

33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Amt

Datum 17.11.2021
Teil.-Nr. 3480

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement

über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1

Seite: 20

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung:

BV Ost

Ausschuss:

AWLFW

freiwillige Leistung/
Pflichtleistung

(bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach

Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)

Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2021	2022	2023	2024	2025
Alt ²	270.470	288.260	300.400	307.250	313.810
+/- ³		15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	270.470	303.260	315.400	322.250	328.810

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-Ost und der dafür erforderlichen Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.

Unterschrift Amtsleitung

33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Amt

Datum 17.11.2021
Teil.-Nr. 3480

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement

über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
Seite: 20

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Südost
Ausschuss: AWLFW

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2021	2022	2023	2024	2025
Alt ²	270.470	288.260	300.400	307.250	313.810
+/- ³		15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	270.470	303.260	315.400	322.250	328.810

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-Südost und der dafür erforderlichen Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.

Unterschrift Amtsleitung

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement

über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
 Seite: 20

Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen
 Nr. + Bezeichnung

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Hiltrup
 Ausschuss: AWLFW

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2021	2022	2023	2024	2025
Alt ²	270.470	288.260	300.400	307.250	313.810
+/- ³		15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	270.470	303.260	315.400	322.250	328.810

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup und der dafür erforderlichen Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.

Unterschrift Amtsleitung

33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Amt

Datum 17.11.2021
Teil.-Nr. 3480

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement

über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
Seite: 20
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV West
Ausschuss: AWLFW

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2021	2022	2023	2024	2025
Alt ²	254.226	270.470	288.260	307.250	313.810
+/- ³		15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	254.226	270.470	303.260	322.250	328.810

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-West und der dafür erforderlichen Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.

Unterschrift Amtsleitung

41- Kulturamt
Amt

Datum 22.11.2021
Teil.-Nr. 4105

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement

über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 2
Seite: 213
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Nr. + Bezeichnung
Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Nord
Ausschuss: KA

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2021	2022	2023	2024	2025
Alt ²	3.074.815	4.019.700	2.770.960	2.736.520	2.678.170
+/- ³		20.000	0	0	0
Neu	3.074.815	4.019.700	2.770.960	2.736.520	2.678.170

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.11.2021: Einmalige Fördermittel i. H. v. 20.000 Euro, um ein Kulturprojekt bzw. eine Kulturwoche in Sprakel zu fördern (vgl. Antrag A-N/0035/2021).

Unterschrift Amtsleitung

41- Kulturamt
Amt

Datum 22.11.2021
Teil.-Nr. 4105

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement

über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 2
Seite: 213
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Nr. + Bezeichnung
Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Nord
Ausschuss: KA

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2021	2022	2023	2024	2025
Alt ²	3.074.815	4.019.700	2.761.460	2.727.020	2.668.670
+/- ³		9.500	9.500	9.500	9.500
Neu	3.074.815	4.019.700	2.770.960	2.736.520	2.678.170

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.11.2021: Überführung der jährlichen Teil-Mietkosten i. H. v. 9.500 € für das Heimatmuseum Kinderhaus in den städtischen Haushalt (vgl. Antrag A-N/0031/2021).

Unterschrift Amtsleitung

61 - Stadtplanungsamt
Amt

Datum 18.11.2021
Teil.-Nr. 6107

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement

über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
Seite: 399
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u. Regionalentwickl., Stadtplanung
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Nord
Ausschuss: ASS

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)	
	2021	2022	2023	2024	2025
Alt ²	4.212.310	4.174.480	2.747.050	1.760.100	1.665.150
+/- ³		30.000	0	0	0
Neu	4.212.310	4.204.480	2.747.050	1.760.100	1.665.150

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

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

Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.11.2021: Bereitstellung von 30.000 € für einen Workshop zur Neugestaltung und deutlichen Aufwertung des Sprickmannplatzes in der Großwohnsiedlung Kinderhaus-Brüningheide.

