

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

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2021 (Teilfinanzplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
Seite: 588
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Maßnahmen-Nr.: 4720 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)
Bezeichnung der Maßnahme: Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. Bauabschnitt

Veränderung aus: Politik (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Hiltrup
Ausschuss: AUKB

freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
(bitte ankreuzen)

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)				Planung (€ ¹)			Gesamtin- und auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	
Alt ²	0	-50.000	0	0	0	0	-5.050.000	-50.000
+/- ³			0	-2.525.000	-2.525.000	0	5.050.000	
Neu	0	-50.000	0	-2.525.000	-2.525.000	0	0	-50.000

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

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

Verpflichtungsermächtigungen

	2022	2023	2024
Alt	0	0	0
+/-			
Neu	0	0	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 18.02.2021: Der Ansatz für den Neubau des Logistikzentrums von 5.050.000 Euro in späteren Jahren soll mit jeweils 2.525.000 Euro auf die Jahre 2022 und 2023 vorgezogen werden.

Teilergebnisplan

2

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	10.784	52.980	0	0	0	0
+ / -			90.000	0	0	0
Neu	10.784	52.980	90.000	0	0	0

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

BV Mitte: 7.550 €
 BV Nord: 14.160 €
 BV Südost: 5.590 €
 BV Hiltrup: 28.000 €
 BV West: 34.700 €

3

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	123.214	165.320	0	0	0	0
+ / -			121.240	0	0	0
Neu	123.214	165.320	121.240	0	0	0

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

BV Mitte: 6.000 €
 BV Nord: 22.350 €
 BV Ost: 20.000 €
 BV Südost: 27.000 €
 BV Hiltrup: 28.320 €
 BV West: 17.570 €

Teilergebnisplan

4

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	28.041	238.680	613.030	613.030	613.030	613.030
+ / -			-599.930	0	0	0
Neu	28.041	238.680	13.100	613.030	613.030	613.030

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

BV Mitte: 2.000 €
 BV Nord: 1.000 €
 BV Ost: 2.000 €
 BV Südost: 3.000 €
 BV Hilstrup: 3.000 €
 BV West: 2.100 €

5

Produktgruppe:	0107 - Public Relations		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	433
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	279.052	315.160	315.100	315.120	315.140	315.160
+ / -			34.500	34.500	34.500	34.500
Neu	279.052	315.160	349.600	349.620	349.640	349.660

Der bisherige Provider "1&1 Versatel" hat den Vertrag zum 30.06.2020 gekündigt. In diesem Zusammenhang wurde die Beschlussvorlage V/0583/2020 "Migration und Betrieb der Plattform muenster.de - Vergabe einer Dienstleistung (UVgO/VgV) im europaweiten öffentlichen Verfahren") vom Vergabeausschuss am 01.07.2020 beschlossen. Mit den neuen Providerleistungen sind höhere Kosten verbunden.

Teilergebnisplan

6

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	459
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	15.535.897	15.534.730	15.614.150	16.374.150	16.524.150	16.524.150
+ / -			-35.000	0	0	0
Neu	15.535.897	15.534.730	15.579.150	16.374.150	16.524.150	16.524.150

Corona-Pandemie: Umsetzung der Vorlage V/1001/2020 "Unterstützungsmaßnahmen der Gastronomie und des Schaustellergewerbes für den Winter 2020/21 und das Jahr 2021"

7

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	1	Seite:	459
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	1.469.998	373.000	425.000	425.000	425.000	425.000
+ / -			4.000.000	0	0	0
Neu	1.469.998	373.000	4.425.000	425.000	425.000	425.000

Corona-Pandemie: Kostenerstattungen von Bund und Land NRW für die Errichtung, die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums.

Teilergebnisplan

8

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	459
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	46.923.912	50.377.280	48.139.100	48.930.340	49.129.350	49.154.360
+ / -			-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
Neu	46.923.912	50.377.280	48.127.100	48.923.340	49.122.350	49.147.360

Haushaltsneutrale Mittelverlagerung zur Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" für das Energie- und Abfallsparprojekt für städtische Schulen und Kindertagesstätten "Klimaschutz macht Schule"

9

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	459
Ausschuss:	AWLFW	BV:	Mitte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	46.923.912	50.377.280	48.127.100	48.923.340	49.122.350	49.147.360
+ / -			0	0	209.090	418.170
Neu	46.923.912	50.377.280	48.127.100	48.923.340	49.331.440	49.565.530

Umsetzung Vorlage V/0113/2021 "Neubau des Südbades am Inselbogen", Veranschlagung der Mittel für die Unterhaltung ab Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2023

Teilergebnisplan

10

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
Band:	1	Seite:	459
Ausschuss:	AWLFW	BV:	Mitte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	22.379.085	23.527.250	23.393.000	23.946.000	24.608.200	25.507.750
+ / -			0	0	130.360	260.710
Neu	22.379.085	23.527.250	23.393.000	23.946.000	24.738.560	25.768.460

Umsetzung Vorlage V/0113/2021 "Neubau des Südbades am Inselbogen", Veranschlagung der Abschreibungen ab Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2023

11

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	459
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	19.880.960	21.366.690	21.443.220	21.299.260	21.295.500	21.295.690
+ / -			318.400	0	0	0
Neu	19.880.960	21.366.690	21.761.620	21.299.260	21.295.500	21.295.690

V/0971/2020 - Übertragung des Objektes "Alte Mauritzschule" auf die Wohn + Stadtbau GmbH

Teilergebnisplan

12

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	459
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	19.880.960	21.366.690	21.761.220	21.299.260	21.295.500	21.295.690
+ / -			4.000.000	0	0	0
Neu	19.880.960	21.366.690	25.761.220	21.299.260	21.295.500	21.295.690

Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums (Aufwendungen für die Nutzung und die Dienstleistungen des Messe und Congress Centrum Halle Münsterland).

Die Aufwendungen für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums in den Produktgruppen 0111 "Immobilienmanagement", 0113 "Zentrale Dienste" und 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung" sind gegenseitig deckungsfähig (Bewirtschaftungsregel).

13

Produktgruppe:	0113 - Zentrale Dienste		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	1	Seite:	471
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	588.615	442.120	442.920	442.920	442.920	442.920
+ / -			3.250.000	0	0	0
Neu	588.615	442.120	3.692.920	442.920	442.920	442.920

Corona-Pandemie: Kostenerstattungen von Bund und Land NRW für die Errichtung, die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums.

Teilergebnisplan

14

Produktgruppe:	0113 - Zentrale Dienste		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	471
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	588.615	442.120	3.692.920	442.920	442.920	442.920
+ / -			3.250.000	0	0	0
Neu	588.615	442.120	6.942.920	442.920	442.920	442.920

Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums (Aufwendungen für die Beauftragung Dritter zur Durchführung von Sicherheits- und Ordnungsdiensten, Sanitätswachdiensten etc).

Die Aufwendungen für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums in den Produktgruppen 0111 "Immobilienmanagement", 0113 "Zentrale Dienste" und 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung" sind gegenseitig deckungsfähig (Bewirtschaftungsregel).

15

Produktgruppe:	0115 - IT-Management (citeq)		
Zeile:	19 - Finanzerträge		
Band:	1	Seite:	482
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	540.797	15.480	3.110	372.140	426.740	709.050
+ / -			326.360	80.770	66.300	-512.650
Neu	540.797	15.480	329.470	452.910	493.040	196.400

Anpassung der jährlichen Gewinnausschüttungen - korrespondierend mit dem Wirtschaftsplan 2021 der citeq (vgl. Beschlussvorlage V/0078/2021)

Teilergebnisplan

16

Produktgruppe:	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	1	Seite:	581
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	533.110	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	533.110	192.050	292.050	192.050	192.050	192.050

Corona-Pandemie: Kostenerstattungen von Bund und Land NRW für die Errichtung, die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums.

17

Produktgruppe:	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	581
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	1.222.504	1.359.485	1.724.090	1.224.110	1.224.130	1.224.150
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	1.222.504	1.359.485	1.824.090	1.224.110	1.224.130	1.224.150

Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums (Aufwendungen für die Beauftragung Dritter).

Die Aufwendungen für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums in den Produktgruppen 0111 "Immobilienmanagement", 0113 "Zentrale Dienste" und 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung" sind gegenseitig deckungsfähig (Bewirtschaftungsregel).

Teilergebnisplan

18

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	192
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	7.638.158	8.674.730	9.072.620	9.282.410	9.367.330	9.553.620
+ / -			0	0	0	0
Neu	7.638.158	8.674.730	9.072.620	9.282.410	9.367.330	9.553.620

Empfehlung des ASGVAF vom 17.02.2021: Bremer Platz - Verstetigung des Quartiersmanagements im Stadtraum Hauptbahnhof/Bremer Platz ab 2023 (vgl. Ratsbeschluss vom 24.06.2020 zur Vorlage V/0206/2020, Ziffer 2.2). Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021: Entscheidung über die Verstetigung im Zusammenhang mit dem Stellenplan 2023. Dementsprechend ist über die Bereitstellung von Personalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan 2023 zu entscheiden.

19

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Zeile:	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
Band:	2	Seite:	539
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	23.648.056	19.218.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750
+ / -			51.270	49.580	47.890	0
Neu	23.648.056	19.218.750	18.710.020	18.708.330	18.706.640	18.658.750

Steuererstattungen in Verbindung mit dem Belastungsausgleich für Steuerzahlungen der Stadtwerke Münster GmbH im Zusammenhang mit verdeckten Gewinnausschüttungen (hier: Mietreduzierung Stadthaus 3).

Teilergebnisplan

20

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Zeile:	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
Band:	2	Seite:	539
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	23.648.056	19.218.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750
+ / -			2.540.000	0	0	0
Neu	23.648.056	19.218.750	21.198.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750

V/0971/2020 - Übertragung des Objektes "Alte Mauritzschule" auf die Wohn + Stadtbau GmbH

21

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	539
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	3.066.771	2.655.310	2.555.310	2.555.310	2.555.310	2.555.310
+ / -			123.970	119.750	0	0
Neu	3.066.771	2.655.310	2.679.280	2.675.060	2.555.310	2.555.310

Belastungsausgleich für Steuerzahlungen der Stadtwerke Münster GmbH im Zusammenhang mit verdeckten Gewinnausschüttungen (hier: Mietreduzierung Stadthaus 3).

Teilergebnisplan

22

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	568
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	54.372.184	34.830.000	62.780.000	31.000.000	31.000.000	14.000.000
+ / -			16.000	0	0	0
Neu	54.372.184	34.830.000	62.796.000	31.000.000	31.000.000	14.000.000

Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2021 auf 34.166.000 Euro aufgrund der Festsetzungen des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021).

