

# Anlage 2 zur Vorlage V/1086/2018

Der Oberbürgermeister  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

30. November 2018

## Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2019

- lfd. Nr. 1 – 9 Anregungen der Bezirksvertretungen
- lfd. Nr. 10 - 29 Zuständigkeit Haupt- und Finanzausschuss und Veränderungen, die in den Fachausschüssen nicht beraten wurden
- lfd. Nr. 30 - 228 Veränderungen, die in den Fachausschüssen beraten wurden



33 - Amt für Bürger- und Ratsservice  
Amt

Datum 07.11.2018  
Teil.-Nr. 3360

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

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1  
Seite: 396  
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung  
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Mitte  
Ausschuss:

freiwillige Leistung/  
Pflichtleistung  
(bitte ankreuzen)

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alt <sup>2</sup>	21.750	244.720	613.030	613.030	613.030	613.030
+/- <sup>3</sup>			200.000	200.000	200.000	200.000
Neu	21.750	244.720	813.030	813.030	813.030	813.030

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

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

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

### Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 06.11.2018: Erhöhung der frei verfügbaren BV-Mittel der sechs Bezirksvertretungen. "Der Rat beschließt, dauerhaft (in Anlehnung des Beschlusses des HFA vom 06.12.2017) 200.000 € für die Sanierung von Spielplätzen den Bezirksvertretungen zur Verfügung zu stellen. Als Verteilerschlüssel wird die Anzahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt."

Unterschrift



33 - Amt für Bürger- und Ratsservice  
Amt

Datum 09.11.2018  
Teil.-Nr. 3306

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

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1  
Seite: 396  
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 (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alt <sup>2</sup>	21.750	244.720	613.030	613.030	613.030	613.030
+/- <sup>3</sup>			600.000	600.000	250.000	250.000
Neu	21.750	244.720	1.213.030	1.213.030	863.030	863.030

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

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

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

### Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Südost vom 06.11.2018: Erhöhung der frei verfügbaren BV-Mittel der sechs Bezirksvertretungen, Anhebung um 600.000 € in den Jahren 2019 und 2020, ab 2021 um 250.000 € jährlich. Die Verteilung erfolgt entsprechend des jeweiligen Sanierungsbedarfs und mit Berücksichtigung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel werden ausschließlich zur Sanierung von Spielplätzen verwendet.

Unterschrift



33 - Amt für Bürger- und Ratsservice  
Amt

Datum 07.11.2018  
Teil.-Nr. 3360

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

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1  
Seite: 396  
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: 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 (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alt <sup>2</sup>	21.750	244.720	613.030	613.030	613.030	613.030
+/- <sup>3</sup>			200.000	200.000	200.000	200.000
Neu	21.750	244.720	813.030	813.030	813.030	813.030

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

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

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

### Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 08.11.2018: Erhöhung der frei verfügbaren BV-Mittel der sechs Bezirksvertretungen. "Der Rat beschließt, dauerhaft (in Anlehnung des Beschlusses des HFA vom 06.12.2017) 200.000 € für die Sanierung von Spielplätzen den Bezirksvertretungen zur Verfügung zu stellen. Als Verteilerschlüssel wird die Anzahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt."

Unterschrift



33 - Amt für Bürger- und Ratsservice  
Amt

Datum 16.11.2018  
Teil.-Nr. 3306

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

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1  
Seite: 396  
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Nr. + Bezeichnung

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 (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alt <sup>2</sup>	21.750	244.725	613.030	613.030	613.030	613.030
+/- <sup>3</sup>			50.000	50.000	0	0
Neu	21.750	244.725	663.030	663.030	613.030	613.030

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

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

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

### Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung West vom 15.11.2018: Erhöhung der frei verfügbaren BV-Mittel der Bezirksvertretung West um je 50.000 € in den Jahren 2019 und 2020. Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel werden ausschließlich zur Sanierung von Spielplätzen verwendet.

Unterschrift



41 - Kulturamt  
Amt

Datum 08.11.2018  
Teil.-Nr. 4105

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

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 2  
Seite: 73

Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung  
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 15 - Transferaufwendungen  
Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung  
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Südost + BV Hiltrup + BV West  
Ausschuss: KA

freiwillige Leistung/  
Pflichtleistung  
(bitte ankreuzen)

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )	
	2017	2018	2019	2020	2022
Alt <sup>2</sup>	3.104.907	2.441.225	2.505.170	2.465.170	2.431.270
+/- <sup>3</sup>			60.000	60.000	60.000
Neu	3.104.907	2.441.225	2.565.170	2.525.170	2.491.270

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

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

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

### Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 06.11.2018, der Bezirksvertretung Hiltrup vom 08.11.2018 und der Bezirksvertretung West vom 15.11.2018 zur Stärkung der Stadtreikulturalarbeit. Die Mittel werden nach einem durch die Verwaltung festzulegenden Schlüssel zweckgebunden zur Stärkung der Stadtreikulturalarbeit auf die Bezirksvertretungen verteilt. Die Vergabe orientiert sich an den Ergebnissen des Stadtreikulturalberichtes (V/092/1/2018).  
Der KA hat in seiner Sitzung am 28.11.2018 den Beschluss der Bezirksvertretungen Südost, Hiltrup und West nicht aufgegriffen.

Unterschrift



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

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019 (Teilfinanzplan)**

**Haushaltsplan-Entwurf**

Band: 2  
 Seite: 5000 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)  
 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen  
 Nr. + Bezeichnung: Erw. Margaretenschule

Bezirksvertretung: BV Ost  
 Ausschuss: ASW + AUKB

Veränderung aus: Bezirksvertretung (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		bisher bereitgestellt bis incl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021		
Alt <sup>2</sup>							
+/- <sup>3</sup>			-100.000	-300.000	-4.000.000	-3.500.000	-1.727.000
Neu	0	0	-100.000	-300.000	-4.000.000	-3.500.000	-1.727.000
							0
							-9.627.000
							-9.627.000

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

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2020	2021	2022
	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>
Alt	0		
+/-	100.000		
Neu	100.000	0	0

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

**Begründung:**  
 Die Bezirksvertretung Ost hat in Ihrer Sitzung am 08.11.2018 beschlossen, im Haushalt 2019 in der Produktgruppe 0301 für den dreizügigen Ausbau der Margaretenschule Investitionskosten in Höhe von 9.627.000 € bereitzustellen.  
 In gleicher Sitzung hat die Bezirksvertretung beschlossen, die Vorlage V/0705/2018/1 um den Errichtungsbeschluss zur baulichen Erweiterung der Margaretenschule zur 3-Zügigkeit zu ergänzen.  
 Weder der ASW (21.11.2018) noch der AUKB (28.11.2018) haben den Beschluss der Bezirksvertretung Ost aufgegriffen.



66 - Tiefbauamt  
 Amt

Datum 13.11.2018  
 Teil.-Nr. 6618

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

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019 (Teilfinanzplan)**

**Haushaltsplan-Entwurf**

Band: 2  
 Seite: 426  
 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 Nr. + Bezeichnung

Maßnahmen-Nr.: 0007 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)  
 Bezeichnung der Maßnahme: Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung

Veränderung aus: Bezirksvertretung  
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Ost  
 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 (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		bisher bereitgestellt bis incl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021		
Alt <sup>2</sup>	-8.736.698	-7.228.737	-7.205.000	-7.205.000	-7.205.000	-7.205.000	0
+/- <sup>3</sup>			-1.000.000	0	0	0	-
Neu	-8.736.698	-7.228.737	-8.205.000	-7.205.000	-7.205.000	-7.205.000	-

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

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

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

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2020	2021	2022
	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

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

**Begründung:**

Beschluss der Bezirksvertretung Ost vom 08.11.2018: Planungs- und Baukosten Fuß- und Radweg an der Lützowstraße /Verth.  
 Der AUKB hat in seiner Sitzung am 28.11.2018 den Beschluss der Bezirksvertretung Ost nicht aufgefgriffen.

Grimm  
 Unterschrift



66 - Tiefbauamt  
 Amt

Datum 19.11.2018  
 Teil.-Nr. 6618

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

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019 (Teilfinanzplan)**

**Haushaltsplan-Entwurf**

Band: 2  
 Seite: 431  
 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 Nr. + Bezeichnung

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

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 (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )			bisher bereitgestellt bis incl. 2018	Gesamtin- und auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Alt <sup>2</sup>	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.390.000	0
+/- <sup>3</sup>			-100.000	-100.000	-550.000	-550.000	1.300.000	0
Neu	0	0	-100.000	-100.000	-650.000	-650.000	-90.000	-1.590.000

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

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

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

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2020	2021	2022
	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

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

**Begründung:**

Beschluss der Bezirksvertretung West vom 15.11.2018: Zur schnelleren Entlastung des Ortskerns von Roxel vom Durchgangsverkehr ist die Maßnahme zwei Jahre vorzuziehen. Der AUKB hat in seiner Sitzung am 28.11.2018 den Beschluss der Bezirksvertretung West nicht aufgegriffen.

Grimm  
 Unterschrift



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

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2019 (Teilfinanzplan)**

**Haushaltsplan-Entwurf**

Band: 2  
 Seite: 432  
 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 Nr. + Bezeichnung

Maßnahmen-Nr.: 4131 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)  
 Bezeichnung der Maßnahme: Twenhöhenweg  
 Veränderung aus: Bezirksvertretung (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Südost  
 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 (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )			bisher bereitgestellt bis incl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Alt <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
+/- <sup>3</sup>				0	-450.000	0	450.000	0
Neu	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000

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

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

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

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2020	2021	2022
	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

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

**Begründung:**

Beschluss Bezirksvertretung Südost vom 06.11.2018: Vorziehen der Sanierung des Twenhöhenweges und der Uferstraße in Angelmocde. Der AUKB hat in seiner Sitzung am 28.11.2018 das Vorziehen der Maßnahme in das Jahr 2020 beschlossen, deshalb gilt der Beschluss der Bezirksvertretung Südost als nicht aufgegriffen.



## Teilergebnisplan

10
----

<b>Produktgruppe:</b>	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	398
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	4.137	71.830	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			61.050	0	0	0
<b>Neu</b>	4.137	71.830	61.050	0	0	0

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

BV Nord: 20.450 €

BV Hiltrup: 14.500 €

BV West: 26.100 €

11
----

<b>Produktgruppe:</b>	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	398
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	138.196	198.698	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			179.340	0	0	0
<b>Neu</b>	138.196	198.698	179.340	0	0	0

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

BV Mitte: 6.000 €

BV Nord: 16.450 €

BV Ost: 70.960 €

BV Südost: 31.750 €

BV Hiltrup: 31.580 €

BV West: 22.600 €

## Teilergebnisplan

12
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	398
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	21.751	244.725	613.030	613.030	613.030	613.030
<b>+ / -</b>			-601.010	0	0	0
<b>Neu</b>	21.751	244.725	12.020	613.030	613.030	613.030

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

BV Mitte: 2.040 €  
 BV Nord: 500 €  
 BV Ost: 2.000 €  
 BV Südost: 2.000 €  
 BV Hiltrup: 4.000 €  
 BV West: 1.480 €

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.

13
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0103 - OB, BM und Verwaltungsführung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	408
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	47.410	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>+ / -</b>			494.180	494.180	494.180	494.180
<b>Neu</b>	47.410	50.000	544.180	544.180	544.180	544.180

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

## Teilergebnisplan

14
----

<b>Produktgruppe:</b>	0103 - OB, BM und Verwaltungsführung		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	408
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.930.922	3.969.930	4.228.370	4.261.650	4.307.830	4.401.290
<b>+ / -</b>			494.180	494.180	494.180	494.180
<b>Neu</b>	3.930.922	3.969.930	4.722.550	4.755.830	4.802.010	4.895.470

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

15
----

<b>Produktgruppe:</b>	0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	440
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Neu</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Erstellung von abgabenbezogenen Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge auf der Grundlage der geänderten Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Münster mit der Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung (Verwaltungsgebührentarif - Fassung ab 01.01.2019).

## Teilergebnisplan

16
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	03 - Sonstige Transfererträge		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	453
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900
<b>+ / -</b>			-1.889.900	-1.889.900	-2.325.900	-2.325.900
<b>Neu</b>	2.325.900	2.325.900	436.000	436.000	0	0

Reduzierung der Erträge aufgrund der schwerpunktmäßigen Verwendung der Kreditkontingente aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" für investive Zwecke.

17
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	453
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	17.542.183	21.692.587	20.105.120	20.655.330	20.655.560	20.655.790
<b>+ / -</b>			0	711.650	711.650	711.650
<b>Neu</b>	17.542.183	21.692.587	20.105.120	21.366.980	21.367.210	21.367.440

Das Wachstum der Stadt Münster führt besonders in den Aufgabenfeldern der im Stadthaus 3 untergebrachten technischen Ämter zu sehr deutlichen Aufgaben- und somit Personalzuwächsen. Der notwendige Raumbedarf kann im Stadthaus 3 nicht gedeckt werden. Um die Raumbedarfe bereitstellen zu können, wird daher eine Anmietung weiterer Büroflächen erforderlich (vgl. Ratsvorlage V/1101/2018 für den 12.12.2018). Die im Jahr 2019 anfallenden Herrichtungs- und Mietaufwendungen für die neuen Büroflächen werden im Budget der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" aufgefangen.