Der ASS hat in seiner Sitzung am 01.12.2021 den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord nicht aufgegriffen.

Unterschrift Amtsleitung

32 - Ordnungsamt
 Amt

Datum 18.11.2021
 Teil.-Nr. 3214

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement

über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1
 Seite: 523
 Produktgruppe: 1504 - Öffentliche Toilettenanlagen
 Nr. + Bezeichnung

Zeile: 15 - Transferaufwendungen
 Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Politik
 (Politik/Bezirksverteilung/Verwaltung)

Bezirksvertretung:
 Ausschuss: APDOSO

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

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ ¹)			Planung (€ ¹)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alt ²	0	0	0	0	0	0
+/- ³			10.000	10.000	10.000	0
Neu	0	0	10.000	10.000	10.000	0

¹ = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

² = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

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

Begründung:

Beschluss der BV-Hiltrup vom 11.11.2021: "Nette Toilette" für Hiltrup gem. Antrag A-H/0056/2021: Im Stadtteil Hiltrup mit seinem Alleinstellungsmerkmal eines großen, flächig angesiedelten Einzelhandelsstandorts fehlt es seit Jahren an einer öffentlichen Toilette. Obwohl es in der Vergangenheit immer wieder Bemühungen gab, führten die Überlegungen mangels einer geeigneten, zentralen Fläche und angesichts hoher Anschaffungs- und Unterhaltungskosten nicht zum Erfolg. Stadtteilmanagerin, Wirtschaftsverbund und Verwaltung haben daher das aus anderen Städten bekannte Konzept der "Netten Toilette" geprüft und Informationen eingeholt. Nach heutigem Stand sind rund 15 Gastronomen und Einzelhändler bereit, ihre Toilette für den o.g. Obolus zur Verfügung zu stellen und mit Plakaten und Informationsmaterial dafür zu werben. Die Finanzierung erfolgt nicht aus den frei verfügbaren Mitteln der BV Hiltrup, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt.

Unterschrift Amtsleitung

Teilergebnisplan

9

Produktgruppe:	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	16
Ausschuss:	AWLFW	BV:	Sämtliche BV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	4.765	90.000	0	0	0	0
+ / -			124.630	0	0	0
Neu	4.765	90.000	124.630	0	0	0

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

BV Mitte: 42.590 €
 BV Nord: 15.430 €
 BV Südost: 7.110 €
 BV Hiltrup: 27.500 €
 BV West: 32.000 €

10

Produktgruppe:	0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	16
Ausschuss:	AWLFW	BV:	Sämtliche BV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	126.169	121.240	0	0	0	0
+ / -			125.670	0	0	0
Neu	126.169	121.240	125.670	0	0	0

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

BV Mitte: 6.000 €
 BV Nord: 20.850 €
 BV Ost: 20.280 €
 BV Südost: 30.000 €
 BV Hiltrup: 27.500 €
 BV West: 21.040 €

Teilergebnisplan

11

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	5.902	142.835	613.030	613.030	613.030	613.030
+ / -			-594.150	0	0	0
Neu	5.902	142.835	18.880	613.030	613.030	613.030

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

BV Mitte: 3.000 €
 BV Nord: 1.000 €
 BV Ost: 2.000 €
 BV Südost: 3.000 €
 BV Hiltrup: 7.780 €
 BV West: 2.100 €

12

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Zeile:	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
Band:	1	Seite:	277
Ausschuss:	ASGVAF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	3.727.605	4.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
+ / -			-760.000	-500.000	-500.000	-500.000
Neu	3.727.605	4.000.000	3.040.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000

Ansatzreduzierungen aufgrund der Prognoseberechnung des Landkreistages NRW zur Verteilung der Wohngeldersparnis.

