

Anlage 4

1

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

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

2

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

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

3

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	21.751	244.725	613.030	613.030	613.030	613.030
+ / -			-601.010	0	0	0
Neu	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.

4

Produktgruppe:	0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	400
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	61.202	150.708	115.440	115.440	75.440	75.440
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu	61.202	150.708	145.440	145.440	105.440	105.440

Beschluss des HFA vom 05.12.2018: Münsters Städtepartnerschaften stärken und weiterentwickeln, jährlich 60.000 € (30.000 € Zuschussmittel u. 30.000 € Reisekosten)

Teilergebnisplan

5

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	2.703.889	3.074.036	3.122.670	3.019.680	3.019.690	3.019.700
+ / -			8.000	8.000	8.000	8.000
Neu	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.

6

Produktgruppe:	0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	400
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	2.703.889	3.074.036	3.122.670	3.019.680	3.019.690	3.019.700
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu	2.703.889	3.074.036	3.152.670	3.049.680	3.049.690	3.049.700

Beschluss des HFA vom 05.12.2018: Münsters Städtepartnerschaften stärken und weiterentwickeln, jährlich 60.000 € (30.000 € Zuschussmittel u. 30.000 € Reisekosten)

Teilergebnisplan

7

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	47.410	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ / -			494.180	494.180	494.180	494.180
Neu	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"

8

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.930.922	3.969.930	4.228.370	4.261.650	4.307.830	4.401.290
+ / -			494.180	494.180	494.180	494.180
Neu	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"

Teilergebnisplan

9

Produktgruppe:	0103 - OB, BM und Verwaltungsführung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	408
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	183.523	213.340	223.180	223.210	223.250	223.290
+ / -			190.000	20.000	20.000	20.000
Neu	183.523	213.340	413.180	243.210	243.250	243.290

Beschluss des HFA vom 05.12.2018: Smart City Münster - Innovationen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Stadt heben, 170.000 € Projektmittel und jährlich 20.000 € für die Auszeichnung eines Preisträgers

10

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	470.566	508.050	493.050	493.050	470.050	470.050
+ / -			23.810	23.810	23.810	0
Neu	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).

Teilergebnisplan

11

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	6.679.581	7.167.900	8.085.730	8.128.020	8.286.720	8.357.650
+ / -			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Neu	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.

12

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	6.679.581	7.167.900	8.050.730	8.093.020	8.251.720	8.322.650
+ / -			776.030	799.320	823.300	848.000
Neu	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

13

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	330.036	388.450	461.720	484.260	503.990	526.540
+ / -			35.000	35.000	35.000	35.000
Neu	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.

14

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

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

15

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	1.377.513	1.502.160	1.838.250	2.134.290	1.552.630	1.552.670
+ / -			62.000	62.000	62.000	62.000
Neu	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.

16

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

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

17

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900
+ / -			-1.889.900	-1.889.900	-2.325.900	-2.325.900
Neu	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.

18

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	13.345.089	14.553.790	16.854.890	18.014.120	19.229.290	20.420.330
+ / -			455.620	455.620	455.620	455.620
Neu	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

19

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	45.050.698	54.657.000	45.517.140	45.857.150	47.542.150	46.772.160
+ / -			15.000	0	-15.000	0
Neu	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.

20

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	17.542.183	21.692.587	20.105.120	20.655.330	20.655.560	20.655.790
+ / -			0	711.650	711.650	711.650
Neu	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

21

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	17.542.183	21.692.587	20.105.120	20.655.330	20.655.560	20.655.790
+ / -			100.000	100.000	100.000	100.000
Neu	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 u. des HFA am 05.12.2018: 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.

22

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

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

Teilergebnisplan

23

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

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

24

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

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

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

Teilergebnisplan

25

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

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

26

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

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

27

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	734.918	694.830	763.760	781.820	800.330	819.300
+ / -			123.600	123.600	123.600	123.600
Neu	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

28

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	7.029	22.200	8.360	8.720	9.020	9.380
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	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

29

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	7.029	22.000	8.360	8.720	9.020	9.380
+ / -			15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	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.

30

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

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

31

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	207.559	201.570	31.650	31.650	31.650	31.650
+ / -			115.750	115.750	115.750	115.750
Neu	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.

32

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

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

33

Produktgruppe:	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	489
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	112.579	89.460	59.470	59.480	59.490	59.500
+ / -			900	900	900	900
Neu	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).

34

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	2.015.587	2.064.040	2.231.140	2.283.530	2.337.240	2.360.530
+ / -			389.760	401.460	413.520	425.940
Neu	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

35

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	850.615	890.327	837.940	850.410	861.330	873.800
+ / -			30.000	0	0	0
Neu	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".