## Teilergebnisplan

18
----

<b>Produktgruppe:</b>	0115 - IT-Management (citeq)		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	478
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			450.000	13.500.000	13.500.000	4.050.000
<b>Neu</b>	0	0	450.000	13.500.000	13.500.000	4.050.000

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0838/2018 "Breitbandausbau im Stadtgebiet Münster - flächendeckende Versorgung mit Next Generation Access Breitbandanschlüssen (NGA)" - Förderung des Breitbandausbaus durch Bund und Land

19
----

<b>Produktgruppe:</b>	0115 - IT-Management (citeq)		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	478
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			500.000	15.000.000	15.000.000	4.500.000
<b>Neu</b>	0	0	500.000	15.000.000	15.000.000	4.500.000

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0838/2018 "Breitbandausbau im Stadtgebiet Münster - flächendeckende Versorgung mit Next Generation Access Breitbandanschlüssen (NGA)" - Aufwendungen für den Breitbandausbau

## Teilergebnisplan

20
----

<b>Produktgruppe:</b>	0115 - IT-Management (citeq)		
<b>Zeile:</b>	19 - Finanzerträge		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	478
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	532.651	0	137.620	265.350	335.990	920.440
<b>+ / -</b>			0	-249.870	-308.570	-793.170
<b>Neu</b>	532.651	0	137.620	15.480	27.420	127.270

Anpassung der jährlichen Ausschüttungen ab 2020 an den Wirtschaftsplan der citeq für 2019

21
----

<b>Produktgruppe:</b>	0407 - Theater Münster		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	130
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	20.846.095	21.261.000	21.528.000	22.013.000	22.491.000	22.940.000
<b>+ / -</b>			349.000	289.000	289.000	289.000
<b>Neu</b>	20.846.095	21.261.000	21.877.000	22.302.000	22.780.000	23.229.000

Vollständige Übernahme der tarifbedingten Mehraufwendungen für die Spielzeiten 2018/2019 ff. durch die Stadt Münster aufgrund der 7. Finanzformel (vgl. Vorlage V/0019/2017/1.Erg.).

## Teilergebnisplan

22
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	154
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	128.608.486	132.241.130	144.583.160	149.345.200	154.485.050	161.263.720
<b>+ / -</b>			-4.280.000	0	0	0
<b>Neu</b>	128.608.486	132.241.130	140.303.160	149.345.200	154.485.050	161.263.720

Verringerung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge für das Jahr 2019 um 4,28 Mio. € aufgrund des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen.

Hinweis: Im Gegenzug erhöht der Bund den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (vgl. Produktgruppe 16 01).

23
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	158
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	128.608.486	132.241.130	140.303.160	136.101.310	139.870.100	144.161.990
<b>+ / -</b>			60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Neu</b>	128.608.486	132.241.130	140.363.160	136.161.310	139.930.100	144.221.990

Erhöhung des Erstattungssatzes für die Kosten der Unterkunft gemäß §46 Abs. 8 SGB 2 (BuT Beteiligung) von 4,4% auf 4,5% (vgl. Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2018).

## Teilergebnisplan

24
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	572
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	586.719.731	577.890.000	620.300.000	620.000.000	631.700.000	641.400.000
<b>+ / -</b>			5.700.000	0	0	0
<b>Neu</b>	586.719.731	577.890.000	626.000.000	620.000.000	631.700.000	641.400.000

Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in 2019 auf 47,7 Mio. € aufgrund des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen.

Hinweis: Im Gegenzug reduziert sich die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (vgl. Produktgruppe 05 01).

25
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	572
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	16.153.280	52.319.630	40.350.000	40.350.000	40.350.000	30.350.000
<b>+ / -</b>			4.500.000	0	0	0
<b>Neu</b>	16.153.280	52.319.630	44.850.000	40.350.000	40.350.000	30.350.000

Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2019 auf 21,2 Mio. € aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019).

## Teilergebnisplan

26
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	572
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	16.153.280	52.319.630	44.850.000	40.350.000	40.350.000	30.350.000
<b>+ / -</b>			13.300.000	0	0	0
<b>Neu</b>	16.153.280	52.319.630	58.150.000	40.350.000	40.350.000	30.350.000

Erhöhung des Ansatzes für die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in 2019 auf 23,3 Mio. € aufgrund der vorläufigen Modellrechnung des Landes zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

27
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	572
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	129.325.972	125.758.000	134.700.000	112.600.000	114.300.000	117.200.000
<b>+ / -</b>			-2.500.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.300.000
<b>Neu</b>	129.325.972	125.758.000	132.200.000	111.600.000	111.300.000	113.900.000

Reduzierung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2019 von 87,1 Mio. € auf 84,6 Mio. €, in 2020 von 89,0 Mio. € auf 88,0 Mio. €, in 2021 von 90,7 Mio. € auf 87,7 Mio. € und in 2022 von 93,6 Mio. € auf 90,3 Mio. € unter Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 15,4 %.

## Teilergebnisplan

28
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	572
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	129.325.972	125.758.000	132.200.000	111.600.000	111.300.000	113.900.000
<b>+ / -</b>			-3.000.000	0	0	0
<b>Neu</b>	129.325.972	125.758.000	129.200.000	111.600.000	111.300.000	113.900.000

Reduzierung des Ansatzes für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit in 2019 auf 20,2 Mio. € aufgrund des Gesetzesentwurfes zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (Aufhebung des § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz).

---

## Teilfinanzplan

29
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - Investitionspauschale		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	576
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	12.182.406	14.339.000	14.175.000	14.175.000	14.175.000	14.175.000
<b>+ / -</b>			410.000	410.000	410.000	410.000
<b>Neu</b>	12.182.406	14.339.000	14.585.000	14.585.000	14.585.000	14.585.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Investitionspauschale in 2019 ff. auf 14,6 Mio. € jährlich aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019).

---

## Teilergebnisplan

30
----

<b>Produktgruppe:</b>	0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	2.703.889	3.074.036	3.122.670	3.019.680	3.019.690	3.019.700
<b>+ / -</b>			8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Neu</b>	2.703.889	3.074.036	3.130.670	3.027.680	3.027.690	3.027.700

Beschluss des APOSOE vom 29.11.2018: Erhöhung des Haushaltsansatzes für den Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit um 8.000 € zur Verbesserung der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

31
----

<b>Produktgruppe:</b>	0104 - Gleichstellung von Mann und Frau		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	416
<b>Ausschuss:</b>	AGL	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	470.566	508.050	493.050	493.050	470.050	470.050
<b>+ / -</b>			23.810	23.810	23.810	0
<b>Neu</b>	470.566	508.050	516.860	516.860	493.860	470.050

Beschluss des AGL am 21.11.2018 zur Anregung gemäß §24 GO Nr. 135 - FSV Frauensportverein, Projekt Integration of Women in Sports (IoWiS).

<b>Produktgruppe:</b>	0108 - Personal- und Organisationsmanagement		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	6.679.581	7.167.900	8.085.730	8.128.020	8.286.720	8.357.650
<b>+ / -</b>			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Neu</b>	6.679.581	7.167.900	8.050.730	8.093.020	8.251.720	8.322.650

Durch den Einsatz von BeihilfeNRW+ werden Beihilfen für Beamte und Versorgungsempfänger vollständig digital bearbeitet. Mit dem Einsatz der neuen Software entfallen bei der Stadt Münster Aufgaben, die bislang manuell erledigt wurden. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu reduzieren.

<b>Produktgruppe:</b>	0108 - Personal- und Organisationsmanagement		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	6.679.581	7.167.900	8.050.730	8.093.020	8.251.720	8.322.650
<b>+ / -</b>			776.030	799.320	823.300	848.000
<b>Neu</b>	6.679.581	7.167.900	8.826.760	8.892.340	9.075.020	9.170.650

Beschluss des APOSOE vom 29.11.2018 zu den Anträgen "Starke Quartiere", "Wissenschaftsstadt der Zukunft voranbringen", "Zukunftsperspektiven für die Innenstadt und angrenzende Stadtteile aufzeigen", "Hafendialog verstetigen", "Heimat | Zukunft | Münster" und "Digitale Stadt".

## Teilergebnisplan

34
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0108 - Personal- und Organisationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	330.036	388.450	461.720	484.260	503.990	526.540
<b>+ / -</b>			35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Neu</b>	330.036	388.450	496.720	519.260	538.990	561.540

Durch den Einsatz von BeihilfeNRW+ werden Beihilfen für Beamte und Versorgungsempfänger vollständig digital bearbeitet. In Papierform eingehende Beihilfeanträge müssen daher vor ihrer Bearbeitung digitalisiert werden. Dies erfolgt in der zentralen Scanstelle Detmold. Die hierfür notwendigen Sachaufwendungen sind zu veranschlagen.

35
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0108 - Personal- und Organisationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	9.082	11.000	11.000	86.000	86.000	86.000
<b>+ / -</b>			33.000	0	0	0
<b>Neu</b>	9.082	11.000	44.000	86.000	86.000	86.000

Anstieg der Verbands- und Versorgungsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe in 2019 auf 44.000 Euro.

## Teilergebnisplan

36
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0108 - Personal- und Organisationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	1.377.513	1.502.160	1.838.250	2.134.290	1.552.630	1.552.670
<b>+ / -</b>			62.000	62.000	62.000	62.000
<b>Neu</b>	1.377.513	1.502.160	1.900.250	2.196.290	1.614.630	1.614.670

Betriebskosten für die Großtagespflegestelle für Kinder städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Schorlemer Straße 6.

37
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	453
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	13.345.089	14.553.790	16.854.890	18.014.120	19.229.290	20.420.330
<b>+ / -</b>			455.620	455.620	455.620	455.620
<b>Neu</b>	13.345.089	14.553.790	17.310.510	18.469.740	19.684.910	20.875.950

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

## Teilergebnisplan

38
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	453
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	45.050.698	54.657.000	45.517.140	45.857.150	47.542.150	46.772.160
<b>+ / -</b>			15.000	0	-15.000	0
<b>Neu</b>	45.050.698	54.657.000	45.532.140	45.857.150	47.527.150	46.772.160

Beschluss des ALWF vom 22.11.2018: Vorziehen der Instandhaltungsmaßnahme Beleuchtung im Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf nach 2019, um die Arbeiten zugleich mit der Erweiterung des Gebäudes, welche für 2019 geplant ist, durchzuführen.

39
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	453
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	17.542.183	21.692.587	20.105.120	20.655.330	20.655.560	20.655.790
<b>+ / -</b>			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Neu</b>	17.542.183	21.692.587	20.205.120	20.755.330	20.755.560	20.755.790

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Zur Unterstützung von Wohnprojekten werden für externe Beratungsleistungen, Informationen, Workshops, Veranstaltungen ab dem Jahr 2019 ff. jeweils 100.000 Eur p.a. in den Haushalt eingestellt.

## Teilergebnisplan

40
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	489
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	370.919	300.790	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>+ / -</b>			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Neu</b>	370.919	300.790	320.000	320.000	320.000	320.000

Umsetzung der Vorlage V/0588/2018 "Erweiterung des Kommunalen Integrationszentrums Münster", Personal- und Sachkostenzuwendungen des Landes

41
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	489
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	370.919	300.790	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>+ / -</b>			130.750	130.750	130.750	130.750
<b>Neu</b>	370.919	300.790	300.750	300.750	300.750	300.750

Das Land NRW gewährt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW)" bis zum 31.12.2022 Förderungen im Rahmen der Aufgaben des Programms KOMM-AN NRW. Die o.a. Zuwendungen dienen der Fortführung des Förderprogramms KOMM-AN NRW.

## Teilergebnisplan

42
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	489
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	734.918	694.830	763.760	781.820	800.330	819.300
<b>+ / -</b>			123.600	123.600	123.600	123.600
<b>Neu</b>	734.918	694.830	887.360	905.420	923.930	942.900

Umsetzung der Vorlage V/0588/2018 "Erweiterung des Kommunalen Integrationszentrums Münster", Personalaufwendungen für zwei zusätzliche Stellen im Kommunalen Integrationszentrum

43
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	489
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	7.029	22.200	8.360	8.720	9.020	9.380
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	7.029	22.200	58.360	58.720	59.020	59.380

Umsetzung der Vorlage V/0588/2018 "Erweiterung des Kommunalen Integrationszentrums Münster", Sachaufwendungen Sprachmittler/innenpool

## Teilergebnisplan

44
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	489
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	7.029	22.000	8.360	8.720	9.020	9.380
<b>+ / -</b>			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Neu</b>	7.029	22.000	23.360	23.720	24.020	24.380

Das Land NRW gewährt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW)" bis zum 31.12.2022 Förderungen für Sachausgaben im Rahmen der Aufgaben des Programms KOMM-AN NRW. Die o.a. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen dienen der Fortführung des Förderprogramms KOMM-AN NRW.

45
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	489
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	207.559	201.570	31.650	31.650	31.650	31.650
<b>+ / -</b>			-900	-900	-900	-900
<b>Neu</b>	207.559	201.570	30.750	30.750	30.750	30.750

Ansatzreduzierung der Transferaufwendungen (Zeile 15) um 900,00 Euro bei gleichzeitiger Ansatzerhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) um 900,00 Euro (Budgetverlagerung).

## Teilergebnisplan

46
----

<b>Produktgruppe:</b>	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	489
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	207.559	201.570	31.650	31.650	31.650	31.650
<b>+ / -</b>			115.750	115.750	115.750	115.750
<b>Neu</b>	207.559	201.570	147.400	147.400	147.400	147.400

Das Land NRW gewährt nach Maßgabe der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW)" bis zum 31.12.2022 Förderungen für die Durchführung von bedarfsorientierten Maßnahmen von ehrenamtlich Tätigen, die dem Zusammenkommen vor Ort, der Orientierung sowie der individuellen Begleitung von geflüchteten und neuzugewanderten Menschen dienen. Die o.a. Transferaufwendungen dienen der Fortführung von Maßnahmen des Förderprogramms KOMM-AN NRW.