23

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	568
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	129.361.667	114.500.000	114.500.000	115.600.000	116.400.000	117.100.000
+ / -			-331.000	0	0	0
Neu	129.361.667	114.500.000	114.169.000	115.600.000	116.400.000	117.100.000

Reduzierung des Ansatzes für die Landschaftsumlage für 2021 auf 91.669.000 Euro aufgrund der Festsetzung durch den LWL mit Bescheid vom 01.02.2021.

Teilfinanzplan

24

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	23 - Außerordentliche Erträge		
Band:	2	Seite:	568
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	54.700.000	0	0	0
+ / -			7.670.000	0	0	0
Neu	0	0	62.370.000	0	0	0

Corona-Pandemie: Erhöhung des Ansatzes zur Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie.

25

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	4135 - Dominikanerkirche Umbau und Sanierung		
Band:	1	Seite:	464
Ausschuss:	AWLFW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-107.488	-3.262.291	394.000	329.000	220.000	0
+ / -			55.000	0	0	0
Neu	-107.488	-3.262.291	449.000	329.000	220.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.369.779	-2.426.779
+ / -	0		55.000
Neu	0	-3.369.779	-2.371.779

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

Zuschuss Denkmalschutz Sonderprogramm IX

Teilfinanzplan

26

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	4050 - Innensanierung Stadthaus 1		
Band:	1	Seite:	463
Ausschuss:	AWLFW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-7.324.572	-15.378.978	-2.260.450	73.000	712.000	427.000
+ / -			470.000	567.000	475.000	283.670
Neu	-7.324.572	-15.378.978	-1.790.450	640.000	1.187.000	710.670

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-32.968.833	-34.017.283
+ / -	0		1.795.667
Neu	0	-32.968.833	-32.221.616

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

Innensanierung Stadthaus 1, Erweiterung des Zuwendungsbescheides 06/21/20

27

Produktgruppe:	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
Maßnahmenziffer:	1500 - Impfzentrum der Stadt Münster		
Band:	1	Seite:	583
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		0
Neu	0	0	0

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

Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Einrichtung und Ausstattung des Impfzentrums (Auszahlungen) sowie die entsprechende Kostenerstattung durch den Bund und das Land NRW (Einzahlungen) - jeweils 100.000 Euro in 2021. Daher Saldo der Investitionsmaßnahme und dessen Veränderung in Höhe von 0 Euro.

Teilfinanzplan

28

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Maßnahmenziffer:	5080 - Kita südlich Langebusch (Moldrickx)		
Band:	2	Seite:	221
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-3.400.000	0	0	0	0
+ / -			-720.000	3.620.000	0	0
Neu	0	-3.400.000	-720.000	3.620.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.400.000	-14.636.000
+ / -	0		2.900.000
Neu	0	-3.400.000	-11.736.000

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

Anpassung der Einzahlungen aus Zuwendungen an die Projektumsetzung und der Auszahlungen für die Baumaßnahme an den tatsächlichen Bedarf.

29

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Maßnahmenziffer:	1050 - Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH		
Band:	2	Seite:	541
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-5.890.063	-5.900.000	0	0	0	0
+ / -			-3.586.730	0	0	0
Neu	-5.890.063	-5.900.000	-3.586.730	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-32.649.172	-32.649.172
+ / -	0		-3.586.730
Neu	0	-32.649.172	-36.235.902

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

Beschluss zur Vorlage V/0088/2021 "Flughafen Münster/Osnabrück GmbH: Konzept zum Ausgleich des coronabedingten Schadens bei der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Kapitalerhöhung durch den Gesellschafter Stadtwerke Münster GmbH für das Jahr 2021)"

Teilergebnisplan

30

Produktgruppe:	0104 - Gleichstellung aller Geschlechter		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	420
Ausschuss:	AGL	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	537.731	743.620	724.240	703.580	703.580	703.580
+ / -			42.380	12.760	23.770	23.770
Neu	537.731	743.620	766.620	716.340	727.350	727.350

Beschluss AGL am 16.02.21:

a) fortlaufende Dynamisierung bzw. Erhöhung der Trägerförderung (vgl. V/0792/2018) - 2021: 1.557 €, 2022: 5.157 €, 2023 und 2024: je 16.043 €

b) Anregungen gem. § 24 GO NRW

- Zuschusserhöhung an AWO Münsterland Recklinghausen - 2021: 7.500 €, 2022: 7.595 €, 2023: 7.718, 2024: 7.718 €

- einmaliger Zuschuss an Beratung & Therapie für Frauen - 2021: 2.220 €

- einmaliger Zuschuss an Frauen helfen Frauen e. V. - 2021: 7.300 €

- einmaliger Zuschuss an KCM - 2021: 23.800 €

31

Produktgruppe:	0108 - Personal- und Organisationsmanagement		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	1	Seite:	439
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	3.088.557	2.834.780	1.884.550	1.830.900	1.776.540	1.803.760
+ / -			200.000	150.000	50.000	0
Neu	3.088.557	2.834.780	2.084.550	1.980.900	1.826.540	1.803.760

Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021 die Ansätze für die Erträge aus Kostenerstattungen aufgrund der Abweichungen von den Jahresergebnissen der letzten Jahre anzupassen.

Teilergebnisplan

32

Produktgruppe:	0113 - Zentrale Dienste		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	471
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	427.216	551.820	578.350	590.690	608.250	617.210
+ / -			739.310	901.770	926.730	808.310
Neu	427.216	551.820	1.317.660	1.492.460	1.534.980	1.425.520

Bedarf für die weitere Einführung der E-Akte (hier: Zentrales Budget zur Finanzierung der Dienstleistungen der citeq).

33

Produktgruppe:	0113 - Zentrale Dienste		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	471
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	848.283	545.650	821.990	586.320	586.350	586.370
+ / -			250.000	250.000	750.000	750.000
Neu	848.283	545.650	1.071.990	836.320	1.336.350	1.336.370

Bedarf für die weitere Einführung der E-Akte (hier: Aufwendungen für den Scan-Dienstleister).

Teilergebnisplan

34

Produktgruppe:	0113 - Zentrale Dienste		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	471
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	848.283	545.650	1.071.990	836.320	1.336.350	1.336.370
+ / -			600.000	0	0	0
Neu	848.283	545.650	1.671.990	836.320	1.336.350	1.336.370

Corona-Pandemie: Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (FFP2-Masken, OP-Masken, Schutzkittel/Overalls, Einmalhandschuhe etc.) für die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Stadt Münster.

35

Produktgruppe:	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	491
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	168.900	499.140	823.310	492.540	33.250	33.250
+ / -			29.170	29.170	29.170	29.170
Neu	168.900	499.140	852.480	521.710	62.420	62.420

Beschluss des ASGVaf vom 17.02.2021 zur Anschlussförderung des Projektes "Lernhaus der Männer - Qualifizierung zum Kulturmittler" für 2021 - 2024 (V/108/2021 - Städtische Zuschüsse in Aufgabenbereichen mit Beratungskompetenz des ASGVaf; Vorbereitung der Beratung von Anträgen zum Haushalt 2021)

Teilergebnisplan

36

Produktgruppe:	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	522
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.193.087	3.850.000	3.918.000	3.918.000	3.918.000	3.918.000
+ / -			-320.000	0	0	0
Neu	4.193.087	3.850.000	3.598.000	3.918.000	3.918.000	3.918.000

Corona-Pandemie: Unterstützungsmaßnahmen der Gastronomie und des Schaustellergewerbes für den Winter 2020/2021 und das Jahr 2021 (V/1001/2020). Die Nutzung öffentlicher und privater Flächen im städtischen Eigentum zum Zwecke der Außengastronomie und für das Schaustellergewerbe erfolgt für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 weiterhin kostenfrei.

37

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	29
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	2.667.110	2.703.710	2.664.430	2.506.930	2.396.200	2.305.480
+ / -			263.690	0	0	0
Neu	2.667.110	2.703.710	2.928.120	2.506.930	2.396.200	2.305.480

Corona-Pandemie: Zuwendungen vom Land NRW für die Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte und sonstiges Landespersonal an öffentlichen Schulen (Mitteilung vom 14.01.2021).

Teilergebnisplan

38

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	29
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	2.667.110	2.703.710	2.928.120	2.506.930	2.396.200	2.305.480
+ / -			150.000	0	0	0
Neu	2.667.110	2.703.710	3.078.120	2.506.930	2.396.200	2.305.480

Corona-Pandemie: Die Stadt Münster hat 300 mobile Luftfilter zur Reduzierung der Viruslasten in städtischen Schulen angeschafft (siehe Dinglichkeitsentscheidung D/0130/2020). Diese Anlage müssen gewartet und die Filter gewechselt werden. Die Stadt Münster erhält vom Land NRW gemäß Förderbescheid für die Wartung und den Betrieb eine Zuwendung von 150.000 €.

39

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Band:	2	Seite:	29
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	76.443	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
+ / -			0	10.000	10.000	10.000
Neu	76.443	63.000	63.000	73.000	73.000	73.000

Änderung der Vergabe- und Entgeltordnung für die Nutzung von Schulräumen und Schulhöfen der Stadt Münster durch Dritte. Anpassung der Haushaltsansätze ab dem Jahr 2022 aufgrund der Erhöhung der Entgeltsätze (Siehe Vorlage V/1065/2020)

Teilergebnisplan

40

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	8.616.460	13.783.904	10.891.120	10.765.180	10.682.810	10.577.200
+ / -			150.000	0	0	0
Neu	8.616.460	13.783.904	11.041.120	10.765.180	10.682.810	10.577.200

Corona-Pandemie: Die Stadt Münster hat 300 mobile Luftfilter zur Reduzierung der Viruslasten in städtischen Schulen angeschafft (siehe Dinglichkeitsentscheidung D/0130/2020). Diese Anlage müssen gewartet und die Filter gewechselt werden.

41

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	29
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	751.271	800.040	709.860	747.860	726.860	766.860
+ / -			62.680	62.680	62.680	62.680
Neu	751.271	800.040	772.540	810.540	789.540	829.540

Beschluss des ASW vom 23.02.2021 zur Anregung des Vereins Mulingula e.V. gem. § 24 GO: Förderung einer zeitlich begrenzten 1 3/4 Stelle zur sprachlichen Unterstützung von Kindern.