36

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

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

37

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

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

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

38

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

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

39

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	2.382.415	2.418.380	2.594.020	2.233.020	2.232.390	2.220.330
+ / -			37.380	86.050	41.280	0
Neu	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"

40

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	6.095.874	9.392.022	8.910.110	8.973.350	9.020.800	9.043.300
+ / -			68.690	68.690	68.690	68.690
Neu	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

41

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

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

42

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	6.095.874	9.392.022	8.910.110	8.973.350	9.020.800	9.043.300
+ / -			1.850	1.850	1.850	0
Neu	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

43

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	6.095.874	9.392.022	8.910.110	8.973.350	9.020.800	9.043.300
+ / -			630.000	630.000	630.000	630.000
Neu	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.

44

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

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

45

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	4.693.663	4.456.510	4.907.110	4.853.930	4.875.970	4.884.130
+ / -			5.250	7.000	1.750	0
Neu	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.

46

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	4.693.663	4.456.510	4.907.110	4.853.930	4.875.970	4.884.130
+ / -			2.700	6.500	3.250	0
Neu	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"

Teilergebnisplan

47

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.104.907	2.441.225	2.505.170	2.465.170	2.427.670	2.431.270
+ / -			188.000	97.500	52.500	52.500
Neu	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

48

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.104.907	2.441.225	2.693.170	2.562.670	2.480.170	2.483.770
+ / -			151.330	151.950	152.590	33.240
Neu	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)

49

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	634.760	372.394	407.880	319.180	407.920	319.220
+ / -			141.000	141.000	141.000	141.000
Neu	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

50

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

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

51

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

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

52

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	115.503	115.650	115.650	115.650	115.650	115.650
+ / -			6.800	6.800	6.800	6.800
Neu	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 €.

53

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	630.921	637.850	726.800	745.560	767.730	809.880
+ / -			-47.340	-64.710	-66.650	-68.650
Neu	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

54

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	20.846.095	21.261.000	21.528.000	22.013.000	22.491.000	22.940.000
+ / -			349.000	289.000	289.000	289.000
Neu	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.).

55

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	346.486	1.060	313.050	3.050	3.050	3.050
+ / -			-123.330	0	0	0
Neu	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 €.

Teilergebnisplan

56

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	71.699	78.379	443.540	98.260	102.390	107.110
+ / -			-123.330	0	0	0
Neu	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 €.

57

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	128.608.486	132.241.130	144.583.160	149.345.200	154.485.050	161.263.720
+ / -			-4.280.000	0	0	0
Neu	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).

Teilergebnisplan

58

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	128.608.486	132.241.130	140.303.160	136.101.310	139.870.100	144.161.990
+ / -			60.000	60.000	60.000	60.000
Neu	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).

59

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	1.131.525	2.043.870	2.063.870	1.848.660	1.705.350	1.705.350
+ / -			-68.690	-68.690	-68.690	-68.690
Neu	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).

Teilergebnisplan

60

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	154.533.360	161.716.350	173.616.050	180.512.500	187.178.100	194.653.800
+ / -			120.000	120.000	120.000	120.000
Neu	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.

61

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	154.533.360	161.716.350	173.736.050	180.632.500	187.298.100	194.773.800
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

62

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

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

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

63

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	4.006.370	3.686.080	4.838.510	4.915.900	4.828.950	4.930.960
+ / -			89.640	0	0	0
Neu	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".

Teilergebnisplan

64

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	684.098	1.024.690	900.870	929.810	935.140	964.080
+ / -			28.500	26.800	0	0
Neu	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"

65

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	55.777.258	51.746.776	51.571.940	58.125.520	59.290.890	60.458.200
+ / -			28.000	51.100	51.400	0
Neu	55.777.258	51.746.776	51.599.940	58.176.620	59.342.290	60.458.200

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an DRK Münster Sozialwerk gGmbH zur Förderung des Projektes "Ehrenamtskoordination Flüchtlingshilfe für die DRK-Münster Wohnungssuche-Projekte" ab 13.06.2018.

Teilergebnisplan

66

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an verschiedene freie Träger zum Projekt "Integration steigern", sechs 0,5 Stellen. (pro Stadtbezirk 0,5 Stelle)

67

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

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

Teilergebnisplan

68

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	6.411.394	6.666.650	7.797.230	8.155.180	8.503.440	8.923.140
+ / -			0	0	58.570	80.070
Neu	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".

69

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	608.764	552.530	667.320	693.110	715.660	741.450
+ / -			40.000	40.000	40.000	40.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

70

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschussanhebung an das Diakonische Werk Münster e.V. für die soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehender Wohnungsloser.

71

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschussanhebung an Wohlfahrtsverbände für Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen.

