

## Teilergebnisplan

1

<b>Produktgruppe:</b>	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	436
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	9.798	73.050	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			52.980	0	0	0
<b>Neu</b>	9.798	73.050	52.980	0	0	0

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

BV Nord: 7.480 €  
 BV Südost: 5.000 €  
 BV Hiltrup: 14.500 €  
 BV West: 26.000 €

2

<b>Produktgruppe:</b>	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	436
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	166.899	216.046	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			165.320	0	0	0
<b>Neu</b>	166.899	216.046	165.320	0	0	0

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

BV Mitte: 6.000 €  
 BV Nord: 29.750 €  
 BV Ost: 25.910 €  
 BV Südost: 32.590 €  
 BV Hiltrup: 48.500 €  
 BV West: 22.570 €

## Teilergebnisplan

3
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	436
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	46.359	240.877	613.030	613.030	613.030	613.030
<b>+ / -</b>			-596.730	0	0	0
<b>Neu</b>	46.359	240.877	16.300	613.030	613.030	613.030

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

BV Mitte: 5.370 €  
 BV Nord: 1.000 €  
 BV Ost: 2.000 €  
 BV Südost: 2.000 €  
 BV Hiltrup: 4.000 €  
 BV West: 1.930 €

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
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	446
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	2.755.071	3.221.760	3.124.840	3.124.850	3.124.860	3.124.870
<b>+ / -</b>			5.040	5.040	5.040	5.040
<b>Neu</b>	2.755.071	3.221.760	3.129.880	3.129.890	3.129.900	3.129.910

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Erhöhung des Haushaltsansatzes für die allgemeinen Ausgaben des Integrationsrates.

## Teilergebnisplan

5
---

<b>Produktgruppe:</b>	0103 - OB, BM und Verwaltungsführung		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	454
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	4.075.544	4.722.550	5.561.230	5.695.390	5.836.890	5.995.110
<b>+ / -</b>			58.990	80.470	84.540	86.650
<b>Neu</b>	4.075.544	4.722.550	5.620.220	5.775.860	5.921.430	6.081.760

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung einer 1,00 Stelle einer/s Landwirtschaftsbeauftragten.

6
---

<b>Produktgruppe:</b>	0104 - Gleichstellung von Mann und Frau		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	462
<b>Ausschuss:</b>	AGL	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	508.100	516.860	571.790	552.410	531.750	531.750
<b>+ / -</b>			171.830	171.830	171.830	171.830
<b>Neu</b>	508.100	516.860	743.620	724.240	703.580	703.580

Beschluss des AGL am 19.11.2019:

zum Haushaltsantrag LIVAS e.V. vom 1.7.2019 (Zuschusserhöhung um 7.230 €),

zu den Anregungen nach § 24 GO, Nr.

2019-00164, BerufeWege e.V. für den Bereich Frauen & Beruf in Münster (Zuschusserhöhung um 52.000 €)

2019-00172, pro familia Münster, Erweiterung der Beratungsangebote mit dem Schwerpunkt ‚Geschlechtliche Vielfalt‘ Trans\*, Inter\*, CIS (Bewilligung von 30.000 €)

2019-00173, AidsHilfe Münster e.V., Förderung eines Beratungsangebotes für Regenbogenfamilien in Münster (Bewilligung von 10.000 €)

2019-00174, AidsHilfe Münster e.V., Antrag für eine Trans\* und Inter\*Beratungsstelle in Münster (Bewilligung von 20.000 €)

2019-00178, Frauen und neue Medien e.V. (Zuschusserhöhung um 20.000 €)

2019-00181, T-I-MS V.i.G., Antrag 1, Weiter-Bewilligung und Erhöhung des Zuschusses zur Trans-Peer-Beratung Münster für 2020 ff. (Bewilligung von 20.000 €)

2019-00182, T-I-MS V.i.G., Antrag 2, Bewilligung eines Regel-Zuschusses zur Unterstützung der Arbeit des neu gegründeten Vereins Trans\*-Inter\*-Münster V.i.G. für 2020 ff. (Bewilligung von 8.000 €)

2019-00209, KCM Schwulenzentrum e.V. (Zuschusserhöhung um 4.600 €)

## Teilergebnisplan

7

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	500
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	14.936.451	14.424.150	14.985.850	15.015.850	15.115.850	15.115.850
<b>+ / -</b>			531.380	531.380	548.950	548.950
<b>Neu</b>	14.936.451	14.424.150	15.517.230	15.547.230	15.664.800	15.664.800

Umsetzung der Vorlage V/0972/2019, Umstellung des Überlassungsvertrages mit dem SC Preußen Münster, hier: Erhöhung der Pachteinahmen

8

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	500
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	14.936.451	14.424.150	14.985.850	15.015.850	15.115.850	15.115.850
<b>+ / -</b>			17.500	105.000	105.000	105.000
<b>Neu</b>	14.936.451	14.424.150	15.003.350	15.120.850	15.220.850	15.220.850

Umsetzung der Ratsvorlage V/0990/2019, Erträge aus der Vermietung eines Serverraumes

## Teilergebnisplan

9
---

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	500
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	14.007.367	17.310.510	17.825.140	18.235.460	18.696.750	19.280.380
<b>+ / -</b>			235.960	321.880	338.170	346.610
<b>Neu</b>	14.007.367	17.310.510	18.061.100	18.557.340	19.034.920	19.626.990

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung von 4,00 Stellen für die energetische Sanierung städtischer Gebäude.

10
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	500
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	44.422.638	54.772.223	46.820.450	47.613.150	48.498.160	48.547.170
<b>+ / -</b>			-234.170	-234.170	-234.170	-234.170
<b>Neu</b>	44.422.638	54.772.223	46.586.280	47.378.980	48.263.990	48.313.000

Umsetzung der Vorlage V/0972/2019, Umstellung des Überlassungsvertrages mit dem SC Preußen Münster, hier: Minderung der Ausgaben im Energiebereich

## Teilergebnisplan

11
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	500
<b>Ausschuss:</b>	ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	44.422.638	54.772.223	46.820.450	47.613.150	48.498.160	48.547.170
<b>+ / -</b>			291.000	0	0	0
<b>Neu</b>	44.422.638	54.772.223	47.111.450	47.613.150	48.498.160	48.547.170

Umsetzung der Ratsvorlage V/0990/2019, Aufwendungen für die Herrichtung eines zu vermietenden Serverraumes

12
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0113 - Zentrale Dienste</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	511
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	708.192	500.190	540.650	569.380	569.410	569.440
<b>+ / -</b>			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Neu</b>	708.192	500.190	545.650	574.380	574.410	574.440

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerungen für die verwaltungsweiten Geld- und Werttransporte.

## Teilergebnisplan

13
----

<b>Produktgruppe:</b>	0115 - IT-Management (citeq)		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	450.000	14.220.000	13.740.000	4.290.000	0
<b>+ / -</b>			-720.000	4.530.000	5.400.000	2.520.000
<b>Neu</b>	0	450.000	13.500.000	18.270.000	9.690.000	2.520.000

Beschluss des AUKB vom 19.11.2019 und des APOSOE vom 28.11.2019 zur Vorlage V/0716/2019 "Breitbandausbau im Stadtgebiet Münster - flächendeckende Gigabit-Versorgung der Gewerbegebiete".

14
----

<b>Produktgruppe:</b>	0115 - IT-Management (citeq)		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	500.000	15.900.000	15.300.000	4.800.000	0
<b>+ / -</b>			-700.000	4.930.000	6.000.000	2.800.000
<b>Neu</b>	0	500.000	15.200.000	20.230.000	10.800.000	2.800.000

Beschluss des AUKB vom 19.11.2019 und des APOSOE vom 28.11.2019 zur Vorlage V/0716/2019 "Breitbandausbau im Stadtgebiet Münster - flächendeckende Gigabit-Versorgung der Gewerbegebiete".

## Teilergebnisplan

15
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	531
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVAF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	357.214	450.750	450.750	450.750	450.750	320.000
<b>+ / -</b>			116.370	116.370	58.190	0
<b>Neu</b>	357.214	450.750	567.120	567.120	508.940	320.000

Umsetzung der geänderten Beschlussfassung des Rates vom 09.10.19 zur Vorlage V/0895/2019 "Übergänge sichern - Teilhabemanagement für gelingende Bildungsbiografien junger Geflüchteter" in Verbindung mit Vorlage V/1126/2019, Landeszuweisung für die Initiative "Gemeinsam klappt's" (Anteil in Höhe von 80% an den Personalaufwendungen für vier 0,5 Stellen Teilhabemanagement)

16
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	531
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	617.663	887.360	742.140	763.160	784.780	807.540
<b>+ / -</b>			36.360	36.360	18.180	0
<b>Neu</b>	617.663	887.360	778.500	799.520	802.960	807.540

Beschluss des Rates vom 09.10.2019 zur Vorlage V/0895/2019 "Übergänge sichern - Teilhabemanagement für gelingende Bildungsbiografien junger Geflüchteter". Erhöhung der Personalaufwendungen für die bis einschließlich Juni 2022 befristete Einrichtung von 0,50 Stellen beim Kommunalen Integrationszentrum.

## Teilergebnisplan

17
----

<b>Produktgruppe:</b>	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	531
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	176.197	175.670	178.170	149.000	149.000	33.250
<b>+ / -</b>			305.820	305.820	152.910	0
<b>Neu</b>	176.197	175.670	483.990	454.820	301.910	33.250

Verlagerung von Aufwandsermächtigungen von der Produktgruppe 0502 "Sicherung des Lebensunterhalts" zur Umsetzung der geänderten Beschlussfassung des Rates vom 09.10.19 zur Vorlage V/0895/2019 "Übergänge sichern - Teilhabemanagement für gelingende Bildungsbiografien junger Geflüchteter" in Verbindung mit Vorlage V/1126/2019, Mittel für 1) sechs 0,5 Stellen bei freien Trägern und 2) Ansiedlung weiterer drei 0,5 Stellen bei externen Trägern

18
----

<b>Produktgruppe:</b>	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	531
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	176.197	175.670	178.170	149.000	149.000	33.250
<b>+ / -</b>			7.000	0	0	0
<b>Neu</b>	176.197	175.670	185.170	149.000	149.000	33.250

Beschluss des ASSGVaf vom 27.11.2019: Zuschuss an den Afrika Kooperative e.V. Münster für das Afrika Festival 2020

## Teilergebnisplan

19
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0116 - Migrations- und Integrationsmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	531
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	89.114	63.867	68.090	68.100	66.110	68.120
<b>+ / -</b>			5.580	5.580	2.790	0
<b>Neu</b>	89.114	63.867	73.670	73.680	68.900	68.120

Verlagerung von Aufwandsermächtigungen von der Produktgruppe 0502 "Sicherung des Lebensunterhalts" zur Umsetzung der geänderten Beschlussfassung des Rates vom 09.10.19 zur Vorlage V/0895/2019 "Übergänge sichern - Teilhabemanagement für gelingende Bildungsbiografien junger Geflüchteter" in Verbindung mit Vorlage V/1126/2019, Arbeitsplatzkosten und projektbezogene Sachausgaben für eine 0,5 Stelle im KI

20
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	540
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	806.872	867.940	1.043.670	1.054.590	1.067.060	1.082.340
<b>+ / -</b>			55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Neu</b>	806.872	867.940	1.098.670	1.109.590	1.122.060	1.137.340

Notwendiger Mehrbedarf infolge eines erhöhten Ausschreibungsergebnisses für die Tätigkeit des Tierschutzverein Münster und Umgehend.