Teilergebnisplan

42

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	5.352.490	5.019.566	5.172.450	5.173.080	5.161.230	5.146.810
+ / -			263.690	0	0	0
Neu	5.352.490	5.019.566	5.436.140	5.173.080	5.161.230	5.146.810

Corona-Pandemie: Aufwendungen für die Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte und sonstiges Landespersonal an öffentlichen Schulen. Die Stadt Münster bekommt vom Land NRW nach einer Mitteilung vom 14.01.2021 Landesmittel in entsprechender Höhe zur Verfügung gestellt.

43

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	5.352.490	5.019.566	5.436.140	5.173.080	5.161.230	5.146.810
+ / -			6.000.000	0	0	0
Neu	5.352.490	5.019.566	11.436.140	5.173.080	5.161.230	5.146.810

Corona-Pandemie: Beschluss des ASW vom 23.02.2021: Sofortprogramm zur Beschaffung von 11.700 mobilen Endgeräten (Ipad) für Schülerinnen und Schüler.

Teilergebnisplan

44

Produktgruppe:	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	61
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	556.010	769.774	806.270	817.040	824.080	827.110
+ / -			-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
Neu	556.010	769.774	731.270	742.040	774.080	777.110

Beschluss des ASW vom 23.02.2021: Reduzierung der Haushaltsansätze in der Zeile 16 der Produktgruppe "0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"

45

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	77
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	312.451	54.110	76.090	61.210	75.990	61.010
+ / -			215.620	0	0	0
Neu	312.451	54.110	291.710	61.210	75.990	61.010

Das Kulturamt erhält in 2021 zugesagte einmalige Fördergelder/Drittmittel von der Kunststiftung NRW, der Bezirksregierung Münster und vom Land NRW.

Teilergebnisplan

46

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	77
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	2.777.977	2.954.285	2.805.540	2.639.900	2.640.690	2.641.440
+ / -			54.000	0	0	0
Neu	2.777.977	2.954.285	2.859.540	2.639.900	2.640.690	2.641.440

Weiterleitung der Fördergelder vom Land NRW für das Landesprogramm Kulturrucksack NRW. Gegenfinanzierung durch Fördergelder/Drittmittel (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

47

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	77
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	2.777.977	2.954.285	2.859.540	2.639.900	2.640.690	2.641.440
+ / -			96.360	46.880	36.220	28.500
Neu	2.777.977	2.954.285	2.955.900	2.686.780	2.676.910	2.669.940

Der Kulturausschuss hat in seiner Etat-Sitzung v. 23.02.2021 beschlossen, dass zusätzliche bzw. geänderte Zuschüsse gezahlt werden (Anregungen n. § 24 GO). Zudem haben sich notwendige Anpassung aufgrund der 2%-Dynamisierung ergeben.

Teilergebnisplan

48

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	77
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	814.229	613.421	530.540	441.840	530.580	441.880
+ / -			161.620	0	0	0
Neu	814.229	613.421	692.160	441.840	530.580	441.880

Aufwendungen für die Ausstellung Sensing Scale der Kunsthalle Münster, für das Stipendienprogramm Residence NRW der Kunsthalle Münster sowie für die Weiterentwicklung des Internationalen Lyrikertreffens Münster. Gegenfinanzierung durch Fördergelder/Drittmittel (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

49

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	77
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	814.229	613.421	692.160	441.840	530.580	441.880
+ / -			-26.480	0	0	0
Neu	814.229	613.421	665.680	441.840	530.580	441.880

Ansatzreduzierung zur Deckung der zusätzlichen investiven Auszahlungen bei der Investitionsmaßnahme 0100 "Beschaffungen".

Teilergebnisplan

50

Produktgruppe:	0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	100
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	752.284	828.280	828.290	828.290	695.790	678.290
+ / -			0	0	150.000	
Neu	752.284	828.280	828.290	828.290	845.790	678.290

Beschluss des KA vom 23.02.2021: Keine Reduzierung der Zuschüsse an die Stadtteilmusikschulen für die Jahre 2023 und 2024

51

Produktgruppe:	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	143
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	579.094	83.820	83.820	83.820	81.820	81.820
+ / -			506.700	0	0	0
Neu	579.094	83.820	590.520	83.820	81.820	81.820

Die Villa ten Hompel erhält in 2021 zugesagte Fördergelder/Drittmittel von der Landeszentrale für politische Bildung, der ezv-Stiftung, der Kulturstiftung des Bundes, dem Bundesverband für mobile Beratung und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft.

Teilergebnisplan

52

Produktgruppe:	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	143
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	753.439	537.550	535.380	548.730	562.410	573.630
+ / -			19.160	38.900	38.900	38.900
Neu	753.439	537.550	554.540	587.630	601.310	612.530

Empfehlung des Kulturausschusses vom 23.02.2021: Einrichtung einer halben Stelle (0,5 VZÄ) für den Bereich Bibliothek / Sammlung / Dokumentation der Villa ten Hompel.

53

Produktgruppe:	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	143
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	200.986	248.710	87.920	87.930	82.940	82.940
+ / -			506.700	0	0	0
Neu	200.986	248.710	594.620	87.930	82.940	82.940

Aufwendungen für den "Förderkorb 1", die Projekte "ezv" und "dive-in" sowie für "mobim". Gegenfinanzierung durch Fördergelder/Drittmittel (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Teilergebnisplan

54

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	163
Ausschuss:	ASGVAF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	149.813.094	167.067.480	169.912.350	172.452.480	175.114.740	177.699.710
+ / -			160.000	160.000	160.000	160.000
Neu	149.813.094	167.067.480	170.072.350	172.612.480	175.274.740	177.859.710

Beschluss des ASGVAF vom 17.02.2021: Einrichtung von 25 zusätzlichen Plätzen im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigungsmöglichkeiten ab 2021

55

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	192
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	7.638.158	8.674.730	9.072.620	9.282.410	175.274.740	177.859.710
+ / -			36.000	67.450	67.450	67.450
Neu	7.638.158	8.674.730	9.108.620	9.349.860	175.342.190	177.927.160

Empfehlung des ASGVAF vom 17.02.2021 und Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021: Bremer Platz - zusätzliche personelle Ressourcen für aufsuchende soziale Arbeit im Quartier (vgl. Ratsbeschluss vom 24.06.2020 zur Vorlage V/0206/2020, Ziffer 2.1 und 2.3).

Teilergebnisplan

56

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	192
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	37.695.129	38.924.920	38.076.950	37.909.890	37.909.850	37.909.850
+ / -			399.680	404.340	422.120	428.600
Neu	37.695.129	38.924.920	38.476.630	38.314.230	38.331.970	38.338.450

Beschlüsse des ASGVaf vom 17.02.2021. Mit diesen Beschlüssen werden u. a. die Anregungen nach § 24 GO NRW mit den nachfolgenden Nrn. entweder teilweise oder vollständig aufgegriffen: 2019-00121 (Verbraucherzentrale NRW), 2020-00082 (Alzheimer Gesellschaft Münster e. V.) 2020-00094 (MuM), 2020-00121 (Verbraucherzentrale NRW), 2020-00127 (Caritasverband), 2020-00137 (Deutscher Schwerhörigenbund, OV Münster, Münsterland e. V.), 2020-00174 (cuba-Arbeitslosenberatung, AbM e. V.), 2020-00186 (AFAQ e. V.), 2020-00190 (Frauenhaus und Beratung e. V.)

57

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	2	Seite:	213
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	15.718.737	14.955.000	10.173.000	11.437.000	12.437.000	13.437.000
+ / -			-1.054.460	0	0	0
Neu	15.718.737	14.955.000	9.118.540	11.437.000	12.437.000	13.437.000

Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.01.2021

Teilergebnisplan

58

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	2	Seite:	213
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	678.603	830	126.610	126.610	126.610	126.610
+ / -			527.230	0	0	0
Neu	678.603	830	653.840	126.610	126.610	126.610

Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.01.2021. Hier: Teilweise Kostenerstattung (50%) durch das Land.

59

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	213
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	2.619.134	1.263.900	1.237.610	1.238.060	1.238.530	1.238.910
+ / -			12.000	7.000	7.000	7.000
Neu	2.619.134	1.263.900	1.249.610	1.245.060	1.245.530	1.245.910

Haushaltsneutrale Mittelverlagerung von Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" zur Produktgruppe 0601 für das Energie- und Abfallparprojekt für städtische Schulen und Kindertagesstätten "Klimaschutz macht Schule"

Teilergebnisplan

60

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	234
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	9.104.667	10.445.050	11.959.330	13.520.620	15.134.470	16.662.890
+ / -			95.350	95.350	95.350	95.350
Neu	9.104.667	10.445.050	12.054.680	13.615.970	15.229.820	16.758.240

Corona-Pandemie: Mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 14.12.2020 (BASS 11-02 Nr. 37) wurden Zuwendungen für die gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung der Hygienevorgaben, wie z. B. vermehrtes Händewaschen, Desinfektion usw., über die Bezirksregierung beantragt. Gefördert werden Personalmaßnahmen im nichtpädagogischen Bereich bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021.

61

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	2	Seite:	234
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	3.869.987	4.624.800	5.700.000	6.675.260	7.476.290	8.373.450
+ / -			-341.240	0	0	0
Neu	3.869.987	4.624.800	5.358.760	6.675.260	7.476.290	8.373.450

Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.01.2021

Teilergebnisplan

62

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	2	Seite:	234
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	74.985	0	165.910	165.910	165.910	165.910
+ / -			170.620	0	0	0
Neu	74.985	0	336.530	165.910	165.910	165.910

Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.01.2021. Hier: Teilweise Kostenerstattung (50%) durch das Land.

63

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	234
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	19.316.135	20.450.710	22.111.850	22.459.950	23.224.120	23.686.810
+ / -			-73.840	-180.410	-180.410	-180.410
Neu	19.316.135	20.450.710	22.038.010	22.279.540	23.043.710	23.506.400

Mit der Vorlage V/0100/2021 "Überleitung der Trägerschaft für die Offene Ganztagschule in der städtischen, evangelischen Martin-Luther-Schule" wird der Übergang der OGS-Angebote an der Martin-Luther-Schule in freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das ab dem 01.08.2021 zum freien Träger wechseln wird, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und die Personalaufwendungen werden um diesen Betrag entlastet.

Teilergebnisplan

64

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	234
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	3.780.150	3.649.460	3.912.160	4.159.660	4.573.080	4.583.210
+ / -			95.350	95.350	95.350	95.350
Neu	3.780.150	3.649.460	4.007.510	4.255.010	4.668.430	4.678.560

Corona-Pandemie: Mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 14.12.2020 (BASS 11-02 Nr. 37) wurden Zuwendungen für die gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung der Hygienevorgaben, wie z. B. vermehrtes Händewaschen, Desinfektion usw., über die Bezirksregierung beantragt. Gefördert werden Personalmaßnahmen im nichtpädagogischen Bereich bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021.

