagen.

63

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	154
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	141.968.692	163.789.290	161.148.050	165.855.620	172.383.420	178.146.470
+ / -			448.300	448.300	448.300	448.300
Neu	141.968.692	163.789.290	161.596.350	166.303.920	172.831.720	178.594.770

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017 zur Vorlage V/0846/2017 "Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2018 des Jobcenters der Stadt Münster". Erhöhung der Haushaltsansätze für vom Bund finanzierten Eingliederungsleistungen um 448.300 Euro. Entsprechende Mehrerträge sind in der Zeile 06 - Kostenerstattungen aufgeführt.

Teilergebnisplan

64

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	154
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	141.968.692	163.789.290	161.596.350	166.303.920	172.831.720	178.594.770
+ / -			120.000	120.000	120.000	120.000
Neu	141.968.692	163.789.290	161.716.350	166.423.920	172.951.720	178.714.770

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017 - "Soziale Teilhabe durch Beschäftigung verbessern". Um Langzeitarbeitslosen eine berufliche Perspektive zu bieten, wird das Jobcenter in Kooperation mit den arbeitsmarktpolitischen Akteuren weitere sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bzw. in Einzelfällen Verlängerungen der regulären Förderdauer der öffentlich geförderten Beschäftigung anbieten. Für die Haushaltsjahre 2018ff. werden hierfür zusätzliche Haushaltsmittel von 120.000 Euro bereitgestellt.

65

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.814.375	982.640	652.600	652.600	652.600	652.600
+ / -			60.020	60.020	60.020	60.020
Neu	2.814.375	982.640	712.620	712.620	712.620	712.620

Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten nahm seit dem 01.08.2012 im Rahmen des Hilfeplanverfahrens gem. § 67 ff. SGB XII Aufgaben des Landschaftsverbandes als so genannte beauftragte Stelle wahr und übernahm die anbieterneutrale Beratung und Hilfeplanung der wohnbezogenen Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (in der Regel handelt es sich um Menschen in einer krisenhaften Lebenssituation, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind).

Im Rahmen der Neuorganisation der Hilfeplanverfahren hat die Verwaltung mit dem Landschaftsverband vereinbart, weiterhin die Aufgabe der beauftragten Stelle - jedoch im Sozialamt - wahrzunehmen, wo auch die Aufgaben im Rahmen der Wohnungslosenhilfe übernommen werden. Die Einbindung der Beauftragten Stelle kann die Unterstützungsleistungen in diesem Bereich ergänzen.

Die Einnahmen durch die Zahlung der Fallpauschalen für diese Tätigkeit durch den Landschaftsverband sind daher in die Produktgruppe des Sozialamtes zu verlagern. Sie entfallen über ein korrespondierendes Veränderungsblatt in der Produktgruppe 0701 - Gesundheitsdienste.

Teilergebnisplan

66

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	6.898.498	6.044.980	6.409.900	6.510.000	6.632.500	6.783.750
+ / -			105.000	105.000	105.000	105.000
Neu	6.898.498	6.044.980	6.514.900	6.615.000	6.737.500	6.888.750

Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0898/2017 "Quartiersentwicklung Hauptbahnhof - Sachstand und nächste Schritte". Für den Stadtraum Hauptbahnhof soll zunächst für die Dauer von fünf Jahren ein Quartiersmanagement eingerichtet werden. Für die Aufgabenwahrnehmung sollen 1,50 Stellen der Entgeltgruppe 10 TVöD bzw. der Besoldungsgruppe A11 befristet eingerichtet werden. Die Personalaufwendungen sind entsprechend bereitzustellen.

67

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	6.898.498	6.044.980	6.514.900	6.615.000	6.737.500	6.888.750
+ / -			151.750	151.750	151.750	151.750
Neu	6.898.498	6.044.980	6.666.650	6.766.750	6.889.250	7.040.500

Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0600/2017 "Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Wohnungslosenhilfe - Ergebnisse und Verfahrensvorschläge des interfraktionellen Arbeitskreises Wohnungslosigkeit". Für die Umsetzung der Verfahrensvorschläge sollen 2,50 Stellen der Entgeltgruppe S 12 eingerichtet bzw. verstetigt werden. Die Personalaufwendungen sind entsprechend bereitzustellen.

Teilergebnisplan

68

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	35.672.650	35.463.530	35.361.950	35.361.950
+ / -			8.280	8.280	13.860	13.860
Neu	35.355.149	36.323.970	35.680.930	35.471.810	35.375.810	35.375.810

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an draußen! e.V.

69

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	35.680.930	35.471.810	35.375.810	35.375.810
+ / -			51.500	55.610	59.420	63.520
Neu	35.355.149	36.323.970	35.732.430	35.527.420	35.435.230	35.439.330

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an cuba e.V.

Teilergebnisplan

70

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	35.732.430	35.527.420	35.435.230	35.439.330
+ / -			19.700	0	0	0
Neu	35.355.149	36.323.970	35.752.130	35.527.420	35.435.230	35.439.330

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an Schuldnerberatungen

71

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	35.752.130	35.527.420	35.435.230	35.439.330
+ / -			4.000	4.000	0	0
Neu	35.355.149	36.323.970	35.756.130	35.531.420	35.435.230	35.439.330

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an AFAQ e.V.

Teilergebnisplan

72

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	35.756.130	35.531.420	35.435.230	35.439.330
+ / -			48.350	48.350	48.350	48.350
Neu	35.355.149	36.323.970	35.804.480	35.579.770	35.483.580	35.487.680

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an Wohlfahrtsverbände. Mittelerhöhung für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte gem. § 16a SGB II.

73

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	35.804.480	35.579.770	35.483.580	35.487.680
+ / -			25.000	25.000	25.000	25.000
Neu	35.355.149	36.323.970	35.829.480	35.604.770	35.508.580	35.512.680

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an Bahnhofsmision.

Teilergebnisplan

74

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	35.829.480	35.604.770	35.508.580	35.512.680
+ / -			134.090	142.600	157.550	172.880
Neu	35.355.149	36.323.970	35.963.570	35.747.370	35.666.130	35.685.560

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an Wohlfahrtsverbände. Stadtteil- und zielgruppenorientierte soziale Arbeit.

75

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	35.963.570	35.747.370	35.666.130	35.685.560
+ / -			85.000	85.000	85.000	0
Neu	35.355.149	36.323.970	36.048.570	35.832.370	35.751.130	35.685.560

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an MuM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.

Teilergebnisplan

76

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	36.048.570	35.832.370	35.751.130	35.685.560
+ / -			30.000	30.000	0	0
Neu	35.355.149	36.323.970	36.078.570	35.862.370	35.751.130	35.685.560

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an Chance e.V. (Für die Fachberatungsstelle "Opferhilfe")

77

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	36.078.570	35.862.370	35.751.130	35.685.560
+ / -			9.000	9.000	9.000	9.000
Neu	35.355.149	36.323.970	36.087.570	35.871.370	35.760.130	35.694.560

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.

78

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	36.087.570	35.871.370	35.760.130	36.694.560
+ / -			9.500	9.500	0	0
Neu	35.355.149	36.323.970	36.097.070	35.880.870	35.760.130	36.694.560

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef.

Teilergebnisplan

79

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	36.097.070	35.880.870	35.760.130	36.694.560
+ / -			75.580	75.580	75.580	75.580
Neu	35.355.149	36.323.970	36.172.650	35.956.450	35.835.710	36.770.140

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen (Projektzuschuss "coerde mittendrin")

80

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	36.172.650	35.956.450	35.835.710	36.770.140
+ / -			32.500	32.500	0	0
Neu	35.355.149	36.323.970	36.205.150	35.988.950	35.835.710	36.770.140

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an PariSozial Münsterland GmbH

Teilergebnisplan

81

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	35.355.149	36.323.970	36.205.150	35.988.950	35.835.710	36.770.140
+ / -			20.000	20.000	20.000	20.000
Neu	35.355.149	36.323.970	36.225.150	36.008.950	35.855.710	36.790.140

Beschluss des ASSGVaf vom 21.11.2017: Zuschuss an die Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen (KIB).

82

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.076.086	2.068.980	2.174.180	2.254.000	2.354.140	2.454.280
+ / -			15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	2.076.086	2.068.980	2.189.180	2.269.000	2.369.140	2.469.280

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017 zur Vorlage V/0898/2017 "Quartiersentwicklung Hauptbahnhof - Sachstand und nächste Schritte".

Teilergebnisplan

83

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	184
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.076.086	2.068.980	2.189.180	2.269.000	2.369.140	2.469.280
+ / -			56.000	56.000	56.000	56.000
Neu	2.076.086	2.068.980	2.245.180	2.325.000	2.425.140	2.525.280

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017 zur Vorlage V/0600/2017 "Entwicklung und Herausforderungen im Bereich der Wohnungslosenhilfe - Ergebnisse und Verfahrensvorschläge des interfraktionellen Arbeitskreises Wohnungslosigkeit".