Teilergebnisplan

72

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Förderverein für Wohnhilfen e.V. zur Förderung von Stellenanteilen (0,7 VZÄ Sozialarbeit) für das Wohnprojekt "Wohnen 60plus York-Höfe".

73

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Arbeitslose brauchen Medien e.V. als Erhöhung des Aufgabenzuschusses.

Teilergebnisplan

74

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Schuldnerberatungen: 0,5 Stelle "Koordination der ehrenamtlichen Schuldner- und Insolvenzberatung" beim Caritasverband.

75

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	35.327.682	37.025.956	37.074.980	36.908.200	36.831.310	36.795.360
+ / -			45.000	60.000	75.450	75.450
Neu	35.327.682	37.025.956	37.119.980	36.968.200	36.906.760	36.870.810

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Frauenhäuser. Anhebung und dynamische Fortschreibung der Personalkostenzuschüsse.

Lt. Beschluss des HFA vom 05.12.18 sind die vom ASGVaf beschlossenen Steigerungssätze in der hier dargestellten Form anzupassen.

Teilergebnisplan

76

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Kinderhauser Arbeitsloseninitiative e.V. Anhebung des Personal- und Sachkostenzuschusses mit Sperrvermerk!

77

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Südviertel e.V. Anhebung des Teilansatzes für Betriebskosten.

Teilergebnisplan

78

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Treffpunkt Waldsiedlung e.V. Zusätzliche Mittel für eine Bürokraft.

79

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Münsteraner Betreuungsvereine. Dynamische Fortschreibung des Ansatzes "Förderung ehrenamtlicher Betreuung" und Dankeschön-Veranstaltung.

Teilergebnisplan

80

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Münsteraner Betreuungsvereine. Dynamische Fortschreibung des Ansatzes "Förderung der Beratung ehrenamtlicher Bevollmächtigter".

81

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Funky e.V. Fortschreibung des bis 2018 befristeten Aufgabenzuschusses bis 2019.

Teilergebnisplan

82

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Caritasverband Münster e.V. Förderung des Projektes "Quartiersentwicklung in Münster-Aaseestadt und Pluggendorf (07/2019 bis 2020)". Sperrvermerk!

83

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Seniorenhilfe St. Mauritz e.V. Einmaliger Personalkostenzuschuss.

Teilergebnisplan

84

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: Zuschuss an Münster-Tafel e.V. Einmaliger Aufgabenzuschuss. Sperrvermerk!

85

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

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

Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2018: 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).

Teilergebnisplan

86

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	188
Ausschuss:	ASSGVaf HAFI	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	35.327.682	37.025.956	37.243.040	37.050.760	36.939.110	36.903.160
+ / -			16.000	0	0	0
Neu	35.327.682	37.025.956	37.259.040	37.050.760	36.939.110	36.903.160

Beschluss des HFA vom 05.12.18: Dem Verein AFAQ wird ein Miet- und Personalkostenzuschuss von bis zu 20.000 € gewährt. Der bislang vorgesehene Zuschuss von 4.000 € ist daher um 16.000 € zu erhöhen. Sperrvermerk über 10.000 €.

87

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	2.056.747	2.374.708	2.388.700	2.488.840	2.588.980	2.689.130
+ / -			38.000	38.000	38.000	38.000
Neu	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

88

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	89.001.044	99.592.734	96.383.360	97.588.360	98.588.360	99.588.360
+ / -			412.500	825.000	825.000	825.000
Neu	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

89

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

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

90

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	6.749.308	7.696.980	8.881.130	10.126.000	11.557.750	13.204.260
+ / -			84.060	84.060	84.060	84.060
Neu	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".

91

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.131.522	2.985.300	3.790.000	4.169.000	4.585.900	5.044.490
+ / -			100.000	110.000	121.000	133.100
Neu	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

92

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.131.522	2.985.300	3.890.000	4.279.000	4.706.900	5.177.590
+ / -			19.340	46.410	46.410	46.410
Neu	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.

93

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	16.485.552	17.237.540	18.560.390	19.005.500	19.439.470	19.920.690
+ / -			97.120	238.640	245.810	253.200
Neu	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

94

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	2.337.911	2.677.770	3.016.860	3.038.420	3.161.730	3.267.380
+ / -			157.640	202.860	219.110	237.820
Neu	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 €)

95

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.320.813	4.204.090	4.879.370	5.160.910	5.476.510	5.995.610
+ / -			300.000	300.000	300.000	300.000
Neu	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

96

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.320.813	4.204.090	5.179.370	5.460.910	5.776.510	6.295.610
+ / -			-52.560	-52.560	-52.560	-52.560
Neu	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).