65

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	234
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	3.780.150	3.649.460	4.007.510	4.255.010	4.668.430	4.678.560
+ / -			73.840	180.410	180.410	180.410
Neu	3.780.150	3.649.460	4.081.350	4.435.420	4.848.840	4.858.970

Überleitung der Trägerschaft für die Offene Ganztagschule in der städtischen evangelischen Martin-Luther-Schule, Ratsvorlage V/0100/2021. Zuschuss an den freien Träger zur Finanzierung der nicht besetzten Stellen (OGS-Koordination, 2 Gruppenleitungen, 3 Unterstützungskräfte). Die Deckung erfolgt in voller Höhe aus der Produktgruppe 0602, Zeile 11 "Personalaufwendungen".

Teilergebnisplan

66

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	234
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	3.780.150	3.649.460	4.081.350	4.435.420	4.848.840	4.858.970
+ / -			57.930	59.090	60.280	61.490
Neu	3.780.150	3.649.460	4.139.280	4.494.510	4.909.120	4.920.460

Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: SeHT e. V., Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NRW, lfd. Nr. 164/2020.

67

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	234
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	3.559.704	5.471.340	5.673.810	6.382.430	6.672.630	7.427.370
+ / -			60.060	50.850	51.600	52.350
Neu	3.559.704	5.471.340	5.733.870	6.433.280	6.724.230	7.479.720

Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: AWO UB MSL-RE (Erhöhung Betriebskostenzuschuss Offener Kinder- und Jugendtreff "Nienkamp"); Schule Jugend Kids & Co. e.V. (Kostenübernahme Fachkraft OGS-Ferienbetreuung, 12 Wochenstd.); Kirchengemeinde St. Luidger (Pacht/ Pflege Rasenfläche Paulushof); Ev. Erlöserkirchengemeinde (Gehörlosentreff CoolTür Paul-Gerhardt-Haus); VSE NRW e.V. (Internetanschluss Track-Jugendzentrum); Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus, Aufgreifen Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 66/2020; BDKJ Diözese Münster e.V., Aufgreifen Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 160/2020.

Teilergebnisplan

68

Produktgruppe:	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	247
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.207.363	4.443.070	4.794.100	4.801.320	4.801.320	4.801.320
+ / -			59.380	60.400	61.430	62.490
Neu	4.207.363	4.443.070	4.853.480	4.861.720	4.862.750	4.863.810

Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: Verein für Mothotherapie e.V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 148/2020; Outlaw gGmbH, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 163/2020.

69

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	260
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	3.195.380	3.938.930	3.826.000	3.829.890	3.512.720	3.512.720
+ / -			105.820	114.820	61.800	61.800
Neu	3.195.380	3.938.930	3.931.820	3.944.710	3.574.520	3.574.520

Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: MuM Mehrgenerationenhaus und Münnterzentrum e.V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 59/2020; Kinderschutzbund Orstverband Münster e.V. Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 151/2020 und 155/2020 (PG0604 anteilig 60%/ PG0605 40%); VAMV, Aufgreifen der Anregung § 24 GO NRW, lfd. Nr. 158/2020; Zartbitter Münster e.V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 165/2020 (PG0604 anteilig 75%/ PG0605 25%).

Teilergebnisplan

70

Produktgruppe:	0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	278
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	9.891.056	9.742.660	9.645.760	9.827.350	9.686.420	9.879.400
+ / -			157.440	67.950	0	0
Neu	9.891.056	9.742.660	9.803.200	9.895.300	9.686.420	9.879.400

Beschluss des AKJF vom 25.02.2021 zur Vorlage V/0107/2021: Verstärkung des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) um insgesamt 2,5 VZÄ (0,5 VZÄ in jedem der fünf KSD-Bezirke) und Erhöhung der Personalressourcen um 1,0 VZÄ in der Fachstelle Kinderschutz - zunächst jeweils bis zum 31.03.2022. Die Verstetigung erfolgt über den Stellenplan 2022.

71

Produktgruppe:	0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	278
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	58.204.073	64.339.980	63.369.810	63.369.810	63.369.810	63.369.810
+ / -			-157.440	-67.950	0	0
Neu	58.204.073	64.339.980	63.212.370	63.301.860	63.369.810	63.369.810

Vorlage V/0107/2021 - Beschluss des Rates der Stadt Münster vom 24.06.2020 "Missbrauchsfall unter die Lupe nehmen und Lehren daraus ziehen" zur Aufarbeitung des münsterschen Missbrauchskomplexes.

Teilergebnisplan

72

Produktgruppe:	0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	278
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	58.204.073	64.399.980	63.212.370	63.301.860	63.369.810	63.369.810
+ / -			28.950	28.950	13.200	13.200
Neu	58.204.073	64.399.980	63.241.320	63.330.810	63.383.010	63.383.010

Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 155/2020 (PG0605 anteilig 40%/ PG 0604 60%); Zartbitter Münster e.V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 165/2020 (PG0605 anteilig 25%/ PG 0604 75%).

73

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	2	Seite:	295
Ausschuss:	ASGVAF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	196.981	175.340	189.530	189.530	181.000	181.000
+ / -			132.000	132.000	132.000	132.000
Neu	196.981	175.340	321.530	321.530	313.000	313.000

Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem LWL in 2020 über die Erbringung heilpädagogischer Frühförderleistungen - hier: Verlagerung der Zuständigkeit für diese Aufgabe vom örtlichen zum überörtlichen Sozialhilfeträger im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Teilergebnisplan

74

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	2	Seite:	295
Ausschuss:	ASGVAF	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	196.981	175.340	321.530	321.530	313.000	313.000
+ / -			288.000	0	0	0
Neu	196.981	175.340	609.530	321.530	313.000	313.000

Corona-Pandemie: Refinanzierung des in 2020 bei der Stadt Münster eingerichteten Testzentrums für Testungen auf Covid 19-Erkrankungen über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe. Die Veranschlagung ist ergebnisneutral (vgl. korrespondierende Veränderung zur Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

75

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	295
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	5.783.447	5.788.950	5.930.320	6.070.910	6.170.390	6.293.710
+ / -			59.400	13.460	0	0
Neu	5.783.447	5.788.950	5.989.720	6.084.370	6.170.390	6.293.710

Personalaufwendungen für 0,5 VZÄ Heilpädagoge/Heilpädagogin (S12) aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit im Bereich der Frühförderung vom örtlichen zum überörtlichen Sozialhilfeträger sowie für 0,5 VZÄ (E05) zur Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen - jeweils für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.03.2022.

Teilergebnisplan

76

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	295
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	5.783.447	5.788.950	5.989.720	6.084.370	6.170.390	6.293.710
+ / -			17.500	35.000	35.000	35.000
Neu	5.783.447	5.788.950	6.007.220	6.119.370	6.205.390	6.328.710

Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Einrichtung von 0,50 Stelle Sozialarbeiter*in (S12) in der Beratungsstelle "Frühe Hilfen".

77

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	295
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	5.783.447	5.788.950	6.007.220	6.119.370	6.205.390	6.328.710
+ / -			18.500	39.000	39.000	39.000
Neu	5.783.447	5.788.950	6.025.720	6.158.370	6.244.390	6.367.710

Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Einrichtung von 0,50 Stelle Sachbearbeiter*in (E11) für das Klimahandlungskonzept (Sperrvermerk: Zunächst Besetzung ÖGD).

Teilergebnisplan

78

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	295
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	5.409.196	5.754.190	5.760.270	5.711.730	5.711.730	5.711.730
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	5.409.196	5.754.190	5.770.270	5.711.730	5.711.730	5.711.730

Beschluss des ASGVaf am 17.02.2021: „Förderung der Prostituiertenberatungsstelle Tamar“

79

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	295
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	330.368	520.240	535.910	545.870	537.410	537.480
+ / -			288.000	0	0	0
Neu	330.368	520.240	823.910	545.870	537.410	537.480

Corona-Pandemie: Einrichtung eines Testzentrums in 2020 bei der Stadt Münster für Testungen auf Covid 19-Erkrankungen, dessen Kosten von der Stadt Münster getragen und über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe refinanziert werden. Die Veranschlagung ist ergebnisneutral (vgl. korrespondierende Veränderung zur Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

Teilergebnisplan

80

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	295
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	330.368	520.240	823.910	545.870	537.410	537.480
+ / -			5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	330.368	520.240	828.910	550.870	542.410	542.480

Beschluss des ASGVaf am 17.02.2021: Initiative „Münster isst veggie“

81

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	295
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	330.368	520.240	828.910	550.870	542.410	542.480
+ / -			5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	330.368	520.240	833.910	555.870	547.410	547.480

Beschluss des ASGVaf am 17.02.2021: „Notfallfonds zur medizinischen Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz“

Teilergebnisplan

82

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	312
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.325.585	5.289.350	4.191.350	4.258.920	4.258.920	4.251.440
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	4.325.585	5.289.350	4.201.350	4.258.920	4.258.920	4.251.440

Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an den Freiballonsport-Verein Münster und Münsterland e. V. in 2021 i. H. v. 10.000 € für die Jubiläumsveranstaltung (50. Montgolfiade)

83

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	312
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.325.585	5.289.350	4.201.350	4.258.920	4.258.920	4.251.440
+ / -			5.000	0	0	0
Neu	4.325.585	5.289.350	4.206.350	4.258.920	4.258.920	4.251.440

Corona-Pandemie: Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an Die Residenz Münster e. V. in 2021 i. H. v. 5.000 € für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften

Teilergebnisplan

84

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	312
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.325.585	5.289.350	4.206.350	4.258.920	4.258.920	4.251.440
+ / -			15.000	0	0	0
Neu	4.325.585	5.289.350	4.221.350	4.258.920	4.258.920	4.251.440

Corona-Pandemie: Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an TriFinish Münster in 2021 i. H. v. 15.000 € für die Veranstaltung des Sparda City Triathlons

85

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	312
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.325.585	5.289.350	4.221.350	4.258.920	4.258.920	4.251.440
+ / -			0	24.000	24.000	24.000
Neu	4.325.585	5.289.350	4.221.350	4.282.920	4.282.920	4.275.440

Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Erhöhung des bestehenden Zuschusses an den Funky e. V. i. H. v. 24.000 € ab 2022