47
----

<b>Produktgruppe:</b>	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	489
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	207.559	201.570	31.650	31.650	31.650	31.650
<b>+ / -</b>			29.170	29.170	0	0
<b>Neu</b>	207.559	201.570	60.820	60.820	31.650	31.650

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Haus der Familie bezüglich Fortsetzung Qualifizierungsmaßnahme zum Kulturmittler

## Teilergebnisplan

48
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	489
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVAF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	112.579	89.460	59.470	59.480	59.490	59.500
<b>+ / -</b>			900	900	900	900
<b>Neu</b>	112.579	89.460	60.370	60.380	60.390	60.400

Ansatzserhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) um 900,00 Euro bei gleichzeitiger Ansatzreduzierung der Transferaufwendungen (Zeile 15) um 900,00 Euro (Budgetverlagerung).

49
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	500
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	2.015.587	2.064.040	2.231.140	2.283.530	2.337.240	2.360.530
<b>+ / -</b>			389.760	401.460	413.520	425.940
<b>Neu</b>	2.015.587	2.064.040	2.620.900	2.684.990	2.750.760	2.786.470

Beschluss des APOSOE vom 29.11.2018 zum Antrag "Sicherheit und Ordnung in Münster weiter stärken".

## Teilergebnisplan

50
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	500
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	850.615	890.327	837.940	850.410	861.330	873.800
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	850.615	890.327	867.940	850.410	861.330	873.800

Beschluss des APOSOE vom 29.11.2018 zum Antrag "Ehrenamtliche auch weiter von Sicherheitskosten entlasten".

51
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	579
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	136.279	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
<b>+ / -</b>			11.760	11.760	11.760	11.760
<b>Neu</b>	136.279	176.000	187.760	187.760	187.760	187.760

Erwartete Mehrerträge nach Änderung der Feuerwehrsatzung und der Gebührensatzung vorbeugender Brandschutz gemäß Vorlagen V/1026/2018 und V/1038/2018 (NaSa).

## Teilergebnisplan

52
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	579
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	79.139	143.840	143.840	143.840	143.840	143.840
<b>+ / -</b>			5.940	5.940	5.940	5.940
<b>Neu</b>	79.139	143.840	149.780	149.780	149.780	149.780

Erwartete Mehrerträge nach Änderung der Feuerwehrsatzung gemäß Vorlage V/1038/2018 (NaSa).

53
----

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	2.382.415	2.418.380	2.594.020	2.233.020	2.232.390	2.220.330
<b>+ / -</b>			123.030	172.960	42.470	0
<b>Neu</b>	2.382.415	2.418.380	2.717.050	2.405.980	2.274.860	2.220.330

Umsetzung der Vorlage V/0591/2018, Verlängerung des Projektes "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte - Sport, Sprache, Integration" für weitere 2 Jahre. Hierzu werden seitens des Bundes entsprechende Zuschüsse gezahlt.

## Teilergebnisplan

54
----

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	2.382.415	2.418.380	2.594.020	2.233.020	2.232.390	2.220.330
<b>+ / -</b>			37.380	86.050	41.280	0
<b>Neu</b>	2.382.415	2.418.380	2.631.400	2.319.070	2.273.670	2.220.330

Umsetzung der Vorlage V/0907/2018, Verlängerung des Projektes "Bildung integriert"

---

55
----

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	6.095.874	9.392.022	8.910.110	8.973.350	9.020.800	9.043.300
<b>+ / -</b>			68.690	68.690	68.690	68.690
<b>Neu</b>	6.095.874	9.392.022	8.978.800	9.042.040	9.089.490	9.111.990

Kostenneutrale Verlagerung des Projektes "Bunte Schule" (Fachstelle zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit - FAGA-) vom Jobcenter zum Amt für Schule und Weiterbildung.

---

## Teilergebnisplan

56
----

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	6.095.874	9.392.022	8.910.110	8.973.350	9.020.800	9.043.300
<b>+ / -</b>			25.880	0	0	0
<b>Neu</b>	6.095.874	9.392.022	8.935.990	8.973.350	9.020.800	9.043.300

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung (ASW) hat in seiner Sitzung am 21.11.2018 u.a. beschlossen, für das Projekt Mulingula (sprachliche Unterstützung von Kindern aus den Balkanländern) für das Jahr 2019 die Kosten einer ¼ Stelle in Höhe von 25.880,-€ zu erstatten.

57
----

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	6.095.874	9.392.022	8.910.110	8.973.350	9.020.800	9.043.300
<b>+ / -</b>			1.850	1.850	1.850	0
<b>Neu</b>	6.095.874	9.392.022	8.911.960	8.975.200	9.022.650	9.043.300

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung (ASW) hat in seiner Sitzung am 21.11.2018 u.a. beschlossen, für das Projekt FAGA "Bunte Schule" zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 1.850,-€ für die Jahre 2019 bis 2021 zur Verfügung zu stellen.

## Teilergebnisplan

58
----

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	6.095.874	9.392.022	8.910.110	8.973.350	9.020.800	9.043.300
<b>+ / -</b>			630.000	630.000	630.000	630.000
<b>Neu</b>	6.095.874	9.392.022	9.540.110	9.603.350	9.650.800	9.673.300

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung (ASW) hat in seiner Sitzung am 21.11.2018 u.a. beschlossen, für weitere 10 Stellen Schulsozialarbeit ab 2019 jährlich 630.000,-€ zur Verfügung zu stellen.

59
----

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	6.095.874	9.392.022	8.910.110	8.973.350	9.020.800	9.043.300
<b>+ / -</b>			36.800	36.800	0	0
<b>Neu</b>	6.095.874	9.392.022	8.946.910	9.010.150	9.020.800	9.043.300

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung (ASW) hat in seiner Sitzung am 21.11.2018 u.a. beschlossen, für das Projekt Mulingula (sprachliche Unterstützung von Flüchtlingskindern) für die Jahre 2019 und 2020 die Kosten einer Stelle in Höhe von 36.800,-€ zu erstatten.

## Teilergebnisplan

60
----

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	4.693.663	4.456.510	4.907.110	4.853.930	4.875.970	4.884.130
<b>+ / -</b>			5.250	7.000	1.750	0
<b>Neu</b>	4.693.663	4.456.510	4.912.360	4.860.930	4.877.720	4.884.130

Umsetzung der Vorlage V/0591/2018, Verlängerung des Projektes "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte - Sport, Sprache, Integration" für weitere 2 Jahre. Hierfür fallen die aufgeführten Sachaufwendungen an.

61
----

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	4.693.663	4.456.510	4.907.110	4.853.930	4.875.970	4.884.130
<b>+ / -</b>			2.700	6.500	3.250	0
<b>Neu</b>	4.693.663	4.456.510	4.909.810	4.860.430	4.879.220	4.884.130

Umsetzung der Vorlage V/0907/2018, Verlängerung des Projektes "Bildung integriert"

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	73
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	3.104.907	2.441.225	2.505.170	2.465.170	2.427.670	2.431.270
<b>+ / -</b>			188.000	97.500	52.500	52.500
<b>Neu</b>	3.104.907	2.441.225	2.693.170	2.562.670	2.480.170	2.483.770

Der Kulturausschuss hat in seiner Etat-Sitzung beschlossen, dass folgende zusätzliche bzw. geänderte Zuschüsse gezahlt werden.

- 1) Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2018-0093; cuba e.V.:Zuschuss zur Sanierung der Black Box i.H.v. 15.000 €
  - 2) Teilw. Aufgreifen d. Anregung §24 GO Nr. 2018-00107; Theater Titanick: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um jährlich 35.000 €
  - 3) Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2018-00137; Dein Brunnen für Münster e.V.: einmaliger Zuschuss i.H.v. 50.000 € für den Ankauf u.d. dauerhafte Installation
  - 4) Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2018-00166; Fr. Künstlertem. Schanze e.V.: einmaliger Zuschuss i.H.v. 8.000 € zum 100jährigen Jubiläum
  - 5) Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2018-00176; Verein z. bürgersch. Förderung d. Hochschulk.: einmaliger Zuschuss i.H.v. 20.000 € f.d. Festival Neue Wände
  - 6) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2018-00191; Charivari-Puppentheater: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 15.000 € jährlich
  - 7) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2018-00197; Thema e.V.: einmaliger Zuschuss i.H.v. 10.000 € zum 35jährigen Jubiläum
  - 8) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2018-00206; Filmwerkstatt Münster: einmaliger Zuschuss zum ZEBRA Poesie Film Festival in 2020 i.H.v. 20.000 €
  - 9) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2018-00207; Thomas Nufer/Eine-Welt-Forum: Zuschuss z. Projekt West-Östl. Diwan i.H.v. 25.000 € jährlich bis 2020
  - 10) Aufgreifen der Empfehlung des Ausschuss f. Gleichstellung: Erhöhung des Zuschusses für LiVas e.V. i.H.v. 2.500 € jährlich
  - 11) Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2018-0022; Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V.: einmaliger Zuschuss i.H.v. 7.500 € zum Projekt Ideenwerkstatt
-

## Teilergebnisplan

63
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	73
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.104.907	2.441.225	2.693.170	2.562.670	2.480.170	2.483.770
<b>+ / -</b>			151.330	151.950	152.590	33.240
<b>Neu</b>	3.104.907	2.441.225	2.844.500	2.714.620	2.632.760	2.517.010

Der Kulturausschuss hat in seiner Etat-Sitzung beschlossen, dass folgende zusätzliche bzw. geänderte Zuschüsse gezahlt werden.

12) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2018-00209; Freilichtmuseum Mühlenhof: Jährlicher Personalkostenzuschuss i.H.v. 120.000 € bis 2021 für Museale Stelle und GeschäftsführerIn

13) Umsetzung der Finanzformel: jährliche Steigerung der Regelförderungen um 2% bei denjenigen Einrichtungen und Initiativen, die Betriebskostenzuschüss bzw. infrastrukturelle Unterstützung erhalten. (im Schwerpunkt Betriebskosten; z.T. Mix aus Betriebs- und Programmkosten)

64
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	73
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	634.760	372.394	407.880	319.180	407.920	319.220
<b>+ / -</b>			141.000	141.000	141.000	141.000
<b>Neu</b>	634.760	372.394	548.880	460.180	548.920	460.220

Änderungsbeschluss des Kulturausschusses zur Ratsvorlage V/0899/2018: Stärkung des Fachbereichs Bildende Kunst; Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Für die Weiterentwicklung bzw. Realisierung der in der Vorlage benannten Aufgaben ist ab dem Jahr 2019 eine Erhöhung der Aufwandsermächtigung des Fachbereichs Bildende Kunst (Kunsthalle Münster) um jährlich 141.000 € erforderlich. Nach dem Beschluss des Kulturausschusses sind diese Mittel ab 2019 ff. zur Verfügung zu stellen.

## Teilergebnisplan

65
----

<b>Produktgruppe:</b>	0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	96
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	681.230	674.280	674.280	674.280	674.280	674.280
<b>+ / -</b>			75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Neu</b>	681.230	674.280	749.280	749.280	749.280	749.280

Beschluss des ASW am 21.11.2018 zum CDU-Grünen-Änderungsantrag, Anpassung und Fortschreibung der Finanzformel bis 2022

66
----

<b>Produktgruppe:</b>	0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	105
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	669.616	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
<b>+ / -</b>			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>Neu</b>	669.616	850.000	670.000	670.000	670.000	670.000

Einstimmiger Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses nach Beratung des Prüfungsberichtes Nr. 13/18, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 der bislang vorgenommene Haushaltsansatz für die Benutzungsgebühren um 180.000 € herabzusetzen ist

## Teilergebnisplan

67
----

<b>Produktgruppe:</b>	0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	105
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	115.503	115.650	115.650	115.650	115.650	115.650
<b>+ / -</b>			6.800	6.800	6.800	6.800
<b>Neu</b>	115.503	115.650	122.450	122.450	122.450	122.450

Beschluss des KA vom 28.11.2018: Erhöhung des jährlichen Zuschusses an die Stadtteilbücherei St. Clemens Hilstrup um 6.800 € auf 85.400 €.

68
----

<b>Produktgruppe:</b>	0406 - Stadtarchiv		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	124
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	630.921	637.850	726.800	745.560	767.730	809.880
<b>+ / -</b>			-47.340	-64.710	-66.650	-68.650
<b>Neu</b>	630.921	637.850	679.460	680.850	701.080	741.230

Beschluss des APOSOE vom 29.11.2018 zum Stellenplanentwurf 2019 (Seite 105 - 107); "Stellenvermehrungen auf eine reduzieren".

## Teilergebnisplan

69
----

<b>Produktgruppe:</b>	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	139
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	346.486	1.060	313.050	3.050	3.050	3.050
<b>+ / -</b>			-123.330	0	0	0
<b>Neu</b>	346.486	1.060	189.720	3.050	3.050	3.050

Der Finanzrahmen für das Bildungsprojekt "Demokratie als Feind - das völkische Westfalen" hat sich verändert und beläuft sich jetzt auf insgesamt 226.670 € inkl. Eigenanteil der Stadt Münster i.H.v. 40.000 €.

70
----

<b>Produktgruppe:</b>	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	139
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	71.699	78.379	443.540	98.260	102.390	107.110
<b>+ / -</b>			-123.330	0	0	0
<b>Neu</b>	71.699	78.379	320.210	98.260	102.390	107.110

Der Finanzrahmen für das Bildungsprojekt "Demokratie als Feind - das völkische Westfalen" hat sich verändert und beläuft sich jetzt auf insgesamt 226.670 € inkl. Eigenanteil der Stadt Münster i.H.v. 40.000 €.