97

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.320.813	4.204.090	5.126.810	5.408.350	5.723.950	6.243.050
+ / -			100.000	110.000	121.000	133.100
Neu	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".

Teilergebnisplan

98

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.320.813	4.204.090	4.879.370	5.160.910	5.476.510	5.995.610
+ / -			33.740	12.000	12.000	0
Neu	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

99

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

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

Beschlüsse des AKJF vom 28.11.2018:

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

100

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.269.792	3.392.086	3.187.790	3.187.790	3.187.790	3.187.790
+ / -			-215.940	-215.940	-215.940	-215.940
Neu	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".

101

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.269.792	3.392.086	2.971.850	2.971.850	2.971.850	2.971.850
+ / -			52.560	52.560	52.560	52.560
Neu	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-.

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

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

Beschlüsse des AKJF vom 28.11.2018:

1. 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)
2. 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)

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.269.792	3.392.086	3.050.870	3.129.860	3.236.810	2.971.850
+ / -			21.380	52.000	52.000	15.000
Neu	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:

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

Teilergebnisplan

104

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	254
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	2.713.975	2.978.316	2.874.050	2.874.050	2.845.550	2.845.550
+ / -			290.640	240.840	224.250	86.200
Neu	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 psychologisches 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 / Babyotse
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

105

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	254
Ausschuss:	AKJF	BV:	

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

Beschluss des AKJF vom 28.11.2018:

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)

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

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

Beschluss des AKJF vom 28.11.2018:

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)

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

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

Teilergebnisplan

108

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	289
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	4.657.838	6.771.080	6.765.520	6.761.200	6.761.200	6.761.200
+ / -			-1.400.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Neu	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 €).

109

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	289
Ausschuss:	ASSGVaf	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	4.657.838	6.771.080	6.765.520	6.761.200	6.761.200	6.761.200
+ / -			37.000	17.500	18.000	0
Neu	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 €.

Teilergebnisplan

110

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.169.181	6.837.988	3.704.470	3.338.470	2.938.470	2.938.470
+ / -			144.410	194.410	244.410	294.410
Neu	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 €).

111

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

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

Teilergebnisplan

112

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	306
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.169.181	6.837.988	4.296.780	3.532.880	3.182.880	3.232.880
+ / -			500.000	0	0	0
Neu	3.169.181	6.837.988	4.796.780	3.532.880	3.182.880	3.232.880

Beschluss des HAFI vom 05.12.2018: Der Sportförderzuschuss an den Ruderverein Münster wird um brutto 500.000 € erhöht.

113

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

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

114

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	331.805	22.320	68.190	68.190	68.190	68.190
+ / -			37.020	37.020	37.020	37.020
Neu	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).

115

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	4.172.453	4.268.090	4.890.640	5.008.650	5.143.410	5.224.170
+ / -			0	99.140	99.140	99.140
Neu	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

116

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	4.172.453	4.268.090	4.890.640	5.107.790	5.242.550	5.323.310
+ / -			0	0	0	62.690
Neu	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".

117

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	4.172.453	4.268.090	4.890.640	5.107.790	5.242.550	5.386.000
+ / -			304.600	313.720	323.120	332.800
Neu	4.172.453	4.268.090	5.195.240	5.421.510	5.565.670	5.718.800

Beschluss des HFA vom 05.12.2018 zur Unterstützung des Prozesses Münster Zukünfte 20|30|50 in den Stadtteilen vier zusätzliche Stellen einzurichten.

Teilergebnisplan

118

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	949.648	1.252.520	727.080	627.140	507.200	507.270
+ / -			100.000	100.000	100.000	100.000
Neu	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).

119

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

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

Teilergebnisplan

120

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

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

121

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	949.648	1.252.520	887.080	727.140	607.200	607.270
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	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 50.000 € in 2019 zusätzlich bereitgestellt.

Teilergebnisplan

122

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

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

123

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	949.648	1.252.520	1.057.080	727.140	607.200	607.270
+ / -			150.000	0	0	0
Neu	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 150.000 € in 2019 zusätzlich bereitgestellt.

Teilergebnisplan

124

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	949.648	1.252.520	1.207.080	727.140	607.200	607.270
+ / -			180.000	0	0	0
Neu	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 180.000 € zusätzlich bereitgestellt.

125

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

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

Teilergebnisplan

126

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	949.648	1.252.520	1.437.080	727.140	607.200	607.200
+ / -			90.000	0	0	0
Neu	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 90.000 € in 2019 zusätzlich bereitgestellt.

