

Teilergebnisplan

1

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|--------------|
| 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 € |

2

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|--------------|
| 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

| |
|---|
| 3 |
|---|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|
| 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 Hiltrup: | 3.000 € |
| BV West: | 2.100 € |

| |
|---|
| 4 |
|---|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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 €

Teilergebnisplan

| |
|---|
| 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.

| |
|---|
| 6 |
|---|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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

| |
|---|
| 7 |
|---|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement | | |
| Zeile: | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Band: | 1 | Seite: | 446 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | 1.009.571 | 1.130.000 | 895.030 | 895.080 | 895.130 | 895.180 |
| + / - | | | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Neu | 1.009.571 | 1.130.000 | 915.030 | 925.080 | 895.130 | 895.180 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: GWÖ-Bilanzierung städtischer Unternehmen

| |
|---|
| 8 |
|---|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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"

Teilergebnisplan

| |
|---|
| 9 |
|---|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|----|
| 10 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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 Abfallsparrprojekt für städtische Schulen und Kindertagesstätten "Klimaschutz macht Schule"

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 11 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-------|
| 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

| |
|----|
| 12 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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 | 48.127.100 | 48.923.340 | 49.331.440 | 49.565.530 |
| + / - | | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Neu | 46.923.912 | 50.377.280 | 48.027.100 | 48.823.340 | 49.231.440 | 49.465.530 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Reduzierung der Aufwendungen für Reinigung um 100.000 € pro Jahr

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 13 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------|
| 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

| |
|----|
| 14 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 15 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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 | 21.761.620 | 21.299.260 | 21.295.500 | 21.295.690 |
| + / - | | | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 19.880.960 | 21.366.690 | 25.761.620 | 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).

| |
|----|
| 16 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 17 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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).

| |
|----|
| 18 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 19 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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.

| |
|----|
| 20 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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 | 1.671.990 | 836.320 | 1.336.350 | 1.336.370 |
| + / - | | | 3.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 848.283 | 545.650 | 4.921.990 | 836.320 | 1.336.350 | 1.336.370 |

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).

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 21 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|-----|
| 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)

| |
|----|
| 22 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 23 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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.

| |
|----|
| 24 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 25 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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).

| |
|----|
| 26 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|
| 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

| |
|----|
| 27 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|
| 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 €.

| |
|----|
| 28 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----|
| 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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 29 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|----|
| 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.

| |
|----|
| 30 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----|
| 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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 31 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----|
| 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 (I-Pads) für Schülerinnen und Schüler.

| |
|----|
| 32 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|
| 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"

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 33 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|
| 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.

| |
|----|
| 34 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|
| 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").

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 35 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|
| 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.

| |
|----|
| 36 |
|----|

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

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | 2.777.977 | 2.954.285 | 2.955.900 | 2.686.780 | 2.676.910 | 2.669.940 |
| + / - | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 2.777.977 | 2.954.285 | 3.955.900 | 2.686.780 | 2.676.910 | 2.669.940 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Fortsetzung des kommunalen Unterstützungsfonds zur Kulturförderung in Corona-Zeiten.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 37 |
|----|

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

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | 2.777.977 | 2.954.285 | 3.955.900 | 2.686.780 | 2.676.910 | 2.669.940 |
| + / - | | | 54.000 | 72.000 | 18.000 | 0 |
| Neu | 2.777.977 | 2.954.285 | 4.009.900 | 2.758.780 | 2.694.910 | 2.669.940 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Förderung des Projektes "B-Side" in den Jahren 2021-2023.

| |
|----|
| 38 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|
| 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").

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 39 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|
| 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".

| |
|----|
| 40 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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 | 150.000 |
| Neu | 752.284 | 828.280 | 828.290 | 828.290 | 845.790 | 828.290 |

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

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 41 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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.

| |
|----|
| 42 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----|
| 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 und Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021: Einrichtung einer halben Stelle (0,5 VZÄ) für den Bereich Bibliothek / Sammlung / Dokumentation der Villa ten Hompel.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 43 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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").

| |
|----|
| 44 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 45 |
|----|

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

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | 149.813.094 | 167.067.480 | 170.072.350 | 172.612.480 | 175.274.740 | 177.859.710 |
| + / - | | | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| Neu | 149.813.094 | 167.067.480 | 169.622.350 | 172.162.480 | 174.824.740 | 177.409.710 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Reduzierung der Aufwendungen für einmalige Leistungen der Grundsicherung um 450.000 € pro Jahr.

| |
|----|
| 46 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 47 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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 |
| + / - | | | 36.000 | 67.450 | 67.450 | 67.450 |
| Neu | 7.638.158 | 8.674.730 | 9.108.620 | 9.349.860 | 9.434.780 | 9.621.070 |

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).

| |
|----|
| 48 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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.)