Teilergebnisplan

13

Produktgruppe:	1502 - Stadtmarketing (MM)		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	514
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	3.347.386	3.380.800	3.346.420	3.413.340	3.481.610	3.481.610
+ / -			101.550	103.000	104.490	175.620
Neu	3.347.386	3.380.800	3.447.970	3.516.340	3.586.100	3.657.230

V/0755/2021 - Managementkontrakt (MMK) mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing Anpassung Zuschuss - Beschluss des Betriebsausschusses Münster Marketing am 03.11.2021

14

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
Band:	1	Seite:	534
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	628.067.049	597.600.000	630.600.000	653.000.000	672.200.000	683.900.000
+ / -			0	0	0	3.000.000
Neu	628.067.049	597.600.000	630.600.000	653.000.000	672.200.000	686.900.000

Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuer in 2025 auf 338,0 Mio. €.

Teilergebnisplan

15

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
Band:	1	Seite:	534
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	628.067.049	597.600.000	630.600.000	653.000.000	672.200.000	686.900.000
+ / -			2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000
Neu	628.067.049	597.600.000	632.600.000	655.000.000	673.200.000	688.900.000

Erhöhung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2022 auf 182,0 Mio. €, in 2023 auf 192,0 Mio. €, in 2024 auf 203,0 Mio. € und in 2025 auf 214,0 Mio. € auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" aus November 2021.

16

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
Band:	1	Seite:	534
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	628.067.049	597.600.000	632.600.000	655.000.000	673.200.000	688.900.000
+ / -			-200.000	-300.000	-400.000	0
Neu	628.067.049	597.600.000	632.400.000	654.700.000	672.800.000	688.900.000

Reduzierung des Ansatzes bei der Vergnügungssteuer in 2022 auf 2,4 Mio. €, in 2023 auf 2,8 Mio. € und in 2024 auf 3,2 Mio. € vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden längerfristigen Einbrüche aufgrund der Covid-19-Pandemie und der bereits in 2020 und 2021 massiv eingebrochenen Steuerzahlungen.

Teilergebnisplan

17

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
Band:	1	Seite:	534
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	628.067.049	597.600.000	632.400.000	654.700.000	672.800.000	688.900.000
+ / -			-200.000	-200.000	-100.000	0
Neu	628.067.049	597.600.000	632.200.000	654.500.000	672.700.000	688.900.000

Reduzierung des Ansatzes bei der Beherbergungsteuer in 2022 auf 1,0 Mio. €, in 2023 auf 1,2 Mio. € und in 2024 auf 1,3 Mio. € vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden längerfristigen Einbrüche aufgrund der Covid-19-Pandemie und der bereits in 2020 und 2021 massiv eingebrochenen Steuerzahlungen.

18

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
Band:	1	Seite:	534
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	628.067.049	597.600.000	632.200.000	654.500.000	672.700.000	688.900.000
+ / -			60.000	60.000	60.000	60.000
Neu	628.067.049	597.600.000	632.260.000	654.560.000	672.760.000	688.960.000

Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer (vgl. V/0771/2021/1).

Teilergebnisplan

19

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	534
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	50.460.595	62.796.000	15.340.000	24.370.000	24.370.000	24.370.000
+ / -			121.000	0	0	0
Neu	50.460.595	62.796.000	15.461.000	24.370.000	24.370.000	24.370.000

Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2022 auf 1.085.000 € aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022).

20

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
Band:	1	Seite:	534
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	0	0	0	0	2.586.400
+ / -			0	0	0	-22.000
Neu	0	0	0	0	0	2.564.400

COVID-19-Pandemie: Reduzierung des Ansatzes für die Abschreibungen aufgrund der Isolierung der Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie.

Teilergebnisplan

21

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	534
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	112.509.072	114.169.000	120.250.000	116.900.000	119.400.000	122.300.000
+ / -			0	0	0	220.000
Neu	112.509.072	114.169.000	120.250.000	116.900.000	119.400.000	122.520.000

Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuerumlage in 2025 auf 25,72 Mio. € als Folge der Anpassung bei der Gewerbesteuer.