127

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	949.648	1.252.520	1.527.080	727.140	607.200	607.200
+ / -			80.000	0	0	0
Neu	949.648	1.252.520	1.607.080	727.140	607.200	607.200

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018 zum Antrag "Hafendialog verfestigen". Für die anfallenden Sachaufwendungen wird in 2019 einmalig ein Betrag von 80.000 € bereitgestellt. Die Personalaufwendungen für die Stelle des "Kümmersers vor Ort" sind bis zu einer endgültigen Klärung zentral der Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" zugeordnet.

Teilergebnisplan

128

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	11.915	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ / -			178.300	178.300	178.300	178.300
Neu	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"

129

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.641.662	3.698.880	3.958.770	4.042.840	4.132.460	4.224.330
+ / -			297.170	297.170	297.170	297.170
Neu	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

130

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.641.662	3.698.880	4.255.940	4.340.010	4.429.630	4.521.500
+ / -			144.960	144.960	144.960	144.960
Neu	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"

131

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

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

132

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	1.715.551	2.198.590	1.736.840	1.775.810	1.815.740	1.856.660
+ / -			214.600	214.600	214.600	214.600
Neu	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"

133

Produktgruppe:	1003 - Wohnen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	382
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	425.622	895.990	455.390	455.390	555.390	555.390
+ / -			50.000	50.000	50.000	50.000
Neu	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

134

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	65.404.976	65.601.200	67.147.400	67.901.300	68.539.400	69.173.600
+ / -			655.900	817.400	943.000	1.127.500
Neu	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

135

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	125.107	71.160	120.000	120.800	121.620	122.450
+ / -			254.570	254.570	254.570	254.570
Neu	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

136

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	10.579.860	10.984.780	12.046.500	12.224.520	12.424.370	12.727.830
+ / -			254.570	254.570	254.570	254.570
Neu	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"

137

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	75.717	39.000	54.000	55.080	56.180	57.300
+ / -			222.880	222.880	222.880	222.880
Neu	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

138

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	7.456.922	8.436.770	9.326.300	9.396.580	9.432.450	9.664.220
+ / -			222.880	222.880	222.880	222.880
Neu	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"

139

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

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

140

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	24.520.210	25.104.150	25.887.570	26.572.490	26.929.150	27.140.920
+ / -			500.000	500.000	500.000	500.000
Neu	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

141

Produktgruppe:	1202 - Verkehrsplanung		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	456
Ausschuss:	ASSVW	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	1.600.796	2.028.600	2.180.820	2.233.950	2.288.410	2.344.230
+ / -			76.150	78.430	80.780	83.110
Neu	1.600.796	2.028.600	2.256.970	2.312.380	2.369.190	2.427.340

Beschluss des HFA vom 05.12.2018 zur Unterstützung der Entwicklung an der Steinfurter Straße eine zusätzliche Stelle einzurichten.

Teilergebnisplan

142

Produktgruppe:	1202 - Verkehrsplanung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	456
Ausschuss:	ASSVW	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	4.425.860	4.774.561	4.176.300	4.176.300	4.176.300	4.176.300
+ / -			200.000	0	0	0
Neu	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.

143

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	256.900	916.002	612.970	501.000	364.290	366.080
+ / -			65.000	65.000	65.000	0
Neu	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.

Teilergebnisplan

144

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

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

145

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

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

Beschluss des ASSVW am 28.11.2018: Für vorbereitende Planungen und Untersuchungen im Rahmen der Quartiersentwicklung, z. B. für die Verkehrsabwicklung und zum Artenschutz, werden 150.000 € in 2019 zusätzlich bereitgestellt.

Teilergebnisplan

146

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	256.900	916.002	927.970	566.000	429.290	366.080
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	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 50.000 € in 2019 zusätzlich bereitgestellt.

147

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	7.718.477	7.981.270	8.558.910	8.758.400	9.061.550	9.372.090
+ / -			74.300	74.300	74.300	74.300
Neu	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"

Teilergebnisplan

148

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	3.796.597	4.274.320	4.221.790	4.236.060	4.258.900	4.308.730
+ / -			120.000	120.000	120.000	120.000
Neu	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 ("Baum-Topf") eingerichtet.

149

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

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

150

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

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

151

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

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

Beschluss des AUKB am 28.11.2018: Zusätzlich zur Veränderung aus der Verwaltung "Aasee-Gutachten und Sanierungskonzeption nach dem Fischsterben 2018" werden 200.000 € in 2019 bereitgestellt. Sperrvermerk: Sanierung erst nach Vorlage eines Konzeptes.

Teilergebnisplan

152

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

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

Aasee-Gutachten und Sanierungskonzeption nach dem Fischsterben 2018

153

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	1.743.963	2.060.060	2.226.810	2.280.070	2.320.760	2.376.390
+ / -			74.300	74.300	74.300	74.300
Neu	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

154

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	1.743.963	2.060.060	2.301.110	2.354.370	2.395.060	2.450.690
+ / -			31.600	32.550	239.340	246.520
Neu	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.