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 49 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 50 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 51 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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"

| |
|----|
| 52 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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 |

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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 53 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 54 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 55 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----|
| 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.

| |
|----|
| 56 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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 |

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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 57 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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".

| |
|----|
| 58 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 59 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----|
| 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.

| |
|----|
| 60 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 61 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-----|
| 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 Münsterzentrum 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%).

| |
|----|
| 62 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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 und des APDOSO vom 02.03.2021 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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 63 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|----|
| 64 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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%).

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 65 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 66 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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").

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 67 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-----|
| 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.

| |
|----|
| 68 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-----|
| 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".

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 69 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-----|
| 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).

| |
|----|
| 70 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-----|
| 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“

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 71 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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").

| |
|----|
| 72 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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“

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 73 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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“

| |
|----|
| 74 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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)

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 75 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 76 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 77 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 78 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 79 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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 €

| |
|----|
| 80 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 81 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 82 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------|
| 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.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 83 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------|
| 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.

| |
|----|
| 84 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------|
| 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.

Teilergebnisplan

| |
|-----------|
| 85 |
|-----------|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung | | |
| Zeile: | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Band: | 2 | Seite: | 350 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

| | 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 |
| + / - | | | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Neu | 935.294 | 2.320.600 | 3.508.810 | 2.773.870 | 1.988.930 | 1.278.980 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Reduzierung der Aufwendungen um 250.000 € pro Jahr

| |
|-----------|
| 86 |
|-----------|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1003 - Wohnen | | |
| Zeile: | 15 - Transferaufwendungen | | |
| Band: | 2 | Seite: | 388 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | 374.608 | 4.776.659 | 3.491.390 | 3.491.390 | 3.811.390 | 4.506.390 |
| + / - | | | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 374.608 | 4.776.659 | 3.561.390 | 3.491.390 | 3.811.390 | 4.506.390 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Zuschuss für das Wohnprojekt von WIGWAM e.V. in Mecklenbeck

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 87 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1003 - Wohnen | | |
| Zeile: | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Band: | 2 | Seite: | 388 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | 29.323 | 150.190 | 156.470 | 168.000 | 120.530 | 169.050 |
| + / - | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 29.323 | 150.190 | 196.470 | 168.000 | 120.530 | 169.050 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Abbau von Barrieren für lebenslanges + inklusives Wohnen im Quartier. Durch eine Studie sollen Lösungen und Ideen für den Bestandwohnungsmarkt gefunden werden.

| |
|----|
| 88 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1003 - Wohnen | | |
| Zeile: | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Band: | 2 | Seite: | 388 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | 29.323 | 150.190 | 196.470 | 168.000 | 120.530 | 169.050 |
| + / - | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 29.323 | 150.190 | 216.470 | 168.000 | 120.530 | 169.050 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit mittleren Einkommen schaffen. Dafür sollen durch eine Potentialanalyse Wege und kommunale Instrumente gefunden werden wie für diese Zielgruppe bessere Zugänge zu preiswertem Wohnraum geschaffen werden können.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 89 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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)

| |
|----|
| 90 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 91 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|----|
| 92 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 93 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|----|
| 94 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 95 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 96 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|----|
| 97 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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)

| |
|----|
| 98 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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: Reduzierung der Aufwendungen, da die Ansätze in den Vorjahren nicht vollständig in Anspruch genommen wurden.

Teilergebnisplan

| |
|----|
| 99 |
|----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 100 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 101 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 102 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 103 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 104 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 105 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 106 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 107 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, 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.

| |
|-----|
| 108 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, 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

| |
|-----|
| 109 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 110 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 111 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| 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 | 18.710.020 | 18.708.330 | 18.706.640 | 18.658.750 |
| + / - | | | 2.540.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 23.648.056 | 19.218.750 | 21.250.020 | 18.708.330 | 18.706.640 | 18.658.750 |

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

| |
|-----|
| 112 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 113 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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 | 2.679.280 | 2.675.060 | 2.555.310 | 2.555.310 |
| + / - | | | -79.130 | -79.130 | -79.130 | -79.130 |
| Neu | 3.066.771 | 2.655.310 | 2.600.150 | 2.595.930 | 2.476.180 | 2.476.180 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Beendigung der Gewinnabführung der W+S GmbH. Durch die Beendigung entfällt auch die Steuerbelastung auf die Gewinnabführung.