22

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	534
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	112.509.072	114.169.000	120.250.000	116.900.000	119.400.000	122.520.000
+ / -			0	100.000	300.000	300.000
Neu	112.509.072	114.169.000	120.250.000	117.000.000	119.700.000	122.820.000

Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2023 auf 91,9 Mio. €, in 2024 auf 94,2 Mio. € und in 2025 auf 97,1 Mio. € als Folge der Anpassung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Teilergebnisplan

23

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zeile:	23 - Außerordentliche Erträge		
Band:	1	Seite:	534
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	14.734.000	63.450.000	29.685.000	23.450.000	0	0
+ / -			-1.600.000	-1.500.000	0	0
Neu	14.734.000	63.450.000	28.085.000	21.950.000	0	0

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

Teilfinanzplan

24

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	4240 - Fassaden und Dachbegrünung städt. Gebäude		
Band:	1	Seite:	687
Ausschuss:	AWLFW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
+ / -			0	-500.000	-500.000	-500.000
Neu	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.500.000	-500.000	-4.500.000
+ / -	0		-1.500.000
Neu	-1.500.000	-500.000	-6.000.000

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

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021 zur Anhebung der Ansätze

25

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Maßnahmenziffer:	1050 - Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH		
Band:	1	Seite:	571
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-5.890.063	-3.586.730	0	0	0	0
+ / -			-3.586.730	0	0	0
Neu	-5.890.063	-3.586.730	-3.586.730	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-36.225.965	-36.225.965
+ / -	0		-3.586.730
Neu	0	-36.225.965	-39.812.695

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

V/0854/2021 - Flughafen Münster/Osnabrück GmbH: Konzept zum Ausgleich des coronabedingten Schadens bei der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin Stadtwerke Münster GmbH für das Jahr 2022)

Teilergebnisplan

26

Produktgruppe:	0103 - OB, BM und Verwaltungsführung		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	26
Ausschuss:	AWLFW APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	5.596.647	5.333.930	6.297.990	6.060.280	6.095.560	6.200.410
+ / -			-97.290	-99.720	-101.710	-103.740
Neu	5.596.647	5.333.930	6.200.700	5.960.560	5.993.850	6.096.670

Verlagerung von 1,0 Stelle zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing. Durch die Reduzierung der Personalaufwendungen in dieser Produktgruppe wird der Mehrbedarf in der Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)" im Wesentlichen gedeckt.

27

Produktgruppe:	0103 - OB, BM und Verwaltungsführung		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	26
Ausschuss:	AWLFW APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	5.596.647	5.333.930	6.200.700	5.960.560	5.993.850	6.096.670
+ / -			0	52.620	-4.460	-4.540
Neu	5.596.647	5.333.930	6.200.700	6.013.180	5.989.390	6.092.130

Korrektur der für die Durchführung des "Zensus" zu veranschlagenden Personalaufwendungen.

Teilergebnisplan

28

Produktgruppe:	0104 - Gleichstellung aller Geschlechter		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	34
Ausschuss:	AGL	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	730.012	780.220	716.340	727.350	727.350	727.350
+ / -			31.570	32.410	32.410	32.410
Neu	730.012	780.220	747.910	759.760	759.760	759.760

Beschluss des AGL am 18.11.2021: Erhöhung Zuschuss an den FSV Frauensportverein Münster um 51.570 € p. a. inklusive Dynamisierung in den Folgejahren, Reduzierung Zuschuss an Berufswege e.V. um 20.000 € p. a.