84

Produktgruppe:	0504 - Wohngeld		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	192
Ausschuss:	ASSGVaf APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	924.433	962.310	930.980	989.570	1.011.120	1.033.220
+ / -			89.090	89.090	89.090	89.090
Neu	924.433	962.310	1.020.070	1.078.660	1.100.210	1.122.310

Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Neue Strukturen im Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung". Für das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung soll ein Organisationskonzept erstellt werden. Ziel ist die Implementierung einer neuen Abteilungsstruktur. Für die neue Abteilung wird eine Abteilungsleitungsstelle (Besoldungsgruppe A13) eingerichtet. Bis zur Verabschiedung des Organisationskonzepts gilt ein Sperrvermerk. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

Teilergebnisplan

85

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Zeile:	03 - Sonstige Transfererträge		
Band:	2	Seite:	205
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.476.825	1.900.000	2.130.000	2.170.000	2.220.000	2.220.000
+ / -			20.830	50.000	50.000	50.000
Neu	2.476.825	1.900.000	2.150.830	2.220.000	2.270.000	2.270.000

Beschluss des AKJF vom 22.11.2017: Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nrn. 37/2017 und 47/2017 (Tagesmütter im Geistviertel / Münsteraner Tageseltern e.V.), bzgl. der Eingewöhnungszeit, hier: teilweise Deckung der zusätzlichen Aufwendungen durch Elternbeiträge.

86

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	2	Seite:	205
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	13.176.883	12.662.240	13.862.240	14.155.480	14.373.800	14.637.270
+ / -			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Neu	13.176.883	12.662.240	12.662.240	12.955.480	13.173.800	13.437.270

Die Verwaltung wird zum jetzigen Zeitpunkt eine Veränderung der Kitabeiträge für Geschwisterkinder nicht vorschlagen. Die Maßnahme aus dem Gutachten zur nachhaltigen Haushaltssanierung (Nasa - Ratsvorlage V/0502/2017) wird damit zurzeit nicht umgesetzt.

Teilergebnisplan

87

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	205
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	81.928.068	84.734.540	91.739.940	92.864.320	94.196.470	95.702.540
+ / -			125.000	300.000	300.000	300.000
Neu	81.928.068	84.734.540	91.864.940	93.164.320	94.496.470	96.002.540

Beschluss des AKJF vom 22.11.2017: Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nrn. 37/2017 und 47/2017 (Tagesmütter im Geistviertel / Münsteraner Tageseltern e.V.), bzgl. der Eingewöhnungszeit.

88

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	220
Ausschuss:	AKJF APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	15.007.979	16.535.100	17.410.440	17.873.000	18.315.420	18.768.910
+ / -			-340.160	-348.670	-357.390	-366.330
Neu	15.007.979	16.535.100	17.070.280	17.524.330	17.958.030	18.402.580

Übergang der OGS-Angebote an der Matthias-Claudius-Schule und an der Paul-Schneider-Schule in freie Trägerschaft. Das Personal, das zum freien Träger gewechselt ist, wird nun über eine Kostenerstattung an den freien Träger finanziert (siehe auch korespondierende Veränderung bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" [Zeile 13] der PG 0602). Die städt. Personalaufwendungen werden um den gleichen Betrag entlastet.

Teilergebnisplan

89

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	220
Ausschuss:	AKJF APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	15.007.979	16.535.100	17.070.280	17.524.330	17.958.030	18.402.580
+ / -			151.700	364.000	364.000	364.000
Neu	15.007.979	16.535.100	17.221.980	17.888.330	18.322.030	18.766.580

Beschluss des AKJF vom 22.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Qualitätsoffensive: Die gute (offene) Ganztagschule". An Schulen mit 5 und 6 Gruppen sollen ab dem Schuljahr 2018/2019 weitere Koordinationsfachkräfte freigestellt werden. Die erforderlichen Personalaufwendungen sind entsprechend bereitzustellen.

90

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	220
Ausschuss:	AKJF APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	15.007.979	16.535.100	17.221.980	17.888.330	18.322.030	18.766.580
+ / -			15.560	15.560	15.560	15.560
Neu	15.007.979	16.535.100	17.237.540	17.903.890	18.337.590	18.782.140

Beschluss des AKJF vom 22.11.2017 und des APOSOE vom 30.11.2017 dem Antrag des Jugendrates JR24/0006/2017 "Beibehaltung des aktuellen Stundenniveaus von 30 Std./Woche für die pädagogische Begleitung und Betreuung des Jugendrates der Stadt Münster im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien" zu folgen. Die erforderlichen Personalaufwendungen sind entsprechend bereitzustellen.

Teilergebnisplan

91

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	220
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.512.520	2.109.640	2.337.610	2.723.330	2.735.980	2.836.220
+ / -			340.160	348.670	357.390	366.330
Neu	2.512.520	2.109.640	2.677.770	3.072.000	3.093.370	3.202.550

Übergang der OGS-Angebote an der Matthias-Claudius-Schule und an der Paul-Schneider-Schule in freie Trägerschaft. Das Personal, das zum freien Träger gewechselt ist, wird nun über eine Kostenerstattung an den freien Träger finanziert. Die städt. Personalaufwendungen werden um den gleichen Betrag entlastet (siehe auch korrespondierende Veränderung bei den "Personalaufwendungen" [Zeile 11] der PG 0602).

92

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	220
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.091.850	3.635.230	4.067.590	4.250.590	4.455.470	4.674.580
+ / -			136.500	121.000	121.000	121.000
Neu	3.091.850	3.635.230	4.204.090	4.371.590	4.576.470	4.795.580

Beschluss des AKJF in seiner Sitzung am 22.11.2017

- a) V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" (2018 ff.: +85.000 €, Deckung aus PG 0603 Migrationshilfen)
- b) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 54/2017 Bauspieltreff Holtrode (2018: +5.000 €, Deckung aus PG 0603 Migrationshilfen)
- c) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 83/2017 Lebenshilfe Münster (2018 ff.: +30.000 €)
- d) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 88/2017 Frauen und neue Medien (2018: +11.500 €, 2019 ff.: +6.000 €)
- e) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 115/2017 Handorfer Netzwerk Jugend e.V. (2018: +5.000 €, Deckung aus PG 0603 Migrationshilfen)

Produktgruppe:	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	233
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.716.613	2.557.100	3.232.790	3.232.790	3.232.790	3.232.790
+ / -			-95.000	-85.000	-85.000	-85.000
Neu	2.716.613	2.557.100	3.137.790	3.147.790	3.147.790	3.147.790

Beschluss des AKJF in seiner Sitzung am 22.11.2017

- a) V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" (2018 ff.: -85.000 €, Deckung zu PG 0602)
- b) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 54/2017 Bauspieltreff Holtrode (2018: -5.000 €, Deckung zu PG 0602)
- c) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 115/2017 Handorfer Netzwerk Jugend e.V. (2018: -5.000 €, Deckung zu PG 0602)
- d) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 111/2017 Boxzentrum Münster e.V. (2018 ff.: +50.000 €, Deckung aus PG 0603 Migrationshilfen)

Beschlüsse zum Bereich Zuschüsse an Indro e.V.: siehe eigene Veränderung zum HFA.

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	246
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	2.335.656	2.543.280	2.386.780	2.335.580	2.335.580	2.320.580
+ / -			589.140	537.470	537.470	523.970
Neu	2.335.656	2.543.280	2.975.920	2.873.050	2.873.050	2.844.550

Beschlüsse des AKJF vom 22.11.2017:

- 1.) Aufgreifen des Trägerantrags (Anna-Krückmann-Haus/ Fortsetzung Lernspielgruppe im Stadtteil Coerde)
 - 2.) Aufgreifen des Trägerantrags (Beratungsstelle Südviertel e.V., Projekt JuMP - Junge Mamas und Papas)
 - 3.) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd. Nr. 56/2017 (Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.)
 - 4.) Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 59/2017 (Trialog e.V.)
 - 5.) Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 65/2017 (Zartbitter e.V.), (PG 0604 anteilig 75 %, vgl. 25 % bei PG 0605)
 - 6.) Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 82/2017 (VAMV Münster e.V.), (PG 0604 anteilig 40 %, vgl. 60 % bei PG 0605)
 - 7.) teilweises Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 86/2017 (Diakonie Münster, BBC GmbH)
 - 8.) Teilweises Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 125/2017 (AWO): Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 24.000 EUR für 2018 insgesamt (PG 0605 anteilig 50 %, vgl. 50 % bei PG 0604) ; budgetneutrale Finanzierung aus PG 0605
 - 9.) Teilweises Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 126/2017 (AWO), Deckung aus PG 0605
 - 10.) Erhöhung des städtischen Sonderfonds "Hilfen für Schwangere und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens" um 100.000 EUR/ Jahr; Deckung aus PG0605
 - 11.) Maßnahmenprogramm einer kind- und jugendbezogenen Armutsprävention, Umsetzung/ Fortführung folgender Maßnahmen:
 - Ausbau Stadtteilkoordination lt. HH-Begleitantrag (52.000 EUR)
 - Verstetigung von wirksamen Maßnahmen/ Ausbau jugendbezogene Maßnahmen lt. HH-Begleitantrag (236.500 EUR)
-

Teilergebnisplan

95

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	246
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	130.760	287.510	179.350	179.370	179.390	179.410
+ / -			12.000	12.000	0	0
Neu	130.760	287.510	191.350	191.370	179.390	179.410

Beschluss des AKJF vom 22.11.2017: "Familienkonferenz für Münster"

96

Produktgruppe:	0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	264
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	43.069.003	37.241.680	52.830.480	52.753.680	53.753.680	53.753.680
+ / -			-123.680	-75.680	-75.680	-75.680
Neu	43.069.003	37.241.680	52.706.800	52.678.000	53.678.000	53.678.000