| |
|-----|
| 114 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1501 - Anteile an Unternehmen | | |
| Zeile: | 19 - Finanzerträge | | |
| Band: | 2 | Seite: | 539 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | 11.831.712 | 10.557.180 | 10.556.330 | 10.555.480 | 10.554.630 | 10.553.780 |
| + / - | | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Neu | 11.831.712 | 10.557.180 | 10.056.330 | 10.055.480 | 10.054.630 | 10.053.780 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Beendigung der Gewinnabführung der W+S GmbH

Teilergebnisplan

| |
|-----|
| 115 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1502 - Stadtmarketing (MM) | | |
| Zeile: | 15 - Transferaufwendungen | | |
| Band: | 2 | Seite: | 546 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | 2.907.768 | 3.238.390 | 3.300.800 | 3.346.420 | 3.413.340 | 3.481.610 |
| + / - | | | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 2.907.768 | 3.238.390 | 3.380.800 | 3.346.420 | 3.413.340 | 3.481.610 |

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Bereitstellung weiterer Mittel für den Sonderfonds Innenstadt (Corona-Pandemie)

| |
|-----|
| 116 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|
| 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).

Teilergebnisplan

| |
|-----|
| 117 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 118 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----|
| 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 |
| + / - | | | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | 0 | 0 | 63.450.000 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilergebnisplan

| |
|-----|
| 119 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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)

| |
|-----|
| 120 |
|-----|

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 121 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 122 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 123 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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, sind dauerhaft höhere Ansätze erforderlich.

| |
|-----|
| 124 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----|
| 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.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 125 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 126 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 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.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 127 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|----|
| 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.

| |
|-----|
| 128 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|----|
| 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 Pötterhoeschule V/0119/2021.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 129 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|----|
| 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

| |
|-----|
| 130 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|----|
| 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

| |
|-----|
| 131 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|----|
| 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.

| |
|-----|
| 132 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|----|
| Produktgruppe: | 0301 - Leistungen für Schulen | | |
| Maßnahmenziffer: | neu - 3. Gesamtschule | | |
| Band: | 2 | Seite: | 31 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

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

| | spätere Jahre | bereitgestellt bis inkl. 2020 | Gesamtein- und auszahlungen |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Alt | 0 | 0 | 0 |
| + / - | 0 | | -200.000 |
| Neu | 0 | 0 | -200.000 |

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

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Ansatz für Planungskosten einer 3. Gesamtschule

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 133 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|----|
| 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.

| |
|-----|
| 134 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 135 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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 | 220.000 | -8.676.000 | -2.780.000 | 0 |
| + / - | | | -720.000 | 3.620.000 | 0 | 0 |
| Neu | 0 | -3.400.000 | -500.000 | -5.056.000 | -2.780.000 | 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.

| |
|-----|
| 136 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 137 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------|
| 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"

| |
|-----|
| 138 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 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

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 139 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------|
| 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

| |
|-----|
| 140 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------|
| 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

| |
|-----|
| 141 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|-------|
| 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.

| |
|-----|
| 142 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----|
| 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 €.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 143 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 144 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| 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.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 145 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 146 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 147 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 148 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------|
| 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

| |
|-----|
| 149 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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"

| |
|-----|
| 150 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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 |
| + / - | | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Neu | -2.740.269 | -11.193.338 | -3.855.000 | -3.455.000 | -3.485.000 | -4.105.000 |

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mittel für Verkehrsmodellprojekte.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 151 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 152 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 153 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 154 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 155 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 156 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 157 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 158 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

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 umstritten und soll daher zurückgestellt werden.

| |
|-----|
| 160 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 161 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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, Niedersachsenring - Hoher Heckenweg" vorgezogen.

| |
|-----|
| 162 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 163 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 164 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------|
| 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

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 165 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 166 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 167 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

| |
|-----|
| 168 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 169 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------|
| 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

| |
|-----|
| 170 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | | |
| Maßnahmenziffer: | neu - Fahrradinfrastruktur, Sanierung und Ausbau | | |
| Band: | 2 | Seite: | 433 |
| Ausschuss: | AVM AUKB | BV: | |

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

| | spätere Jahre | bereitgestellt bis inkl. 2020 | Gesamtein- und auszahlungen |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Alt | 0 | 0 | 0 |
| + / - | 0 | | -6.000.000 |
| Neu | 0 | 0 | -6.000.000 |

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Programm zur Sanierung und zum Ausbau der Fahrradinfrastruktur zusätzlich zum Mobilitätsfonds.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 171 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | | |
| Maßnahmenziffer: | neu - ÖPNV-Busbeschleunigung | | |
| Band: | 2 | Seite: | 433 |
| Ausschuss: | AVM AUKB | BV: | |