## Teilergebnisplan

21

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	540
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Alt</b>	806.872	867.940	1.098.670	1.109.590	1.122.060	1.137.340
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	806.872	867.940	1.128.670	1.109.590	1.122.060	1.137.340

Beschluss des APOSOE vom 28.11.19: Für den sog. Feuerwehrtopf für Veranstaltungen wird beim Ordnungsamt ein Ansatz von 30.000 € für 2020 bereitgestellt.

22

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	562
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Alt</b>	854	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			249.450	340.300	330.720	311.490
<b>Neu</b>	854	0	249.450	340.300	330.720	311.490

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der erwarteten öffentlichen Förderung für die 2,00 Stellen zum Entfernen sog. Schrotträder und für die 5,00 Stellen zur Parkraumüberwachung.

## Teilergebnisplan

23

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	562
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	6.120.520	6.039.490	6.205.970	6.363.170	6.523.980	6.702.320
<b>+ / -</b>			249.450	340.300	357.540	366.470
<b>Neu</b>	6.120.520	6.039.490	6.455.420	6.703.470	6.881.520	7.068.790

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung von 2,00 öffentlich geförderten Stellen (E03) für das Entfernen sog. Schrotträder und von 5,00 öffentlich geförderten Stellen für die Parkraumüberwachung.

24

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	562
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	964.911	1.203.177	1.280.950	1.327.530	1.380.770	1.445.980
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	964.911	1.203.177	1.290.950	1.327.530	1.380.770	1.445.980

Beschluss des APOSOE vom 28.11.19: Zur Entwicklung einer App für die Meldung zugeparkter Radwege wird dem Ordnungsamt ein Ansatz in Höhe von 10.000 € in 2020 zur Verfügung gestellt.

## Teilergebnisplan

25

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0204 - Bürgerangelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	575
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	2.725.810	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
<b>+ / -</b>			71.420	71.420	71.420	71.420
<b>Neu</b>	2.725.810	2.470.000	2.541.420	2.541.420	2.541.420	2.541.420

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 und des HFA vom 04.12.2019 die Gebühren für Bewohnerparkausweise zu erhöhen.

26

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	640
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	719.606	721.370	732.580	737.600	742.620	747.640
<b>+ / -</b>			18.840	0	0	0
<b>Neu</b>	719.606	721.370	751.420	737.600	742.620	747.640

Entgelterhöhung des CVUA-MEL (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe, AÖR)

Zur Finanzierung der amtlichen Tätigkeiten bzw. laufenden Betriebskosten erhebt die Anstalt (CVUA-MEL) Entgelte nach § 6 der Finanzsatzung vom Land und den kommunalen Trägern auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres. Da für das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Verlust von insgesamt bis zu 900.000 € gerechnet wird, ist eine Erhöhung der Entgelte vorgesehen. Bereits in der Verwaltungsratssitzung am 03.06.2019 wurde der Beschluss gefasst, dass aufgrund eines einmalig in 2020 zu zahlenden Aufstockungsbetrages in die Pensionsrückstellung in Höhe von 480.000 € der Umlagebetrag für die kommunalen Träger um einmalig 0,06 € je Einwohner zu erhöhen ist. Bei der Einwohnerzahl von 313.996 am 30.06.2019 (NRW-Statistik, Stadt Münster) erhöht sich der Umlagebetrag für die Stadt Münster im Haushaltsjahr 2020 daher einmalig um 18.840 €. Es stehen noch weitere, dauerhafte Erhöhungen zur Diskussion. In diesem Zusammenhang wurde in der Verwaltungsratssitzung am 09.10.2019 die Bildung eines Entgelt-Beirates beschlossen. Dieser soll Vorschläge zur weiteren Entgeltentwicklung erarbeiten. Über die Ergebnisse könnte dann in einer Sondersitzung des Verwaltungsrates im Januar / Februar 2020 beschlossen werden.

Die Deckung wird amtsintern bei der PG 0701 Gesundheitsdienste durch eine Minderung der geplanten sonstigen Aufwendungen erbracht (vgl. korrespondierendes Veränderungsblatt bezüglich der PG 0701).

## Teilergebnisplan

27
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	30
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	15.280.654	17.041.170	18.314.720	18.728.860	19.244.000	19.803.030
<b>+ / -</b>			235.960	321.880	338.170	346.610
<b>Neu</b>	15.280.654	17.041.170	18.550.680	19.050.740	19.582.170	20.149.640

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung von 4,00 Stellen für den Medienentwicklungsplan Berufskollegs.

28
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	6.726.395	10.500.121	9.515.770	9.488.880	9.532.140	9.601.210
<b>+ / -</b>			135.000	135.000	135.000	135.000
<b>Neu</b>	6.726.395	10.500.121	9.650.770	9.623.880	9.667.140	9.736.210

Beschluss des ASW vom 19.11.2019 zur Anregung des Jugendrates Münster gem. § 24 GO: Im Schuletat werden die Ansätze für die Folgekostenbeiträge des Medienentwicklungsplans auf 12,50 € pro Schüler/in erhöht.

## Teilergebnisplan

29
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	6.726.395	10.500.121	9.515.770	9.488.880	9.532.140	9.601.210
<b>+ / -</b>			140.000	140.000	140.000	140.000
<b>Neu</b>	6.726.395	10.500.121	9.655.770	9.628.880	9.672.140	9.741.210

Beschluss des ASW vom 19.11.2019: Haushaltsmittel für 2 zusätzliche Stellen Schulsozialarbeit in Hauptschulen bei freien Trägern.

30
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	6.726.395	10.500.121	9.515.770	9.488.880	9.532.140	9.601.210
<b>+ / -</b>			3.000.000	0	0	0
<b>Neu</b>	6.726.395	10.500.121	12.515.770	9.488.880	9.532.140	9.601.210

Beschluss des ASW vom 19.11.2019: Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 3,0 Mio. € für den Medienentwicklungsplan Berufskollegs

## Teilergebnisplan

31
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	30
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	751.903	742.780	774.160	709.860	739.860	709.860
<b>+ / -</b>			25.880	0	0	0
<b>Neu</b>	751.903	742.780	800.040	709.860	739.860	709.860

Beschluss des ASW vom 19.11.2019 zur Anregung des Vereins Mulingula e.V. gem. § 24 GO: Förderung einer zeitlich begrenzten ¼ Stelle zur sprachlichen Unterstützung von Kindern aus den Balkanländern für das Jahr 2020.

32
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	75
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	1.067.518	1.019.660	1.030.370	1.058.640	1.087.670	1.118.650
<b>+ / -</b>			55.630	75.890	79.730	81.720
<b>Neu</b>	1.067.518	1.019.660	1.086.000	1.134.530	1.167.400	1.200.370

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung einer 1,00 Stelle für die Stadtteilkulturarbeit.

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	75
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Alt</b>	2.494.508	2.864.464	2.696.570	2.617.240	2.501.580	2.502.330
<b>+ / -</b>			161.000	77.000	77.000	77.000
<b>Neu</b>	2.494.508	2.864.464	2.857.570	2.694.240	2.578.580	2.579.330

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

- 1) Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2019-00165; Westf. Kunstverein: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um jährlich 10.000 €
  - 2) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2019-00169; FreiFrau: Einmaliger Zuschuss zu "The 24h DIY Democracy Projekt" i.H.v. 10.000 €
  - 3) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2019-00186; Stadtheimatbund e.V.: Jährlicher Zuschuss zu VIVAT PAX i.H.v. 8.000 € für 2020-2024
  - 4) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2019-00205; Theater Titanick Münster/Leipzig GbR: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um jährlich 10.000 €
  - 5) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2019-00206; Theater Titanick: Einmaliger Projektkostenzuschuss zum 30 jährigen Jubiläum i.H.v. 30.000 €
  - 6) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2019-00213; Arbeitskreis d. fr. Kinder- u. Jugendtheater in MS: Einmaliger Zuschuss zur Konzepterstellung für ein Kinderkulturhaus i.H.v. 15.000 €
  - 7) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2019-00229; Wolfgang Borchert Theater: Einmaliger Zuschuss als Defizitfinanzierung zu "EUROPA DENKEN - 1. Europäisches Theaterfestival" i.H.v. 20.000 € (Freigabe des Zuschusses durch den KA)
  - 8) Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2019-00238; Filmwerkstatt Münster: Einmaliger Zuschuss zum Personalwechsel i.H.v. 9.000 €
  - 9) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2019-00245; Bürgerverein f. Mecklenbeck e.V.: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um jährlich 45.000 €
- Lt. Beschluss des HFA vom 04.12.19 soll dem Stadtheimatbund (Anregung n. § 24 GO NRW Nr. 2019 - 00186) doch der vollständige Zuschuss in Höhe von 12.000 p.a. gewährt werden.

## Teilergebnisplan

34
----

<b>Produktgruppe:</b>	0402 - Volkshochschule		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	85
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	857.469	867.990	842.990	842.990	842.990	842.990
<b>+ / -</b>			-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
<b>Neu</b>	857.469	867.990	657.990	657.990	657.990	657.990

Aufgaben, die im Rahmen des sozialen Arbeitsmarktes entstehen, sollen zentral beim Jobcenter angesiedelt werden (vgl. Vorlage V/0849/2018). Dementsprechend sollen auch die aktuell beim Amt 40 (VHS) veranschlagten Haushaltsmittel zum Jobcenter verlagert werden (Haushaltsneutrale Ansatzverlagerung). Der ASSGVAF hat in seiner Sitzung am 27.11.2019 den entsprechenden Veränderungsblättern des Jobcenters zugestimmt.

35
----

<b>Produktgruppe:</b>	0402 - Volkshochschule		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	85
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	306.554	452.470	454.140	468.350	484.580	504.460
<b>+ / -</b>			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Neu</b>	306.554	452.470	444.140	458.350	474.580	494.460

Aufgaben, die im Rahmen des sozialen Arbeitsmarktes entstehen, sollen zentral beim Jobcenter angesiedelt werden (vgl. Vorlage V/0849/2018). Dementsprechend sollen auch die aktuell beim Amt 40 (VHS) veranschlagten Haushaltsmittel zum Jobcenter verlagert werden (Haushaltsneutrale Ansatzverlagerung). Der ASSGVAF hat in seiner Sitzung am 27.11.2019 den entsprechenden Veränderungsblättern des Jobcenters zugestimmt.