Beschlüsse des AKJF vom 22.11.2017:

- 1.) Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 65/2017 (Zartbitter e.V.), (PG 0605 anteilig 25 %, vgl. 75 % bei PG 0604)
- 2.) Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 82/2017 (VAMV Münster e.V.), (PG 0605 anteilig 60 %, vgl. 40 % bei PG 0604)
- 3.) Deckung - Aufgreifen der Anregungen gemäß § 24 GO NW, lfd. Nrn. 125/2017 und 126/2017 (AWO) einmalig für 2018, Ansatz jeweils in PG 0604
- 4.) Deckung - Erhöhung des städtischen Sonderfonds "Hilfen für Schwangere und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens" um 100.000 EUR/ Jahr; vgl. PG 0604

Teilergebnisplan

97

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	2	Seite:	281
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	282.790	262.370	240.320	240.320	240.320	240.320
+ / -			-60.020	-60.020	-60.020	-60.020
Neu	282.790	262.370	180.300	180.300	180.300	180.300

Die aufgrund der Ratsvorlage V/0202/2013 bestehende und vom Amt für Gesundheit-, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten (Amt 53) ab 2014 übernommene Aufgabe "Hilfen für die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" nach § 67 SGB XII in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ist ab dem 3. Quartal 2017 auf das Amt 50 übertragen worden, so dass ab dem Jahr 2018 Zahlungen von Fallpauschalen seitens des LWL als Einnahmen im Etat des Amtes 53 entfallen (siehe auch korrespondierende Veränderungen in der PG 0503).

98

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	281
Ausschuss:	ASSGVaf APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	5.197.326	5.443.170	5.512.570	5.509.480	5.632.490	5.765.720
+ / -			31.570	31.570	31.570	31.570
Neu	5.197.326	5.443.170	5.544.140	5.541.050	5.664.060	5.797.290

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017 für das Streetwork-Projekt Marischa Personalaufwendungen in Höhe von 38.600 € jährlich für eine/n Sozialarbeiter/-in im Umfang von 20 Std./Woche bereitzustellen. Die Verwaltung empfiehlt entsprechend der durchschnittlichen städtischen Personalkosten für eine 0,50 Stelle S 12 einen Betrag von 31.570 € jährlich anzusetzen. Beschluss des APOSOE am 30.11.2017 entsprechend der Empfehlung der Verwaltung.

Teilergebnisplan

99

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	281
Ausschuss:	ASSGVaf APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	5.197.326	5.443.170	5.544.140	5.541.050	5.664.060	5.797.290
+ / -			26.160	26.160	26.160	26.160
Neu	5.197.326	5.443.170	5.570.300	5.567.210	5.690.220	5.823.450

Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Fachstelle Frühe Hilfen beim Gesundheitsamt". Für eine Hebamme wird eine 0,50 Stelle (Entgeltgruppe 08) zusätzlich eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

100

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	281
Ausschuss:	ASSGVaf APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	5.197.326	5.443.170	5.570.300	5.567.210	5.690.220	5.823.450
+ / -			26.160	26.160	26.160	26.160
Neu	5.197.326	5.443.170	5.596.460	5.593.370	5.716.380	5.849.610

Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Fachstelle Frühe Hilfen beim Gesundheitsamt". Für eine Kinderkrankenschwester wird eine 0,50 Stelle (Entgeltgruppe 08) zusätzlich eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

Teilergebnisplan

101

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	281
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	4.446.573	4.568.010	4.720.970	4.720.970	4.713.470	4.713.470
+ / -			2.000.000	200.000	200.000	200.000
Neu	4.446.573	4.568.010	6.720.970	4.920.970	4.913.470	4.913.470

Erhöhung des Ansatzes der Krankenhausumlage aufgrund der Aufstockung der Krankenhausinvestitionsmittel im Haushaltsplanentwurf 2018 des Landes NRW, die in Höhe von 40 % von den Kommunen zu finanzieren sind. Von der Erhöhung in 2018 entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die mit dem Nachtragshaushalt 2017 des Landes beschlossene einmalige Aufstockung der Krankenhausinvestitionsmittel in Höhe von 250,0 Mio. €. Die übrigen Erhöhungen basieren auf einer grundsätzlichen Anhebung der Krankenhausinvestitionsmittel gegenüber dem bisherigen Niveau.

102

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	281
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	4.446.573	4.568.010	6.720.970	4.920.970	4.913.470	4.913.470
+ / -			41.470	44.550	47.730	47.730
Neu	4.446.573	4.568.010	6.762.440	4.965.520	4.961.200	4.961.200

Beschluss des ASSGVaf am 22.11.17: Erhöhung des Zuschusses für die Suchtberatungsstelle der Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum GmbH (hier: für die Planjahre 2018 ff.: 41.466 €, 44.552 €, 47.725 €, 47.725 €). Die Planbeträge werden auf volle 10 Euro gerundet.

Teilergebnisplan

103

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	281
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	4.446.573	4.568.010	6.762.440	4.965.520	4.961.200	4.961.200
+ / -			8.640	0	0	0
Neu	4.446.573	4.568.010	6.771.080	4.965.520	4.961.200	4.961.200

Beschluss des ASSGVaf am 22.11.17: Gewährung eines einmaligen Zuschusses für die "Trans*Peer-Beratung". Die Bewilligung geht einher mit einem SPERRVERMERK, bis die im Januar 2018 vorgesehene Vereinsgründung umgesetzt ist.

104

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Band:	2	Seite:	298
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	418.958	386.000	661.000	673.100	673.100	686.410
+ / -			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Neu	418.958	386.000	511.000	523.100	523.100	536.410

Rücknahme des Vorschlags aus der Ämteruntersuchung NaSa; Amt 52 - Vorschlag Nr. 5: Kein Verkauf der Namensrechte Preußenstadion Münster

Teilergebnisplan

105

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	298
Ausschuss:	SPA	BV:	Hiltrup

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.265.888	4.381.480	4.041.470	4.040.470	3.674.470	3.674.470
+ / -			400.000	400.000	400.000	0
Neu	3.265.888	4.381.480	4.441.470	4.440.470	4.074.470	3.674.470

Umsetzung des Ratsbeschluss vom 20.09.2017 zur Vorlage V/0748/2017 "Verlagerung der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins 1876 Amelsbüren e. V." (städtische Baukostenförderung). Städtischer Baukostenzuschuss bis zu einem Höchstbetrag von 1.200.000 €, zahlbar in den Jahren 2018, 2019 und 2020 nach Baufortschritt. (BV empfahl einstimmig zur Beschlussfassung in Sitzung vom 16.11.2017)

106

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	298
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.265.888	4.381.480	4.441.470	4.440.470	4.074.470	3.674.470
+ / -			132.000	132.000	132.000	132.000
Neu	3.265.888	4.381.480	4.573.470	4.572.470	4.206.470	3.806.470

Beschluss des Sportausschusses vom 29.11.2017: Erhöhung des 2,5-Millionen-Euro Sportfördertopfes um 0,5 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro. Aufteilung: 368.000 Euro im Investitionshaushalt (Teilfinanzplan) und 132.000 Euro im konsumtiven Haushalt (Teilergebnisplan)

Teilergebnisplan

107

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	298
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	747.462	660.520	710.660	710.680	710.700	710.720
+ / -			30.000	0	0	0
Neu	747.462	660.520	740.660	710.680	710.700	710.720

Beschluss des Sportausschusses vom 29.11.2017: Planungskostenansatz von 30.000 Euro für die Erstellung eines "Masterplans Sporthallen" zur Umsetzung der tatsächlichen und prognostizierten Bedarfe an Sporthallen.

108

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	312
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	547.683	230.050	380.950	638.950	638.950	638.950
+ / -			-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
Neu	547.683	230.050	230.050	488.050	488.050	488.050

Durch die Übernahme des Freibades Coburg in das städtische Eigentum entfallen die Haushaltsbelastungen aus dem in den Jahren 2009-2011 für die damalige Sanierung des Freibades von der Stadt Münster gewährten Zuschuss (Aufwand aus der Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens - ARAP). Im Gegenzug steigen die bilanziellen Abschreibungen, diese Steigerung ist im Haushaltsplanentwurf 2018 bereits berücksichtigt.

Teilergebnisplan

109

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	330
Ausschuss:	ASSVW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	278.002	293.400	318.600	353.600	353.600	318.600
+ / -			93.600	93.600	93.600	93.600
Neu	278.002	293.400	412.200	447.200	447.200	412.200

Umsetzung der Vorlage V/0824/2017 "Münsterland e. V.": Dauerhafte Erhöhung des Mitgliedsbetrages Münsterland e. V. um 0,30 € ab 2018 ff. Beschluss zur Vorlage 0824/2017 durch den Rat am 18.10.2017.

110

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	330
Ausschuss:	ASSVW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	278.002	293.400	412.200	447.200	447.200	412.200
+ / -			35.000	70.000	70.000	35.000
Neu	278.002	293.400	447.200	517.200	517.200	447.200

Mit der Vorlage V/0836/2017 soll der Rat in seiner Sitzung am 13.12.2017 beschließen, dass die Stadt Münster sich in gleicher Weise wie die Münsterlandkreise an der Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils von 20 % für die "100 Schlösser Route" beteiligt. Hierfür sind in den Jahren 2018 - 2020 jeweils 35.000 € vorgesehen. Die Deckung für das Jahr 2018 erfolgt aus der Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen" (Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"). Darüber hinaus soll eine Beteiligung an den erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen für die Radroute in den Jahren 2019 - 2021 i. H. v. 35.000 € jährlich beschlossen werden.