Teilergebnisplan

86

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	312
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.325.585	5.289.350	4.221.350	4.282.920	4.282.920	4.275.440
+ / -			15.000	0	0	0
Neu	4.325.585	5.289.350	4.236.350	4.282.920	4.282.920	4.275.440

Corona-Pandemie: Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an Münster-Marathon e. V. in 2021 i. H. v. 15.000 € für die Ausrichtung des Volksbank-Münster-Marathons

87

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	312
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.325.585	5.289.350	4.236.350	4.282.920	4.282.920	4.275.440
+ / -			21.000	42.000	42.000	21.000
Neu	4.325.585	5.289.350	4.257.350	4.324.920	4.324.920	4.296.440

Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines Zuschusses an den Stadtsportbund Münster e. V. für ein Handlungskonzept zur Implementierung der Prävention sexualisierter Gewalt i. H. v. insgesamt 126.000 €

Teilergebnisplan

88

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	312
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.325.585	5.289.350	4.257.350	4.324.920	4.324.920	4.296.440
+ / -			24.000	24.000	24.000	24.000
Neu	4.325.585	5.289.350	4.281.350	4.348.920	4.348.920	4.320.440

Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Förderung der Durchführung sportmotorischer Test in den Klassenstufen 2 und 4

89

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	312
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.325.585	5.289.350	4.281.350	4.348.920	4.348.920	4.320.440
+ / -			24.000	24.000	24.000	24.000
Neu	4.325.585	5.289.350	4.305.350	4.372.920	4.372.920	4.344.440

Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Förderung der Durchführung des Judo-Projektes zur sportmotorischen Förderung

Teilergebnisplan

90

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Zeile:	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Band:	2	Seite:	328
Ausschuss:	SPA	BV:	Mitte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	1.397.494	1.657.800	1.663.050	1.668.300	1.673.550	1.673.550
+ / -			0	0	53.000	106.000
Neu	1.397.494	1.657.800	1.663.050	1.668.300	1.726.550	1.779.550

Umsetzung Vorlage V/0113/2021 - Neubau des Südbades am Inselbogen - mit geplantem Betriebsbeginn des Bades in 2023 erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um ca. 106.000 € pro Jahr. Die Schätzung orientiert sich an dem von der Nutzung vergleichbaren Hallenbad Hilstrup.

91

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	2	Seite:	346
Ausschuss:	ASS	BV:	Mitte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	438.000	441.000	369.000	222.000
+ / -			91.670	91.670	91.660	0
Neu	0	0	529.670	532.670	460.660	222.000

Zuwendung des Landes NRW für die betriebliche Anlaufphase der Initiative B-Side im Rahmen des Umbaus des ehemaligen Hill-Speichers zum Quartierszentrum "B-Side" in Höhe von 275.000 Euro.

Teilergebnisplan

92

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	346
Ausschuss:	ASS	BV:	Mitte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	423.028	635.580	595.580	595.580	595.580	595.580
+ / -			91.670	91.670	91.660	0
Neu	423.028	635.580	687.250	687.250	687.240	595.580

Weiterleitung der Landeszuwendung für die betriebliche Anlaufphase an die Initiative B-Side.

93

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	346
Ausschuss:	ASS	BV:	Mitte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	935.294	2.320.600	3.758.810	3.023.870	2.238.930	1.528.980
+ / -			150.000	0	0	0
Neu	935.294	2.320.600	3.908.810	3.023.870	2.238.930	1.528.980

Beschluss des ASS vom 03.03.2021: Für das Programm zur aktiven Mitgestaltung der Innenstadt Münster aufgrund des politischen Antrags "Was kommt nach der Einkaufstraße?" werden für das Jahr 2021 zusätzlich 150.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

94

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	2	Seite:	398
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	68.391.621	69.953.860	64.587.900	66.454.000	66.591.700	68.664.300
+ / -			38.500	-491.700	-512.000	0
Neu	68.391.621	69.953.860	64.626.400	65.962.300	66.079.700	68.664.300

Änderung der Abwassergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2021 (Vorlage V/0952/2020)

95

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	428
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	368.299	1.873.570	829.050	726.270	754.690	754.830
+ / -			25.000	25.000	0	0
Neu	368.299	1.873.570	854.050	751.270	754.690	754.830

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: AG Alternativen zum Ausbau B51

Im Ratsbeschluss vom 24.06.2020 wurde die Einrichtung einer AG zur Entwicklung von verkehrlichen Alternativen zum Ausbau der B51 zwischen Münster und Telgte beschlossen. Für die Arbeit der AG z.B. für die Einholung kleinerer Gutachten, Beteiligungsverfahren mit verschiedenen Zielgruppen, Werbemaßnahmen werden Finanzmittel benötigt. Für 2021 und 2022 werden jeweils 25.000 € in den Haushalt eingestellt.

Teilergebnisplan

96

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	428
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	368.299	1.873.570	854.050	751.270	754.690	754.830
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	368.299	1.873.570	954.050	751.270	754.690	754.830

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mobilitätskonzept Ost / Hiltruper Str.
 Geld für ein Mobilitätskonzept für die neuen Baugebiete rund um die Kreuzung am Osttor. Für 2021 werden 100.000 € in den Haushalt eingestellt.

97

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	428
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	368.299	1.873.570	954.050	751.270	754.690	754.830
+ / -			150.000	0	0	0
Neu	368.299	1.873.570	1.104.050	751.270	754.690	754.830

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Planungswerkstatt Verkehrsentwicklung in der Innenstadt
 Anstoß eines Planungsprozesses Mobilität in der Innenstadt. Für 2021 werden 150.000 € in den Haushalt eingestellt.

Teilergebnisplan

98

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	428
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	368.299	1.873.570	1.404.050	751.270	754.690	754.830
+ / -			0	100.000	100.000	0
Neu	368.299	1.873.570	1.404.050	851.270	854.690	754.830

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Planungsauftrag Hauptbahnhof
Um Kapazitätserweiterungen für den Bahnhof zu planen, werden die nötigen Planungskosten eingestellt. Für 2022 und 2023 werden jeweils 100.000 € in den Haushalt veranschlagt.

99

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	460
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	4.187.042	5.007.638	5.018.640	5.077.820	5.090.400	5.096.820
+ / -			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Neu	4.187.042	5.007.638	4.818.640	4.877.820	4.890.400	4.896.820

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Reduzierung des Ansatzes für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke zur Anpassung der Haushaltsermächtigungen an den tatsächlichen Bedarf.

Teilergebnisplan

100

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	490
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	317.643	618.894	614.510	630.190	540.830	552.260
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	317.643	618.894	624.510	630.190	540.830	552.260

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Fachöffentliche Tagung zur Weiterentwicklung der Frei- und Grünflächen

101

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	490
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	146.711	116.810	116.810	116.810	116.810	116.810
+ / -			49.550	49.550	49.550	49.550
Neu	146.711	116.810	166.360	166.360	166.360	166.360

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2020-00213 vom 02.12.2020 der NABU Naturschutzstation Münsterland: Förderung des Projektes "Münster summt auf" zum Insektenschutz in Münster.

Teilergebnisplan

102

Produktgruppe:	1304 - Fließende Gewässer		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	2	Seite:	500
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	699.727	778.200	832.000	845.000	860.000	875.000
+ / -			194.480	194.480	194.480	194.480
Neu	699.727	778.200	1.026.480	1.039.480	1.054.480	1.069.480

Änderung der Gewässergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2021 (Vorlage V/0953/2020)

103

Produktgruppe:	1304 - Fließende Gewässer		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	500
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	751.406	982.230	975.260	976.440	977.890	978.630
+ / -			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Neu	751.406	982.230	925.260	926.440	927.890	928.630

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Kompensation aus der Produktgruppe 1304. In den Vorjahren wurde der Ansatz von 1304 nie vollständig genutzt und soll daher an den tatsächlichen bedarf angepasst werden.

Teilergebnisplan

104

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	2.085.177	2.356.740	2.402.310	2.459.730	2.521.070	2.571.470
+ / -			15.000	90.000	90.000	90.000
Neu	2.085.177	2.356.740	2.417.310	2.549.730	2.611.070	2.661.470

Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Einrichtung von 1,00 Stelle Klimaschutzkoordinator*in (E13) ab dem 01.11.2021. Dafür wird 1,00 Stelle Leitung Klenko (E14) mit einem kw-Vermerk versehen.

105

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	2.085.177	2.356.740	2.417.310	2.549.730	2.611.070	2.661.470
+ / -			76.810	153.620	153.620	153.620
Neu	2.085.177	2.356.740	2.494.120	2.703.350	2.764.690	2.815.090

Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Entfristung von 2,00 Stellen Sachbearbeiter*innen (E11) für die Verstetigung des Projekts Global Nachhaltige Kommune (GNK).

Teilergebnisplan

106

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	223.696	249.030	203.030	209.260	213.610	216.990
+ / -			40.000	60.000	60.000	60.000
Neu	223.696	249.030	243.030	269.260	273.610	276.990

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Die Arbeit des Klimabeirates wird mit erhöhten Sachmitteln unterstützt.

107

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	223.696	249.030	243.030	269.260	273.610	276.990
+ / -			35.000	35.000	35.000	35.000
Neu	223.696	249.030	278.030	304.260	308.610	311.990

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Der Prozess "Global nachhaltige Kommune" soll verstetigt werden.

Teilergebnisplan

108

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	290.997	253.140	247.570	244.300	246.080	247.920
+ / -			9.570	0	0	0
Neu	290.997	253.140	257.140	244.300	246.080	247.920

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2021-00030 vom 26.01.2021 der NABU Münsterland gGmbH: Förderung der Kofinanzierung von Bildungsarbeit im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung" im BNE-Regionalzentrum Münster.

109

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	290.997	253.140	257.140	244.300	246.080	247.920
+ / -			15.000	0	0	0
Neu	290.997	253.140	272.140	244.300	246.080	247.920

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2020-00197 vom 26.11.2020: Vergabe eines Corona-Sonderzuschusses zum Erhalt der Vereinsarbeit im Bereich der BNE-Bildungsangebote.

Teilergebnisplan

110

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	290.997	253.140	272.140	244.300	246.080	247.920
+ / -			4.500	4.500	4.500	4.500
Neu	290.997	253.140	276.640	248.800	250.580	252.420

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2021-00028 vom 21.01.2021: Anhebung der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements von derzeit 23.500 € p. a. auf 28.000 € p. a. ab 2021.