## Teilergebnisplan

36
----

<b>Produktgruppe:</b>	0402 - Volkshochschule		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	85
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	67.483	215.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>+ / -</b>			-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
<b>Neu</b>	67.483	215.000	0	0	0	0

Aufgaben, die im Rahmen des sozialen Arbeitsmarktes entstehen, sollen zentral beim Jobcenter angesiedelt werden (vgl. Vorlage V/0849/2018). Dementsprechend sollen auch die aktuell beim Amt 40 (VHS) veranschlagten Haushaltsmittel zum Jobcenter verlagert werden (Haushaltsneutrale Ansatzverlagerung). Der ASSGVAF hat in seiner Sitzung am 27.11.2019 den entsprechenden Veränderungsblättern des Jobcenters zugestimmt.

37
----

<b>Produktgruppe:</b>	0402 - Volkshochschule		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	85
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	1.445.518	1.733.490	1.728.380	1.731.170	1.819.870	1.843.580
<b>+ / -</b>			-40.780	-40.780	-40.780	-40.780
<b>Neu</b>	1.445.518	1.733.490	1.687.600	1.690.390	1.779.090	1.802.800

Aufgaben, die im Rahmen des sozialen Arbeitsmarktes entstehen, sollen zentral beim Jobcenter angesiedelt werden (vgl. Vorlage V/0849/2018). Dementsprechend sollen auch die aktuell beim Amt 40 (VHS) veranschlagten Haushaltsmittel zum Jobcenter verlagert werden (Haushaltsneutrale Ansatzverlagerung). Der ASSGVAF hat in seiner Sitzung am 27.11.2019 den entsprechenden Veränderungsblättern des Jobcenters zugestimmt.

## Teilergebnisplan

38
----

<b>Produktgruppe:</b>	0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	90
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	670.336	749.280	753.280	753.280	753.280	695.780
<b>+ / -</b>			75.000	75.000	75.000	0
<b>Neu</b>	670.336	749.280	828.280	828.280	828.280	695.780

Beschluss des ASW am 19.11.2019 zur Anpassung und Fortschreibung der Finanzformel bis 2022

---

39
----

<b>Produktgruppe:</b>	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	141
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	743.280	373.320	470.990	485.040	499.510	514.410
<b>+ / -</b>			66.560	90.790	95.390	97.770
<b>Neu</b>	743.280	373.320	537.550	575.830	594.900	612.180

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung einer 1,00 Stelle für wissenschaftliche und Archivaufgaben in der Villa ten Hompel.

---

## Teilergebnisplan

40
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	160
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVAF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	1.567.161	1.300.700	100.500	500	500	500
<b>+ / -</b>			185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Neu</b>	1.567.161	1.300.700	285.500	185.500	185.500	185.500

In der Öffentlichen Beschlussvorlage V/0849/2018 wurde beschlossen, dass die Aufgaben, die im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarktes entstehen, zu bündeln und zentral im Jobcenter anzusiedeln sind. Die dafür aktuell noch bei Amt 40 veranschlagten Mittel sollen für die Haushaltsjahr 2020ff zum Jobcenter übergehen.

41
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	160
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVAF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	129.026.581	140.363.160	139.311.680	145.105.800	150.960.050	156.759.540
<b>+ / -</b>			1.446.410	0	0	0
<b>Neu</b>	129.026.581	140.363.160	140.758.090	145.105.800	150.960.050	156.759.540

Laut der Mittelverteilung für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit vom BMAS stehen dem Jobcenter im Bereich der Eingliederungsleistungen 1.446.410 € mehr zur Verfügung. Da sowohl die Kostenerstattungen als auch die Transferaufwendungen ansteigen, handelt es sich um eine ergebnisneutrale Veränderung.

## Teilergebnisplan

42
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	160
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	1.428.816	1.995.180	1.963.490	1.838.350	1.694.360	1.699.510
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Neu</b>	1.428.816	1.995.180	1.973.490	1.848.350	1.704.360	1.709.510

In der Öffentlichen Beschlussvorlage V/0849/2018 wurde beschlossen, dass die Aufgaben, die im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarktes entstehen, zu bündeln und zentral im Jobcenter anzusiedeln sind. Die dafür aktuell noch bei Amt 40 veranschlagten Mittel sollen für die Haushaltsjahr 2020ff zum Jobcenter übergehen.

43
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	160
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	150.977.747	173.746.050	165.237.000	171.900.000	179.200.000	186.400.000
<b>+ / -</b>			1.446.410	0	0	0
<b>Neu</b>	150.977.747	173.746.050	166.683.410	171.900.000	179.200.000	186.400.000

Laut der Mittelverteilung für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit vom BMAS stehen dem Jobcenter im Bereich der Eingliederungsleistungen

1.446.410 € mehr zur Verfügung. Diese sollen auch vollständig verausgabt werden. Da sowohl die Kostenerstattungen als auch die Transferaufwendungen ansteigen, handelt es sich um eine ergebnisneutrale Veränderung.

## Teilergebnisplan

44
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	160
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	150.977.747	173.746.050	165.237.000	171.900.000	179.200.000	186.400.000
<b>+ / -</b>			185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Neu</b>	150.977.747	173.746.050	165.422.000	172.085.000	179.385.000	186.585.000

In der Öffentlichen Beschlussvorlage V/0849/2018 wurde beschlossen, dass die Aufgaben, die im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarktes entstehen, zu bündeln und zentral im Jobcenter anzusiedeln sind. Die dafür aktuell noch bei Amt 40 veranschlagten Mittel sollen für die Haushaltsjahr 2020ff zum Jobcenter übergehen.

45
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	160
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	150.977.747	173.746.050	165.237.000	171.900.000	179.200.000	186.400.000
<b>+ / -</b>			79.070	79.760	0	0
<b>Neu</b>	150.977.747	173.746.050	165.316.070	171.979.760	179.200.000	186.400.000

Beschluss des ASSGVaf vom 27.11.19: Mittel für die FAGA zum Projektantrag Emshof 2.0 (i. S. d. Anregung Nr. 00138-2019 gem. § 24 GO)

## Teilergebnisplan

46
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	160
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	150.977.747	173.746.050	165.237.000	171.900.000	179.200.000	186.400.000
<b>+ / -</b>			120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Neu</b>	150.977.747	173.746.050	165.357.000	172.020.000	179.320.000	186.520.000

Beschluss des ASSGVaf vom 27.11.2019 für 20 zusätzliche Stellen im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigungsmöglichkeiten

47
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	160
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	1.225.691	1.434.260	1.321.010	1.317.580	1.321.410	1.321.640
<b>+ / -</b>			40.780	40.780	40.780	40.780
<b>Neu</b>	1.225.691	1.434.260	1.361.790	1.358.360	1.362.190	1.362.420

In der Öffentlichen Beschlussvorlage V/0849/2018 wurde beschlossen, dass die Aufgaben, die im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarktes entstehen, zu bündeln und zentral im Jobcenter anzusiedeln sind. Die dafür aktuell noch bei Amt 40 veranschlagten Mittel sollen für die Haushaltsjahr 2020ff zum Jobcenter übergehen.

## Teilergebnisplan

48
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	03 - Sonstige Transfererträge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	171
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	2.825.597	1.270.910	1.305.910	1.305.910	1.305.910	1.305.910
<b>+ / -</b>			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Neu</b>	2.825.597	1.270.910	1.205.910	1.205.910	1.205.910	1.205.910

Reduzierung des Ansatzes in Folge des zum Jahresbeginn 2020 in Kraft tretenden Angehörigen-Entlastungsgesetzes.

49
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	171
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	49.400.714	51.779.940	58.616.190	60.215.960	61.669.000	62.835.050
<b>+ / -</b>			-231.390	-231.390	-115.700	0
<b>Neu</b>	49.400.714	51.779.940	58.384.800	59.984.570	61.553.300	62.835.050

Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen zur Produktgruppe 0116 "Migrations- und Integrationsmanagement" (KI) zur Umsetzung der geänderten Beschlussfassung des Rates vom 09.10.19 zur Vorlage V/0895/2019 "Übergänge sichern - Teilhabemanagement für gelingende Bildungsbiografien junger Geflüchteter" lt. Vorlage V/1126/2019.

## Teilergebnisplan

50
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	03 - Sonstige Transfererträge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	1.738.433	1.256.400	1.414.700	1.414.700	1.414.700	1.414.700
<b>+ / -</b>			-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
<b>Neu</b>	1.738.433	1.256.400	1.079.700	1.079.700	1.079.700	1.079.700

Reduzierung des Ansatzes in Folge des zum Jahresbeginn 2020 in Kraft tretenden Angehörigen-Entlastungsgesetzes.

51
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	36.067.613	38.335.149	37.648.110	37.559.640	37.569.640	37.619.640
<b>+ / -</b>			408.890	475.360	383.360	333.320
<b>Neu</b>	36.067.613	38.335.149	38.057.000	38.035.000	37.953.000	37.952.960

Beschlüsse des ASSGVaf vom 27.11.2019. Mit diesen Beschlüssen werden u.a die Anregungen nach §24 GO NRW mit den nachfolgenden Nrn. entweder nicht, teilweise oder vollständig aufgegriffen: 2019 - 00104, 00140, 00141, 00146, 00152, 00153, 00154, 00155, 00156, 00157, 00159, 00162, 00163, 00175 und 00177.

Gemäß Beschluss des HFA vom 04.12.19 soll die Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2019 - 00157 teilweise aufgegriffen werden, indem der Diakonie Stadtteilbüro Rumphorst ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € p.a. gewährt wird. Gleichzeitig wurde ein Sperrvermerk beschlossen, der besagt, dass der städt. Zuschuss nur dann ausgezahlt werden soll, wenn keine Landesmittel bewilligt werden.

## Teilergebnisplan

52
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	103.555.307	96.798.480	124.387.220	111.595.700	112.382.090	112.262.990
<b>+ / -</b>			-6.980.760	0	0	0
<b>Neu</b>	103.555.307	96.798.480	117.406.460	111.595.700	112.382.090	112.262.990

Auswirkungen der erwarteten Einführung des Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Jahr 2020. Neuberechnung aufgrund des Referentenentwurfs und von Informationen des Städtetages im Vergleich zum bisher bekannten Stand.