Teilergebnisplan

111

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	330
Ausschuss:	ASSVW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	669.178	723.430	872.010	587.060	587.120	487.180
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	669.178	723.430	897.010	587.060	587.120	487.180

Beschluss des ASSVW am 23.11.2017: Für den Ortskern Sentrup werden 25.000 € zusätzlich im Haushalt 2018 bereitgestellt.

112

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	330
Ausschuss:	ASSVW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	669.178	723.430	897.010	587.060	587.120	487.180
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	669.178	723.430	947.010	587.060	587.120	487.180

Beschluss des ASSVW am 23.11.2017: Für die Stadtregion Münster wird weiterhin eine starke Bevölkerungszunahme prognostiziert. Die damit verbundenen Herausforderungen können voraussichtlich nicht allein durch die Stadt Münster bewältigt werden. Daher ist mit den Nachbarkommunen ein Gesamtkonzept für die Schaffung von Wohnraum und die Vernetzung aller Verkehrssysteme zu erarbeiten. Im Vorfeld soll die Verwaltung die Bereitschaft zur Mitarbeit in den Nachbarkommunen abfragen. Die Kosten für ein gemeinsames Planungskonzept sind anteilig auf die einzelnen Kommunen zu verteilen. Für den Haushalt 2018 werden Planungskosten i. H. v. 50.000 € zusätzlich bereitgestellt. Der Betrag ist mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis die Kooperation mit den Gemeinden der Stadtregion sichergestellt ist. Eine Entsperrung erfolgt durch den ASSVW.

Teilergebnisplan

113

Produktgruppe:	1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	357
Ausschuss:	ASSVW APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.393.284	3.601.320	3.553.920	3.561.940	3.625.440	3.703.630
+ / -			144.960	144.960	144.960	144.960
Neu	3.393.284	3.601.320	3.698.880	3.706.900	3.770.400	3.848.590

Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "SCHNELLER - BESSER - SICHERER". Zur Beschleunigung bei Baugenehmigungen - insbesondere für die dringend benötigten Häuser und Wohnungen - werden zusätzlich 2,00 Stellen (Entgeltgruppe 11) für Architekten/Ingenieure eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

114

Produktgruppe:	1003 - Wohnen		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	372
Ausschuss:	ASSGVaf APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.716.298	2.006.940	2.100.310	2.202.930	2.253.470	2.305.270
+ / -			34.220	34.220	0	0
Neu	1.716.298	2.006.940	2.134.530	2.237.150	2.253.470	2.305.270

Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Münsteraner Wohnungsmarkt nachhaltig und zukunftsfähig gestalten - Monitoring im Hansaviertel intensivieren". Für die Intensivierung eines Monitorings des Hansaviertels wird eine 0,50 Stelle (Entgeltgruppe 10) zusätzlich, befristet auf zwei Jahre, eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

Teilergebnisplan

115

Produktgruppe:	1003 - Wohnen		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	372
Ausschuss:	ASSGVaf APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.716.298	2.006.940	2.134.530	2.237.150	2.253.470	2.305.270
+ / -			64.060	64.060	64.060	64.060
Neu	1.716.298	2.006.940	2.198.590	2.301.210	2.317.530	2.369.330

Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Abwicklung von städtischen Förderprogrammen". Zur Abwicklung von städtischen Förderprogrammen wird eine 1,00 Stelle (Entgeltgruppe 11) zusätzlich eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

116

Produktgruppe:	1003 - Wohnen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	372
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	292.120	503.460	501.000	353.460	353.460	3.460
+ / -			0	100.000	100.000	500.000
Neu	292.120	503.460	501.000	453.460	453.460	503.460

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017: Aufstockung der Fördermittel für die energetische Sanierung alter Gebäude

Einbringung des Antrages und Beschlussempfehlung erfolgte bereits am 21.11.2017 im AUKB.

Teilergebnisplan

117

Produktgruppe:	1003 - Wohnen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	372
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	292.120	503.460	501.000	353.460	353.460	3.460
+ / -			51.930	51.930	51.930	51.930
Neu	292.120	503.460	552.930	405.390	405.390	55.390

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017: Weiterförderung einer Personalstelle inkl. Sachkosten beim Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum (VVBW) "Dach überm Kopf"

118

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	2	Seite:	382
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	64.867.331	65.197.000	65.398.400	65.727.100	66.050.900	66.384.900
+ / -			202.800	534.300	925.600	1.397.600
Neu	64.867.331	65.197.000	65.601.200	66.261.400	66.976.500	67.782.500

Änderung der Abwassergebühreneinnahmen und der Entnahme aus der Gebührenrücklage aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2018 (Ratsvorlage V/0921/2017).

Teilergebnisplan

119

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	411
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	22.406.712	24.010.940	24.713.650	24.997.660	25.293.470	25.650.080
+ / -			0	88.000	195.000	174.000
Neu	22.406.712	24.010.940	24.713.650	25.085.660	25.488.470	25.824.080

Anpassung der Erstattung für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Stadtanteil) an der Gebührenbedarfsberechnung 2018 der Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung.

120

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	411
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	22.406.712	24.010.940	24.713.650	25.085.660	25.488.470	25.824.080
+ / -			140.500	0	0	0
Neu	22.406.712	24.010.940	24.854.150	25.085.660	25.488.470	25.824.080

Mit der Vorlage V/0687/2017 soll durch den Rat am 13.12.2017 der Lärmaktionsplan zur strategischen Ausrichtung, Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Lärmschutzes in Münster beschlossen werden. Für die Änderung der Lichtsignalanlagen sind zusätzlich 110.000 € und für die Beschilderung und Markierungen zusätzlich 30.500 € zu veranschlagen.

Teilergebnisplan

121

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	411
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	307.377	543.870	354.720	294.890	295.010	295.140
+ / -			-35.000	0	0	0
Neu	307.377	543.870	319.720	294.890	295.010	295.140

Mit der Vorlage V/0836/2017 soll der Rat in seiner Sitzung am 13.12.2017 beschließen, dass die Stadt Münster sich in gleicher Weise wie die Münsterlandkreise an der Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils von 20 % für die "100 Schlösser Route" beteiligt. Hierfür sind in den Jahren 2018 - 2020 jeweils 35.000 € vorgesehen (vgl. Veränderung bei der Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung", Zeile 15 "Transferaufwendungen"). Die Deckung für das Jahr 2018 erfolgt aus dieser Produktgruppe.

122

Produktgruppe:	1202 - Verkehrsplanung		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	444
Ausschuss:	ASSVW APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.591.071	1.742.860	1.689.440	1.740.890	1.783.460	1.827.080
+ / -			162.000	162.000	162.000	162.000
Neu	1.591.071	1.742.860	1.851.440	1.902.890	1.945.460	1.989.080

Mit der Vorlage V/0802/2017 soll die Verwaltung beauftragt werden, die Vergabe eines Masterplans "Mobilität Münster 2035+" vorzubereiten. Zur Aufstellung und für die anschließende Umsetzung des neuen Masterplans sollen zum Stellenplan 2018 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A12 und 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A13 eingerichtet werden. Die im Haushaltsplanentwurf 2018 nicht veranschlagten Personalaufwendungen sind zusätzlich bereitzustellen.

Teilergebnisplan

123

Produktgruppe:	1202 - Verkehrsplanung		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	444
Ausschuss:	ASSVW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	111.292	106.950	116.730	120.610	124.480	128.360
+ / -			19.370	19.370	19.370	19.370
Neu	111.292	106.950	136.100	139.980	143.850	147.730

Mit der Vorlage V/0802/2017 soll die Verwaltung beauftragt werden, die Vergabe eines Masterplans "Mobilität Münster 2035+" vorzubereiten. Zur Aufstellung und für die anschließende Umsetzung des neuen Masterplans sollen zum Stellenplan 2018 zwei neue Stellen eingerichtet werden. Für die Aufgabenwahrnehmung durch die Stelleninhaber sind arbeitsplatzbezogene Sachaufwandsermächtigungen, die im Haushaltsplanentwurf 2018 nicht veranschlagt sind, zusätzlich bereitzustellen.

124

Produktgruppe:	1202 - Verkehrsplanung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	444
Ausschuss:	ASSVW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	4.480.829	3.771.270	4.176.300	4.176.300	4.176.300	4.176.300
+ / -			20.000	0	0	0
Neu	4.480.829	3.771.270	4.196.300	4.176.300	4.176.300	4.176.300

Beschluss des ASSVW am 23.11.2017: Dem Förderverein "City Bike Münster" soll die Vergabe von Planungsleistungen für ein Streckennetz ermöglicht werden. Dafür werden zusätzliche Mittel i. H. v. 20.000 € in 2018 bereitgestellt.