111

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	290.997	253.140	276.640	248.800	250.580	252.420
+ / -			5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	290.997	253.140	281.640	253.800	255.580	257.420

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2021-00029 vom 21.01.2021: Erhöhung der Förderung für das Umweltforum Münster e. V. von derzeit 75.000 € p. a. auf 80.000 € p. a. ab 2021.

Teilergebnisplan

112

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	290.997	253.140	281.640	253.800	255.580	257.420
+ / -			10.000	40.000	0	0
Neu	290.997	253.140	291.640	293.800	255.580	257.420

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Es werden zusätzliche Projektmittel und eine Projektstelle zur Koordination der Arbeit des Ernährungsrates eingestellt, u. a. für die Entwicklung eines Aktionsplans zur Entwicklung und Umsetzung einer Ernährungsstrategie für Münster.

113

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	688.883	2.770.528	2.940.070	2.130.840	2.009.990	2.008.180
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	688.883	2.770.528	2.965.070	2.130.840	2.009.990	2.008.180

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Finanzierung des Baumpflanzprogramms "Bäume für die Zukunft".

Teilergebnisplan

114

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	524
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	688.883	2.770.528	2.965.070	2.130.840	2.009.990	2.008.180
+ / -			-110.000	-164.550	-179.550	-179.550
Neu	688.883	2.770.528	2.855.070	1.966.290	1.830.440	1.828.630

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Deckung für die Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsanträge in der Produktgruppe 1401.

115

Produktgruppe:	1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen		
Zeile:	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
Band:	2	Seite:	584
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	73.160	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890
+ / -			110	110	110	110
Neu	73.160	16.890	17.000	17.000	17.000	17.000

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der kommunale Stiftungen V/1007/2020 (hier: Stiftung Generalarmenfonds)

Teilergebnisplan

116

Produktgruppe:	1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	2	Seite:	584
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
+ / -			480	480	480	480
Neu	0	31.200	31.680	31.680	31.680	31.680

Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der kommunale Stiftungen V/1007/2020 (hier: Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung)

Teilfinanzplan

117

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	4230 - Energetische Sanierung städtischer Gebäude		
Band:	1	Seite:	466
Ausschuss:	AUKB AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-3.500.000	-5.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
+ / -			-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Neu	0	-3.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-8.500.000	-8.500.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.500.000	-19.500.000
+ / -	0		-16.000.000
Neu	0	-3.500.000	-35.500.000

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Energetische Sanierung städtischer Gebäude beschleunigen. Damit der städtische Gebäudebestand bis 2030 klimaneutral werden kann, sind dauerhaft höhere Ansätze erforderlich.

118

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	4210 - Maßnahmen zur Energieeinsparung		
Band:	1	Seite:	466
Ausschuss:	AUKB AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-579.678	-625.000	-625.000	-400.000	-400.000
+ / -			-75.000	-75.000	-375.000	-775.000
Neu	0	-579.678	-700.000	-700.000	-775.000	-1.175.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-579.678	-2.629.678
+ / -	0		-1.300.000
Neu	0	-579.678	-3.929.678

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Photovoltaik auf städtischen Gebäuden ausbauen. Um die Versorgung der städt. Gebäude mit Strom aus erneuerbarer Energie so schnell wie möglich zu steigern (siehe Gebäudetechnik) sind dauerhaft höhere Ansätze erforderlich.

Teilfinanzplan

119

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	4800 - Energetische Maßnahmen an Schulen		
Band:	2	Seite:	44
Ausschuss:	ASW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-68.680	-1.650.361	-3.221.000	-817.110	0	0
+ / -			0	999.840	0	0
Neu	-68.680	-1.650.361	-3.221.000	182.730	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.723.325	-5.761.435
+ / -	0		999.840
Neu	0	-1.723.325	-4.761.595

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

Anpassung der Einzahlungen aufgrund des Zuwendungsbescheides für die Energetische Sanierung der Erich-Kästner und Pötterhoekschule V/0119/2021.

120

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	4920 - Erweiterung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge		
Band:	2	Seite:	46
Ausschuss:	ASW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-500.000	-845.000	-1.400.000	-4.725.000	-5.430.000
+ / -			500.000	-500.000	0	0
Neu	0	-500.000	-345.000	-1.900.000	-4.725.000	-5.430.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.000.000	-500.000	-13.900.000
+ / -	0		0
Neu	-1.000.000	-500.000	-13.900.000

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Reduzierung der Auszahlungsermächtigungen in 2021 (Planungskosten) und Planansatzerhöhung in 2022, angepasst an die Projektumsetzung

Teilfinanzplan

121

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	4730 - Fertigbauklassen		
Band:	2	Seite:	43
Ausschuss:	ASW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-484.083	-3.016.300	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
+ / -			0	500.000	1.000.000	1.000.000
Neu	-484.083	-3.016.300	-2.000.000	-500.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.856.241	-8.856.241
+ / -	0		2.500.000
Neu	0	-3.856.241	-6.356.241

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Ansatzreduzierung ab 2022 mit dem Ziel der zukünftigen Abkehr von nicht nachhaltigen und teuren Containerbauten und Optimierung der Bedarfsplanung.

122

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	4960 - Neubau Melanchthonschule		
Band:	2	Seite:	47
Ausschuss:	ASW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-500.000	-1.235.000	-1.400.000	-1.475.000	-7.330.000
+ / -			900.000	-900.000	0	0
Neu	0	-500.000	-335.000	-2.300.000	-1.475.000	-7.330.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-11.000.000	-500.000	-22.940.000
+ / -	0		0
Neu	-11.000.000	-500.000	-22.940.000

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Reduzierung der Auszahlungsermächtigungen in 2021 (Planungskosten) und Planansatzerhöhung in 2022, angepasst an die Projektumsetzung

Teilfinanzplan

123

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	0720 - Sanierung Schulaußenanlagen		
Band:	2	Seite:	31
Ausschuss:	ASW AUKB	BV:	Sämtliche BV

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-435.141	-345.797	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
+ / -			-50.000	-250.000	-250.000	-250.000
Neu	-435.141	-345.797	-350.000	-550.000	-550.000	-550.000

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

Beschluss des ASW vom 23.02.2021 u. des AUKB vom 02.03.2021: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für einen "Aktionsplan Schulhöfe" mit dem Ziel, die Lern-, Erfahrungs- und Aufenthaltsqualität auf den Schulhöfen zu verbessern.

124

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	5020 - Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude		
Band:	2	Seite:	48
Ausschuss:	ASW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
+ / -			-100.000	-100.000	-200.000	-300.000
Neu	0	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-100.000	-800.000
+ / -	0		-700.000
Neu	0	-100.000	-1.500.000

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Mehrbedarf aufgrund der deutlich zunehmenden sommerlichen Hitzeperioden, die den Betrieb konventioneller Schulgebäude ohne entsprechende Schutzmaßnahmen in Frage stellen.

Teilfinanzplan

125

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Maßnahmenziffer:	0100 - Beschaffungen		
Band:	2	Seite:	80
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-29.652	-34.630	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
+ / -			-26.480	0	0	0
Neu	-29.652	-34.630	-31.110	-4.630	-4.630	-4.630

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

Die Kunsthalle Münster benötigt für ihren Ausstellungsbetrieb Akustikvorhänge und Teppichböden. Sowohl das Akustikvorhangsystem als auch die Teppichböden sind so gestaltet, dass sie flexibel einsetzbar sind und im Rahmen unterschiedlicher Projekte wiederverwendet werden können.

126

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Maßnahmenziffer:	5080 - Kita südlich Langebusch (Moldrickx)		
Band:	2	Seite:	221
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-3.400.000	-1.280.000	-7.176.000	-2.780.000	0
+ / -			1.500.000	-1.500.000	0	0
Neu	0	-3.400.000	220.000	-8.676.000	-2.780.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.400.000	-14.636.000
+ / -	0		0
Neu	0	-3.400.000	-14.636.000

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Anpassung der Auszahlungen für die Baumaßnahme an die Projektumsetzung (2021 = Reduzierung des Ansatzes, 2022 = Erhöhung des Ansatzes).

Teilfinanzplan

127

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Maßnahmenziffer:	4430 - Sanierung Turnhalle York-Kaserne		
Band:	2	Seite:	320
Ausschuss:	SPA AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-140.000	-10.660	-1.000.480	-344.730	237.890
+ / -			0	0	0	7.920
Neu	0	-140.000	-10.660	-1.000.480	-344.730	245.810

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	-1.257.980
+ / -	0		7.920
Neu	0	0	-1.250.060

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

Durch Aktualisierung des Förderbescheides vom 25.05.2020 des Projektträgers Jülich vom Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"

128

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Maßnahmenziffer:	0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten		
Band:	2	Seite:	316
Ausschuss:	SPA AUKB	BV:	Ost

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

Umsetzung der Dringlichkeitsentscheidung D/0109/2020 - Errichtung eines Pumptracks in Handorf: Errichtungskosten i.H.v. ca. 213.000 € werden zu 100% aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten gefördert

Teilfinanzplan

129

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Maßnahmenziffer:	neu - Neubau Sport- und Freizeitbad West		
Band:	2	Seite:	332
Ausschuss:	SPA AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-50.000	0	-5.000.000	0
Neu	0	0	-50.000	0	-5.000.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-5.050.000
Neu	0	0	-5.050.000

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

Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Einstellung der Planungs- und Baukosten für ein Sport- und Freizeitbad im Westen der Stadt

130

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Maßnahmenziffer:	neu - Neubau Südbad		
Band:	2	Seite:	330
Ausschuss:	SPA	BV:	Mitte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	-15.838.000	0
Neu	0	0	0	0	-15.838.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-15.838.000
Neu	0	0	-15.838.000

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

Umsetzung Vorlage V/0113/2021 - Neubau des Südbades am Inselbogen - das neue Südbad wird durch die Bädermanagement Münster GmbH gebaut und nach Fertigstellung durch die Stadt Münster gekauft. Die Gesamtsumme ist bei Fertigstellung in 2023 zu zahlen.

Teilfinanzplan

131

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Maßnahmenziffer:	4170 - Traglufthalle Freibad Coburg		
Band:	2	Seite:	332
Ausschuss:	SPA AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
+ / -			2.000.000	0	0	0
Neu	0	-2.000.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-2.000.000	-4.000.000
+ / -	0		2.000.000
Neu	0	-2.000.000	-2.000.000

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

Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Streichung der Baukosten der Traglufthalle Freibad Coburg

132

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u. Regionalentwickl., Stadtplanung		
Maßnahmenziffer:	4020 - Baukosten B-Side		
Band:	2	Seite:	350
Ausschuss:	ASS	BV:	Mitte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-1.929.020	-282.620	-848.360	0	0
+ / -			533.250	1.807.050	719.700	0
Neu	0	-1.929.020	250.630	958.690	719.700	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.929.020	-3.060.000
+ / -	0		3.060.000
Neu	0	-1.929.020	0

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

Im Gegensatz zur bisherigen Planung, die einen städtischen Eigenanteil von 40 % vorsah, wird der Umbau des ehemaligen Hill-Speichers zum Quartierszentrum "B-Side" zu 100 % durch das Land NRW gefördert.