53
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	103.555.307	96.798.480	117.406.460	111.595.700	112.382.090	112.262.990
<b>+ / -</b>			3.000	0	0	0
<b>Neu</b>	103.555.307	96.798.480	117.409.460	111.595.700	112.382.090	112.262.990

Beschluss des AKJF vom 20.11.2019 zur Anregung gem. § 24 GO NRW, Münsteraner Tageseltern e.V., Lfd.Nr. 116/2019

## Teilergebnisplan

54
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0602 - Kinder- und Jugendarbeit</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	230
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.505.713	6.712.610	5.272.890	5.585.730	6.347.220	6.713.500
<b>+ / -</b>			198.450	170.690	170.690	170.690
<b>Neu</b>	3.505.713	6.712.610	5.471.340	5.756.420	6.517.910	6.884.190

Beschlüsse des AKJF vom 20.11.2019:

Haushaltsantrag des Impulswerk e.V. , Personalkostenzuschuss für die Verwaltung der Ferienbetreuung; 20.820 € p.a.

Haushaltsantrag auf Ersatzbeschaffung mobiler Kindertreff / Spielmobil, Schule, Jugend, Kids & Co., einmalig 15.760 € in 2020

Zu den Anregungen gem. § 24 GO NRW Nrn:

2019 - 113, Strukturförderung Track e.V. + Einr./Betrieb Beratungsstelle; 114.870 p.a.

2019 - 145, Förderung einer sozialpädagogischen Fachkraft, Emshof e.V.; 35.000 € p.a.

2019 - 160, Zuschuss für Mobiliar in der "Alten Dechanei", SeHT e.V.; einmalig 12.000 € in 2020

55
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	243
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.216.482	2.921.870	4.315.130	4.333.710	4.333.710	4.333.710
<b>+ / -</b>			-32.040	-32.040	-32.040	-32.040
<b>Neu</b>	3.216.482	2.921.870	4.283.090	4.301.670	4.301.670	4.301.670

Die Förderinsel der Mosaikschule wechselt in städt. Trägerschaft (ehem. Projekt Lernhilfe e.V.), so dass die Haushaltsmittel für eine 0,5 Stelle S09 aufwandsneutral in den Personaletat umgeschichtet werden müssen. Die Stelle wurde bereits zum Stellenplanentwurf 2020 angemeldet und zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt. Mit dieser Veränderung wird die Finanzierung durch das Fachamt sichergestellt.

## Teilergebnisplan

56
----

<b>Produktgruppe:</b>	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	243
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.216.482	2.921.870	4.283.090	4.301.670	4.301.670	4.301.670
<b>+ / -</b>			159.980	298.860	298.860	298.860
<b>Neu</b>	3.216.482	2.921.870	4.443.070	4.600.530	4.600.530	4.600.530

Beschlüsse des AKJF vom 20.11.2019:

Anregung nach § 24 GO NRW Nr. 161/2019: Tlw.Förderung einer Stelle Jugendsozialarbeit/-pädagogik, SeHT e.V.; 33.360 € p.a. sowie Ausbau der Förderinsel im Primarbereich ( 5zusätzliche FI + 2 Verstetigungen), in 2020 einmalig 99.120 € und in den Folgejahren jeweils 238.000 € p.a.

Antrag VIP zur Förderung einer halben Stelle für die aufsuchende Jugendsozialarbeit in MS-Roxel in Höhe von 27.500 € p.a.

57
----

<b>Produktgruppe:</b>	0604 - Familienförderung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	256
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	2.857.770	3.237.497	3.797.420	3.680.240	3.694.260	3.490.190
<b>+ / -</b>			141.510	145.310	135.180	22.080
<b>Neu</b>	2.857.770	3.237.497	3.938.930	3.825.550	3.829.440	3.512.270

Beschlüsse des AKJF vom 20.11.19:

Anregungen nach § 24 GO NRW, Nrn:

2019 - 114, Anna-Krückmann-Haus, 9.970 € p.a.

2019 - 125, AWO, in 2020 zunächst 36.140 € und in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 37.020 € p.a.

2019 - 126, AWO in 2020 zunächst 16.630 € und in den Jahren 2021 19.920 € und in 2022 21.080 €.

2019 - 135, DRK ÄKSA, zunächst nur in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 14,480 € p.a.

2019 - 158, Caritasverband, in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 55.000 € p.a.

2019 - 168, Beratungsstelle Südviertel e.V.; In 2020 zunächst 9.290 € und in den Folgejahren jeweils 9.250 € p.a.

## Teilergebnisplan

58
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	56.214.161	58.862.730	64.283.940	64.228.480	64.068.630	64.068.630
<b>+ / -</b>			116.040	146.330	89.580	68.500
<b>Neu</b>	56.214.161	58.862.730	64.399.980	64.374.810	64.158.210	64.137.130

Beschlüsse des AKJF vom 20.11.19,

Anregungen nach § 24 GO NRW, Nrn:

2019 - 123, Verein für Mototherapie und psychomotorische Entwicklungsförderung e.V., 8.500 € p.a.

2019 - 126, AWO, 16.630 € in 2020, 19.920 € in 2021 und 21.080 € in 2022.

2019 - 135, DRK - ÄKSA, in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 57.910 € p.a.

Für die Umsetzung der EU-Richtlinie 16/800 erhält der Caritasverband einen Zuschuss für 1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren: 33.000 € in 2020 und in den Folgejahren jeweils 60.000 € p.a.

59
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	6.716.039	5.407.560	5.710.530	5.716.610	5.698.610	5.698.610
<b>+ / -</b>			13.120	13.120	13.120	13.120
<b>Neu</b>	6.716.039	5.407.560	5.723.650	5.729.730	5.711.730	5.711.730

Mit Beschluss der Vorlage V/0664/2018 des Antrags A-R/0027/2017 wurde eine erhöhte Finanzierung an die Suchtberatung von Caritas und Diakonie für eine Optimierung der Eingliederungsleistungen nach §16a SGB II befürwortet (für den Aufbau einer vor Ort-Sprechstunde in den Stadtteilen für suchtabhängige Menschen, die durch das Jobcenter betreut werden). Hierfür werden jährlich ab 2020 je Beratungsstelle 6.560 € zusätzlich bezuschusst. Über eine nach dem festgelegten Dreijahreszeitraum der tariflichen Zuschusssteigerung (bis 2021) weitere fortlaufende Erhöhung des Betrages wird gemeinsam mit dem Gesamtzuschussbetrag für die Träger entschieden.

## Teilergebnisplan

60
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	6.716.039	5.407.560	5.723.650	5.729.730	5.711.730	5.711.730
<b>+ / -</b>			30.540	30.540	0	0
<b>Neu</b>	6.716.039	5.407.560	5.754.190	5.760.270	5.711.730	5.711.730

Beschluss des ASSGVaf am 27.11.2019 zu der Anregung (§ 24 GO) Nr. 2019-00136, Hebammennetzwerk Münsterland e.V. (Zuschussbewilligung)

61
----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	289
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	331.042	597.483	534.080	515.960	525.920	526.080
<b>+ / -</b>			-18.840	0	0	0
<b>Neu</b>	331.042	597.483	515.240	515.960	525.920	526.080

Korrespondierendes Veränderungsblatt zum Veränderungsblatt bezüglich der PG 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten (hier: amtsinterne Deckung des Mehraufwandes von 18.840 € in 2020 bei der PG 0211)

## Teilergebnisplan

62
----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	289
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	331.042	597.483	515.240	515.960	525.920	526.080
<b>+ / -</b>			5.000	0	0	0
<b>Neu</b>	331.042	597.483	520.240	515.960	525.920	526.080

Beschluss des ASSGVaf am 27.11.2019, Notfallfonds zur Krankenversicherung (Zuschusserhöhung)

63
----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	296
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.627.533	7.629.022	3.653.300	3.303.300	3.353.300	3.353.300
<b>+ / -</b>			765.550	765.550	783.120	783.120
<b>Neu</b>	3.627.533	7.629.022	4.418.850	4.068.850	4.136.420	4.136.420

Beschluss des Sportausschusses vom 26.11.2019 zur Vorlage V/0972/2019: Neuer (erhöhter) Zuschuss nach Überführung des vormaligen Üblassungsvertrages mit dem SC Preußen Münster zum Stadion an der Hammer Str. in einen Pachtvertrag i. S. d. Eckpunkte der Vorlage V/0237/2019.

## Teilergebnisplan

64
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.627.533	7.629.022	3.653.300	3.303.300	3.353.300	3.353.300
<b>+ / -</b>			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Neu</b>	3.627.533	7.629.022	3.668.300	3.318.300	3.368.300	3.368.300

Beschluss des SPA vom 26.11.19: Zuschuss an den Westf. Reiterverein zur Unterstützung für das Turnier der Sieger (i. S. d. Anregung Nr. 0052/2019 gem. § 24 GO)

65
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.627.533	7.629.022	3.653.300	3.303.300	3.353.300	3.353.300
<b>+ / -</b>			74.000	74.000	74.000	74.000
<b>Neu</b>	3.627.533	7.629.022	3.727.300	3.377.300	3.427.300	3.427.300

Beschluss des SPA vom 26.11.19: Zuschuss an den Verein zur Förderung des Leistungssports (i. S. d. Anregung Nr. 0058/2019 gem. § 24 GO)

## Teilergebnisplan

66
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.627.533	7.629.022	3.653.300	3.303.300	3.353.300	3.353.300
<b>+ / -</b>			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Neu</b>	3.627.533	7.629.022	3.683.300	3.333.300	3.383.300	3.383.300

Beschluss des SPA vom 26.11.19: Zuschuss an Funky e. V. (i. S. d. Anregung Nr. 0122/2019 gem. § 24 GO)

67
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.627.533	7.629.022	3.653.300	3.303.300	3.353.300	3.353.300
<b>+ / -</b>			16.000	0	0	0
<b>Neu</b>	3.627.533	7.629.022	3.669.300	3.303.300	3.353.300	3.353.300

Beschluss des SPA vom 26.11.19: Zuschuss an den Hiltruper Segelclub e. V. (i. S. d. Anregung Nr. 0212/2019 gem. § 24 GO), mit Sperrvermerk

## Teilergebnisplan

68
----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	306
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	871.400	844.523	910.250	710.270	710.290	710.310
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	871.400	844.523	940.250	710.270	710.290	710.310

Beschluss des SPA vom 26.11.19: Planungskosten Sportgebäude 1. AFC Münster Mammut e. V.

---

69
----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	306
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	871.400	844.523	910.250	710.270	710.290	710.310
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	871.400	844.523	920.250	710.270	710.290	710.310

Beschluss des SPA vom 26.11.19: Planungskosten Sport- und Begegnungsstätte Funky e. V. (i. S. d. Anregung Nr. 0180/2019 gem. § 24 GO)

---

## Teilergebnisplan

70
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	77.490	105.210	125.210	125.210	125.210	125.210
<b>+ / -</b>			15.420	15.420	15.420	15.420
<b>Neu</b>	77.490	105.210	140.630	140.630	140.630	140.630

Umsetzung der Vorlage V/0949/2019: Für den "Beirat Stadtregion Münster..." wird eine höhere Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden an den Personalaufwendungen der ab 2020 in der Geschäftsstelle der Stadtregion einzurichtenden Stelle erwartet.