Teilergebnisplan

125

Produktgruppe:	1202 - Verkehrsplanung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	444
Ausschuss:	ASSVW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	309.859	359.440	674.520	526.800	489.330	363.610
+ / -			70.000	0	0	0
Neu	309.859	359.440	744.520	526.800	489.330	363.610

Mit der Vorlage V/0687/2017 soll durch den Rat am 13.12.2017 der Lärmaktionsplan zur strategischen Ausrichtung, Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Lärmschutzes in Münster beschlossen werden. Zur Umsetzung der Maßnahmen zur Anordnung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ist zunächst die erforderliche Anpassung der relevanten Lichtsignalanlagen vorzubereiten. Da diese Arbeiten nicht mit dem vorhandenen städtischen Personal vorgenommen werden können, ist zur Überplanung der signaltechnischen Unterlagen ein Ing.Büro zu beauftragen. Die Kosten für die Überplanung werden bei ca. 3.500 € pro LSA liegen, insgesamt somit bei 70.000 € für 20 LSA.

126

Produktgruppe:	1202 - Verkehrsplanung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	444
Ausschuss:	ASSVW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	309.859	359.440	744.520	526.800	489.330	363.610
+ / -			80.000	0	0	0
Neu	309.859	359.440	824.520	526.800	489.330	363.610

Beschluss des ASSVW am 23.11.2017: Das Leihradsystem "City Bike" soll einen wesentlichen Bestandteil des zukünftigen Verkehrskonzeptes der Stadt Münster bilden. Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 80.000 € in 2018 bereitgestellt.

Teilergebnisplan

127

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	454
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	221.395	512.330	199.480	193.870	192.500	119.520
+ / -			231.000	0	0	0
Neu	221.395	512.330	430.480	193.870	192.500	119.520

Für den Neubau der Bundesstraße 481n werden Flächen der Kleingartenanlage Friedland benötigt. Die betroffenen Kleingärtner sind zu entschädigen. Die Entschädigung beträgt laut vertraglicher Vereinbarung 231.000 € (vgl. Zeile 16). Die Entschädigung wird in voller Höhe von Straßen NRW finanziert. Im Haushaltsplanentwurf 2018 ist die Zuwendung von Straßen NRW bislang nicht veranschlagt.

128

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	454
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.513.125	4.060.370	3.873.150	3.718.340	3.749.920	3.756.340
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	3.513.125	4.060.370	3.923.150	3.768.340	3.799.920	3.806.340

Umsetzung der Vorlage V/0739/2017 "Abwehrmaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner in Münster".
Beschluss AUKB vom 17.10.2017

Teilergebnisplan

129

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	454
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.513.125	4.060.370	3.923.150	3.768.340	3.799.920	3.806.340
+ / -			0	15.480	0	0
Neu	3.513.125	4.060.370	3.923.150	3.783.820	3.799.920	3.806.340

Aufgrund des Vorziehens der investiven Maßnahme "5300 Schillerstraße" von 2019 nach 2018 entstehen bereits in 2019 Unterhaltungskosten i. H. v. 15.480 €.

130

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	454
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.513.125	4.060.370	3.923.150	3.783.820	3.799.920	3.806.340
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	3.513.125	4.060.370	3.973.150	3.833.820	3.849.920	3.856.340

Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Stadtbäume: Bäume pflanzen

Teilergebnisplan

131

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	454
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.513.125	4.060.370	3.973.150	3.833.820	3.849.920	3.856.340
+ / -			300.000	300.000	300.000	300.000
Neu	3.513.125	4.060.370	4.273.150	4.133.820	4.149.920	4.156.340

Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Ökologische Grünflächenunterhaltung: Erhaltung des Pflegestandards vergangener Jahre und ökologische Ausrichtung der Grünflächenunterhaltung, Kooperation mit Fachstelle gemeinnützige Arbeit.

132

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	454
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	3.513.125	4.060.370	4.273.150	4.133.820	4.149.920	4.156.340
+ / -			1.170	1.170	1.170	1.170
Neu	3.513.125	4.060.370	4.274.320	4.134.990	4.151.090	4.157.510

Beschluss des Rates am 18.10.2017 zur Vorlage V/0503/2017: Der Spielplatz Kirchfeld wird in der Funktion als Spielfläche weitergeführt. Die Mittel für die Weiterführung waren bisher im Haushaltsplanentwurf 2018 ff. nicht veranschlagt.

Teilergebnisplan

133

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Zeile:	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
Band:	2	Seite:	454
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.951.874	1.902.830	1.842.010	1.758.280	1.659.340	1.422.120
+ / -			0	10.170	0	0
Neu	1.951.874	1.902.830	1.842.010	1.768.450	1.659.340	1.422.120

Aufgrund des Vorziehens der investiven Maßnahme "5300 Schillerstraße" von 2019 nach 2018 entstehen bereits in 2019 Abschreibungen i. H. v. 18.340 €. Gleichzeitig reduzieren sich die Abschreibungen in 2019 durch die zeitliche Verschiebung der investiven Maßnahme "4610 Heidestr./Höftestr." von 2018 nach 2019 um 8.170 €.

134

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	454
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	412.681	496.410	515.230	498.940	501.510	501.650
+ / -			31.000	0	0	0
Neu	412.681	496.410	546.230	498.940	501.510	501.650

Für den Neubau der Bundesstraße 481n werden Flächen der Kleingartenanlage Friedland benötigt. Die betroffenen Kleingärtner sind zu entschädigen. Die Entschädigung beträgt laut vertraglicher Vereinbarung 231.000 €. Im Haushaltsplanentwurf 2018 ist bislang eine Summe von 200.000 € vorgesehen. Die Entschädigung wird in voller Höhe von Straßen NRW finanziert (vgl. Zeile 02).

Teilergebnisplan

135

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	454
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	412.681	496.410	546.230	498.940	501.510	501.650
+ / -			60.000	15.000	0	
Neu	412.681	496.410	606.230	513.940	501.510	501.650

In den Kostenansätzen für die Maßnahme "Grünanlage Bremer Platz und Vorplatz Hauptbahnhof Ostseite" waren bisher überschlägig vor allem Planungs- und Baukosten berücksichtigt. Aufgrund der exponierten Lage, verbunden mit den vor Ort bestehenden sozialen Problemfeldern, ist ein umfangreiches und stark bürgerorientiertes Werkstattverfahren vorgesehen (siehe Vorlage V/0898/2017). Hierfür sind zusätzliche Kosten i. H. v. 75.000 € zu veranschlagen.

136

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	480
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	50.140	35.990	25.090	25.120	25.160	25.200
+ / -			0	75.000	75.000	75.000
Neu	50.140	35.990	25.090	100.120	100.160	100.200

Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Realisierung Landschaftspläne: Förderung von Maßnahmen Dritter.

Teilergebnisplan

137

Produktgruppe:	1304 - Fließende Gewässer		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	2	Seite:	488
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	532.997	650.470	624.000	647.000	670.000	706.000
+ / -			22.850	24.000	25.000	16.000
Neu	532.997	650.470	646.850	671.000	695.000	722.000

Änderung der Gewässergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2018 (Ratsvorlage V/0922/2017).

138

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	511
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	150.728	310.840	180.980	227.650	79.850	0
+ / -			75.270	34.730	0	0
Neu	150.728	310.840	256.250	262.380	79.850	0

Münster soll als Regionalzentrum Teil des Landesnetzwerkes "Bildung für Nachhaltige Entwicklung in NRW" (BNE) werden. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW unterstützt dieses Projekt mit Fördergeldern, damit die Stadt Münster einen konkreten Baustein zur Umsetzung der neuen Nachhaltigkeitsstrategie liefern und weiterentwickeln kann. Das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit wird das Projekt in Zusammenarbeit mit der NABU Münsterland gGmbH im Rahmen einer Netzwerkarbeit und Unterstützung der Landeskampagne "Schule der Zukunft" umsetzen. Die Stadt Münster erhält als Zuwendungsempfängerin eine Fördersumme i. H. v. insgesamt 110.000 € in 2018 und 2019.

Teilergebnisplan

139

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	511
Ausschuss:	AUKB APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.509.283	1.839.430	1.941.720	2.014.240	2.062.330	2.111.630
+ / -			82.100	82.100	82.100	82.100
Neu	1.509.283	1.839.430	2.023.820	2.096.340	2.144.430	2.193.730

Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Dauerhafte Schaffung einer zusätzlichen Personalstelle für den Nachhaltigkeitsprozess". Zur Umsetzung der Ergebnisse des Projekts Global Nachhaltige Kommune wird eine 1,00 Stelle (Entgeltgruppe 13) mit den Aufgaben wissenschaftliche Konzeptentwicklung der Themen sowie deren Vertiefung und Umsetzung eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

140

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	511
Ausschuss:	AUKB APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	1.509.283	1.839.430	2.023.820	2.096.340	2.144.430	2.193.730
+ / -			36.240	36.240	36.240	36.240
Neu	1.509.283	1.839.430	2.060.060	2.132.580	2.180.670	2.229.970

Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Dauerhafte Schaffung einer zusätzlichen Personalstelle im Handlungsfeld Klimaschutz". Zur konzeptionellen Weiterentwicklung des Handlungsprogramms Klimaanpassung und Erarbeitung von entsprechenden Maßnahmen und Projekten wird eine 0,50 Stelle (Entgeltgruppe 11) eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

Teilergebnisplan

141

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	511
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	244.532	317.910	278.910	278.910	278.910	218.910
+ / -			25.000	25.000	25.000	25.000
Neu	244.532	317.910	303.910	303.910	303.910	243.910

Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Ausbau der Förderung von Photovoltaikanlagen.