155

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	290.757	320.140	368.140	368.140	260.140	260.140
+ / -			2.500	5.000	2.500	0
Neu	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

156

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	290.757	320.140	370.640	373.140	262.640	260.140
+ / -			2.500	2.500	2.500	0
Neu	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 in den Jahren 2019 bis 2021 von 5.000 € jährlich auf 7.500 € jährlich

157

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	644.438	1.273.497	1.107.940	804.910	494.630	522.000
+ / -			100.000	100.000	100.000	100.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

158

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	529
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	644.438	1.273.497	1.207.940	904.910	594.630	622.000
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu	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.

159

Produktgruppe:	1502 - Stadtmarketing (MM)		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	550
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	2.744.813	2.798.510	2.853.030	2.908.390	2.964.600	3.023.670
+ / -			20.000	20.000	20.000	0
Neu	2.744.813	2.798.510	2.873.030	2.928.390	2.984.600	3.023.670

Beschluss des HFA vom 05.12.2018: Zur Unterstützung eines neuen City Managers der Stadtteiloffensive Hiltrup stellt die Stadt Münster in den Jahren 2019 - 2021 einen Personalkostenzuschuss von 20.000 € jährlich zur Verfügung.

Teilergebnisplan

160

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	586.719.731	577.890.000	620.300.000	620.000.000	631.700.000	641.400.000
+ / -			5.700.000	0	0	0
Neu	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).

161

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

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

162

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	16.153.280	52.319.630	44.850.000	40.350.000	40.350.000	30.350.000
+ / -			13.300.000	0	0	0
Neu	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).

163

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	16.153.280	52.319.630	58.150.000	40.350.000	40.350.000	30.350.000
+ / -			6.300.000	0	0	0
Neu	16.153.280	52.319.630	64.450.000	40.350.000	40.350.000	30.350.000

Weiterleitung der Mittel des Bundes für die Integrationspauschale in 2019 aufgrund des geänderten Gesetzesentwurfs über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2019.

Teilergebnisplan

164

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	129.325.972	125.758.000	134.700.000	112.600.000	114.300.000	117.200.000
+ / -			-2.500.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.300.000
Neu	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 %.

165

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	129.325.972	125.758.000	132.200.000	111.600.000	111.300.000	113.900.000
+ / -			-3.000.000	0	0	0
Neu	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 Gesetzes zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (Aufhebung des § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz).

Teilergebnisplan

166

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

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

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

167

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

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

168

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

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

169

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

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

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

170

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	neu - Maßnahmen zur Energieeinsparung (Photovoltaikanlagen)		
Band:	1	Seite:	-
Ausschuss:	ALWF AUKB	BV:	

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

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

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

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

171

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	neu - Maßnahmen zur Energieeinsparung (Photovoltaikanlagen)		
Band:	1	Seite:	-
Ausschuss:	ALWF AUKB	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	0	0	-250.000	0	0	0
+ / -			-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Neu	0	0	-475.000	-225.000	-225.000	-225.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-1.000.000
Neu	0	0	-1.000.000

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

Beschluss des AUKB vom 28.11.2018 für die Errichtung von PV-Anlagen auf Dächern städtischer Gebäude für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 jeweils zusätzliche Mittel in Höhe von 225.000 € einzustellen.

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenciffer:	neu - Grundlagenplanung Stadthaus IV		
Band:	1	Seite:	-
Ausschuss:	ALWF AUKB	BV:	

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

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

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

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.

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

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

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

174

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

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

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

175

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

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

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

176

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

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

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

177

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

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

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

178

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

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

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

179

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmeziffer:	neu - Erweiterung Davertschule Amelsbüren		
Band:	2	Seite:	-
Ausschuss:	ASW AUKB	BV:	Hiltrup

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

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

180

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

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

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

181

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

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

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

182

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

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

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

183

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

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

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

184

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

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

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

185

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

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

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

186

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

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

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

187

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

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

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

188

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

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

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

189

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

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

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

190

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

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

191

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

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

192

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Maßnahmenziffer:	0210 - Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (u3) freier Träger		
Band:	2	Seite:	215
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-1.099.099	-8.361.235	-6.219.280	-3.200.000	-6.348.920	-3.200.000
+ / -			3.253.650	205.000	0	50.000
Neu	-1.099.099	-8.361.235	-2.965.630	-2.995.000	-6.348.920	-3.150.000

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

Refinanzierung der Veränderungen bei den Maßnahmen 4970, 5060, 5050, 5100 und 4880

193

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Maßnahmenziffer:	4880 - Neubau KiTa OFD		
Band:	2	Seite:	216
Ausschuss:	AKJF AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	0	-900.000	-300.000	0	0	0
+ / -			300.000	0	0	-350.000
Neu	0	-900.000	0	0	0	-350.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-900.000	-1.200.000
+ / -	0		-50.000
Neu	0	-900.000	-1.250.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0932/2018 "Errichtung der Mathilde-Anneke-Gesamtschule (2. Städt. Gesamtschule)". Ansatzanpassung an den Bauzeitenplan und Kostensteigerung.