71
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	4.073.459	5.195.240	5.732.590	5.886.410	6.045.290	6.216.850
<b>+ / -</b>			58.990	80.470	84.540	86.650
<b>Neu</b>	4.073.459	5.195.240	5.791.580	5.966.880	6.129.830	6.303.500

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung einer 1,00 Stelle für die konzeptionelle Planung von Radwegen und Öffentlichkeitsarbeit für das Fahrradbüro.

## Teilergebnisplan

72
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	840.907	2.055.605	1.449.960	1.105.030	1.005.100	1.015.170
<b>+ / -</b>			20.000	0	0	0
<b>Neu</b>	840.907	2.055.605	1.469.960	1.105.030	1.005.100	1.015.170

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für die Durchführung eines Werkstattverfahrens im Rahmen des Sprickmannplatzes werden Mittel in Höhe von 20.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt. Damit wurde dem Antrag der Bezirksvertretung Nord vom 19.11.2019 entsprochen.

73
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	840.907	2.055.605	1.469.960	1.105.030	1.005.100	1.015.170
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	840.907	2.055.605	1.519.960	1.105.030	1.005.100	1.015.170

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für die Erarbeitung eines Stadtteilentwicklungskonzeptes für Handorf werden Mittel in Höhe von 50.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

74
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	840.907	2.055.605	1.519.960	1.105.030	1.005.100	1.015.170
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	840.907	2.055.605	1.569.960	1.105.030	1.005.100	1.015.170

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für Planungskosten für den Ortsteil Sentrup werden Mittel in Höhe von 50.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

75
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	840.907	2.055.605	1.569.960	1.105.030	1.005.100	1.015.170
<b>+ / -</b>			80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Neu</b>	840.907	2.055.605	1.649.960	1.185.030	1.085.100	1.095.170

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für ein Quartiersmanagement zur Stärkung der Stadtteile werden Mittel in Höhe von 80.000 € jährlich im Haushalt 2020 ff. bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

76
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	840.907	2.055.605	1.649.960	1.185.030	1.085.100	1.095.170
<b>+ / -</b>			100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	840.907	2.055.605	1.749.960	1.185.030	1.085.100	1.095.170

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für die planerische Weiterentwicklung bzw. Umsetzung der Münsteraner Standortentwicklungsstrategie unter besonderer Berücksichtigung des Kompetenzfeldes "Batterieforschung" werden Mittel in Höhe von 100.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

77
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	840.907	2.055.605	1.749.960	1.185.030	1.085.100	1.095.170
<b>+ / -</b>			200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	840.907	2.055.605	1.949.960	1.185.030	1.085.100	1.095.170

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für die Umsetzung des Projektes "Soziale Stadt / Stadtumbau Coerde" werden Mittel in Höhe von 200.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt. Damit wurde dem Antrag der Bezirksvertretung Nord vom 19.11.2019 weitergehend entsprochen.

## Teilergebnisplan

78
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	840.907	2.055.605	1.949.960	1.185.030	1.085.100	1.095.170
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	840.907	2.055.605	1.999.960	1.185.030	1.085.100	1.095.170

Beschluss des ALWF am 27.11.2019: Für eine Unternehmertagung für den Handel, das Handwerk und die Industrie, gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung, der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Westfalen Lippe, werden Mittel in Höhe von 50.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

79
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	840.907	2.055.605	1.999.960	1.185.030	1.085.100	1.095.170
<b>+ / -</b>			25.000	0	0	0
<b>Neu</b>	840.907	2.055.605	2.024.960	1.185.030	1.085.100	1.095.170

Beschluss des ALWF am 27.11.2019: Für ein Gutachten zur Befragung der Kaufleute an der Hammer Straße im Rahmen der Umgestaltung des entsprechenden Verkehrsraumes werden Mittel in Höhe von 25.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

80
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	356
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	205.610	0	0	0
<b>+ / -</b>			240.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	445.610	0	0	0

Aufwandsermächtigung für eine zeitnahe Thermografiebefliegung der Gebäude in der Stadt Münster gemäß dem Beschluss des Rates zur Vorlage V/0611/2019/1 "Smart City Münster - Klimaschutz aus der Luft: Münster schützt das Klima - mit Hilfe von katasterbezogener Thermografiebefliegung"

81
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.443.587	4.400.900	4.767.510	4.886.920	5.009.050	5.145.240
<b>+ / -</b>			176.970	241.410	253.630	259.960
<b>Neu</b>	3.443.587	4.400.900	4.944.480	5.128.330	5.262.680	5.405.200

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung von 3,00 Stellen im Bauordnungsamt.

## Teilergebnisplan

82
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	1.685.234	1.951.440	2.195.260	2.251.820	2.309.710	2.373.410
<b>+ / -</b>			58.990	80.470	84.540	86.650
<b>Neu</b>	1.685.234	1.951.440	2.254.250	2.332.290	2.394.250	2.460.060

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung einer 1,00 Stelle zur Umsetzung der Förderprogramme.

83
----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	376
<b>Ausschuss:</b>	AUKB ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	353.607	858.268	606.390	631.390	631.390	631.390
<b>+ / -</b>			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>Neu</b>	353.607	858.268	4.106.390	4.131.390	4.131.390	4.131.390

Beschluss des AUKB vom 19.11.2019: Klimaschutz wirtschaftlich gestalten, Förderung der energetischen Sanierung privater Gebäude (Aufstockung des Altbausanierungsprogramms)

## Teilergebnisplan

84
----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	376
<b>Ausschuss:</b>	AUKB ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	353.607	858.268	606.390	631.390	631.390	631.390
<b>+ / -</b>			270.000	400.000	400.000	400.000
<b>Neu</b>	353.607	858.268	876.390	1.031.390	1.031.390	1.031.390

Beschluss des AUKB vom 19.11.2019: Münsterenergie 4.0, Förderung von Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersystemen in Privathaushalten und Gewerbebetrieben, Ansatzerhöhung in 2020 um 270.000 € (Ansatzerhöhung gesamtstädtisch insgesamt 300.000 €, weitere 30.000 € werden bei PG 1401 veranschlagt), Ansatzerhöhung in 2021 - 2023 um 400.000 € jährlich

85
----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	65.755.824	67.803.300	69.238.900	70.053.700	71.449.300	71.968.500
<b>+ / -</b>			714.960	397.400	404.600	491.200
<b>Neu</b>	65.755.824	67.803.300	69.953.860	70.451.100	71.853.900	72.459.700

Umsetzung der Vorlage V/0992/2019: Änderung der Abwassergebühreneinnahmen und der Entnahme aus der Gebührenrücklage aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2020

## Teilergebnisplan

86
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1101 - Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>08 - Aktivierte Eigenleistungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	392
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	1.118.514	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
<b>+ / -</b>			355.000	355.000	355.000	355.000
<b>Neu</b>	1.118.514	920.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000

Erhöhung des Prozentsatzes für aktivierte Eigenleistungen von zzt. 9,95 % auf 15 % als erstes Ergebnis aus dem Projekt TIMM (Tiefbau Infrastruktur Management Münster)

87
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>08 - Aktivierte Eigenleistungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	422
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	936.208	1.782.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
<b>+ / -</b>			540.000	540.000	540.000	540.000
<b>Neu</b>	936.208	1.782.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

Erhöhung des Prozentsatzes für aktivierte Eigenleistungen von zzt. 9,95 % auf 15 % als erstes Ergebnis aus dem Projekt TIMM (Tiefbau Infrastruktur Management Münster)

## Teilergebnisplan

88
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	422
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	25.451.664	26.887.570	27.618.460	27.985.720	28.238.720	28.627.680
<b>+ / -</b>			500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Neu</b>	25.451.664	26.887.570	28.118.460	28.485.720	28.738.720	29.127.680

Erhöhung der Mittel für die Straßenerhaltung zur Erreichung des Ziels "Werterhalt des Anlagevermögens" aus dem Projekt TIMM (Vorlage V/0613/2016).

89
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	422
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	25.451.664	26.887.570	28.118.460	28.485.720	28.738.720	29.127.680
<b>+ / -</b>			206.000	104.000	128.000	230.000
<b>Neu</b>	25.451.664	26.887.570	28.324.460	28.589.720	28.866.720	29.357.680

Anpassung der Erstattung für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Stadtanteil) an die Gebührenbedarfsberechnung 2020 der Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan

90
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	422
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	309.204	294.900	1.008.100	827.730	724.950	753.370
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	309.204	294.900	1.058.100	827.730	724.950	753.370

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für die Machbarkeitsstudie Fernbusbahnhof werden Mittel in Höhe von 50.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

91
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	422
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	309.204	294.900	1.058.100	827.730	724.950	753.370
<b>+ / -</b>			100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	309.204	294.900	1.158.100	827.730	724.950	753.370

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für das Verkehrskonzept "Schlossplatz nach Verlagerung der B54" werden Mittel in Höhe von 100.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

## Teilergebnisplan

92
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	422
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	309.204	294.900	1.158.100	827.730	724.950	753.370
<b>+ / -</b>			150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	309.204	294.900	1.308.100	827.730	724.950	753.370

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für die Detailplanung zur einföhrung "Bike-Sharing" werden Mittel in Höhe von 150.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

93
----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	456
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	8.018.885	8.633.210	9.179.750	9.448.600	9.730.520	10.022.840
<b>+ / -</b>			220.140	300.310	315.490	323.380
<b>Neu</b>	8.018.885	8.633.210	9.399.890	9.748.910	10.046.010	10.346.220

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung einer 1,00 Stelle für Baumschutz und Grünpflege und von 4,00 Stellen für die Bekämpfung von Baumschädlingen.

## Teilergebnisplan

94
----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	456
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.678.468	4.765.690	4.365.460	4.393.850	4.453.030	4.465.610
<b>+ / -</b>			500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Neu</b>	3.678.468	4.765.690	4.865.460	4.893.850	4.953.030	4.965.610

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Baumschädlinge (z. B. Eichenprozessionsspinner) nachhaltig bekämpfen.

95
----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	456
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	3.678.468	4.765.690	4.865.460	4.893.850	4.953.030	4.965.610
<b>+ / -</b>			120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Neu</b>	3.678.468	4.765.690	4.985.460	5.013.850	5.073.030	5.085.610

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Der bezirksbezogene Etat für Baumpflanzungen wird um 20.000 € pro Jahr je Bezirk erhöht.