## Teilergebnisplan

71
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	1558
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	1.131.525	2.043.870	2.063.870	1.848.660	1.705.350	1.705.350
<b>+ / -</b>			-68.690	-68.690	-68.690	-68.690
<b>Neu</b>	1.131.525	2.043.870	1.995.180	1.779.970	1.636.660	1.636.660

Kostenneutrale Verlagerung des Budgets für das Projekt "Bunte Schule" (Fachstelle zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit -FAGA-) vom Jobcenter zum Amt für Schule und Weiterbildung (Produktgruppe 0301).

72
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	158
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	154.533.360	161.716.350	173.616.050	180.512.500	187.178.100	194.653.800
<b>+ / -</b>			120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Neu</b>	154.533.360	161.716.350	173.736.050	180.632.500	187.298.100	194.773.800

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Für "öffentlich geförderte Beschäftigung" werden ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich zusätzlich 120.000 € bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

73
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	158
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	154.533.360	161.716.350	173.736.050	180.632.500	187.298.100	194.773.800
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Neu</b>	154.533.360	161.716.350	173.746.050	180.642.500	187.308.100	194.783.800

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Für "Münster integriert in Ausbildung" werden ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich zusätzlich 10.000 € für nicht durch gesetzliche Regelungen erfasste Unterstützungsleistungen sowie für eventuelle Sachkosten bereitgestellt.

74
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	170
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	77.638	128.120	44.580	70	70	70
<b>+ / -</b>			82.480	0	0	0
<b>Neu</b>	77.638	128.120	127.060	70	70	70

Umsetzung der Vorlage V/0896/2018 "Projekt 'Einwanderung gestalten' - Zwischenbericht".

## Teilergebnisplan

75
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	170
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	4.006.370	3.686.080	4.838.510	4.915.900	4.828.950	4.930.960
<b>+ / -</b>			89.640	0	0	0
<b>Neu</b>	4.006.370	3.686.080	4.928.150	4.915.900	4.828.950	4.930.960

Umsetzung der Vorlage V/0896/2018 "Projekt 'Einwanderung gestalten' - Zwischenbericht".

76
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	170
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	684.098	1.024.690	900.870	929.810	935.140	964.080
<b>+ / -</b>			28.500	26.800	0	0
<b>Neu</b>	684.098	1.024.690	929.370	956.610	935.140	964.080

Umsetzung der Vergabevorlage Nr. V/0759/2018 "Einsatz eines Sicherheitsdienstes im Sozialamt der Stadt Münster - Gebäude Von-Steuben-Str. 5"

## Teilergebnisplan

77
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	170
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	55.777.258	51.746.776	51.571.940	58.125.520	59.290.890	60.458.200
<b>+ / -</b>			28.000	51.000	51.400	0
<b>Neu</b>	55.777.258	51.746.776	51.599.940	58.176.520	59.342.290	60.458.200

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an DRK Münster Sozialwerk gGmbH zur Förderung des Projektes "Ehrenamtskoordination Flüchtlingshilfe für die DRK-Münster Wohnungssuche-Projekte" ab 13.06.2018.

78
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	170
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	55.777.258	51.746.776	51.599.940	58.176.520	59.342.290	60.458.200
<b>+ / -</b>			180.000	180.000	180.000	0
<b>Neu</b>	55.777.258	51.746.776	51.779.940	58.356.520	59.522.290	60.458.200

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an verschiedene freie Träger zum Projekt "Integration steigern", sechs 0,5 Stellen. (pro Stadtbezirk 0,5 Stelle)

## Teilergebnisplan

79
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	170
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	2.337.171	4.270.520	2.377.060	2.250.790	2.195.710	2.168.210
<b>+ / -</b>			2.000	0	0	0
<b>Neu</b>	2.337.171	4.270.520	2.379.060	2.250.790	2.195.710	2.168.210

Umsetzung der Vorlage V/0896/2018 "Einwanderung gestalten" - Zwischenbericht. Bereitstellung der projektbezogenen Sachaufwendungen.

80
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	6.411.394	6.666.650	7.797.230	8.155.180	8.503.440	8.923.140
<b>+ / -</b>			0	0	58.570	80.070
<b>Neu</b>	6.411.394	6.666.650	7.797.230	8.155.180	8.562.010	9.003.210

Beschluss des APOSOE vom 29.11.2018 zum Stellenplanentwurf 2019 (Seite 115); "Entfristung der Stelle Sachbearbeiter/-in Weiterentwicklung / Ausbau IKS Konzept".

## Teilergebnisplan

81
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	608.764	552.530	667.320	693.110	715.660	741.450
<b>+ / -</b>			40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Neu</b>	608.764	552.530	707.320	733.110	755.660	781.450

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0464/2018 "Quartiersmanagement Hauptbahnhof / Bremer Platz". Es handelt sich um Mittel für die regelmäßige Reinigung und Wartung einer erweiterten WC-Anlage sowie um Mittel für die wissenschaftliche Begleitung des Projektes.

82
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	36.889.300	36.721.100	36.640.200	36.644.250
<b>+ / -</b>			28.950	31.170	31.960	31.960
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	36.918.250	36.752.270	36.672.160	36.676.210

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschussanhebung an das Diakonische Werk Münster e.V. für die soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehender Wohnungsloser.

## Teilergebnisplan

<b>83</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	36.918.250	36.752.270	36.672.160	36.676.210
<b>+ / -</b>			11.020	14.280	15.430	15.430
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	36.929.270	36.766.550	36.687.590	36.691.640

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschussanhebung an Wohlfahrtsverbände für Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen.

<b>84</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	36.929.270	36.766.550	36.687.590	36.691.640
<b>+ / -</b>			62.190	54.630	55.460	55.460
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	36.991.460	36.821.180	36.743.050	36.747.100

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Förderverein für Wohnhilfen e.V. zur Förderung von Stellenanteilen (0,7 VZÄ Sozialarbeit) für das Wohnprojekt "Wohnen 60plus York-Höfe".

## Teilergebnisplan

<b>85</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	36.991.460	36.821.180	36.743.050	36.747.100
<b>+ / -</b>			15.210	15.210	15.210	15.210
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.006.670	36.836.390	36.758.260	36.762.310

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Arbeitslose brauchen Medien e.V. als Erhöhung des Aufgabenzuschusses.

<b>86</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.006.670	36.836.390	36.758.260	36.762.310
<b>+ / -</b>			68.310	71.810	73.050	33.050
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.074.980	36.908.200	36.831.310	36.795.360

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Schuldnerberatungen: 0,5 Stelle "Koordination der ehrenamtlichen Schuldner- und Insolvenzberatung" beim Caritasverband.

## Teilergebnisplan

87
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.074.980	36.908.200	36.831.310	36.795.360
<b>+ / -</b>			45.000	60.450	65.910	65.910
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.119.980	36.968.650	36.897.220	36.861.270

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Frauenhäuser. Anhebung und dynamische Fortschreibung der Personalkostenzuschüsse.

88
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.119.980	36.968.650	36.897.220	36.861.270
<b>+ / -</b>			5.200	0	0	0
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.125.180	36.968.650	36.897.220	36.861.270

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Kinderhauser Arbeitsloseninitiative e.V. Anhebung des Personal- und Sachkostenzuschusses mit Sperrvermerk!

## Teilergebnisplan

89
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.125.180	36.968.650	36.897.220	36.861.270
<b>+ / -</b>			3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.128.680	36.972.150	36.900.720	36.864.770

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Südviertel e.V. Anhebung des Teilansatzes für Betriebskosten.

90
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.128.680	36.972.150	36.900.720	36.864.770
<b>+ / -</b>			5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.133.980	36.977.450	36.906.020	36.870.070

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Treffpunkt Waldsiedlung e.V. Zusätzliche Mittel für eine Bürokraft.

## Teilergebnisplan

91
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.133.980	36.977.450	36.906.020	36.870.070
<b>+ / -</b>			6.000	12.000	14.000	14.000
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.139.980	36.989.450	36.920.020	36.884.070

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Münsteraner Betreuungsvereine. Dynamische Fortschreibung des Ansatzes "Förderung ehrenamtlicher Betreuung" und Dankeschön-Veranstaltung.

92
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.139.980	36.989.450	36.920.020	36.884.070
<b>+ / -</b>			860	1.720	2.030	2.030
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.140.840	36.991.170	36.922.050	36.886.100

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Münsteraner Betreuungsvereine. Dynamische Fortschreibung des Ansatzes "Förderung der Beratung ehrenamtlicher Bevollmächtigter".

## Teilergebnisplan

93
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.140.840	36.991.170	36.922.050	36.886.100
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.170.840	36.991.170	36.922.050	36.886.100

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Funky e.V. Fortschreibung des bis 2018 befristeten Aufgabenzuschusses bis 2019.

94
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.170.840	36.991.170	36.922.050	36.886.100
<b>+ / -</b>			43.380	43.380	0	0
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.214.220	37.034.550	36.922.050	36.886.100

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Caritasverband Münster e.V. Förderung des Projektes "Quartiersentwicklung in Münster-Aaseestadt und Pluggendorf (07/2019 bis 2020). Sperrvermerk!  
 27.11.18                      5. Bereits in Fachaussch. beraten

## Teilergebnisplan

95
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.214.220	37.034.550	36.922.050	36.886.100
<b>+ / -</b>			5.000	0	0	0
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.219.220	37.034.550	36.922.050	36.886.100

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Seniorenhilfe St. Mauritiz e.V. Einmaliger Personalkostenzuschuss.

96
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.219.220	37.034.550	36.922.050	36.886.100
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.229.220	37.034.550	36.922.050	36.886.100

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Münster-Tafel e.V. Einmaliger Aufgabenzuschuss. Sperrvermerk!

## Teilergebnisplan

97
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	35.327.682	37.025.956	37.229.220	37.034.550	36.922.050	36.886.100
<b>+ / -</b>			13.820	16.210	17.060	17.060
<b>Neu</b>	35.327.682	37.025.956	37.243.040	37.050.760	36.939.110	36.903.160

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.18: Zuschuss an Begegnungszentrum Kinderhaus e.V. Anhebung des Zuschusses für die Teilprojekte 4.02 (Integrationsarbeit vor Ort, Personalkostenzuschuss) und 6.01 (Diakonie: Schuldnerberatung vor Ort. Personal- und Sachkostenzuschuss).

98
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	2.056.747	2.374.708	2.388.700	2.488.840	2.588.980	2.689.130
<b>+ / -</b>			38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Neu</b>	2.056.747	2.374.708	2.426.700	2.526.840	2.626.980	2.727.130

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0464/2018 "Quartiersmanagement Hauptbahnhof / Bremer Platz". Es handelt sich um Mittel für die Raum- und WC-Miete.

## Teilergebnisplan

99
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	209
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	89.001.044	99.592.734	96.383.360	97.588.360	98.588.360	99.588.360
<b>+ / -</b>			412.500	825.000	825.000	825.000
<b>Neu</b>	89.001.044	99.592.734	96.795.860	98.413.360	99.413.360	100.413.360

Beschluss des AKJF vom 28.11.2018:

Kindertagespflege - Anhebung der Geldleistung um 0,25 EUR von 4,50 EUR auf 4,75 EUR in der höchsten Qualifizierungsstufe ab 01.01.2019, um weitere 0,25 EUR ab 01.01.2020

---

100
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	209
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	89.001.044	99.592.734	96.795.860	98.413.360	99.413.360	100.413.360
<b>+ / -</b>			2.620	5.240	8.790	0
<b>Neu</b>	89.001.044	99.592.734	96.798.480	98.418.600	99.422.150	100.413.360

V/0792/2018 Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales (Aufgreifen der "Variante 2 (Tarif)" durch den AKJF in seiner Etat-Sitzung am 28.11.2018, abschließende Ratssitzung am 12.12.2018)

---

## Teilergebnisplan

101
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	6.749.308	7.696.980	8.881.130	10.126.000	11.557.750	13.204.260
<b>+ / -</b>			84.060	84.060	84.060	84.060
<b>Neu</b>	6.749.308	7.696.980	8.965.190	10.210.060	11.641.810	13.288.320

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0739/2018 "Bedarfsgerechtes Konzept der Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster".

102
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.131.522	2.985.300	3.790.000	4.169.000	4.585.900	5.044.490
<b>+ / -</b>			100.000	110.000	121.000	133.100
<b>Neu</b>	3.131.522	2.985.300	3.890.000	4.279.000	4.706.900	5.177.590

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0739/2018 "Bedarfsgerechtes Konzept der Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster".

## Teilergebnisplan

103
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.131.522	2.985.300	3.890.000	4.279.000	4.706.900	5.177.590
<b>+ / -</b>			19.340	46.410	46.410	46.410
<b>Neu</b>	3.131.522	2.985.300	3.909.340	4.325.410	4.753.310	5.224.000

Beschluss des AKJF vom 28.11.2018: Einnahmeverbesserung durch Erhöhung der OGS Elternbeiträge.

104
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	16.485.552	17.237.540	18.560.390	19.005.500	19.439.470	19.920.690
<b>+ / -</b>			97.120	238.640	245.810	253.200
<b>Neu</b>	16.485.552	17.237.540	18.657.510	19.244.140	19.685.280	20.173.890

Beschluss des APOSOE vom 29.11.2018 zum Antrag "Qualitätsoffensive: Die gute (offene) Ganztagschule".

## Teilergebnisplan

105
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	2.337.911	2.677.770	3.016.860	3.038.420	3.161.730	3.267.380
<b>+ / -</b>			157.640	202.860	219.110	237.820
<b>Neu</b>	2.337.911	2.677.770	3.174.500	3.241.280	3.380.840	3.505.200

Beschlüsse des AKJF in seiner Sitzung am 28.11.2018

- a) OGS Randzeitenbetreuung (2019: +44.000 €, 2020 ff.: +48.000 €)
- b) OGS Vertretungspool (2019: +94.300 €, 2020: +108.450 €, 2021: +124.700 €, 2022: +143.410 €)
- c) OGS Qualitätsentwicklung (2019: +19.340 €, 2020 ff.: +46.410 €)

106
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.320.813	4.204.090	4.879.370	5.160.910	5.476.510	5.995.610
<b>+ / -</b>			300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Neu</b>	3.320.813	4.204.090	5.179.370	5.460.910	5.776.510	6.295.610

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0739/2018 "Bedarfsgerechtes Konzept der Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster".