Teilfinanzplan

133

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Maßnahmenziffer:	4030 - Netzinfrastrukturausbau FFB		
Band:	2	Seite:	350
Ausschuss:	ASS AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-980.000	0	0	0
Neu	0	0	-980.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-980.000
Neu	0	0	-980.000

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

Münster hat den Zuschlag für eine Einrichtung für die Forschungsfertigung für Batteriezellen (FFB) durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten. In seiner Sitzung am 09.10.2019 hat der Rat der Stadt Münster beschlossen, dass der Konzern Stadt Münster bis zu 5 Millionen Euro als Förderung der Batterieforschungsfabrik im Hansa-Business-Park zur Verfügung stellt (V/0935/2019). Unter anderem war in dieser Zusage auch der Ausbau der Netzinfrastruktur auf der Grundlage einer ersten Schätzung in Höhe von bis zu 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Kosten für den notwendigen 110 KV-Anschluss FFB konnten mittlerweile konkretisiert werden und belaufen sich auf ca. 980.000 €.

134

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Maßnahmenziffer:	4089 - Eschstraße		
Band:	2	Seite:	404
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-50.000	0	0	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	-50.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.600.000	-130.100	-1.730.100
+ / -	1.600.000		1.600.000
Neu	0	-130.100	-130.100

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Die Eschstraße soll nicht ausgebaut werden.

Teilfinanzplan

135

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Maßnahmenziffer:	4249 - HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe		
Band:	2	Seite:	411
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-2.011.769	-931.336	-13.500.000	-17.500.000	-17.500.000	-4.200.000
+ / -			9.500.000	-2.150.000	-1.000.000	-14.800.000
Neu	-2.011.769	-931.336	-4.000.000	-19.650.000	-18.500.000	-19.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-12.000.000	-2.943.105	-67.643.105
+ / -	-10.000.000		-18.450.000
Neu	-22.000.000	-2.943.105	-86.093.105

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

Anpassung der Einzahlungen wegen Reduzierung der Förderung und Anpassung der Ansätze an den Planungsfortschritt aufgrund längerer Prüfzeiten der Genehmigungsbehörde.

136

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Maßnahmenziffer:	4252 - Im Moorhock, südl., Bp 587		
Band:	2	Seite:	411
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-3.588	-20.000	-380.000	-150.000	0	0
+ / -			380.000	150.000	0	0
Neu	-3.588	-20.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-23.588	-553.588
+ / -	0		530.000
Neu	0	-23.588	-23.588

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Wegen der Diskussion um die ökologische Relevanz des Gebietes wird die Maßnahme zunächst zurückgestellt.

Teilfinanzplan

137

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Maßnahmenziffer:	4256 - Kolde-Ring, Weseler Str. - Mecklenbecker Str.		
Band:	2	Seite:	412
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	-210.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.500.000
+ / -			160.000	850.000	500.000	1.000.000
Neu	0	0	-50.000	-150.000	-1.500.000	-1.500.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.400.000	0	-7.110.000
+ / -	1.400.000		3.910.000
Neu	0	0	-3.200.000

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

Laut Beschluss des AVM vom 25.02.2021 wird die Straßenbaumaßnahme "Kolde-Ring, Weseler Str. - Mecklenbecker Str." nicht mehr befürwortet. Die Regenwasserbehandlung ist aber auch ohne den vierspurigen Ausbau des Kolde-Ring weiterhin erforderlich. Der Kanalbau aufgrund des bisher geplanten Straßenbaus entfällt.

138

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Maßnahmenziffer:	4260 - Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG		
Band:	2	Seite:	413
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-20.000	0	-30.000	-30.000	0
+ / -			0	30.000	30.000	0
Neu	0	-20.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-20.000	-80.000
+ / -	-60.000		0
Neu	-60.000	-20.000	-80.000

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

Anpassung der Priorisierung der Wohnbaulandgebiete

Teilfinanzplan

139

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Maßnahmenziffer:	4227 - Zur Vogelstange, Bp 577		
Band:	2	Seite:	408
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-150.000	-20.000	-130.000	-150.000	0
+ / -			0	130.000	150.000	0
Neu	0	-150.000	-20.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-150.000	-450.000
+ / -	0		280.000
Neu	0	-150.000	-170.000

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Die Maßnahme wird zurückgestellt, bis geklärt ist, was mit dem B-Plan passiert.

140

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4172 - Am Stadtgraben/Aegidiistraße		
Band:	2	Seite:	441
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-20.000	-50.000	0	0	-420.000
+ / -			0	-420.000	0	420.000
Neu	0	-20.000	-50.000	-420.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-24.072	-494.072
+ / -	0		0
Neu	0	-24.072	-494.072

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Umgestaltung der Aegidiistraße und der Kreuzung stehen in Kürze an, daher wird die Maßnahme nach 2022 vorgezogen.

Teilfinanzplan

141

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4009 - Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld Bahnhof		
Band:	2	Seite:	434
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-2.016	0	0	-50.000	0	0
+ / -			-50.000	0	-1.450.000	0
Neu	-2.016	0	-50.000	-50.000	-1.450.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.500.000	-1.101.913	-2.651.913
+ / -	1.500.000		0
Neu	0	-1.101.913	-2.651.913

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Investitionsmaßnahme 4009 " Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld Bahnhof" soll auf das Jahr 2023 vorgezogen werden.

142

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4215 - Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen		
Band:	2	Seite:	444
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-50.000	-300.000	0	0
Neu	0	0	-50.000	-300.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.400.000	-79.833	-1.479.833
+ / -	350.000		0
Neu	-1.050.000	-79.833	-1.479.833

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Um die Verkehrsführung am Bült kurzfristig neu planen und umgestalten zu können, werden die Planungskosten inklusive Bürger/innenbeteiligung vorgezogen.

Teilfinanzplan

143

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	neu - Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße		
Band:	2	Seite:	451
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-200.000	-200.000	0	0
Neu	0	0	-200.000	-200.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-400.000
Neu	0	0	-400.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für die Umgestaltung von Domplatz, Pferdegasse und Königsstraße werden insgesamt zusätzlich 0,4 Mio. € bereitgestellt.

144

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4042 - Eisenbahnstr./Friedrichstr./Fr.-v-Stein-Platz		
Band:	2	Seite:	436
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	-20.000	0	-200.000	0
+ / -			-200.000	-950.000	0	0
Neu	0	0	-220.000	-950.000	-200.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.150.000	-4.097	-1.374.097
+ / -	1.150.000		0
Neu	0	-4.097	-1.374.097

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Investitionsmaßnahme 4042 " Eisenbahnstr./Friedrichstr./Fr.-v-Stein-Platz" soll auf das Jahr 2022 vorgezogen werden.

Teilfinanzplan

145

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4089 - Eschstraße		
Band:	2	Seite:	437
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-100.000	-100.000	0	0	0
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	0	-100.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.800.000	-253.021	-2.153.021
+ / -	1.800.000		1.900.000
Neu	0	-253.021	-253.021

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Eschstraße soll nicht ausgebaut werden, stattdessen wird der Ortskern von Wolbeck umgestaltet.

146

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4003 - Grevener Str. / Sprakeler Str. Rist-Wag-Ausbau		
Band:	2	Seite:	434
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.800.000	0	-1.800.000
+ / -	1.800.000		1.800.000
Neu	0	0	0

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Maßnahme wird nicht mehr benötigt.

Teilfinanzplan

147

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4013 - Haltepunkte des SPNV		
Band:	2	Seite:	434
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	-100.000	-1.500.000	0	0
+ / -			0	-250.000	-250.000	-250.000
Neu	0	0	-100.000	-1.750.000	-250.000	-250.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-18.372	-1.618.372
+ / -	-500.000		-1.250.000
Neu	-500.000	-18.372	-2.868.372

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Bisher waren Mittel für die WLE eingestellt. Es werden zusätzliche Mittel für die Prüfung weiterer Haltepunkte (z. B. Stadion an der Hammer Straße) von insgesamt 1,25 Mio. € veranschlagt.

148

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	neu - Hammer Straße, Ludgeriplatz - Geiststraße		
Band:	2	Seite:	451
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	-100.000	-1.000.000	0
Neu	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-1.100.000
Neu	0	0	-1.100.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für die Umgestaltung der Hammer Straße im Bereich Ludgeriplatz bis Geiststraße werden insgesamt zusätzlich 1,1 Mio. € bereitgestellt.

Teilfinanzplan

149

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4190 - Hüfferstraße, Radweg		
Band:	2	Seite:	442
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-30.000	-437.000	0	0
Neu	0	0	-30.000	-437.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-467.000	-58.658	-525.658
+ / -	467.000		0
Neu	0	-58.658	-525.658

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Der Radweg an der Hüfferstraße muss dringend umgestaltet werden, daher wird die Investitionsmaßnahme 4190 "Hüfferstraße Radweg" vorgezogen.

150

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4252 - Im Moorhock, südl., Bp 587		
Band:	2	Seite:	449
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-20.000	-100.000	-50.000	0	0
+ / -			100.000	50.000	0	0
Neu	0	-20.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-20.000	170.000
+ / -	-150.000		0
Neu	-150.000	-20.000	170.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Wegen der Diskussion um die ökologische Relevanz des Gebietes wird die Maßnahme zunächst zurückgestellt.

Teilfinanzplan

151

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4256 - Kolde-Ring, Weseler Str. - Mecklenbecker Str.		
Band:	2	Seite:	449
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-650.000	-250.000	-500.000	-1.000.000	-830.000
+ / -			250.000	500.000	1.000.000	830.000
Neu	0	-650.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-800.000	-650.000	-4.030.000
+ / -	800.000		3.380.000
Neu	0	-650.000	-650.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Der vierspürige Ausbau des Kolderings wird nicht mehr befürwortet. Die Mittel werden an anderer Stelle für Infrastrukturverbesserungen verwendet.

152

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	neu - Ladestationen für Elektromobilität		
Band:	2	Seite:	451
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-70.000	-100.000	-100.000	-100.000
Neu	0	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-370.000
Neu	0	0	-370.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für den Ausbau von Elektroladesäulen für Pedelecs und E-Autos werden insgesamt zusätzlich 0,37 Mio. € neu veranschlagt.