29

Produktgruppe:	0104 - Gleichstellung aller Geschlechter		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	34
Ausschuss:	AGL	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	36.021	68.550	64.050	54.050	54.050	54.050
+ / -			5.000	0	0	0
Neu	36.021	68.550	69.050	54.050	54.050	54.050

Beschluss des AGL am 18.11.2021: Einstellen von 5.000 € für das Pilotprojekt "kostenlose Hygieneartikel"

Teilergebnisplan

30

Produktgruppe:	0108 - Personal- und Organisationsmanagement		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	53
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	11.192.352	10.661.460	11.449.150	11.619.240	11.839.240	12.047.780
+ / -			90.000	90.000	0	0
Neu	11.192.352	10.661.460	11.539.150	11.709.240	11.839.240	12.047.780

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung einer bis zum 31.12.2023 befristeten 1,00 Stelle (E12) zur Evaluierung des IT-Budgets.

31

Produktgruppe:	0108 - Personal- und Organisationsmanagement		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	53
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	11.192.352	10.661.460	11.539.150	11.709.240	11.839.240	12.047.780
+ / -			0	150.000	150.000	150.000
Neu	11.192.352	10.661.460	11.539.150	11.859.240	11.989.240	12.197.780

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Zahlung eines Gehalts in Höhe von 500 €/Monat an städtische Praktikant*innen ab einer Beschäftigung von 3 Monaten.

Teilergebnisplan

32

Produktgruppe:	0108 - Personal- und Organisationsmanagement		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	53
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	1.794.621	2.642.610	2.775.420	2.738.140	2.738.190	2.738.240
+ / -			-105.870	-45.000	-45.000	0
Neu	1.794.621	2.642.610	2.669.550	2.693.140	2.693.190	2.738.240

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes aufgrund nicht ausgenutzter Mittel in den zurückliegenden Jahren.

33

Produktgruppe:	0113 - Zentrale Dienste		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	77
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	608.664	4.921.990	1.338.470	1.336.650	1.336.670	1.336.690
+ / -			-60.000	-90.000	-90.000	0
Neu	608.664	4.921.990	1.278.470	1.246.650	1.246.670	1.336.690

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes aufgrund unklarer Ausnutzung von geplanten Aufwendungen.

Teilergebnisplan

34

Produktgruppe:	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	95
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	807.825	969.720	1.765.190	1.479.650	1.479.650	1.479.650
+ / -			277.880	275.000	275.000	275.000
Neu	807.825	969.720	2.043.070	1.754.650	1.754.650	1.754.650

Erhöhung der Zuwendungen des Landes NRW für das Teilhabemanagement der Landesinitiative "Gemeinsam klappt`s" für das Jahr 2022 (2.880 €) sowie Erhöhung der Zuwendung des Landes NRW für das Case Management im Programm "Kommunales Integrationsmanagement" ab 2022 (fünf weitere Stellen; 275.000 € jährlich).

35

Produktgruppe:	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	95
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	306.448	1.055.480	714.310	373.170	373.170	373.170
+ / -			167.880	165.000	165.000	165.000
Neu	306.448	1.055.480	882.190	538.170	538.170	538.170

Weiterleitung der Zuwendungen des Landes NRW für das Teilhabemanagement der Landesinitiative "Gemeinsam klappt`s" im Jahr 2022 (2.880 €) und für das Case Management im Programm "Kommunales Integrationsmanagement NRW" an Träger (165.000 € jährlich).

Teilergebnisplan

36

Produktgruppe:	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	95
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	306.448	1.055.480	882.190	538.170	538.170	538.170
+ / -			15.000	0	0	0
Neu	306.448	1.055.480	897.190	538.170	538.170	538.170

Beschluss des ASGVaf vom 30.11.2021: Zuschuss für die Weiterentwicklung des Projektes "Haus der Kulturen/ Eine-Welt-Haus", teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 210/2021.

37

Produktgruppe:	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	95
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	93.777	160.120	979.720	947.010	947.020	947.030
+ / -			110.000	110.000	110.000	110.000
Neu	93.777	160.120	1.089.720	1.057.010	1.057.020	1.057.030

Verwendung der Zuwendungen des Landes NRW für das städtische Case Management im Programm "Kommunales Integrationsmanagement NRW" (Koordination im Kommunalen Integrationszentrum).