## Teilergebnisplan

107
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.320.813	4.204.090	5.179.370	5.460.910	5.776.510	6.295.610
<b>+ / -</b>			-52.560	-52.560	-52.560	-52.560
<b>Neu</b>	3.320.813	4.204.090	5.126.810	5.408.350	5.723.950	6.243.050

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0692/2018 - "Räumliche Erweiterung und erweitertes Leistungsangebot des Drogenhilfeszentrums INDRO e.V.": -Errichtungsbeschluss- (Deckung für Mehraufwendungen in der PG 0603).

108
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.320.813	4.204.090	5.126.810	5.408.350	5.723.950	6.243.050
<b>+ / -</b>			100.000	110.000	121.000	133.100
<b>Neu</b>	3.320.813	4.204.090	5.226.810	5.518.350	5.844.950	6.376.150

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0910/2018 "Änderung der Richtlinien des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger".

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	3.320.813	4.204.090	4.879.370	5.160.910	5.476.510	5.995.610
<b>+ / -</b>			33.740	12.000	12.000	0
<b>Neu</b>	3.320.813	4.204.090	4.913.110	5.172.910	5.488.510	5.995.610

Beschlüsse des AKJF vom 28.11.2018:

1. teilweises Aufgreifen des Antrags des CVJM Münster e.V. (Lärmschutzwand Johannes-Busch-Haus)
2. Demokratische Beteiligung von Jugendlichen

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	229
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	3.320.813	4.204.090	4.913.110	5.172.910	5.488.510	6.007.610
<b>+ / -</b>			452.060	566.630	719.230	380.540
<b>Neu</b>	3.320.813	4.204.090	5.365.170	5.739.540	6.207.740	6.388.150

Beschlüsse des AKJF vom 28.11.18:

1. V/0692/2018 Räumliche Erweiterung und erweitertes Leistungsangebot des Drogenhilfezentrums INDRO e.V. -Errichtungsbeschluss- (Ratssitzung am 12.12.2018)  
(Deckung für Mehraufwendungen in PG 0603)
2. V/0739/2018 Bedarfsorientiertes Konzept der Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster (Ratsbeschluss vom 10.10.2018)
3. V/0910/2018 Änderung der Richtlinien des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger (Ratssitzung am 12.12.2018)
4. V/0792/2018 Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales (Aufgreifen der "Variante 2 (Tarif)" durch den AKJF in seiner Etat-Sitzung am 28.11.2018, abschließende Ratssitzung am 12.12.2018)

## Teilergebnisplan

111
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	241
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.269.792	3.392.086	3.187.790	3.187.790	3.187.790	3.187.790
<b>+ / -</b>			-215.940	-215.940	-215.940	-215.940
<b>Neu</b>	3.269.792	3.392.086	2.971.850	2.971.850	2.971.850	2.971.850

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0739/2018 "Bedarfsgerechtes Konzept der Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster".

112
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	241
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.269.792	3.392.086	2.971.850	2.971.850	2.971.850	2.971.850
<b>+ / -</b>			52.560	52.560	52.560	52.560
<b>Neu</b>	3.269.792	3.392.086	3.024.410	3.024.410	3.024.410	3.024.410

Umsetzung der Vorlage Nr. V/0692/2018 "Räumliche Erweiterung und erweitertes Leistungsangebot des Drogenhilfeszentrums INDRO e.V": -Errichtungsbeschluss-.

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	241
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	3.269.792	3.392.086	3.187.790	3.187.790	3.187.790	3.187.790
<b>+ / -</b>			-136.920	-57.930	49.020	-215.940
<b>Neu</b>	3.269.792	3.392.086	3.050.870	3.129.860	3.236.810	2.971.850

Beschlüsse des AKJF vom 28.11.18:

- V/0739/2018 Bedarfsorientiertes Konzept der Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster (Ratsbeschluss vom 10.10.2018 - Deckung für Mehraufwendungen in PG 0602, Zeile 15)
- V/0792/2018 Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales (Aufgreifen der "Variante 2 (Tarif)" durch den AKJF in seiner Etat-Sitzung am 28.11.2018, abschließende Ratssitzung am 12.12.2018)

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	241
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	3.269.792	3.392.086	3.050.870	3.129.860	3.236.810	2.971.850
<b>+ / -</b>			21.380	52.000	52.000	15.000
<b>Neu</b>	3.269.792	3.392.086	3.072.250	3.181.860	3.288.810	2.986.850

Beschlüsse des AKJF vom 28.11.2018:

- Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NRW, lfd. Nr. 187/2018 (Outlaw/ Fanarbeit)
- (teilweises) Aufgreifen des Antrags von SeHT e.V. (Projektförderung)

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0604 - Familienförderung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	254
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	2.713.975	2.978.316	2.874.050	2.874.050	2.845.550	2.845.550
<b>+ / -</b>			290.640	240.840	224.250	86.200
<b>Neu</b>	2.713.975	2.978.316	3.164.690	3.114.890	3.069.800	2.931.750

Beschlüsse des AKJF am 28.11.2018:

1. Mini-MuM
  2. (teilweises) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 110/2018 - Erziehungsberatungsstellen (Caritas, Diakonie, EB Süd)
  3. (teilweises) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 139/2018 - AWO, stadtteilorientiertes psycholog. Angebot
  4. (teilweises) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 140/2018 - AWO, stadtteilorientiertes Begegnungsangebot
  5. (Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 157/2018 - St. Franziskus-Hospital/ Babylotse -  
SPERRVERMERK: wenn der Kreis ST, Greven und Emsdetten sowie der Kreis WAF ihren Anteil leisten
  6. (teilweises) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 185/2018 - Beratungsstelle Südviertel e.V. (Aurynggruppen, Aufwind, Spieltreff)
  7. (teilweises) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 194/2018 - Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V.  
SPERRVERMERK: bis der Wirtschaftsplan 2019 vorgelegt wird
  8. (teilweises) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 210/2018 - Diakonie Münster - SSB
-

## Teilergebnisplan

116
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0604 - Familienförderung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	254
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	2.713.975	2.978.316	3.164.690	3.114.890	3.069.800	2.931.750
<b>+ / -</b>			66.100	132.200	41.680	0
<b>Neu</b>	2.713.975	2.978.316	3.230.790	3.247.090	3.111.480	2.931.750

Beschluss des AKJF vom 28.11.18:

V/0792/2018 Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales (Aufgreifen der "Variante 2 (Tarif)" durch den AKJF in seiner Etat-Sitzung am 28.11.2018, abschließende Ratssitzung am 12.12.2018)

117
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	272
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	50.235.561	52.706.800	58.678.000	59.678.000	59.678.000	59.678.000
<b>+ / -</b>			42.640	85.360	27.780	0
<b>Neu</b>	50.235.561	52.706.800	58.720.640	59.763.360	59.705.780	59.678.000

Beschluss des AKJF vom 28.11.18:

V/0792/2018 Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales (Aufgreifen der "Variante 2 (Tarif)" durch den AKJF in seiner Etat-Sitzung am 28.11.2018, abschließende Ratssitzung am 12.12.2018)

## Teilergebnisplan

118
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	272
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	50.235.561	52.706.800	58.720.640	59.763.360	59.705.780	59.678.000
<b>+ / -</b>			142.090	129.950	132.070	0
<b>Neu</b>	50.235.561	52.706.800	58.862.730	59.893.310	59.837.850	59.678.000

Beschlüsse des AKJF am 28.11.2018:

1. (teilweises) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 110/2018 - Erziehungsberatungsstellen (Caritas, Diakonie, EB Süd)
2. (teilweises) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 139/2018 - AWO, stadtteilorientiertes psycholog. Angebot

119
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	289
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	4.657.838	6.771.080	6.765.520	6.761.200	6.761.200	6.761.200
<b>+ / -</b>			-1.400.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
<b>Neu</b>	4.657.838	6.771.080	5.365.520	5.661.200	5.661.200	5.661.200

Der Städtetag NRW hat mit Schreiben vom 09.08.2018 die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Landes NRW mitgeteilt. Hieraus ergeben sich für die Stadt Münster Reduzierungen der diesbezüglichen Transferaufwendungen (Krankenhausumlage) in Höhe von 1.400.000 € für 2019 (auf 4.400.000 €) und 2020 bis 2022 jeweils jährlich von 1.100.000 € (auf 4.700.000 €).

## Teilergebnisplan

120
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	289
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	4.657.838	6.771.080	6.765.520	6.761.200	6.761.200	6.761.200
<b>+ / -</b>			37.000	17.500	18.000	0
<b>Neu</b>	4.657.838	6.771.080	6.802.520	6.778.700	6.779.200	6.761.200

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Erhöhung des Zuschusses an die Aids-Hilfe Münster e. V.. Beschlossen wurde eine Steigerung in 2019 auf 209.010 €, 2020 auf 189.510 € und 2021 auf 190.010 €.

121
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	306
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.169.181	6.837.988	3.704.470	3.338.470	2.938.470	2.938.470
<b>+ / -</b>			144.410	194.410	244.410	294.410
<b>Neu</b>	3.169.181	6.837.988	3.848.880	3.532.880	3.182.880	3.232.880

Beschluss des Sportausschusses vom 27.11.2018: Fortführung der Teilübertragung von Sportfördermitteln an den Stadtsportbund (SSB) und Anpassung / Erhöhung der Förderbeträge (2019: 500.000 €; 2020: 550.000 €; 2021: 600.000 €; 2022: 650.000 €).

## Teilergebnisplan

122
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	306
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	3.169.181	6.837.988	3.848.880	3.532.880	3.182.880	3.232.880
<b>+ / -</b>			447.900	0	0	0
<b>Neu</b>	3.169.181	6.837.988	4.296.780	3.532.880	3.182.880	3.232.880

Beschluss des Sportausschusses vom 27.11.2018 zur nichtöffentlichen Vorlage V/0975/2018.

---

123
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Alt</b>	331.805	22.320	17.320	17.320	17.320	17.320
<b>+ / -</b>			50.870	50.870	50.870	50.870
<b>Neu</b>	331.805	22.320	68.190	68.190	68.190	68.190

Umsetzung der Vorlage V/0946/2018 "Die neue Stadtregion Münster: Vom informellen Netzwerk über einen stadtreionalen Kontrakt zum gemeinsamen Gestaltungsraum" (Zusätzliche Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden an den Personalaufwendungen).

---

## Teilergebnisplan

124
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	331.805	22.320	68.190	68.190	68.190	68.190
<b>+ / -</b>			37.020	37.020	37.020	37.020
<b>Neu</b>	331.805	22.320	105.210	105.210	105.210	105.210

Umsetzung der Vorlage V/0946/2018 "Die neue Stadtregion Münster: Vom informellen Netzwerk über einen stadtreionalen Kontrakt zum gemeinsamen Gestaltungsraum" (Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden an den Sachaufwendungen).

125
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	4.172.453	4.268.090	4.890.640	5.008.650	5.143.410	5.224.170
<b>+ / -</b>			0	99.140	99.140	99.140
<b>Neu</b>	4.172.453	4.268.090	4.890.640	5.107.790	5.242.550	5.323.310

Umsetzung der Vorlage V/0946/2018 "Die neue Stadtregion Münster: Vom informellen Netzwerk über einen stadtreionalen Kontrakt zum gemeinsamen Gestaltungsraum".

## Teilergebnisplan

126
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	4.172.453	4.268.090	4.890.640	5.107.790	5.242.550	5.323.310
<b>+ / -</b>			0	0	0	62.690
<b>Neu</b>	4.172.453	4.268.090	4.890.640	5.107.790	5.242.550	5.386.000

Beschluss des APOSOE vom 29.11.2018 zum Stellenplanentwurf 2019 (Seite 29); "Entfristung der Stelle Sachbearbeiter/-in ISEK Münster Zukünfte 20|30|50".

127
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	949.648	1.252.520	727.080	627.140	507.200	507.270
<b>+ / -</b>			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Neu</b>	949.648	1.252.520	827.080	727.140	607.200	607.270

Umsetzung der Vorlage V/0946/2018 "Die neue Stadtregion Münster: Vom informellen Netzwerk über einen stadtreionalen Kontrakt zum gemeinsamen Gestaltungsraum" (Projektmittel).

## Teilergebnisplan

128
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	949.648	1.252.520	827.080	727.140	607.200	607.270
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	949.648	1.252.520	837.080	727.140	607.200	607.270

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für einen Studentenwettbewerb der FH zur Gestaltung des Vorplatzes des Stadthauses II werden in 2019 zusätzlich 10.000 € bereitgestellt.

129
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	949.648	1.252.520	837.080	727.140	607.200	607.270
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	949.648	1.252.520	887.080	727.140	607.200	607.270

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für ein moderiertes Dialogverfahren mit Bürgerinnen und Bürgern, Kaufleuten und Vereinen zur Weiterentwicklung der Hammer Straße werden in 2019 50.000 € zusätzlich bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

130
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	949.648	1.252.520	887.080	727.140	607.200	607.270
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	949.648	1.252.520	937.080	727.140	607.200	607.270

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für die Erarbeitung eines Stadtteilkonzeptes für Handorf (s. Vorlage V/0391/2018) werden in 2019 50.000 € zusätzlich bereitgestellt.