Teilfinanzplan

153

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4236 - Langebusch, südl., Bp 590		
Band:	2	Seite:	446
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	Nord

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-39.300	-534.603	-265.000	-200.000	-130.000	0
+ / -			0	-400.000	-370.000	0
Neu	-39.300	-534.603	-265.000	-600.000	-500.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-250.000	-573.903	-1.418.903
+ / -	0		-770.000
Neu	-250.000	-573.903	-2.188.903

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

Mehrbedarf für den Straßenbau zur Erschließung des Baugebietes

154

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	neu - Mobilstationen		
Band:	2	Seite:	451
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-100.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
Neu	0	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-2.600.000
Neu	0	0	-2.600.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für den Bau von Mobilstationen werden insgesamt zusätzlich 2,6 Mio. € bereitgestellt.

Teilfinanzplan

155

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4097 - Münsterstraße, Angel-Hiltruper Straße		
Band:	2	Seite:	438
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-175.958	-1.331	0	0	0	0
+ / -			-100.000	0	-2.000.000	0
Neu	-175.958	-1.331	-100.000	0	-2.000.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.592.000	-386.841	-1.978.841
+ / -	0		-2.100.000
Neu	-1.592.000	-386.841	-4.078.841

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Anstelle des Ausbaus der Eschstraße soll eine Umgestaltung des Ortskerns von Wolbeck durchgeführt werden.

156

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4187 - Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenweg		
Band:	2	Seite:	442
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-10.000	0	-10.000	-500.000	0
+ / -			-10.000	-480.000	490.000	0
Neu	0	-10.000	-10.000	-490.000	-10.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-10.000	-520.000
+ / -	0		0
Neu	0	-10.000	-520.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Da die Piusallee dringend überplant werden muss, wird die Investitionsmaßnahme 4187 "Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenweg" vorgezogen.

Teilfinanzplan

157

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4099 - Roxel Verteilerstraße		
Band:	2	Seite:	438
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	-100.000	-100.000	0	0
+ / -			100.000	100.000	0	-200.000
Neu	0	0	0	0	0	-200.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.590.000	0	-1.790.000
+ / -	0		0
Neu	-1.590.000	0	-1.790.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Verteilerstraße in Roxel soll zunächst nicht gebaut werden.

158

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4260 - Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG		
Band:	2	Seite:	451
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-20.000	0	-10.000	-30.000	0
+ / -			0	10.000	30.000	0
Neu	0	-20.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	-40.000		0
Neu	-40.000	0	0

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

Anpassung der Priorisierung der Wohnbaulandgebiete

Teilfinanzplan

159

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4131 - Twenhövenweg		
Band:	2	Seite:	439
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-450.000	0	-600.000	-600.000	0
+ / -			0	600.000	600.000	0
Neu	0	-450.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-450.000	-1.650.000
+ / -	-1.200.000		0
Neu	-1.200.000	-450.000	-1.650.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Sanierung des Twenhövenwegs ist bei den Anwohner/innen sehr umstritten und soll daher zurückgestellt werden.

160

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4243 - Velorouten Stadtregion		
Band:	2	Seite:	448
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-213.598	-3.645.280	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.000.000
+ / -			0	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000
Neu	-213.598	-3.645.280	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-35.000.000	-3.959.479	-51.959.479
+ / -	5.000.000		0
Neu	-30.000.000	-3.959.479	-51.959.479

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Der Ausbau der Velorouten ist für die Pendlerbeziehungen zu den nächsten Nachbargemeinden bedeutend. Um die Investitionsmaßnahme zu beschleunigen, werden Ermächtigungen vorgezogen.

Teilfinanzplan

161

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	2	Seite:	433
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-2.740.269	-11.193.338	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.805.000
+ / -			0	400.000	370.000	0
Neu	-2.740.269	-11.193.338	-3.555.000	-3.155.000	-3.185.000	-3.805.000

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

Deckung für den Mehrbedarf bei der Maßnahme 4236 "Langebusch, südl., Bp 590"

162

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	2	Seite:	433
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-2.740.269	-11.193.338	-3.555.000	-3.155.000	-3.185.000	-3.805.000
+ / -			-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Neu	-2.740.269	-11.193.338	-4.555.000	-4.155.000	-5.185.000	-5.805.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Fahrradinfrastruktursanierungs- und -ausbauprogramm in Höhe von 6,0 Mio. € zusätzlich zum Mobilitätsfonds

Teilfinanzplan

163

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	2	Seite:	433
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-2.740.269	-11.193.338	-4.555.000	-4.155.000	-5.185.000	-5.805.000
+ / -			0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Neu	-2.740.269	-11.193.338	-4.555.000	-5.155.000	-6.185.000	-6.805.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für Maßnahmen der ÖPNV-Beschleunigung werden zusätzliche Mittel i. H. v. insgesamt 3,0 Mio. € eingeplant.

164

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	2	Seite:	433
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-2.740.269	-11.193.338	-4.555.000	-5.155.000	-6.185.000	-6.805.000
+ / -			-200.000	-350.000	-350.000	-350.000
Neu	-2.740.269	-11.193.338	-4.755.000	-5.505.000	-6.535.000	-7.155.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für das Fahrradstellplätzeprogramm werden zusätzliche Mittel i. H. v. Insgesamt 1,25 Mio. € veranschlagt.

Teilfinanzplan

165

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	2	Seite:	433
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-2.740.269	-11.193.338	-4.755.000	-5.505.000	-6.535.000	-7.155.000
+ / -			0	-100.000	0	0
Neu	-2.740.269	-11.193.338	-4.755.000	-5.605.000	-6.535.000	-7.155.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für die Planung und Sanierung eines Zentralen Omnibus-Bahnhofs werden zusätzliche Mittel bereitgestellt

166

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	2	Seite:	433
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-2.740.269	-11.193.338	-4.755.000	-5.605.000	-6.535.000	-7.155.000
+ / -			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Neu	-2.740.269	-11.193.338	-5.055.000	-5.905.000	-6.835.000	-7.455.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Verkehrsmodellprojekte

Damit in jedem Jahr Verkehrsprojekte und Modellversuche durchgeführt werden können, wird ein gesondertes Budget eingeplant. Für 2021 - 2024 werden jeweils 300.000 € in den Haushalt eingestellt.

Zunächst waren die zusätzlichen Mittel konsumtiv vorgesehen, sie sollen jedoch nun investiv veranschlagt werden.

Teilfinanzplan

167

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4245 - Verspoel		
Band:	2	Seite:	448
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-50.000	-50.000	0	0	0
+ / -			0	-50.000	-650.000	0
Neu	0	-50.000	-50.000	-50.000	-650.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-700.000	-51.933	-801.933
+ / -	700.000		0
Neu	0	-51.933	-801.933

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Umgestaltung des Verspoels wird vorgezogen.

168

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4096 - Vorplatz Stadthaus 2		
Band:	2	Seite:	437
Ausschuss:	AVM AUKB	BV:	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	-380.000	0
Neu	0	0	0	0	-380.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-380.000	0	-380.000
+ / -	380.000		0
Neu	0	0	-380.000

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Investitionsmaßnahme 4096 "Vorplatz Stadthaus 2" soll auf das Jahr 2023 vorgezogen werden.

Teilfinanzplan

169

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	5630 - KSP Petersheide, B-Plan Nr.509		
Band:	2	Seite:	470
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-49.980	-114.980	0	0	0
+ / -			114.980	0	0	0
Neu	0	-49.980	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-49.980	-164.960
+ / -	0		114.980
Neu	0	-49.980	-49.980

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

Zum bereits veranschlagten Auszahlungsansatz von 114.980 € wird eine Einzahlung in gleicher Höhe veranschlagt, weil für die Herstellung des KSP eine Ablösesumme durch den Investor gezahlt wird.

170

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup		
Band:	2	Seite:	473
Ausschuss:	AUKB	BV:	Hilstrup

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	0	-153.533	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970
+ / -			-38.600	0	0	0
Neu	0	-153.533	-69.570	-30.970	-30.970	-30.970

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-719.156	-843.036
+ / -	0		-38.600
Neu	0	-719.156	-881.636

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hilstrup vom 18.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

Teilfinanzplan

171

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte		
Band:	2	Seite:	473
Ausschuss:	AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-195.215	-442.049	-66.450	-66.450	-66.450	-66.450
+ / -			-145.550	0	0	0
Neu	-195.215	-442.049	-212.000	-66.450	-66.450	-66.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-2.480.558	-2.746.358
+ / -	0		-145.550
Neu	0	-2.480.558	-2.891.908

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 16.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

172

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord		
Band:	2	Seite:	473
Ausschuss:	AUKB	BV:	Nord

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-126.804	-76.150	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
+ / -			-42.000	0	0	0
Neu	-126.804	-76.150	-68.450	-26.450	-26.450	-26.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-680.805	-786.605
+ / -	0		-42.000
Neu	0	-680.805	-828.605

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

Teilfinanzplan

173

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost		
Band:	2	Seite:	473
Ausschuss:	AUKB	BV:	Ost

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-39.616	-200.490	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
+ / -			-50.540	0	0	0
Neu	-39.616	-200.490	-66.030	-15.490	-15.490	-15.490

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-627.855	-689.815
+ / -	0		-50.540
Neu	0	-627.855	-740.355

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 18.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

174

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost		
Band:	2	Seite:	473
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-70.597	-99.426	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
+ / -			-42.000	0	0	0
Neu	-70.597	-99.426	-65.870	-23.870	-23.870	-23.870

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-651.255	-746.735
+ / -	0		-42.000
Neu	0	-651.255	-788.735

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 16.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

Teilfinanzplan

175

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West		
Band:	2	Seite:	474
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-97.287	-171.580	-36.770	-36.770	-36.770	-36.770
+ / -			-70.000	0	0	0
Neu	-97.287	-171.580	-106.770	-36.770	-36.770	-36.770

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.203.965	-1.351.045
+ / -	0		-70.000
Neu	0	-1.203.965	-1.421.045

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 11.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

176

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	4910 - Werkhof Höltenweg		
Band:	2	Seite:	466
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alt	-3.073	-50.000	0	0	0	0
+ / -			-50.000	-350.000	0	0
Neu	-3.073	-50.000	-50.000	-350.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-115.130	-115.130
+ / -	0		-400.000
Neu	0	-115.130	-515.130

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

Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Erweiterung des Betriebshofes Höltenweg.