## Teilergebnisplan

96
----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	486
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	387.970	445.360	469.910	477.510	486.190	496.830
<b>+ / -</b>			25.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	387.970	445.360	494.910	527.510	536.190	546.830

Beschluss des AUKB vom 19.11.2019: Promenade 2030 - Naturlehrpfad

97
----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	486
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	103.531	156.940	104.410	104.410	104.410	104.410
<b>+ / -</b>			12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Neu</b>	103.531	156.940	116.810	116.810	116.810	116.810

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Bereitstellung von 30.000 € jährlich für: Fördertopf für Naturschutzverbände erhöhen; Klimagespräch + Umweltpreis; Münster nachhaltig e. V. institutionalisieren hier: + 12.400 € jährlich für die Erhöhung des Fördertopfes Naturschutzverbände

## Teilergebnisplan

98
----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	486
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	103.531	156.940	116.810	116.810	116.810	116.810
<b>+ / -</b>			0	0	0	0
<b>Neu</b>	103.531	156.940	116.810	116.810	116.810	116.810

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 15.10.2019 der NABU Naturschutzstation Münsterland, Nr. 2019-00232: Förderung des Projektes "Münster summt auf" zum Insektenschutz in Münster.

Beschluss des HFA am 04.12.2019: zusätzliche Mittel sind nicht erforderlich.

99
----

<b>Produktgruppe:</b>	1304 - Fließende Gewässer		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	496
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	647.847	696.000	805.000	832.000	845.000	860.000
<b>+ / -</b>			-26.800	0	0	0
<b>Neu</b>	647.847	696.000	778.200	832.000	845.000	860.000

Änderung der Gewässergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2020 (Vorlage V/0993/2019)

## Teilergebnisplan

100
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1304 - Fließende Gewässer		
<b>Zeile:</b>	08 - Aktivierte Eigenleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	496
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	34.032	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	34.032	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Erhöhung des Prozentsatzes für aktivierte Eigenleistungen von zzt. 9,95 % auf 15 % als erstes Ergebnis aus dem Projekt TIMM (Tiefbau Infrastruktur Management Münster)

101
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	1.914.235	2.332.710	2.297.750	2.362.500	2.429.040	2.499.330
<b>+ / -</b>			58.990	80.470	84.540	86.650
<b>Neu</b>	1.914.235	2.332.710	2.356.740	2.442.970	2.513.580	2.585.980

Beschluss des APOSOE vom 28.11.2019 zur Einrichtung einer 1,00 Stelle für das Handlungsprogramm Klimaschutz.

## Teilergebnisplan

102
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	283.156	373.140	193.140	182.640	177.640	177.640
<b>+ / -</b>			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Neu</b>	283.156	373.140	218.140	207.640	202.640	202.640

Beschluss des AUKB am 19-11-2019: Bürgergärten - Zuschuss für Private

---

103
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	283.156	373.140	218.140	207.640	202.640	202.640
<b>+ / -</b>			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Neu</b>	283.156	373.140	243.140	232.640	227.640	227.640

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Erhöhung des Zuschusses an den Verein Münster Nachhaltig e. V.

---

## Teilergebnisplan

104
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	283.156	373.140	243.140	232.640	227.640	227.640
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Neu</b>	283.156	373.140	253.140	242.640	237.640	237.640

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Bereitstellung von 30.000 € jährlich für: Fördertopf für Naturschutzverbände erhöhen; Klimagespräch + Umweltpreis; Münster nachhaltig e. V. institutionalisieren hier: + 5.000 € jährlich für die Erhöhung des Fördertopfes "Bürgerschaftliches Engagement" und + 5.000 € jährlich für die Anregung gem. § 24 GO NRW vom 14.10.2019 des Umweltforums Münster e. V. Nr. 2019-00230: Förderung des Projektes "Münsteraner Klimagespräche".

105
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	558.350	1.750.179	1.150.440	728.180	735.130	716.040
<b>+ / -</b>			7.600	7.600	7.600	7.600
<b>Neu</b>	558.350	1.750.179	1.158.040	735.780	742.730	723.640

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Bereitstellung von 30.000 € jährlich für: Fördertopf für Naturschutzverbände erhöhen; Klimagespräch + Umweltpreis; Münster nachhaltig e. V. institutionalisieren hier: + 7.600 € jährlich für die Erhöhung der Mittel für den Umweltpreis

## Teilergebnisplan

106
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	558.350	1.750.179	1.158.040	735.780	742.730	723.640
<b>+ / -</b>			25.000	50.000	50.000	66.670
<b>Neu</b>	558.350	1.750.179	1.183.040	785.780	792.730	790.310

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Wasserstoff-Hauptstadt Münster

107
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	558.350	1.750.179	1.183.040	785.780	792.730	790.310
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	558.350	1.750.179	1.213.040	785.780	792.730	790.310

Beschluss des AUKB vom 19.11.2019: Münsterenergie 4.0 Förderung von Photovoltaik-Anlagen (Ansatzserhöhung in 2020 gesamtstädtisch insgesamt 300.000€, weitere 270.000 € werden bei Produktgruppe1003 veranschlagt), hier: Konzepte für Gewerbetreibende

## Teilergebnisplan

108
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	522
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	558.350	1.750.179	1.213.040	785.780	792.730	790.310
<b>+ / -</b>			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>Neu</b>	558.350	1.750.179	2.413.040	1.985.780	1.992.730	1.990.310

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Umsetzung Klimaschutzkonzept

---

109
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	537
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			500.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	500.000	0	0	0

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019 das kostenfreie Busfahren im Stadtgebiet Münster an den Adventssamstagen 2019 zu finanzieren.

---

## Teilergebnisplan

110
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	640.712.092	626.000.000	636.500.000	633.200.000	642.900.000	654.600.000
<b>+ / -</b>			0	5.000.000	0	0
<b>Neu</b>	640.712.092	626.000.000	636.500.000	638.200.000	642.900.000	654.600.000

Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuer in 2021 auf 315,0 Mio. €.

111
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	640.712.092	626.000.000	636.500.000	638.200.000	642.900.000	654.600.000
<b>+ / -</b>			6.000.000	6.000.000	0	0
<b>Neu</b>	640.712.092	626.000.000	642.500.000	644.200.000	642.900.000	654.600.000

Erhöhung des Ansatzes des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in 2020 auf 49,0 Mio. € und in 2021 auf 50,0 Mio. € aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021.

## Teilergebnisplan

112
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	640.712.092	626.000.000	642.500.000	644.200.000	642.900.000	654.600.000
<b>+ / -</b>			200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Neu</b>	640.712.092	626.000.000	642.700.000	644.400.000	643.100.000	654.800.000

Erhöhung des Ansatzes für die Kompensationsleistungen im Kontext des Familienleistungsausgleichs in 2020 auf 17,0 Mio. €, in 2021 auf 17,2 Mio. €, in 2022 auf 17,4 Mio. € und in 2023 auf 17,6 Mio. € aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020).

113
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	43.189.556	64.450.000	32.050.000	44.670.000	28.670.000	28.670.000
<b>+ / -</b>			1.450.000	0	0	0
<b>Neu</b>	43.189.556	64.450.000	33.500.000	44.670.000	28.670.000	28.670.000

Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2020 auf 3,6 Mio. € aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020).

## Teilergebnisplan

114
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	43.189.556	64.450.000	33.500.000	44.670.000	28.670.000	28.670.000
<b>+ / -</b>			130.000	130.000	130.000	130.000
<b>Neu</b>	43.189.556	64.450.000	33.630.000	44.800.000	28.800.000	28.800.000

Erhöhung des Ansatzes für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale auf 1,7 Mio. € jährlich aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020).

115
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	43.189.556	64.450.000	33.630.000	44.800.000	28.800.000	28.800.000
<b>+ / -</b>			1.200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	43.189.556	64.450.000	34.830.000	44.800.000	28.800.000	28.800.000

Erhöhung des Ansatzes für die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in 2020 auf 16,2 Mio. € aufgrund der vorläufigen Modellrechnung des Landes zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

## Teilergebnisplan

116
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	133.525.706	129.200.000	114.600.000	116.200.000	118.500.000	116.800.000
<b>+ / -</b>			0	400.000	0	0
<b>Neu</b>	133.525.706	129.200.000	114.600.000	116.600.000	118.500.000	116.800.000

Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuerumlage in 2021 auf 24,0 Mio. € als Folge der Anpassung bei der Gewerbesteuer.

117
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	133.525.706	129.200.000	114.600.000	116.600.000	118.500.000	116.800.000
<b>+ / -</b>			-100.000	300.000	-200.000	-700.000
<b>Neu</b>	133.525.706	129.200.000	114.500.000	116.900.000	118.300.000	116.100.000

Anpassung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2020 auf 89,7 Mio. €, in 2021 auf 92,9 Mio. €, in 2022 auf 94,7 Mio. € und in 2023 auf 92,5 Mio. € unter Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 15,45 % in 2020, 15,60 % in 2021 sowie jeweils 15,65 % in 2022 und 2023.

## Teilergebnisplan

118
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	20.198.855	22.300.000	22.300.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000
<b>+ / -</b>			-300.000	-700.000	-700.000	-700.000
<b>Neu</b>	20.198.855	22.300.000	22.000.000	22.300.000	22.800.000	23.300.000

Reduzierung des Ansatzes für Zinsaufwendungen aufgrund der (außerplanmäßigen) Tilgung von Krediten für Investitionen in 2020 in einem Umfang von bis zu 45,0 Mio. €.

119
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen		
<b>Zeile:</b>	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	582
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	10.715	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
<b>+ / -</b>			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Neu</b>	10.715	18.090	16.890	16.890	16.890	16.890

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der kommunalen Stiftungen V/1110/2019 (hier: Stiftung Generalarmenfond)

## Teilergebnisplan

120

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	582
<b>Ausschuss:</b>	ASSGVaf	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Alt</b>	47.851	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620
<b>+ / -</b>			3.580	3.580	3.580	3.580
<b>Neu</b>	47.851	27.620	31.200	31.200	31.200	31.200

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der kommunalen Stiftungen V/1110/2019 (hier: Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung)

---

## Teilfinanzplan

121

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4210 - Maßnahmen zur Energieeinsparung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	507
<b>Ausschuss:</b>	AUKB ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	-475.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
<b>+ / -</b>			-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Neu</b>	0	-475.000	-525.000	-625.000	-625.000	-400.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-475.000	-1.150.000
<b>+ / -</b>	0		-1.500.000
<b>Neu</b>	0	-475.000	-2.650.000

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

Beschluss des AUKB vom 19.11.2019: Bereitstellung von Haushaltsmitteln in 2020 - 2023 für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden.