142

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	511
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	244.532	317.910	303.910	303.910	303.910	243.910
+ / -			6.230	6.230	6.230	6.230
Neu	244.532	317.910	310.140	310.140	310.140	250.140

Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Der Zuschuss an das Umweltforum Münster e.V. wird von jährlich 68.770 € um 6.230 € auf jährlich 75.000 € erhöht.

Teilergebnisplan

143

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	511
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	244.532	317.910	310.140	310.140	310.140	250.140
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	244.532	317.910	320.140	320.140	320.140	260.140

Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Verlängerung der Ende 2017 auslaufenden Erhöhung des Zuschusses für Betriebskosten Emshof für 2018 ff. um jährlich 10.000.

144

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	511
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	567.223	1.174.791	667.350	696.550	539.630	368.170
+ / -			75.270	34.730	0	0
Neu	567.223	1.174.791	742.620	731.280	539.630	368.170

Münster soll als Regionalzentrum Teil des Landesnetzwerkes "Bildung für Nachhaltige Entwicklung in NRW" (BNE) werden. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW unterstützt dieses Projekt mit Fördergeldern, damit die Stadt Münster einen konkreten Baustein zur Umsetzung der neuen Nachhaltigkeitsstrategie liefern und weiterentwickeln kann. Das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit wird das Projekt in Zusammenarbeit mit der NABU Münsterland gGmbH im Rahmen einer Netzwerkarbeit und Unterstützung der Landeskampagne "Schule der Zukunft" umsetzen. Die Stadt Münster erhält als Zuwendungsempfängerin eine Fördersumme i. H. v. insgesamt 110.000 € in 2018 und 2019. Der Eigenanteil i. H. v. 14.400 € ist über das Budget des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit abgedeckt.

Teilergebnisplan

145

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	511
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	567.223	1.174.791	742.620	731.280	539.630	368.170
+ / -			150.000	150.000	150.000	150.000
Neu	567.223	1.174.791	892.620	881.280	689.630	518.170

Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Umsetzung Klimaschutzkonzept: Umsetzung der Einzelmaßnahmen des Konzeptes.

146

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	511
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	567.223	1.174.791	892.620	881.280	689.630	518.170
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	567.223	1.174.791	942.620	881.280	689.630	518.170

Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Beschluss zur Vorlage V/0687/2017 "Lärmaktionsplan der Stadt Münster": Durchführung von Lärmmessungen.

Teilergebnisplan

147

Produktgruppe:	1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen		
Zeile:	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
Band:	2	Seite:	570
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	30.985	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
+ / -			-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
Neu	30.985	47.600	15.050	15.050	15.050	15.050

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen. (Vorlage Nr. V/0958/2017)

148

Produktgruppe:	1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	570
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	36.267	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
+ / -			-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Neu	36.267	12.890	11.350	11.350	11.350	11.350

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen. (Vorlage Nr. V/0958/2017)

Teilfinanzplan

149

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	4130 - Dominikanerkirche Installationskosten Kunstwerk		
Band:	1	Seite:	
Ausschuss:	ALWF	BV:	Mitte

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	0	0	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		0
Neu	0	0	0

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

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0812/2017/1 "Dauerhafte Installation eines Kunstwerkes von Gerhard Richter in der Dominkanerkirche". Saldo aus investiven Einzahlungen i.H.v. 600.000€ und investiven Auszahlungen i.H.v. 650.000€.

150

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	0000 - An- und Verkauf Grundvermögen		
Band:	1	Seite:	437
Ausschuss:	ALWF	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	6.437.499	-2.910.606	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
+ / -			0	-310.000	0	0
Neu	6.437.499	-2.910.606	7.000.000	6.690.000	7.000.000	7.000.000

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

Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von Grundvermögen aufgrund notwendiger Ausgleichsflächen für Feuerwache 3 - siehe Vorlage 737/2017/E1 Errichtungsbeschluss zum Neubau der Feuer- und Rettungswache 3; Durch die Erhöhung reduziert sich der positive Saldo aus den Einzahlungen für den Verkauf und den Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen

Teilfinanzplan

151

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmeziffer:	4140 - Emshof Sanierung Scheunengebäude		
Band:	1	Seite:	0
Ausschuss:	ALWF AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-200.000	-200.000	-100.000	0
Neu	0	0	-200.000	-200.000	-100.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		0
Neu	0	0	0

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

Beschluss des ALWF vom 22.11.2017: Bereitstellung von Finanzmitteln für die Sanierung des Scheunengebäudes Emshof, Sperrvermerk bis Emshof eine Vorentwurfsplanung (inkl. Kostenschätzung) sowie Nutzungskonzept vorgelegt hat.

152

Produktgruppe:	0113 - Zentrale Dienste		
Maßnahmeziffer:	0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen		
Band:	1	Seite:	451
Ausschuss:	APOSOE	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-443.333	-428.493	-250.000	-244.000	-244.000	-244.000
+ / -			-103.000	0	0	0
Neu	-443.333	-428.493	-353.000	-244.000	-244.000	-244.000

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

Der Stellenplanentwurf 2018 enthält über 105 zusätzliche Planstellen bzw. befristete Positionen. Dafür sind voraussichtlich 62 zusätzliche Büroarbeitsplätze einzurichten. Der Ankauf der notwendigen Möblierung ist aus dem hierfür veranschlagten Budget nicht zu finanzieren.

Teilfinanzplan

153

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	4630 - Erweiterung Grundschulgebäude Wolbeck		
Band:	2	Seite:	42
Ausschuss:	ASW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-39.870	-1.008.640	-4.000.000	-4.763.000	0	0
+ / -			-1.930.000	1.634.000	0	0
Neu	-39.870	-1.008.640	-5.930.000	-3.129.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.048.506	-9.811.510
+ / -	0		-296.000
Neu	0	-1.048.506	-10.107.510

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

Umsetzung der Vorlage V/0487/2017/1.Erg., Deckung der Mehrkosten erfolgt aus der Maßnahme 0710 (Bauk. Inklusion).

Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen:

2018: (alt) 4.000.000 €, (neu) 3.129.000 €, zu Gunsten des Jahres 2019

154

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	0710 - Baukosten Inklusion		
Band:	2	Seite:	36
Ausschuss:	ASW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-244.920	-590.730	-350.000	-550.000	-750.000	-750.000
+ / -			0	296.000	0	0
Neu	-244.920	-590.730	-350.000	-254.000	-750.000	-750.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0487/2017/1.Erg., Reduzierung des Ansatzes in 2019 aufgrund Verlagerung der Haushaltsmittel zur Deckung der Mehrkosten für den Neubau des Grundschulgebäudes in Münster-Wolbeck

Teilfinanzplan

155

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	4090 - Bauk. Einrichtung Offener Ganztagschulen		
Band:	2	Seite:	38
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-295.155	1.574.370	-450.000	-630.000	-700.000	-700.000
+ / -			350.000	530.000	600.000	600.000
Neu	-295.155	1.574.370	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.182.837	-5.662.837
+ / -	0		2.080.000
Neu	0	-3.182.837	-3.582.837

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

Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Reduzierung der Ansätze und gleichzeitige Ansatzserhöhung in gleicher Höhe bei der Maßnahme 4590 "Erweiterung Grundschulen".

156

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	4590 - Erweiterung Grundschulen		
Band:	2	Seite:	41
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-142.440	-349.820	0	0	0	0
+ / -			-350.000	-530.000	-600.000	-600.000
Neu	-142.440	-349.820	-350.000	-530.000	-600.000	-600.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-492.437	-492.437
+ / -	0		-2.080.000
Neu	0	-492.437	-2.572.437

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

Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Erhöhung der Ansätze und gleichzeitige Ansatzreduzierung in gleicher Höhe bei der Maßnahme 4090 "Bauk. Einrichtung Offener Ganztagschulen".

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmeziffer:	4720 - Erweiterung Schulgebäude		
Band:	2	Seite:	44
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	-4.500.000	-968.080	-18.163.080	-9.425.080	-9.423.500
+ / -			-1.889.900	-1.889.900	-1.889.900	0
Neu	0	-4.500.000	-2.857.980	-20.052.980	-11.314.980	-9.423.500

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-19.668.500	-4.500.000	-62.148.240
+ / -	0		-5.669.700
Neu	-19.668.500	-4.500.000	-67.817.940

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

Die Ansätze bei der Maßnahme "Erweiterung Schulgebäude" werden in den Jahren 2018 - 2020 um je 1.889.900 € aus dem Programm "Gute Schule 2020" erhöht. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Kürzung des Anteils "Gute Schule 2020" im Ergebnisplan in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement. (siehe Vorlage V/0845/2017: Handlungsbedarfe zur Erweiterung von Schulgebäuden auf der Basis der Vorlagen V/0420/2016/1 und V/0328/2017/1 hier: Ergebnisse der Machbarkeitsstudien (1. Tranche) und Errichtungsbeschlüsse zur Erweiterung von Schulgebäuden)

Teilfinanzplan

158

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Maßnahmenziffer:	4745 - Neubau KiTa Alt Angelmodde		
Band:	2	Seite:	210
Ausschuss:	AKJF AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	-850.000	0	0	0	0
+ / -			-800.000	-464.860	0	0
Neu	0	-850.000	-800.000	-464.860	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-850.000	-850.000
+ / -	0		-1.264.860
Neu	0	-850.000	-2.114.860

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

Mit der Vorlage Nr. V/0032/2017/1 erfolgte am 22.03.2017 der Errichtungsbeschluss zum Neubau einer KiTa in Alt Angelmodde durch den Rat. Mit dieser Vorlage wurde zunächst nur die außerplanmäßige Bereitstellung eines Ansatzes in Höhe von 850.000 € in 2017 beschlossen. Mit der nunmehr vorgelegten Änderung werden auch die noch fehlenden Ansätze für die Jahre 2018 und 2019 beschlossen.