Teilfinanzplan

194

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-300.000	-642.000
+ / -	0		-106.000
Neu	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".

195

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

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

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

196

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-330.000	-2.500.000
+ / -	0		-35.000
Neu	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".

197

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

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

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

198

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Maßnahmenziffer:	4360 - Ausbau u. Modernisierung Preußenstadion		
Band:	2	Seite:	313
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	0	-250.000	0	0	0	0
+ / -			-10.000.000	-10.000.000	0	0
Neu	0	-250.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-250.000	-250.000
+ / -	-20.000.000		-40.000.000
Neu	-20.000.000	-250.000	-40.250.000

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

Beschluss des HAFI vom 05.12.2018: Für den Ausbau und die Modernisierung des Preußenstadions und die Planung einer Mobilitätsstation mit einem Bahnhofspunkt "Münster-Geist" werden zusätzliche Investitionsmittel von 40,0 Mio. € in den Haushalt eingestellt.

199

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-75.000
Neu	0	0	-75.000

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!

Teilfinanzplan

200

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

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

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

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

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

201

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-2.000.000
Neu	0	0	-2.000.000

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!

Teilfinanzplan

202

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-198.849	-351.201	-590.000	-285.000	-355.000	-240.000
+ / -			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Neu	-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

203

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

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

Teilfinanzplan

204

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-275.098	-925.098
+ / -	0		-750.000
Neu	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 €

205

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

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

Teilfinanzplan

206

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-8.736.698	-7.228.737	-7.205.000	-7.205.000	-7.205.000	-7.205.000
+ / -			0	500.000	600.000	200.000
Neu	-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

207

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-8.736.698	-7.228.737	-7.205.000	-6.705.000	-6.605.000	-7.005.000
+ / -			500.000	500.000	500.000	500.000
Neu	-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

Teilfinanzplan

208

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

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

209

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

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

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

210

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

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

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

211

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4131 - Twenhövenweg		
Band:	2	Seite:	432
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-450.000	0	-450.000
+ / -	450.000		0
Neu	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 Bezirksvertretung Südost, der ein Vorziehen der Maßnahme ins Jahr 2021 vorsieht (vgl. grünes Veränderungsblatt)

Teilfinanzplan

212

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

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

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

213

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

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

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

214

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-70.000	-270.000
+ / -	0		-150.000
Neu	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 €

215

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4242 - Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp541		
Band:	2	Seite:	444
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	0	0	-30.000	-830.000	-800.000	0
+ / -			-500.000	-800.000	0	0
Neu	0	0	-530.000	-1.630.000	-800.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-470.000	0	-2.130.000
+ / -	0		-1.300.000
Neu	-470.000	0	-3.430.000

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

Beschluss des HFA vom 05.12.2018: Der Anteil der Stadt Münster an den förderfähigen Kosten wird von 10 auf 20 Prozent erhöht.

Teilfinanzplan

216

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	neu - Errichtung Fahrradparkplätze		
Band:	2	Seite:	441
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-100.000	0	0	0
Neu	0	0	-100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-100.000
Neu	0	0	-100.000

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

Investive Zuwendung an die Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI) für die Errichtung von Fahrradparkplätzen im Parkhaus "Kleine Bahnhofstraße". Die Finanzierung der Zuwendung erfolgt aus Stellplatzablösebeträgen.

Teilfinanzplan

217

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

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

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

218

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

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

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

219

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-2.079.405	-2.232.205
+ / -	0		-66.452
Neu	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 € jährlich angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

Die Beschlüsse der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 06.11.2018 und der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 08.11.2018 werden durch den Beschluss des AUKB aufgegriffen.

Teilfinanzplan

220

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-380	-116.911	0	0	0	0
+ / -			-42.000	0	0	0
Neu	-380	-116.911	-42.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-543.313	-543.313
+ / -	0		-42.000
Neu	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.

221

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-380	-116.911	-42.000	0	0	0
+ / -			-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
Neu	-380	-116.911	-68.450	-26.450	-26.450	-26.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-543.313	-585.313
+ / -	0		-26.452
Neu	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 € jährlich angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

Die Beschlüsse der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 06.11.2018 und der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 08.11.2018 werden durch den Beschluss des AUKB aufgegriffen.