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

| | spätere Jahre | bereitgestellt bis inkl. 2020 | Gesamtein- und auszahlungen |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Alt | 0 | 0 | 0 |
| + / - | 0 | | -3.000.000 |
| Neu | 0 | 0 | -3.000.000 |

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mittel für Maßnahmen der Busbeschleunigung (Einrichtung von Busspuren).

| |
|-----|
| 172 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | | |
| Maßnahmenziffer: | neu - Fahrradstellplätze-Programm | | |
| Band: | 2 | Seite: | 433 |
| 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 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| Neu | 0 | 0 | -200.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |

| | spätere Jahre | bereitgestellt bis inkl. 2020 | Gesamtein- und auszahlungen |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Alt | 0 | 0 | 0 |
| + / - | 0 | | -1.250.000 |
| Neu | 0 | 0 | -1.250.000 |

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mittel für das Fahrradstellplätze-Programm.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 173 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | | |
| Maßnahmenziffer: | neu - Zentraler Omnibusbahnhof | | |
| Band: | 2 | Seite: | 433 |
| 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 | 0 | 0 |
| Neu | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |

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

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

Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mittel für die Planung zur Sanierung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB).

| |
|-----|
| 174 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

Teilfinanzplan

175

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

176

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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

177

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----|
| 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.

178

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------|--------|
| 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.

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 179 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| 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.

| |
|-----|
| 180 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|-------|
| 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

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 181 |
|-----|

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

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | -195.215 | -442.049 | -212.000 | -66.450 | -66.450 | -66.450 |
| + / - | | | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neu | -195.215 | -442.049 | -242.000 | -66.450 | -66.450 | -66.450 |

| | spätere Jahre | bereitgestellt bis inkl. 2020 | Gesamtein- und auszahlungen |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Alt | 0 | -2.480.558 | -2.891.908 |
| + / - | 0 | | -30.000 |
| Neu | 0 | -2.480.558 | -2.921.908 |

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

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Erhöhung der investiven Mittel für die Sanierung von Spielplätzen im Bezirk Mitte in 2021 um 30.000 €.

| |
|-----|
| 182 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------|
| 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

| |
|-----|
| 183 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----|
| 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

| |
|-----|
| 184 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------|
| 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

| |
|-----|
| 185 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|----------|
| 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

| |
|-----|
| 186 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------|
| 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

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 187 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----|
| 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)"

| |
|-----|
| 188 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1501 - Anteile an Unternehmen | | |
| Maßnahmenziffer: | 1100 - MusikCampus | | |
| Band: | 2 | Seite: | 541 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | 0 | -15.500.000 | 0 | -15.000.000 | -15.000.000 | 0 |
| + / - | | | 0 | 14.000.000 | 10.000.000 | -10.000.000 |
| Neu | 0 | -15.500.000 | 0 | -1.000.000 | -5.000.000 | -10.000.000 |

| | spätere Jahre | bereitgestellt bis inkl. 2020 | Gesamtein- und auszahlungen |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Alt | 0 | -15.500.000 | -45.500.000 |
| + / - | -14.000.000 | | 0 |
| Neu | -14.000.000 | -15.500.000 | -45.500.000 |

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

Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: MusikCampus - realistische Zeitschiene

Teilfinanzplan

| |
|-----|
| 189 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Maßnahmenziffer: | 9000 - Kredite für Investitionen | | |
| Band: | 2 | Seite: | 576 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | -40.658.796 | 157.345.960 | 122.429.880 | 145.438.790 | 126.397.790 | 96.463.730 |
| + / - | | | -6.476.330 | 8.968.110 | 39.668.300 | 34.803.410 |
| Neu | -40.658.796 | 157.345.960 | 115.953.550 | 154.406.900 | 166.066.090 | 131.267.140 |

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

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

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

| |
|-----|
| 190 |
|-----|

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----|
| Produktgruppe: | 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Maßnahmenziffer: | 9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung | | |
| Band: | 2 | Seite: | 577 |
| Ausschuss: | AWLFW | BV: | |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alt | -1.122.281 | 49.643.402 | 157.512.295 | 118.208.970 | 99.893.580 | 89.658.270 |
| + / - | | | 9.903.120 | -12.685.370 | -12.037.740 | 3.027.540 |
| Neu | -1.122.281 | 49.643.402 | 167.415.415 | 105.523.600 | 87.855.840 | 92.685.810 |

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

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

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