131
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	949.648	1.252.520	937.080	727.140	607.200	607.270
<b>+ / -</b>			120.000	0	0	0
<b>Neu</b>	949.648	1.252.520	1.057.080	727.140	607.200	607.270

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Integriert in den Zukunftsprozess "MünsterZukünfte 20\_30\_50" soll aufgezeigt werden, wie eine zukünftige städtebauliche entwicklung an konkreten Orten (z.B. Hörster Parkplatz oder Stadthäfen) aussehen könnte. Hierfür werden in 2019 120.000 € zusätzlich bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

132
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	949.648	1.252.520	1.057.080	727.140	607.200	607.270
<b>+ / -</b>			150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	949.648	1.252.520	1.207.080	727.140	607.200	607.270

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für eine gemeinsame räumliche und konzeptionelle Entwicklung der Wissensquartiere werden in 2019 150.000 € zusätzlich bereitgestellt.

133
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	949.648	1.252.520	1.207.080	727.140	607.200	607.270
<b>+ / -</b>			180.000	0	0	0
<b>Neu</b>	949.648	1.252.520	1.387.080	727.140	607.200	607.270

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für die Stadtentwicklungsplanung werden in 2019 insbesondere für die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der lokalen Infrastruktur in den Bereichen Sport, Schule, KiTas, Verkehr, Kultur öffentliche Räume, etc. 180.000 € zusätzlich bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

134
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	949.648	1.252.520	1.387.080	727.140	607.200	607.270
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	949.648	1.252.520	1.437.080	727.140	607.200	607.270

Beschluss der Bezirksvertretung Südost vom 06.11.2018: Bereitstellung von Planungskosten für das Bürgerhaus in der York-Kaserne.

Im gesamten Südosten gibt es keinen angemessenen großen Ort, an dem Bürgerinnen und Bürger sich versammeln können. Das Bürgerhaus ist ohnehin Bestandteil der Entwicklung des York-Quartiers. Es ist aber bislang offensichtlich versäumt worden, Planungskosten dafür einzusetzen.

135
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	949.648	1.252.520	1.437.080	727.140	607.200	607.200
<b>+ / -</b>			90.000	0	0	0
<b>Neu</b>	949.648	1.252.520	1.527.080	727.140	607.200	607.200

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für die die Beteiligung der Stadt Münster am Förderprogramm "Heimat. Zukunft. NRW." des Landes werden in 2019 90.000 € zusätzlich bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

136
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	367
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	11.915	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>+ / -</b>			178.300	178.300	178.300	178.300
<b>Neu</b>	11.915	18.000	196.300	196.300	196.300	196.300

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

137
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	367
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.641.662	3.698.880	3.958.770	4.042.840	4.132.460	4.224.330
<b>+ / -</b>			297.170	297.170	297.170	297.170
<b>Neu</b>	3.641.662	3.698.880	4.255.940	4.340.010	4.429.630	4.521.500

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

## Teilergebnisplan

138
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	367
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.641.662	3.698.880	4.255.940	4.340.010	4.429.630	4.521.500
<b>+ / -</b>			144.960	144.960	144.960	144.960
<b>Neu</b>	3.641.662	3.698.880	4.400.900	4.484.970	4.574.590	4.666.460

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0589/2018/1 "Beschleunigung von Genehmigungsverfahren - Personalmehrbedarf im Bauordnungsamt"

139
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1003 - Wohnen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	382
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	207.742	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Neu</b>	207.742	187.000	197.000	197.000	197.000	197.000

Der Betrag i.H.v. 10.000 € (= Erhöhung der Gebühreneinnahmen) resultiert im Wesentlichen aus der Steigerung der Förderzahlen im Mietwohnungsbau und in geringem Umfang aus der Erhöhung der Gebührensätze (NaSA).

## Teilergebnisplan

140
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	382
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	1.715.551	2.198.590	1.736.840	1.775.810	1.815.740	1.856.660
<b>+ / -</b>			214.600	214.600	214.600	214.600
<b>Neu</b>	1.715.551	2.198.590	1.951.440	1.990.410	2.030.340	2.071.260

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

141
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	382
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	425.622	895.990	455.390	455.390	555.390	555.390
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	425.622	895.990	505.390	505.390	605.390	605.390

Beschluss des AUKB vom 28.11.2015: Ansatzerhöhung um jährlich 50.000€ zur Förderung energetischer Sanierung alter Gebäude

## Teilergebnisplan

142
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1101 - Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	392
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	65.404.976	65.601.200	67.147.400	67.901.300	68.539.400	69.173.600
<b>+ / -</b>			655.900	817.400	943.000	1.127.500
<b>Neu</b>	65.404.976	65.601.200	67.803.300	68.718.700	69.482.400	70.301.100

Änderung der Abwassergebühreneinnahmen und der Entnahme aus der Gebührenrücklage aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfberechnung 2019

143
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1101 - Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	392
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	125.107	71.160	120.000	120.800	121.620	122.450
<b>+ / -</b>			254.570	254.570	254.570	254.570
<b>Neu</b>	125.107	71.160	374.570	375.370	376.190	377.020

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

## Teilergebnisplan

144
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1101 - Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	392
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	10.579.860	10.984.780	12.046.500	12.224.520	12.424.370	12.727.830
<b>+ / -</b>			254.570	254.570	254.570	254.570
<b>Neu</b>	10.579.860	10.984.780	12.301.070	12.479.090	12.678.940	12.982.400

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

145
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	421
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	75.717	39.000	54.000	55.080	56.180	57.300
<b>+ / -</b>			222.880	222.880	222.880	222.880
<b>Neu</b>	75.717	39.000	276.880	277.960	279.060	280.180

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

## Teilergebnisplan

146
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	421
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	7.456.922	8.436.770	9.326.300	9.396.580	9.432.450	9.664.220
<b>+ / -</b>			222.880	222.880	222.880	222.880
<b>Neu</b>	7.456.922	8.436.770	9.549.180	9.619.460	9.655.330	9.887.100

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

147
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	421
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	24.520.210	25.104.150	25.948.820	26.572.490	26.929.150	27.140.920
<b>+ / -</b>			-61.250	0	0	0
<b>Neu</b>	24.520.210	25.104.150	25.887.570	26.572.490	26.929.150	27.140.920

Umsetzung der Vorlage V/0946/2018, Stadtregion Münster

## Teilergebnisplan

148
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	421
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	24.520.210	25.104.150	25.887.570	26.572.490	26.929.150	27.140.920
<b>+ / -</b>			500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Neu</b>	24.520.210	25.104.150	26.387.570	27.072.490	27.429.150	27.640.920

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Reparatur von Radwegen

149
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1202 - Verkehrsplanung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	456
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	4.425.860	4.774.561	4.176.300	4.176.300	4.176.300	4.176.300
<b>+ / -</b>			200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	4.425.860	4.774.561	4.376.300	4.176.300	4.176.300	4.176.300

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für ein Förderprogramm zur Anschaffung von in Münster genutzten Lastenfahrrädern werden in 2019 200.000 € zusätzlich bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

150
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1202 - Verkehrsplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	456
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	256.900	916.002	612.970	501.000	364.290	366.080
<b>+ / -</b>			65.000	65.000	65.000	0
<b>Neu</b>	256.900	916.002	677.970	566.000	429.290	366.080

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für die Verbesserung der ÖPNV-Anbindung des Stadtteils Sprakels werden in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils 65.000 € zusätzlich bereitgestellt.

151
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1202 - Verkehrsplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	456
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	256.900	916.002	677.970	566.000	429.290	366.080
<b>+ / -</b>			100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	256.900	916.002	777.970	566.000	429.290	366.080

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für eine Machbarkeitsstudie für ein City-Logistik Konzept werden in 2019 100.000 € zusätzlich bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

152
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1202 - Verkehrsplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	456
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	256.900	916.002	777.970	566.000	429.290	366.080
<b>+ / -</b>			150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	256.900	916.002	927.970	566.000	429.290	366.080

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für Planungen und Untersuchungen im Rahmen der Quartiersentwicklung, insbesondere auch für externe Verkehrsuntersuchungen, werden in 2019 150.000 € zusätzlich bereitgestellt.

153
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1202 - Verkehrsplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	456
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	256.900	916.002	927.970	566.000	429.290	366.080
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	256.900	916.002	977.970	566.000	429.290	366.080

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für eine Studie über die Verringerung , bzw. Optimierung der Warendistribution (v. a. Post) innerhalb der Stadtverwaltung werden in 2019 50.000 € zusätzlich bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

154
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	466
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	7.718.477	7.981.270	8.558.910	8.758.400	9.061.550	9.372.090
<b>+ / -</b>			74.300	74.300	74.300	74.300
<b>Neu</b>	7.718.477	7.981.270	8.633.210	8.832.700	9.135.850	9.446.390

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

155
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	466
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	3.796.597	4.274.320	4.221.790	4.236.060	4.258.900	4.308.730
<b>+ / -</b>			120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Neu</b>	3.796.597	4.274.320	4.341.790	4.356.060	4.378.900	4.428.730

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Es wird ein bezirksbezogener Etat in Höhe von 20.000 € je Bezirk pro Jahr eingerichtet.

## Teilergebnisplan

156
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	Saldo der Investitionsmaßnahme		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	478
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Ost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-7.614	-64.177	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-15.490	0	0	0
<b>Neu</b>	-7.614	-64.177	-15.490	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>		-417.447	-417.447
<b>+ / -</b>			-15.484
<b>Neu</b>	0	-417.447	-432.931

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Die BV-Mittel für die Sanierung der Spielplätze werden um 200.000 € angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

157
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	93.014	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410
<b>+ / -</b>			52.530	0	0	0
<b>Neu</b>	93.014	104.410	156.940	104.410	104.410	104.410

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 31.10.2018 der NABU Naturschutzstation Münsterland, Nr. 2018-00215: Förderung des Projektes "Münster summt auf"

## Teilergebnisplan

158
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	82.157	25.090	59.760	59.760	59.820	59.850
<b>+ / -</b>			20.000	0	0	0
<b>Neu</b>	82.157	25.090	79.760	59.760	59.820	59.850

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Fachtagung Flächenkompensation  
 SPERRVERMERK: Tagung muss vor Ort stattfinden

159
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1304 - Fließende Gewässer		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	504
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	795.380	779.410	848.350	861.430	874.460	875.640
<b>+ / -</b>			200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	795.380	779.410	1.048.350	861.430	874.460	875.640

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: zusätzlich zum Veränderungsblatt aus der Verwaltung "Aasee-Gutachten und Sanierungskonzeption nach dem Fischsterben 2018" Sperrvermerk :Sanierung erst nach Vorlage eines Konzeptes

## Teilergebnisplan

160
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1304 - Fließende Gewässer		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	504
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	32.857	49.640	49.600	49.600	49.600	49.600
<b>+ / -</b>			85.000	0	0	0
<b>Neu</b>	32.857	49.640	134.600	49.600	49.600	49.600

Aasee-Gutachten und Sanierungskonzeption nach dem Fischsterben 2018

---

161
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	529
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	1.743.963	2.060.060	2.226.810	2.280.070	2.320.760	2.376.390
<b>+ / -</b>			74.300	74.300	74.300	74.300
<b>Neu</b>	1.743.963	2.060.060	2.301.110	2.354.370	2.395.060	2.450.690

Beschluss des Rates vom 10.10.2018 zur Vorlage V/0878/2018 "Konversion York- und Oxford-Quartier, hier: Stellen- und Personalbedarfe"

---

## Teilergebnisplan

162
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	529
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	1.743.963	2.060.060	2.301.110	2.354.370	2.395.060	2.450.690
<b>+ / -</b>			31.600	32.550	239.340	246.520
<b>Neu</b>	1.743.963	2.060.060	2.332.710	2.386.920	2.634.400	2.697.210

Beschluss des APOSOE vom 29.11.2018 eine halbe Stelle für die Unterstützung der Geschäftsführung und Betreuung der Aktivitäten des Klimabeirats einzurichten sowie vorhandene Stellen in den Bereichen Klimaanpassungskonzept und Masterplan 100% Klimaschutz zu entfristen.

163
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	529
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	290.757	320.140	368.140	368.140	260.140	260.140
<b>+ / -</b>			2.500	5.000	2.500	0
<b>Neu</b>	290.757	320.140	370.640	373.140	262.640	260.140

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Nachbarschaftsprojekt Transitions Streets (urban gardening);  
SPERRVERMERK: nur nach EU-Projekt Bewilligung

## Teilergebnisplan

164
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	529
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	290.757	320.140	370.640	373.140	262.640	260.140
<b>+ / -</b>			2.500	2.500	2.500	0
<b>Neu</b>	290.757	320.140	373.140	375.640	265.140	260.140

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: "Landwirtschaft macht Schule", Erhöhung des Zuschusses auf insgesamt 7.500€ in den Jahren 2019 bis 2021

165
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	529
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	290.757	320.140	373.140	375.640	265.140	260.140
<b>+ / -</b>			225.000	225.000	225.000	225.000
<b>Neu</b>	290.757	320.140	598.140	600.640	490.140	485.140

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Erhöhung der Mittel für Zuschüsse für die Errichtung von PV-Anlagen

## Teilergebnisplan

166
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	529
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	644.438	1.273.497	1.107.940	804.910	494.630	522.000
<b>+ / -</b>			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Neu</b>	644.438	1.273.497	1.207.940	904.910	594.630	622.000

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Erhöhung der Mittel für Maßnahmen im Rahmen eines Klimaschutzkonzeptes.

167
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	529
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	644.438	1.273.497	1.207.940	904.910	594.630	622.000
<b>+ / -</b>			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Neu</b>	644.438	1.273.497	1.237.940	934.910	624.630	652.000

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Erhöhung der Mittel für das Projekt Global Nachhaltige Kommune.