Teilfinanzplan

222

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost		
Band:	2	Seite:	478
Ausschuss:	AUKB	BV:	Ost

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt		-417.447	-417.447
+ / -			-15.484
Neu	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 € jährlich angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

Die Beschlüsse der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 06.11.2018 und der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 08.11.2018 werden durch den Beschluss des AUKB aufgegriffen.

223

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost		
Band:	2	Seite:	478
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-57.712	-69.553	0	0	0	0
+ / -			-44.000	0	0	0
Neu	-57.712	-69.553	-44.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-529.597	-529.597
+ / -	0		-44.000
Neu	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.

Teilfinanzplan

224

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost		
Band:	2	Seite:	478
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-57.712	-69.553	-44.000	0	0	0
+ / -			-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
Neu	-57.712	-69.553	-67.870	-23.870	-23.870	-23.870

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-529.597	-573.597
+ / -	0		-23.871
Neu	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 € jährlich angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

Die Beschlüsse der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 06.11.2018 und der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 08.11.2018 werden durch den Beschluss des AUKB aufgegriffen.

225

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup		
Band:	2	Seite:	478
Ausschuss:	AUKB	BV:	Hiltrup

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-52.010	-85.190	0	0	0	0
+ / -			-48.320	0	0	0
Neu	-52.010	-85.190	-48.320	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-574.899	-574.899
+ / -	0		-48.320
Neu	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 Hiltrup vom 08.11.2018.

Teilfinanzplan

226

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup		
Band:	2	Seite:	478
Ausschuss:	AUKB	BV:	Hilstrup

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-52.010	-85.190	-48.320	0	0	0
+ / -			-30.970	-30.970	-30.970	-30.970
Neu	-52.010	-85.190	-79.290	-30.970	-30.970	-30.970

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-574.899	-623.219
+ / -	0		-30.968
Neu	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 € jährlich angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

Die Beschlüsse der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 06.11.2018 und der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 08.11.2018 werden durch den Beschluss des AUKB aufgegriffen.

227

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West		
Band:	2	Seite:	478
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-88.644	-162.685	0	0	0	0
+ / -			-73.500	0	0	0
Neu	-88.644	-162.685	-73.500	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-969.375	-969.375
+ / -	0		-73.500
Neu	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.

Teilfinanzplan

228

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West		
Band:	2	Seite:	478
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-88.644	-162.685	-73.500	0	0	0
+ / -			-36.770	-36.770	-36.770	-36.770
Neu	-88.644	-162.685	-110.270	-36.770	-36.770	-36.770

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	969.375	-1.042.875
+ / -	0		-36.774
Neu	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 € jährlich angehoben. Als Verteilerschlüssel wird die Zahl der Spielplätze im Stadtbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl der Spielplätze im Stadtgebiet zu Grunde gelegt.

Die Beschlüsse der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 06.11.2018 und der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 08.11.2018 werden durch den Beschluss des AUKB aufgegriffen.

229

Produktgruppe:	1302 - Friedhöfe		
Maßnahmenziffer:	0000 - Waldfriedhof Lauheide		
Band:	2	Seite:	488
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-41.837	-69.480	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
+ / -			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Neu	-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

Teilfinanzplan

230

Produktgruppe:	1503 - Stadthalle Hiltrup		
Maßnahmenziffer:	0010 - Beschaffungen Stadthalle Hiltrup		
Band:	2	Seite:	558
Ausschuss:	APOSOE	BV:	Hiltrup

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	-3.963	-9.425	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
+ / -			-250.000	0	0	0
Neu	-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 Hiltrup - Bestuhlung erneuern".

231

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	12.182.406	14.339.000	14.175.000	14.175.000	14.175.000	14.175.000
+ / -			410.000	410.000	410.000	410.000
Neu	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).

Teilfinanzplan

232

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	9000 - Kredite für Investitionen		
Band:	2	Seite:	580
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	33.088.221	186.090.800	74.643.890	132.938.550	120.760.820	76.321.310
+ / -			57.825.620	8.534.000	3.560.000	265.000
Neu	33.088.221	186.090.800	132.469.510	141.472.550	124.320.820	76.586.310

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten an den Bedarf.

233

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung		
Band:	2	Seite:	581
Ausschuss:	HAFI	BV:	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alt	26.558.512	32.048.535	45.501.558	29.961.300	38.123.030	55.863.740
+ / -			-19.038.680	10.380.720	8.371.870	6.119.030
Neu	26.558.512	32.048.535	26.462.878	40.342.020	46.494.900	61.982.770

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu			

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

Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten an den Bedarf.