159

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Maßnahmenziffer:	0400 - Baukosten städtische Sportanlagen		
Band:	2	Seite:	302
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-1.829.096	-3.433.212	-843.000	-760.000	-1.670.000	-1.670.000
+ / -			-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
Neu	-1.829.096	-3.433.212	-1.211.000	-1.128.000	-2.038.000	-2.038.000

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

Beschluss des Sportausschusses vom 29.11.2017: Erhöhung des 2,5-Mio.-Euro Sportfördertopfes um 0,5 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro. Aufteilung: 368.000 Euro im Investitionshaushalt (Teilfinanzplan) und 132.000 Euro im konsumtiven Haushalt (Teilergebnisplan)

Teilfinanzplan

160

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Maßnahmenziffer:	4360 - Planung Sanierung Preußenstadion Hammer Str.		
Band:	2	Seite:	300
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-250.000	0	0	0
Neu	0	0	-250.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Beschluss des Sportausschusses vom 29.11.2017: Für die Planung einer (möglichen) Sanierung des städtischen Stadions an der Hammer Straße werden Planungskosten von 250.000 Euro in den Haushaltsplan 2018 eingestellt. Die Haushaltsposition wird mit einem Sperrvermerk versehen.

161

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Maßnahmenziffer:	4170 - Planung Traglufthalle Freibad Coburg		
Band:	2	Seite:	314
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	0	0	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Beschluss des Sportausschusses vom 29.11.2017: Für die Planung einer Traglufthalle am Freibad Coburg (inkl. Prüfung der dort bestehenden Hochbauten auf deren Winterfestigkeit und ökologische Verträglichkeit) werden Planungskosten von 50.000 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt.

Teilfinanzplan

162

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Maßnahmenziffer:	4048 - Wolbeck-Nord, BG, Bp 415		
Band:	2	Seite:	388
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-4.871	-236.653	-210.000	0	0	0
+ / -			-240.000	-150.000	0	0
Neu	-4.871	-236.653	-450.000	-150.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.365.768	-1.575.768
+ / -	0		-390.000
Neu	0	-1.365.768	-1.965.768

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

Erschließung des Baugebietes Wolbeck-Nord - 5. Bauabschnitt Middelerstraße. Entwässerungsanlagen für die Middelerstraße zur Erschließung der geplanten Schule und Kita sowie Anbindung der vorhandenen Bebauung.

163

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Maßnahmenziffer:	4169 - Kläranlage Häger, Aufhebung		
Band:	2	Seite:	390
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	-50.000	0	0	-50.000	-100.000
+ / -			-100.000	-100.000	-1.750.000	-1.900.000
Neu	0	-50.000	-100.000	-100.000	-1.800.000	-2.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-2.900.000	-50.000	-3.100.000
+ / -	2.900.000		-950.000
Neu	0	-50.000	-4.050.000

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

Vorziehen der Baumaßnahme, Erhöhung der Kosten aufgrund allgemeiner Kostensteigerung im Bausektor.

Teilfinanzplan

164

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Maßnahmenziffer:	4232 - Nordkirchenweg, südlich, BG		
Band:	2	Seite:	395
Ausschuss:	AUKB	BV:	Hiltrup

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	-20.000	-10.000	-275.000	-75.000	0
+ / -			0	-895.000	-55.000	0
Neu	0	-20.000	-10.000	-1.170.000	-130.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-20.000	-380.000
+ / -	0		-950.000
Neu	0	-20.000	-1.330.000

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

Die bisher pauschal veranschlagten Kosten der Maßnahme des Wohnbaulandprogramms wurden im Rahmen der Ausführungsplanung konkretisiert.

165

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4001 - Heroldstraße / DB		
Band:	2	Seite:	416
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-19.620	-485.285	-1.400.000	-3.300.000	-2.470.000	2.435.000
+ / -			700.000	2.150.000	1.420.000	-3.035.000
Neu	-19.620	-485.285	-700.000	-1.150.000	-1.050.000	-600.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	1.550.000	-749.487	-3.934.487
+ / -	-1.750.000		-515.000
Neu	-200.000	-749.487	-4.449.487

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

Anpassung der Investitionssumme an das Ausschreibungsergebnis, Refinanzierungsquote rd. 88 % (Zuwendungen vom Bund, Land und der Deutschen Bahn).

Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen:

2018: (alt) 0 €, (neu) 10.000.000 €, zu Lasten der Jahre 2019 (4.000.000 €), 2020 (1.000.000 €) und 2021 (5.000.000 €)

Teilfinanzplan

166

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4071 - Weseler Straße L551/B219, dopp. Linksabbieger		
Band:	2	Seite:	420
Ausschuss:	AUKB	BV:	Mitte West

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-623.562	-1.312.224	-1.100.000	-1.140.000	130.000	0
+ / -			990.000	0	-990.000	0
Neu	-623.562	-1.312.224	-110.000	-1.140.000	-860.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-2.052.509	-4.162.509
+ / -	0		0
Neu	0	-2.052.509	-4.162.509

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

Die Maßnahme wird zeitlich verlagert von 2018 nach 2020.

Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen:

2018: (alt) 2.000.000 €, (neu) 3.800.000 €, zu Lasten des Jahres 2020

167

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4232 - Nordkirchenweg, südlich, BG		
Band:	2	Seite:	432
Ausschuss:	AUKB	BV:	Hiltrup

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	-20.000	-75.000	-275.000	0
+ / -			-10.000	0	-370.000	0
Neu	0	0	-30.000	-75.000	-645.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-370.000
+ / -	0		-380.000
Neu	0	0	-750.000

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

Die bisher pauschal veranschlagten Kosten der Maßnahme des Wohnbaulandprogramms wurden im Rahmen der Ausführungsplanung konkretisiert.

Teilfinanzplan

168

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	2	Seite:	416
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-2.363.683	-5.817.304	-4.005.000	-5.005.000	-6.005.000	-6.005.000
+ / -			-106.000	0	0	0
Neu	-2.363.683	-5.817.304	-4.111.000	-5.005.000	-6.005.000	-6.005.000

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

Beschluss AUKB vom 21.11.2017: Aufnahme des Beschlusses der BV West vom 16.11.2017: Dingbängerweg: Querungshilfe/Fahrbahnteiler. In der Vorlage V/0814/2017 des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung wird die Errichtung einer Querungshilfe/Fahrbahnteiler auf dem Dingbängerweg in Höhe des THC Münster e. V. nach Untersuchung von verschiedensten Varianten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit als geeignete Maßnahme vorgeschlagen. Die Durchführung und Finanzierung dieser Maßnahme wurde beschlossen.

169

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	2	Seite:	416
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-2.363.683	-5.817.304	-4.111.000	-5.005.000	-6.005.000	-6.005.000
+ / -			0	-460.000	0	0
Neu	-2.363.683	-5.817.304	-4.111.000	-5.465.000	-6.005.000	-6.005.000

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

Beschluss AUKB vom 21.11.2017: Aufnahme des Beschlusses der BV West vom 16.11.2017: Platzgestaltung Gievenbeck Ortsmitte. In 2015 ist ein Bürgerworkshop unter der Leitung von Pesch und Partner ein Leitbild für die Gievenbecker Mitte entwickelt worden. Dieses soll in einem dreistufigen Verfahren umgesetzt werden. Die Verwaltung hat in der Vorlage V/0358/2017 die Feinplanung der Stufe 1 für 2018 sowie die Realisierung für 2019 vorgeschlagen. Die BV-West sowie der ASSVW haben in ihren Sitzungen am 12.10.2017 der Vorlage zugestimmt. Die Realisierung der Stufe 1 soll schnellstmöglich umgesetzt werden.

Teilfinanzplan

170

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	2	Seite:	416
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-2.363.683	-5.817.304	-4.111.000	-5.465.000	-6.005.000	-6.005.000
+ / -			-25.000	0	0	0
Neu	-2.363.683	-5.817.304	-4.136.000	-5.465.000	-6.005.000	-6.005.000

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

Beschluss AUKB vom 21.11.2017: Aufnahme des Beschlusses der BV West vom 16.11.2017: Umgestaltung/Erneuerung der Waldeyerstraße von der Schmeddingstraße bis zur Sentruper Höhe.

171

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	2	Seite:	416
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-2.363.683	-5.817.304	-4.136.000	-5.465.000	-6.005.000	-6.005.000
+ / -			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Neu	-2.363.683	-5.817.304	-4.186.000	-5.515.000	-6.055.000	-6.055.000

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

Beschluss des ASSVW am 23.11.2017: Abstellanlagen für Fahrräder.