## Teilergebnisplan

168
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen		
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	588
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	86.590	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
<b>+ / -</b>			3.040	3.040	3.040	3.040
<b>Neu</b>	86.590	15.050	18.090	18.090	18.090	18.090

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen (hier: Stiftung Generalarmenfond)

169
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	588
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>+ / -</b>			16.270	16.270	16.270	16.270
<b>Neu</b>	0	11.350	27.620	27.620	27.620	27.620

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen (hier: Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung)

## Teilfinanzplan

170
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	457
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-1.306.782	3.536.613	-10.000.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-47.560.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-1.306.782	3.536.613	-57.560.000	0	0	0

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

Die zusätzlichen Finanzmittel ermöglichen es, neben den in der "Fortschreibung des Baulandlandprogramms 2018 - 2025" (V/0207/2018) Stufe 2 "Flächensicherung" gekennzeichneten Flächen, insbesondere Flächen zu erwerben, die der Rat durch Beschluss zur "Planungswerkstatt 2030 - Fortschreibung des Wohnsiedlungsflächenkonzepts 2030" (V/0200/2018) für großflächige Stadteilerweiterungen vorgesehen hat.

Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen:

2019: (alt) 0 €, (neu) 15.000.000 €, zu Lasten des Jahres 2020

171
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4140 - Emshof San. Scheune		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	460
<b>Ausschuss:</b>	ALWF AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	-200.000	-200.000	-100.000	0	0
<b>+ / -</b>			-100.000	100.000	0	0
<b>Neu</b>	0	-200.000	-300.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-200.000	-500.000
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	-200.000	-500.000

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

In Bezug auf die Anlage 3 der Vorlage V/0959/2018 und die damit zusammenhängende Mittelverschiebung von dem Jahr 2020 in das Jahr 2019 werden die Voraussetzungen geschaffen, dass die Baumaßnahme in 2019 beauftragt und abgeschlossen wird.

Wegfall Sperrvermerk!

## Teilfinanzplan

172

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Maßnahmen zur Energieeinsparung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ALWF AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-250.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-250.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-250.000
<b>Neu</b>	0	0	-250.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0668/2018 "Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden - Energie- und Klimabericht 2017"

173

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Grundlagenplanung Stadthaus IV		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ALWF AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0		0	0	0
<b>+ / -</b>			-50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-50.000
<b>Neu</b>	0	0	-50.000

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

Beschluss des ALWF vom 22.11.2018 zum CDU-Grünen-Änderungsantrag: Anregung des Neubaus eines vierten Stadthauses und Prüfung der Verwaltung. Ziel des Neubaus ist es, auf lange Sicht die stark angestiegenen Ausgaben für Fremdanmietungen von Büroräumen wieder zu reudzieren, indem weitere eigengenutzte Büroflächen zur Verfügung stehen. Mit diesem Antrag soll garantiert werden, dass zumindest in 2019 die grundlegenden Planungen angeschoben werden.

## Teilfinanzplan

174
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen</b>		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>4380 - Sanierung/Erweiterung Feuerwehrhaus Geist</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	584
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	-1.560.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-190.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-1.560.000	-190.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.560.000	-1.560.000
<b>+ / -</b>	0		-190.000
<b>Neu</b>	0	-1.560.000	-1.750.000

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

Zusätzlicher Finanzbedarf nach aktualisierter Kostenschätzung durch das Amt für Immobilienmanagement:

- Kostensteigerungen durch allgemeine Baupreissteigerungen
- Sicherungsmaßnahmen am Bestand (Standicherheit der Halle ist zu gewährleisten durch provisorische Abstützungen)
- Rückbau des Altbaus (außer Fahrzeughalle) und Ausbau alter Ver- und Entsorgungsleitungen
- Umbauarbeiten in der Halle KG 300 und KG 400
- Flachdachsanierung der Fahrzeughalle

Deckungsvorschlag: Produktgruppe 02 09, Investitionsmaßnahme 4580 "Erweiterung Feuerwehrhaus Gremmendorf": Verschieben des Haushaltsansatzes 2019 von 200.000 € in spätere Jahre (vgl. Veränderung zu Maßnahmenziffer 4580)

---

## Teilfinanzplan

175
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4580 - Bauk. Erweiterung Feuerwehrhaus Gremmendorf		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	585
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	-200.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-200.000
<b>+ / -</b>	-200.000		200.000
<b>Neu</b>	-200.000	0	0

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

Aufgrund eines Bearbeitungs- und Investitionsstaus wird die Maßnahme zeitlich geschoben (in spätere Jahre).

176
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4490 - Mathilde-Anneke-Gesamtschule		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	40
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-740.693	-31.449.150	-550.000	-16.000.000	-1.750.000	0
<b>+ / -</b>			550.000	3.820.000	-9.350.000	-5.300.000
<b>Neu</b>	-740.693	-31.449.150	0	-12.180.000	-11.100.000	-5.300.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-32.950.000	-51.250.000
<b>+ / -</b>	-1.900.000		-12.180.000
<b>Neu</b>	-1.900.000	-32.950.000	-63.430.000

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

Anpassung an die Vorlage V/0932/2018 "Errichtung der Mathilde-Anneke-Gesamtschule (2.Städt. Gesamtschule) - Baubeschluss; Mehrkosten bei der Schulbaumaßnahme in Höhe von 12.180.000€, Deckung erfolgt aus der Maßnahme 4720 "Erw. Schulgebäude" 15.11.18 5. Bereits in Fachaussch. beraten

## Teilfinanzplan

177
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4620 - Erweiterung Nikolaischule Wolbeck		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	42
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	-693.898	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-100.000	-500.000	-1.200.000	-2.500.000
<b>Neu</b>	0	-693.898	-100.000	-500.000	-1.200.000	-2.500.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-710.000	-710.000
<b>+ / -</b>	-690.000		-4.990.000
<b>Neu</b>	-690.000	-710.000	-5.700.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

178
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4720 - Erweiterung Schulgebäude		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	44
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV Sämtliche BV

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	-1.006.940	-2.000.000	-7.000.000	-33.620.060	-62.379.940
<b>+ / -</b>			1.850.000	6.100.000	25.520.060	35.635.000
<b>Neu</b>	0	-1.006.940	-150.000	-900.000	-8.100.000	-26.744.940

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-95.000.000	-1.006.940	-201.006.940
<b>+ / -</b>	19.134.940		88.240.000
<b>Neu</b>	-75.865.060	-1.006.940	-112.766.940

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung aufgrund Einzelveranschlagung auf 11 neue Maßnahmen

## Teilfinanzplan

179
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4720 - Erweiterung Schulgebäude		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	44
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	-1.006.940	-150.000	-900.000	-8.100.000	-26.744.940
<b>+ / -</b>			0	0	4.980.000	5.300.000
<b>Neu</b>	0	-1.006.940	-150.000	-900.000	-3.120.000	-21.444.940

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-75.865.060	-1.006.940	-112.766.940
<b>+ / -</b>	1.900.000		12.180.000
<b>Neu</b>	-73.965.060	-1.006.940	-100.586.940

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

Anpassung an die Vorlage V/0932/2018 "Errichtung der Mathilde-Anneke-Gesamtschule (2.Städt. Gesamtschule) - Baubeschluss; Deckung der Mehrkosten bei der Schulbaumaßnahme "Mathilde-Anneke Schule" in Höhe von 12.180.000€      15.11.18      5. Bereits in Fachaussch. beraten

180
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Davertschule Amelsbüren		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Hiltrup

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-100.000	-400.000	-1.500.000	-4.300.000
<b>Neu</b>	0	0	-100.000	-400.000	-1.500.000	-4.300.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-4.650.000		-10.950.000
<b>Neu</b>	-4.650.000	0	-10.950.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

## Teilfinanzplan

181
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Bodelschwingschule		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-400.000	-1.000.000	-3.300.000	-1.585.000
<b>Neu</b>	0	0	-400.000	-1.000.000	-3.300.000	-1.585.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-500.000		-6.785.000
<b>Neu</b>	-500.000	0	-6.785.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

182
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Thomas-Morus-Schule		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-400.000	-800.000	-5.000.000	-4.900.000
<b>Neu</b>	0	0	-400.000	-800.000	-5.000.000	-4.900.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-2.650.000		-13.750.000
<b>Neu</b>	-2.650.000	0	-13.750.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

## Teilfinanzplan

183
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Annette-Schule Nienberge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-50.000	-500.000	-1.200.000	-3.600.000
<b>Neu</b>	0	0	-50.000	-500.000	-1.200.000	-3.600.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-1.720.000		-7.070.000
<b>Neu</b>	-1.720.000	0	-7.070.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

184
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Marienschule Roxel		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-50.000	-300.000	-1.200.000	-2.300.000
<b>Neu</b>	0	0	-50.000	-300.000	-1.200.000	-2.300.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-725.000		-4.575.000
<b>Neu</b>	-725.000	0	-4.575.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

## Teilfinanzplan

185
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Peter-Wust-Schule		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-50.000	-300.000	-2.500.000	-3.700.000
<b>Neu</b>	0	0	-50.000	-300.000	-2.500.000	-3.700.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-1.820.000		-8.370.000
<b>Neu</b>	-1.820.000	0	-8.370.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

186
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Norbertschule		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-50.000	-300.000	-2.050.000	-3.000.000
<b>Neu</b>	0	0	-50.000	-300.000	-2.050.000	-3.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-2.250.000		-7.650.000
<b>Neu</b>	-2.250.000	0	-7.650.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

## Teilfinanzplan

187
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Melanchthonschule		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-100.000	-500.000	-2.500.000	-3.450.000
<b>Neu</b>	0	0	-100.000	-500.000	-2.500.000	-3.450.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-1.100.000		-7.650.000
<b>Neu</b>	-1.100.000	0	-7.650.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

188
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Hiltrup

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-400.000	-1.000.000	-3.870.060	-2.700.000
<b>Neu</b>	0	0	-400.000	-1.000.000	-3.870.060	-2.700.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-1.279.940		-9.250.000
<b>Neu</b>	-1.279.940	0	-9.250.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

## Teilfinanzplan

189
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Annette-v.-D.-Hülshoff-Schule Angelmodde		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-150.000	-500.000	-1.200.000	-3.600.000
<b>Neu</b>	0	0	-150.000	-500.000	-1.200.000	-3.600.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-1.750.000		-7.200.000
<b>Neu</b>	-1.750.000	0	-7.200.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0705/2018/1, Budgetverlagerung von 4720 aufgrund Einzelveranschlagung

190
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Erweiterung Marienschule Roxel		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	-50.000	-300.000	-1.200.000	-2.300.000
<b>+ / -</b>			0	0	-100.000	-475.000
<b>Neu</b>	0	0	-50.000	-300.000	-1.300.000	-2.775.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-725.000	0	-4.575.000
<b>+ / -</b>	0		-575.000
<b>Neu</b>	-725.000	0	-5.150.000

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

Auf der Grundlage der Ratsvorlage Nr. V/0705/2018 wurden mit einem Veränderungsblatt der Verwaltung insgesamt 4.575.000 € für die Erweiterung der Marienschule Roxel zum Haushalt angemeldet.

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung (ASW) hat in seiner Sitzung am 21.11.2018 u.a. beschlossen, den Kostenrahmen um 575.000 € auf insges. 5.150.000 € für die Schaffung einer Brückenverbindung des Schulgebäudes der Marienschule Roxel mit dem Gebäude der ehemaligen Augustin-Wibbelt-Schule Roxel aufzustocken.

## Teilfinanzplan

191
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0400 - Investitionsk.Zusch.Mühlenhof Freilichtmuseum		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	75
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-800.000	-400.000	-300.000	0
<b>Neu</b>	0	0	-800.000	-400.000	-300.000	0

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

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 28.11.2018 beschlossen, die Anregung nach § 24 GO Nr. 2018-00209 des Mühlenhof Freilichtmuseum teilweise aufzugreifen. Das Mühlenhof Freilichtmuseum erhält einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. Euro, aufgeteilt wie folgt:  
800.000 € in 2019; 400.000 € in 2020; 300.000 € in 2021

192
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0100 - Zusch. Dach überm Kopf e.V. f. Housing First		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	192
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>Neu</b>	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018 zur Förderung des Projektes "Housing First" des Vereins Dach überm Kopf e.V. (Zuschuss zum Kauf von Wohnungen)



## Teilfinanzplan

195
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4970 - Erweiterung Ev. Claudius-Kita Albachten		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	218
<b>Ausschuss:</b>	AKJF AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	-342.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-106.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-448.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-300.000	-642.000
<b>+ / -</b>	0		-106.000
<b>Neu</b>	0	-300.000	-748.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0454/2018 "Erweiterung der ev. Claudius-Kindertageseinrichtung in Albachten".

196
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5050 - Bauk. Kita südlich Nottulner Landweg		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	219
<b>Ausschuss:</b>	AKJF AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	-500.000	-2.000.000	-600.000	0
<b>+ / -</b>			-1.600.000	1.200.000	600.000	0
<b>Neu</b>	0	0	-2.100.000	-800.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-390.000	-3.100.000
<b>+ / -</b>	0		-190.000
<b>Neu</b>	0	-390.000	-3.290.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0613/2018 "Bauk. Kita südl. Nottulner Landweg".

## Teilfinanzplan

197
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5060 - Bauk. Kita Nordkirchenweg		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	219
<b>Ausschuss:</b>	AKJF AUKB	<b>BV:</b>	Hiltrup

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	-400.000	-2.000.000	-100.000	0
<b>+ / -</b>			-1.400.000	1.595.000	100.000	0
<b>Neu</b>	0	0	-1.800.000	-405.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-330.000	-2.500.000
<b>+ / -</b>	0		-35.000
<b>Neu</b>	0	-330.000	-2.535.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0608/2018 "Errichtung einer Kindertageseinrichtung am Nordkirchenweg in Münster-Hiltrup".