122

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4230 - Energetische Sanierung städtischer Gebäude		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	AUKB ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
<b>Neu</b>	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-14.000.000
<b>Neu</b>	0	0	-14.000.000

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

Beschluss des AUKB vom 19.11.2019: Bereitstellung von Haushaltsmitteln in 2020 - 2023 in Höhe von 3,5 Mio. € jährlich für die energetische Sanierung städtischer Gebäude

## Teilfinanzplan

123
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4240 - Fassaden u. Dachbegrünung städt. Gebäude		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	AUKB ALWF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Neu</b>	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-2.000.000
<b>Neu</b>	0	0	-2.000.000

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

Beschluss des AUKB vom 19.11.2019: Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von insges. 1 Mio. € für Gebäude-, Fassaden- und Dachbegrünung, Veranschlagung von je 500.000 € bei PG0111 und PG1301

---

## Teilfinanzplan

124
-----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-1.639.096	-29.810.054	-12.180.000	-10.700.000	-5.700.000	-1.900.000
<b>+ / -</b>			-3.000.000	-3.100.000	0	0
<b>Neu</b>	-1.639.096	-29.810.054	-15.180.000	-13.800.000	-5.700.000	-1.900.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-32.950.000	-63.430.000
<b>+ / -</b>	0		-6.100.000
<b>Neu</b>	0	-32.950.000	-69.530.000

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

Aufgrund der Indexsteigerung für das Jahr 2019 in Höhe von 5 %, erforderlicher Planänderungen sowie unvorhersehbarer Ausgaben (z. B. für Altlastenbeseitigung, brandschutztechnische Maßnahmen) wurde die zum Baubeschluss vorgelegte Kostenberechnung um 2 Mio. € erhöht. Angebote zu den bisher erfolgten Ausschreibungen weisen Mehrkosten im Verhältnis zur o.g. Budgetierung in Höhe von 4,1 Mio. € aus. Demnach liegt aktuell ein zusätzlicher Mittelbedarf von 6,1 Mio. € vor, um das Projekt zu finanzieren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich abhängig von der konjunkturellen Entwicklung weitere Mehrkosten ergeben werden.

---

## Teilfinanzplan

125
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4680 - Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	43
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-83.387	-3.002.907	-5.388.000	-4.726.500	-331.500	
<b>+ / -</b>			-630.000	-500.000	0	
<b>Neu</b>	-83.387	-3.002.907	-6.018.000	-5.226.500	-331.500	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-3.100.000	-13.546.000
<b>+ / -</b>	0		-1.130.000
<b>Neu</b>	0	-3.100.000	-14.676.000

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

Umsetzung der Ratsvorlage V/0467/2019 "Erweiterung des Schulzentrums Kinderhaus / Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Mensa für das Schulzentrum Kinderhaus", Veranschlagung des Mehrbedarfs in Höhe von 1.130.000 €

---

## Teilfinanzplan

126
-----

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-95.264	-1.061.676	-3.000.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			1.130.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-95.264	-1.061.676	-1.870.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.156.940	-4.156.940
<b>+ / -</b>	0		1.130.000
<b>Neu</b>	0	-1.156.940	-3.026.940

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

Umsetzung der Ratsvorlage V/0467/2019 "Erweiterung des Schulzentrums Kinderhaus / Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Mensa für das Schulzentrum Kinderhaus", Ansatzreduzierung zur Deckung des Mehrbedarfs in Höhe von 1.130.000 € bei der Investitionsmaßnahme 4680 "Erweiterung des Schulzentrums Kinderhaus"

127
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4780 - Neubau Grundschule Konversionsgebiet York		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	45
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	-300.000	-1.000.000	-1.660.000	-7.790.000	-8.350.000
<b>+ / -</b>			730.000	-130.000	-1.210.000	1.290.000
<b>Neu</b>	0	-300.000	-270.000	-1.790.000	-9.000.000	-7.060.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-3.370.000	-300.000	-22.470.000
<b>+ / -</b>	-2.790.000		-2.110.000
<b>Neu</b>	-6.160.000	-300.000	-24.580.000

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

Umsetzung der Ratsvorlage V/0694/2019, Bereitstellung des zusätzlichen Finanzbedarfs für den Neubau der Grundschule York

## Teilfinanzplan

128
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4860 - Erweiterung Pleisterschule		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	47
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	-2.393.170	-1.000.000	-2.356.830	0	0
<b>+ / -</b>			950.000	350.000	-1.300.000	0
<b>Neu</b>	0	-2.393.170	-50.000	-2.006.830	-1.300.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.393.170	-5.750.000
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	-2.393.170	-5.750.000

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

Der AUKB hat in seiner Sitzung am 19.11.2019 entschieden, die weiteren Planungen auf der Grundlage der Variante 1 Norden fortzusetzen (vgl. V/0551/2019/1). Mit der Fertigstellung des Anbaus ist erst im Sommer 2022 zu rechnen, sodass die Veranschlagung entsprechend angepasst wird.

129
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	neu - Schillergymnasium - Umbau Lehrschwimmbecken		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-100.000
<b>Neu</b>	0	0	-100.000

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

Beschluss des ASW vom 19.11.2019: Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 100.000 € in 2020 für den Umbau des Lehrschwimmbeckens des Schillergymnasiums.

## Teilfinanzplan

130
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4010 - Nutzungserweiterung Zweigstelle Aasee		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	102
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	-120.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			72.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-48.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-120.000
<b>+ / -</b>	0		72.000
<b>Neu</b>	0	0	-48.000

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

Investitionszuwendungen vom Land zur Nutzungserweiterung der Zweigstelle Aasee "open library" - Einzahlungen sind im Haushaltsplanentwurf 2020 konsumtiv veranschlagt; als Folge dieser Anpassung reduzieren sich die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend

131
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0210 - Zusch. Z. Ausbau KiTa-Betr. (u3) freier Tr.		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	214
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-966.213	-6.813.326	-2.783.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>+ / -</b>			0	765.500	0	0
<b>Neu</b>	-966.213	-6.813.326	-2.783.000	-2.234.500	-3.000.000	-3.000.000

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

Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0809/2019 "Errichtung einer Kindertageseinrichtung am St. Josefs-Kirchplatz im Bezirk Mitte"; hier: Ansatzreduzierung zur anteiligen Deckung der Mehrkosten in 2021. Zugunsten des Haushaltsjahres 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.234.500 € und für die Folgejahre bis 2023 in Höhe von jeweils 3.000.000 € veranschlagt.

## Teilfinanzplan

132
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5120 - Kita St. Josefs-Kirchplatz		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	219
<b>Ausschuss:</b>	AKJF AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	-824.500	0	0	0
<b>+ / -</b>			108.000	-873.500	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-716.500	-873.500	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-824.500
<b>+ / -</b>	0		-765.500
<b>Neu</b>	0	0	-1.590.000

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

Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0809/2019 "Errichtung einer Kindertageseinrichtung am St. Josefs-Kirchplatz im Bezirk Mitte". Zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.400.000 € veranschlagt.

133
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5130 - Kita Am Edelbach Anbau		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	219
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	-730.000	40.000	0	0
<b>+ / -</b>			730.000	-535.000	-75.000	0
<b>Neu</b>	0	0	0	-495.000	-75.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-690.000
<b>+ / -</b>	0		140.000
<b>Neu</b>	0	0	-550.000

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

Beschluss des AKJF vom 20.11.2019 zur Vorlage Nr. V/1044/2019 "Errichtungsbeschluss: Dauerhafte Erweiterung der städt. Kindertageseinrichtung Am Edelbach in MS-Coerde, Bezirk Nord".

## Teilfinanzplan

134
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0500 - Erneuerung von Sporthallenböden		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	296
<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-340.856	-334.789	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>+ / -</b>			-135.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-340.856	-334.789	-335.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0817/2019 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020 im Stadtbezirk Nord, geplante Instandsetzungsmaßnahmen" - haushaltsneutrale Deckung durch Maßnahme 0600

---

135
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0600 - Besch. Betriebsvorrichtung/-ausstattung		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	296
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-81.291	-262.242	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>+ / -</b>			135.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-81.291	-262.242	-65.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Umsetzung der Vorlage V/0817/2019 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020 im Stadtbezirk Nord, geplante Instandsetzungsmaßnahmen" - Ansatzreduzierung zur Deckung der Mehrkosten bei Investitionsmaßnahme 0500

---

## Teilfinanzplan

136
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4340 - Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	296
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	114.058	2.724.748	-3.850.000	-770.000	0	0
<b>+ / -</b>			1.100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	114.058	2.724.748	-2.750.000	-770.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.843.000	-7.463.000
<b>+ / -</b>	0		1.100.000
<b>Neu</b>	0	-2.843.000	-6.363.000

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

Investitionszuwendungen vom Land zum Neubau einer Dreifachhalle (NRW\_Sportschule) - Einzahlungen sind im Haushaltsplanentwurf 2020 konsumtiv veranschlagt; als Folge dieser Anpassung reduzieren sich die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend

137
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4390 - Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	313
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	-500.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-700.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-500.000
<b>+ / -</b>	0		-200.000
<b>Neu</b>	0	0	-700.000

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

Beschluss des SPA vom 26.11.19: Anpassung wegen Mehrbedarf für die Maßnahme Neubau Kunstrasen auf der SA Hensenstr.

Der Sperrvermerk für die Finanzstelle wurde aufgehoben.

## Teilfinanzplan

138
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4450 - Mehrzweckhalle Amelsbüren		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	296
<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-100.000
<b>Neu</b>	0	0	-100.000

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

Beschluss der Bezirksvertretung Hiltrup vom 07.11.2019: Planungskosten für eine Mehrzweckhalle in Amelsbüren; aufgegriffen und beschlossen im AUKB am 19.11.2019.

---

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4020 - Baukosten B-Side		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	344
<b>Ausschuss:</b>	ASSVW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-1.929.020	-282.620	-848.360	0
<b>Neu</b>	0	0	-1.929.020	-282.620	-848.360	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-3.060.000
<b>Neu</b>	0	0	-3.060.000

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

Beschluss des ASSVW vom 21.11.2019 den ehemaligen Hill-Speicher (Am Mittelhafen 42) anteilig als Gemeinbedarfseinrichtung zu einem soziokulturellen Zentrum umzubauen und dem B-Side-Verein zur Verfügung zu stellen. Das Teileigentum an dem Gebäude verbleibt dauerhaft bei der Stadt Münster. Die aktuell ermittelten Baukosten betragen rund 7,65 Mio. €. Hiervon werden 60 % (4,59 Mio. €) bei entsprechender Entscheidung des Landes NRW zum Stadterneuerungsprogramm 2020 über Städtebaufördermittel finanziert. Der Eigenanteil der Stadt Münster beträgt dann 40 % (3,06 Mio. €) incl. einer möglichen Anschubfinanzierung und der Umlage. Die Einzahlungen (4,59 Mio. €) und Auszahlungen (7,65 Mio. €) im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme werden korrespondierend zum voraussichtlichen Baufortschritt den Haushaltsjahren 2020 - 2022 zugeordnet.

Beschluss des HFA vom 04.12.2019: Es soll die Möglichkeit eingeräumt werden, dass nach Fertigstellung und Inbetriebnahme B-Side Teileigentum an dem Gebäude erwerben kann, um der Initiative insbesondere bei der (Weiter-) Entwicklung des Vorhabens ein größtmögliches Mitspracherecht anzuberaumen und das Vorhaben zukunftssicher zu gestalten.