Teilfinanzplan

172

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	4610 - ÖG, SP, Bp. 405, Heidestr./Höfestr.		
Band:	2	Seite:	459
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	-10.000	-140.000	0	0	0
+ / -			140.000	-140.000	0	0
Neu	0	-10.000	0	-140.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-10.000	-150.000
+ / -	0		0
Neu	0	-10.000	-150.000

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

Aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse verschiebt sich die Kanalbaumaßnahme des Tiefbauamtes, die vor Herstellung des Spielplatzes erfolgen muss. Die Maßnahme kann daher voraussichtlich erst im Jahr 2019 umgesetzt werden.

173

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	5120 - ÖG Gewerbegebiet Hessenweg		
Band:	2	Seite:	459
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	-200.000	-300.000	-50.000	0	0
+ / -			300.000	-250.000	-50.000	0
Neu	0	-200.000	0	-300.000	-50.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-200.000	-550.000
+ / -	0		0
Neu	0	-200.000	-550.000

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

Aufgrund der Überarbeitung des B-Planes Nr. 287 (4. Änderung) verschiebt sich die gesamte Maßnahme voraussichtlich um ein Jahr.

Teilfinanzplan

174

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	5300 - SP Schillerstraße		
Band:	2	Seite:	459
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	-55.000	-220.000	0	0
+ / -			-220.000	220.000	0	0
Neu	0	0	-275.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-275.000
+ / -	0		0
Neu	0	0	-275.000

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

Die Brücke an der Schillerstraße ist fertiggestellt, so dass das Wasser- und Schiffsamt die für den Bau benötigten Flächen früher an die Stadt Münster zurückgibt. Daher kann die Maßnahme bereits 2018 durchgeführt werden.

Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen:

2018: (alt) 220.000 €, (neu) 0 €, zu Gunsten des Jahres 2019

175

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte		
Band:	2	Seite:	461
Ausschuss:	AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-90.070	-265.760	0	0	0	0
+ / -			-148.000	0	0	0
Neu	-90.070	-265.760	-148.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.843.935	-1.843.935
+ / -	0		-148.000
Neu	0	-1.843.935	-1.991.935

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Mitte vom 14.11.2017.

Teilfinanzplan

176

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost		
Band:	2	Seite:	462
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-43.949	-57.725	0	0	0	0
+ / -			-46.000	0	0	0
Neu	-43.949	-57.725	-46.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-460.057	-460.057
+ / -	0		-46.000
Neu	0	-460.057	-506.057

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Südost vom 14.11.2017.

177

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup		
Band:	2	Seite:	462
Ausschuss:	AUKB	BV:	Hilstrup

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-32.698	-56.340	0	0	0	0
+ / -			-52.000	0	0	0
Neu	-32.698	-56.340	-52.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-494.039	-494.039
+ / -	0		-52.000
Neu	0	-494.039	-546.039

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Hilstrup vom 16.11.2017.

Teilfinanzplan

178

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West		
Band:	2	Seite:	462
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	-132.519	0	0	0	0
+ / -			-73.500	0	0	0
Neu	0	-132.519	-73.500	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-850.565	-850.565
+ / -	0		-73.500
Neu	0	-850.565	-924.065

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung West vom 16.11.2017.

179

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	5390 - ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556		
Band:	2	Seite:	463
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	-23.000	0	0	0
+ / -			-65.000	-65.000	0	0
Neu	0	0	-88.000	-65.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-23.000
+ / -	0		-130.000
Neu	0	0	-153.000

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

Beschluss AUKB vom 21.11.2017: Aufnahme des Beschlusses der BV-West vom 16.11.2017: In 2018 soll das Gelände nach dem Ankauf von der BImA als Grünfläche gestaltet werden. Im Zuge dieser Arbeiten soll ein erster Bauabschnitt für den Spielplatz erfolgen, der zweite Bauabschnitt erfolgt in 2019.

Teilfinanzplan

180

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord		
Band:	2	Seite:	461
Ausschuss:	AUKB	BV:	Nord

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-47.123	-47.531	0	0	0	0
+ / -			-38.700	0	0	0
Neu	-47.123	-47.531	-38.700	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-473.553	-473.553
+ / -	0		-38.700
Neu	0	-473.553	-512.253

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Nord vom 21.11.2017.

181

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Maßnahmenziffer:	0060 - Artenschutz		
Band:	2	Seite:	484
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Neu	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

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

Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Förderung Artenschutz: Kauf/Nutzungsänderung landwirtschaftlicher Flächen.

Teilfinanzplan

182

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Maßnahmenziffer:	5050 - Ausgleich Feuer- und Rettungswache 3		
Band:	2	Seite:	485
Ausschuss:	AUKB	BV:	Hiltrup

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	-205.000	0	0
Neu	0	0	0	-205.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-205.000
Neu	0	0	-205.000

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

Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Vorlage V/0737/2017/1.Erg. -Errichtungsbeschluss zum Neubau der Feuer- und Rettungswache 3 - Beschlussvorschlag Punkt 5

183

Produktgruppe:	1304 - Fließende Gewässer		
Maßnahmenziffer:	0010 - Gewässer, Umbau / Ökologische Verbesserung		
Band:	2	Seite:	492
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	-37.394	-954.449	-550.000	-300.000	-300.000	-300.000
+ / -			-200.000	-100.000	0	0
Neu	-37.394	-954.449	-750.000	-400.000	-300.000	-300.000

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

Maßnahmen als Folge des Starkregenereignisses vom Juli 2017 (u. a. Hunnebecke, Aa - Westerholtsche Wiese).
Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen:
2018: (alt) 1.000.000 €, (neu) 2.500.000 €, zu Lasten der Jahre 2019 (1.000.000 €) und 2020 (500.000 €)

Teilfinanzplan

184

Produktgruppe:	1503 - Stadthalle Hiltrup		
Maßnahmenziffer:	4000 - Stadthalle Hiltrup		
Band:	2	Seite:	538
Ausschuss:	APOSOE ALWF	BV:	Hiltrup

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-100.000	0	0	0
Neu	0	0	-100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-100.000
Neu	0	0	-100.000

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

Beschluss des ALWF am 22.11.2017 und des APOSOE am 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Stadthalle Hiltrup als Veranstaltungsraum zukunftsicher machen". Die Stadthalle Hiltrup soll als Veranstaltungsraum erhalten bleiben und schrittweise baulich ertüchtigt werden. Für die Planung und Kostenermittlung u. a. einer Sanierung im Bestand werden 100.000 € im Haushalt 2018 bereitgestellt.

Veränderungen zu Produkt(gruppen)beschreibungen

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in der Sitzung am 22.11.2017 beschlossen:

Produkt 06 01 02 „Förderung von Kindern in Tagespflege“
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 2, Seite 203)

185

Beschreibung

„Die Produktbeschreibung für das Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege - wird wie folgt ergänzt:

Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. **Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angestellten Tagespflegepersonen betrieben werden (vgl. V/0454/2017).**

Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes Kindertagespflege.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII“

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Veränderung wird zum Haushalt 2018 umgesetzt.

Veränderungen zu Zielen, Zielkennzahlen und Leistungsdaten

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in der Sitzung am 21.11.2017 beschlossen:

Produkt 03 01 01 „Grundschulen“
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 2, Seite 19)

186

Ziel

„Das 2. Ziel des Produkts wird wie folgt ergänzt:

Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. **Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.**“

Produkt 03 01 03 „Realschulen“
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 2, Seite 22)

187

Ziel

„Das 2. Ziel des Produkts wird wie folgt ergänzt:

Den Realschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. **Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.**“

Produkt 03 01 04 „Gymnasien“
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 2, Seite 23)

188

Ziel

„Das 2. Ziel des Produkts wird wie folgt ergänzt:

Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. **Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.**“

Der Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement hat in der Sitzung am 22.11.2017 beschlossen:

Produktgruppe 01 11 „Immobilienmanagement“
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 1, Seite 432)

189

Leistungsdaten

Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100) 2018: 446 **120**, 2019: 448 **123**, 2020: 429 **126**, 2021: 422 **130**

Der Kulturausschuss hat in der Sitzung am 23.11.2017 beschlossen:

Produkt 04 01 04 „Stadtteilkulturarbeit“
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 2, Seite 70)

190

Ziel

„Das 1. Ziel des Produkts wird wie folgt ergänzt:

Kulturelle Aktivitäten „für den Stadtteil und aus dem Stadtteil“ werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. **Es wird angestrebt, in allen Stadtteilen ein eigenes Kulturangebot aufrecht zu erhalten bzw. es auszubauen.**

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Veränderungen werden zum Haushalt 2018 umgesetzt.

Veränderungen zur vergünstigten Bereitstellung von Immobilien

Der Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement hat in der Sitzung am 22.11.2017 beschlossen:

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 1, Seite 316 ff.)

191

„Alle vergünstigten Bereitstellungen von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge, Mieten und Pachten an Sportvereine, soziale und kulturelle Einrichtungen etc. werden in den Erläuterungen zu den Transferaufwendungen (Zeile 15) der Teilergebnispläne der jeweiligen Etats (Sport, Kultur, Soziales) nachrichtlich in Summe als „Vergünstigungen“ ausgewiesen.“

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung wird ab dem Haushalt 2018 folgenden Passus in die Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen (Zeile 15 „Transferaufwendungen“) der betroffenen Produktgruppen aufnehmen:

„Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von ... Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.“