198
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5100 - Bauk. Pavillon Kita Holunderweg / Sprakel		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	220
<b>Ausschuss:</b>	AKJF AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-147.650	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-147.650	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-147.650
<b>Neu</b>	0	0	-147.650

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

Umsetzung der Vorlage V/0699/2018 "Errichtung einer Kindertageseinrichtung (Pavillon) am Holunderweg in Münster-Sprakel".

## Teilfinanzplan

199
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Planungskosten Beachvolleyballhalle		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-75.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-75.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>	0		0

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

Beschluss des Sportausschusses vom 27.11.2018: Planungskosten für die Errichtung einer Beachvolleyballhalle.  
Sperrvermerk!

200
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Kunstrasenplatz Sportanlage Hensenstraße		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	-500.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	-500.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>	0		0

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

Beschluss des Sportausschusses vom 27.11.2018: Planung und Errichtung eines 2.Kunstrasenplatzes am Gelände des FC Gievenbeck

## Teilfinanzplan

201
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4170 - Traglufthalle Freibad Coburg		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	-
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	-2.000.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	-2.000.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>	0		0

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

Beschluss des Sportausschusses vom 27.11.2018: Errichtung einer Traglufthalle Freibad Coburg. Sperrvermerk!

202
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0001 - Fahrzeuge, Geräte und Sonstiges		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	396
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-198.849	-351.201	-590.000	-285.000	-355.000	-240.000
<b>+ / -</b>			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Neu</b>	-198.849	-351.201	-640.000	-335.000	-405.000	-290.000

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: E-Mobilität Anschaffung Abwasserbeseitigung

Bemerkungen: haushaltsneutral, da gebührenfinanziert

## Teilfinanzplan

203
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0012 - Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	397
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-4.215.074	-80.601.716	-7.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
<b>+ / -</b>			250.000	500.000	0	0
<b>Neu</b>	-4.215.074	-80.601.716	-6.750.000	-7.000.000	-7.500.000	-7.500.000

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

Deckung für Mehrausgaben bei der Maßnahme 4231 "Nottulner Landweg, südl./westl. A1, BG" gemäß der Anpassung an die Vorlage V/0864/2018 (Baubeschluss Kanalbau)

204
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4231 - Nottulner Landweg, südl. /west. A1, BG		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	403
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-2.421	-272.677	-650.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-250.000	-500.000	0	0
<b>Neu</b>	-2.421	-272.677	-900.000	-500.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-275.098	-925.098
<b>+ / -</b>	0		-750.000
<b>Neu</b>	0	-275.098	-1.675.098

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

Anpassung an die Vorlage V/0864/2018 (Baubeschluss Kanalbau)  
 Deckung aus der Produktgruppe 1101, Maßnahme 0012: 750.000 €

## Teilfinanzplan

205
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0002 - Fahrzeuge, Geräte und Sonstiges		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	425
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-147.360	-183.428	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>+ / -</b>			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>Neu</b>	-147.360	-183.428	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: E-Mobilität Anschaffung Bereitstellung von Verkehrsflächen und Anlagen

206
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	426
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-8.736.698	-7.228.737	-7.205.000	-7.205.000	-7.205.000	-7.205.000
<b>+ / -</b>			0	500.000	600.000	200.000
<b>Neu</b>	-8.736.698	-7.228.737	-7.205.000	-6.705.000	-6.605.000	-7.005.000

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

Deckung i. H. v. 1.150.000 € für Mehrausgaben bei der Maßnahme 4216 "Zum Häpper/P-Kolbe-Str. Alte Furt-Pluto" gemäß der Vorlage V/0562/2018

Deckung i.H.v. 150.000 € für Mehrausgaben bei der Maßnahme 4231 "Nottulner Landweg, südl./west.. A1, BG" gemäß der Vorlage V/0863/2018

## Teilfinanzplan

207
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	426
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-8.736.698	-7.228.737	-7.205.000	-6.705.000	-6.605.000	-7.005.000
<b>+ / -</b>			500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Neu</b>	-8.736.698	-7.228.737	-6.705.000	-6.205.000	-6.105.000	-6.505.000

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Deckung für die Reparatur von Radwegen, s. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

208
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	426
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-8.736.698	-7.228.737	-6.705.000	-6.205.000	-6.105.000	-6.505.000
<b>+ / -</b>			-50.000	-410.000	0	0
<b>Neu</b>	-8.736.698	-7.228.737	-6.755.000	-6.615.000	-6.105.000	-6.505.000

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

Beschluss der BV West vom 15.11.2018: Vorlage V/0358/2017 Baumaßnahme Gievenbeck Mitte - Stufe 1

## Teilfinanzplan

209
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	426
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-8.736.698	-7.228.737	-7.205.000	-7.205.000	-7.205.000	-7.205.000
<b>+ / -</b>			-50.000	-410.000	0	0
<b>Neu</b>	-8.736.698	-7.228.737	-7.255.000	-7.615.000	-7.205.000	-7.205.000

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

Beschluss der BV West vom 15.11.2018: Vorlage V/0358/2017 Baumaßnahme Gievenbeck Mitte - Stufe 1

210
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4071 - Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabb.		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	429
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-612.252	-153.248	-700.000	-1.200.000	-590.000	90.000
<b>+ / -</b>			350.000	0	-350.000	0
<b>Neu</b>	-612.252	-153.248	-350.000	-1.200.000	-940.000	90.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-360.000	-1.505.784	-4.265.784
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	-360.000	-1.505.784	-4.265.784

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

Anpassung an den Planungsfortschritt

## Teilfinanzplan

211
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4072 - Alt Angelmodde		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	429
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	-250.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	-250.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-250.000	-2.578	-252.578
<b>+ / -</b>	250.000		0
<b>Neu</b>	0	-2.578	-252.578

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

Beschluss des AUKB vom 28.11.2018: Vorziehen der Maßnahme

212
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4131 - Twenhöfenweg		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	432
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	-450.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	-450.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-450.000	0	-450.000
<b>+ / -</b>	450.000		0
<b>Neu</b>	0	0	-450.000

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

Beschluss des AUKB vom 28.11.2018: Vorziehen der Maßnahme; weitergehender Beschluss als der aus der BV-Südost, der ein Vorziehen der Maßnahme ins Jahr 2021 vorsieht (s. grünes Veränderungsblatt)

## Teilfinanzplan

<b>213</b>
------------

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4147 - Düesbergweg entlang DB (Sternb-Werland)		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	434
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	-10.000	-130.000	-200.000	0	0
<b>+ / -</b>			100.000	-100.000	0	0
<b>Neu</b>	0	-10.000	-30.000	-300.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-13.500	-343.500
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	-13.500	-343.500

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Verschieben der Maßnahme um ein Jahr.

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

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4216 - Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt-Pluto		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	440
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Hiltrup

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	-50.000	-500.000	0	0
<b>+ / -</b>			-350.000	-800.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-400.000	-1.300.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-550.000
<b>+ / -</b>	0		-1.150.000
<b>Neu</b>	0	0	-1.700.000

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

Anpassung an die Vorlage V/0562/2018 (Planungs- und Baubeschluss über die Umgestaltung des Straßenraums im Zuge der Sanierung);

Deckung aus der Produktgruppe 1201, Maßnahme 0007: 1.150.000 €

## Teilfinanzplan

215
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4231 - Nottunlner Landweg, südl. /west. A1, BG		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	441
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	-70.000	-200.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-50.000	-100.000	0	0
<b>Neu</b>	0	-70.000	-250.000	-100.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-70.000	-270.000
<b>+ / -</b>	0		-150.000
<b>Neu</b>	0	-70.000	-420.000

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

Anpassung an die Vorlage V/0863/2018 (Baubeschluss Straßenbau)  
 Deckung aus der Produktgruppe 1201, Maßnahme 0007: 150.000 €

---

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5720 - Spielplatz im Landschaftspark Kinderbachtal		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	-404.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	-404.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-404.000
<b>Neu</b>	0	0	-404.000

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

Beschluss des AUKB vom 28.11.2018: 404.000 € in 2020 für neuen Spielplatz im Landschaftspark Kinderbachtal  
 "Ein Spielplatz für ältere Kinder war bereits bei Anlage des Landschaftsparks Kinderbachtal 2008/2009 geplant, ist aber aufgrund von Sparmaßnahmen nicht umgesetzt worden. Die CDU-Fraktion hat in diesem Jahr die Planungen für den Spielplatz (ältere Kinder) beantragt und die BV-West hat sie beschlossen. Das Grünflächenamt hat für den Spielplatz sowie Wegeverbindungen und Grünanlagen die aufgeführte Summe errechnet. Parallel dazu gibt es einen Bürgerantrag nach § 24 GO aus dem Bereich Gemenweg, die Spielplatzplanungen zeitnah umzusetzen. Für den Bereich Gemenweg / Rudolf-Harbig-Weg gibt es nur einen Spielplatz für kleinere Kinder an der Bentelerstraße. Im eben genannten Bereich hat eine Generationswechsel stattgefunden. Es Wohnen hier jetzt viele Familien mit kleineren Kindern. Diesen wird in wenigen Jahren eine altersgerechte Spielmöglichkeit in geringer Entfernung fehlen. Daher soll der Spielplatz sowie notwendige Grünanlagen in 2019 errichtet werden. Auch für das geplante Baugebiet südlich Steinfurter Straße/westlich Austermannstraße kann dieser Spielplatz genutzt werden."

## Teilfinanzplan

217
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	477
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-108.577	-392.653	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-152.800	0	0	0
<b>Neu</b>	-108.577	-392.653	-152.800	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.079.405	-2.079.405
<b>+ / -</b>	0		-152.800
<b>Neu</b>	0	-2.079.405	-2.232.205

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Mitte vom 06.11.2018.

218
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	477
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-108.577	-392.653	-152.800	0	0	0
<b>+ / -</b>			-66.450	0	0	0
<b>Neu</b>	-108.577	-392.653	-219.250	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.079.405	-2.232.205
<b>+ / -</b>	0		-66.452
<b>Neu</b>	0	-2.079.405	-2.298.657

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Die BV-Mittel für die Sanierung der Spielplätze werden um 200.000 € angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

## Teilfinanzplan

219
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	477
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-380	-116.911	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-42.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-380	-116.911	-42.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-543.313	-543.313
<b>+ / -</b>	0		-42.000
<b>Neu</b>	0	-543.313	-585.313

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Nord vom 13.11.2018.

220
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	477
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-380	-116.911	-42.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-26.450	0	0	0
<b>Neu</b>	-380	-116.911	-68.450	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-543.313	-585.313
<b>+ / -</b>	0		-26.452
<b>Neu</b>	0	-543.313	-611.765

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Die BV-Mittel für die Sanierung der Spielplätze werden um 200.000 € angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

## Teilfinanzplan

221
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	478
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-57.712	-69.553	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-44.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-57.712	-69.553	-44.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-529.597	-529.597
<b>+ / -</b>	0		-44.000
<b>Neu</b>	0	-529.597	-573.597

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Südost vom 06.11.2018.

222
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	478
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-57.712	-69.553	-44.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-23.870	0	0	0
<b>Neu</b>	-57.712	-69.553	-67.870	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-529.597	-573.597
<b>+ / -</b>	0		-23.871
<b>Neu</b>	0	-529.597	-597.468

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Die BV-Mittel für die Sanierung der Spielplätze werden um 200.000 € angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

## Teilfinanzplan

223
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmeziffer:</b>	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	478
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Hilstrup

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-52.010	-85.190	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-48.320	0	0	0
<b>Neu</b>	-52.010	-85.190	-48.320	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-574.899	-574.899
<b>+ / -</b>	0		-48.320
<b>Neu</b>	0	-574.899	-623.219

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Hilstrup vom 08.11.2018.

224
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmeziffer:</b>	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	478
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Hilstrup

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-52.010	-85.190	-48.320	0	0	0
<b>+ / -</b>			-30.970	0	0	0
<b>Neu</b>	-52.010	-85.190	-79.290	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-574.899	-623.219
<b>+ / -</b>	0		-30.968
<b>Neu</b>	0	-574.899	-654.187

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Die BV-Mittel für die Sanierung der Spielplätze werden um 200.000 € angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

## Teilfinanzplan

225
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	478
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-88.644	-162.685	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-73.500	0	0	0
<b>Neu</b>	-88.644	-162.685	-73.500	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-969.375	-969.375
<b>+ / -</b>	0		-73.500
<b>Neu</b>	0	-969.375	-1.042.875

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung West vom 15.11.2018.

226
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	478
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-88.644	-162.685	-73.500	0	0	0
<b>+ / -</b>			-36.770	0	0	0
<b>Neu</b>	-88.644	-162.685	-110.270	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	969.375	-1.042.875
<b>+ / -</b>	0		-36.774
<b>Neu</b>	0	969.375	-1.079.649

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Die BV-Mittel für die Sanierung der Spielplätze werden um 200.000 € angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

## Teilfinanzplan

227
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1302 - Friedhöfe		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - Waldfriedhof Lauheide		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	488
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-41.837	-69.480	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
<b>+ / -</b>			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Neu</b>	-41.837	-69.480	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: E-Mobilität Anschaffung Friedhof

Bemerkungen: haushaltsneutral, da gebührenfinanziert

228
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1503 - Stadthalle Hilstrup		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0010 - Beschaffungen Stadthalle Hilstrup		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	558
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	Hilstrup

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Alt</b>	-3.963	-9.425	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>+ / -</b>			-250.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-3.963	-9.425	-253.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Beschluss des APOSOE vom 29.11.2018 zum Antrag "Stadthalle Hilstrup - Bestuhlung erneuern".