## Teilfinanzplan

140
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1101 - Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>0001 - Fahrzeuge, Geräte und Sonstiges</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	369
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Alt</b>	-317.136	-688.887	-335.000	-405.000	-330.000	-330.000
<b>+ / -</b>			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Neu</b>	-317.136	-688.887	-385.000	-455.000	-380.000	-380.000

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

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für die Stärkung von E-Mobilität werden für die Anschaffung Fuhrpark Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € jährlich im Haushalt 2020 ff. bereitgestellt. Davon werden jeweils 50.000 € bei der Produktgruppe 1101 und der Produktgruppe 1201 veranschlagt.

141
-----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>0002 - Fahrzeuge, Geräte und Sonstiges</b>		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	426
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Alt</b>	-154.636	-263.085	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>+ / -</b>			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Neu</b>	-154.636	-263.085	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000

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

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für die Stärkung von E-Mobilität werden für die Anschaffung Fuhrpark Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € jährlich im Haushalt 2020 ff. bereitgestellt. Davon werden jeweils 50.000 € bei der Produktgruppe 1101 und der Produktgruppe 1201 veranschlagt.

## Teilfinanzplan

142
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	432
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-487.698	-1.212.805	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>+ / -</b>			-9.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-487.698	-1.212.805	-509.000	-500.000	-500.000	-500.000

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Südost vom 12.11.2019.

143
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4072 - Alt Angelmodde		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	430
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-250.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-250.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.578	-2.578
<b>+ / -</b>	0		-250.000
<b>Neu</b>	0	-2.578	-252.578

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

Bei den Beratungen zum Haushalt 2019 wurde die Maßnahme vorgezogen. Im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2020 wurde die Maßnahme versehentlich zurückgestellt. Tatsächlich ist sie jedoch weiterhin für 2020 vorgesehen.

## Teilfinanzplan

144
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4101 - Straßenbau beim Ausbau DEK		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	432
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	-680.000	-3.100.000	-3.000.000	-1.700.000	0
<b>+ / -</b>			1.200.000	1.600.000	0	0
<b>Neu</b>	0	-680.000	-1.900.000	-1.400.000	-1.700.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-1.500.000	-910.000	-10.210.000
<b>+ / -</b>	0		2.800.000
<b>Neu</b>	-1.500.000	-910.000	-7.410.000

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

Veranschlagung der Fördermittel von Bund und Land zur Maßnahme 4101 "Straßenbau beim Ausbau DEK"

145
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4131 - Twenhövenweg		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	433
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	-100.000
<b>+ / -</b>			-450.000	-750.000	0	100.000
<b>Neu</b>	0	0	-450.000	-750.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-1.100.000	0	-1.200.000
<b>+ / -</b>	1.100.000		0
<b>Neu</b>	0	0	-1.200.000

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

Bei den Beratungen zum Haushalt 2019 wurde die Maßnahme vorgezogen. Im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2020 wurde die Maßnahme versehentlich zurückgestellt. Tatsächlich ist sie jedoch weiterhin für 2020 und 2021 vorgesehen.

## Teilfinanzplan

146
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4257 - Promenadenquerungen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	447
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	-600.000	-200.000	-100.000	0	100.000
<b>+ / -</b>			-50.000	-650.000	-650.000	-650.000
<b>Neu</b>	0	-600.000	-250.000	-750.000	-650.000	-550.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-2.000.000	-600.000	-2.800.000
<b>+ / -</b>	0		-2.000.000
<b>Neu</b>	-2.000.000	-600.000	-4.800.000

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

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für die Promenadenquerungen werden zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 2 Mio. € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

Sperrvermerk: Entsperrung in 2020 nach Beschluss über die entsprechende Vorlage

147
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4265 - Lastenfahrräder, Förderung		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	447
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-250.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-250.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-250.000
<b>Neu</b>	0	0	-250.000

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

Beschluss des ASSVW am 21.11.2019: Für die Fortführung der Förderung von Lastenfahrrädern werden Mittel in Höhe von 250.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

## Teilfinanzplan

148
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0070 - Begrünung öffentlicher Plätze		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	461
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Neu</b>	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

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

Beschluss des AUKB vom 19.11.2019: Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von insges. 1 Mio. € für Gebäude-, Fassaden- und Dachbegrünung, Veranschlagung von je 500.000 € bei Produktgruppe 0111 und Produktgruppe 1301

149
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5690 - Sanierung Promenade		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	468
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	-270.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-270.000	-100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-270.000	-270.000
<b>+ / -</b>	0		-100.000
<b>Neu</b>	0	-270.000	-370.000

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

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Promenade 2030 - Sanierungsnotstand beheben, Änderung zur Vorlage V/0966/2019

## Teilfinanzplan

150
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-156.541	-410.361	-66.450	-66.450	-66.450	-66.450
<b>+ / -</b>			-149.250	0	0	0
<b>Neu</b>	-156.541	-410.361	-215.700	-66.450	-66.450	-66.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.253.655	-2.519.455
<b>+ / -</b>	0		-149.250
<b>Neu</b>	0	-2.253.655	-2.668.705

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Mitte vom 05.11.2019.

151
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-51.450	-134.552	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
<b>+ / -</b>			-42.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-51.450	-134.552	-68.450	-26.450	-26.450	-26.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-612.403	-718.203
<b>+ / -</b>	0		-42.000
<b>Neu</b>	0	-612.403	-760.203

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Nord vom 19.11.2019.

## Teilfinanzplan

152
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Ost

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-34.479	-45.189	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
<b>+ / -</b>			-45.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-34.479	-45.189	-60.490	-15.490	-15.490	-15.490

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-432.937	-494.897
<b>+ / -</b>	0		-45.000
<b>Neu</b>	0	-432.937	-539.897

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Ost vom 07.11.2019.

153
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-21.187	-116.235	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
<b>+ / -</b>			-29.050	0	0	0
<b>Neu</b>	-21.187	-116.235	-52.920	-23.870	-23.870	-23.870

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-597.467	-692.947
<b>+ / -</b>	0		-29.050
<b>Neu</b>	0	-597.467	-721.997

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Südost vom 12.11.2019.

## Teilfinanzplan

154
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Hilstrup

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-75.914	-92.066	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970
<b>+ / -</b>			-30.540	0	0	0
<b>Neu</b>	-75.914	-92.066	-61.510	-30.970	-30.970	-30.970

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-657.689	-781.569
<b>+ / -</b>	0		-30.540
<b>Neu</b>	0	-657.689	-812.109

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Hilstrup vom 07.11.2019.

155
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	452
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-128.408	-158.547	-36.770	-36.770	-36.770	-36.770
<b>+ / -</b>			-73.590	0	0	0
<b>Neu</b>	-128.408	-158.547	-110.360	-36.770	-36.770	-36.770

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.093.645	-1.240.725
<b>+ / -</b>	0		-73.590
<b>Neu</b>	0	-1.093.645	-1.314.315

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

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung West vom 07.11.2019.

## Teilfinanzplan

156
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1302 - Friedhöfe		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4120 - Trauerhalle Nienberge		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	480
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	0	0

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

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Friedhofshalle Nienberge - Baukostenzuschuss für Sanierung in Höhe von 100.000 € im Haushalt 2020 bereitstellen. Der Antrag der Bezirksvertretung West vom 07.11.2019 auf Bereitstellung eines Baukostenzuschusses in Höhe von 108.600 € wurde mehrheitlich abgelehnt.

157
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0070 - Wasser ist Leben		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	491
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Neu</b>	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

Beschluss des AUKB am 19.11.2019: Wasser ist Leben, Sperrvermerk bis eine entsprechende Vorlage vorgelegt wurde.

## Teilfinanzplan

158
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1100 - Projektgesellschaft MusikCampus		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	540
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	0	0	-500.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0
<b>Neu</b>	0	0	-15.500.000	-15.000.000	-15.000.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-500.000
<b>+ / -</b>	0		-45.000.000
<b>Neu</b>	0	0	-45.500.000

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

Beschluss des HFA am 04.12.2019 für die Finanzierung des städtischen Eigenanteils an einem Musik-Campus in den Jahren 2020 bis 2022 einen Betrag von jeweils 15,0 Mio. €, mithin insgesamt 45,0 Mio. €, in Form einer geeigneten Finanzanlage vorzuhalten.

159
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1503 - Stadthalle Hilstrup		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0010 - Beschaffungen Stadthalle Hilstrup		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	552
<b>Ausschuss:</b>	APOSOE	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-6.635	-256.962	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>+ / -</b>			-28.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-6.635	-256.962	-31.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Beschluss des APOSOE am 28.11.2019 zur Erneuerung der Konferenztische in der Stadthalle Hilstrup in 2020 einmalig 28.000 € bereitzustellen.

## Teilfinanzplan

160
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - Investitionspauschale		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	571
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	14.339.202	14.585.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
<b>+ / -</b>			170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Neu</b>	14.339.202	14.585.000	15.070.000	15.070.000	15.070.000	15.070.000

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

Erhöhung des Ansatzes der Investitionspauschale auf 15,1 Mio. € jährlich aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020).

161
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0300 - Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	573
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-6.000.075	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>+ / -</b>			-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>Neu</b>	-6.000.075	-6.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

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

Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von Anteilen am WVR-Fonds zur Finanzierung zukünftiger Pensionsverpflichtungen der Stadt Münster.

## Teilfinanzplan

162
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9000 - Kredite für Investitionen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	575
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	92.560.568	236.438.110	125.969.510	107.257.000	73.112.240	11.952.510
<b>+ / -</b>			-45.000.000	0	0	0
<b>Neu</b>	92.560.568	236.438.110	80.969.510	107.257.000	73.112.240	11.952.510

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>			

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

Erhöhung des Ansatzes für die Tilgung von Krediten für Investitionen zum Abbau der Verschuldung.

163
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9000 - Kredite für Investitionen		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	575
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	92.560.568	236.438.110	80.969.510	107.257.000	73.112.240	11.952.510
<b>+ / -</b>			6.376.450	9.036.620	9.004.360	4.180.000
<b>Neu</b>	92.560.568	236.438.110	87.345.960	116.293.620	82.116.600	16.132.510

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>			

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

Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen an den Bedarf.

## Teilfinanzplan

164
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung		
<b>Band:</b>	2	<b>Seite:</b>	576
<b>Ausschuss:</b>	HAFI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Alt</b>	-35.819.626	26.462.878	-13.471.334	66.036.910	91.355.520	91.651.730
<b>+ / -</b>			63.114.736	18.403.600	28.572.730	12.598.660
<b>Neu</b>	-35.819.626	26.462.878	49.643.402	84.440.510	119.928.250	104.250.390

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>			

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

Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an den Bedarf.

---