Teilergebnisplan

38

Produktgruppe:	0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	103
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	2.982.402	2.602.260	3.240.970	3.321.880	3.389.940	3.454.380
+ / -			150.000	150.000	150.000	150.000
Neu	2.982.402	2.602.260	3.390.970	3.471.880	3.539.940	3.604.380

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 3,00 Stellen (E05) zur Verstärkung der KOD-Leitstelle. Davon wird eine 1,00 Stelle zusätzlich eingerichtet. Die übrigen 2,00 Stellen werden aus dem Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten") verlagert.

39

Produktgruppe:	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	116
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	3.825.334	3.598.000	4.170.340	4.170.340	4.170.340	4.170.340
+ / -			130.500	174.000	174.000	174.000
Neu	3.825.334	3.598.000	4.300.840	4.344.340	4.344.340	4.344.340

Beschluss des APDDOS vom 30.11.2021: Änderung des Gebührentarifs für Altkleidercontainer und Einführung eines neuen Gebührentarifs für das gewerbliche Anbieten von E-Tretrollern/E-Scootern (V/0842/2021).

Teilergebnisplan

40

Produktgruppe:	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	116
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	7.090.317	6.404.480	7.282.250	7.463.520	7.622.020	7.756.480
+ / -			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Neu	7.090.317	6.404.480	7.182.250	7.363.520	7.522.020	7.656.480

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Verlagerung von 2,00 Stellen (E05), die laut Stellenplanentwurf für die Überwachung des ruhenden Verkehrs eingerichtet werden sollten, zur Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" zwecks Verstärkung der KOD-Leitstelle.

41

Produktgruppe:	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	116
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	8.617	0	0	0	0	0
+ / -			15.870	0	0	0
Neu	8.617	0	15.870	0	0	0

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, lfd. Nr. 2021-00167 "Weniger Barrieren auf unseren Gehwegen - Konkrete Maßnahmen im Kreuzviertel erproben": Einmalige Projektförderung der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V. für 2022 i.H.v. 15.870 €.

Teilergebnisplan

42

Produktgruppe:	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	116
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	913.594	816.290	794.880	794.950	795.000	795.050
+ / -			11.000	1.000	1.000	1.000
Neu	913.594	816.290	805.880	795.950	796.000	796.050

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Gebührentarifs für das gewerbliche Anbieten von E-Tretrollern/E-Scootern (V/0842/2021).

43

Produktgruppe:	0208 - Wahlen		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	150
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	464.862	0	0	0	480.000	0
+ / -			0	0	-480.000	0
Neu	464.862	0	0	0	0	0

Korrektur der für die Durchführung des "Zensus" zu veranschlagenden Personalaufwendungen.

Teilergebnisplan

44

Produktgruppe:	0210 - Rettungsdienst		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	166
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	15.147.972	20.139.910	21.368.460	21.381.910	21.395.910	21.410.710
+ / -			2.821.690	0	0	0
Neu	15.147.972	20.139.910	24.190.150	21.381.910	21.395.910	21.410.710

Erwartete Mehrenträge nach Anpassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster (vgl. V/0616/2021).

45

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	192
Ausschuss:	ASW APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	16.518.486	17.951.860	17.153.380	17.580.450	17.936.420	18.282.220
+ / -			224.000	224.000	224.000	224.000
Neu	16.518.486	17.951.860	17.377.380	17.804.450	18.160.420	18.506.220

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 3,50 Stellen (S12) für die Schulsozialarbeit.

Teilergebnisplan

46

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	192
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	11.129.497	11.984.890	10.968.080	10.913.150	10.497.170	10.405.720
+ / -			235.000	235.000	263.260	291.260
Neu	11.129.497	11.984.890	11.203.080	11.148.150	10.760.430	10.696.980

Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Haushaltsbegleit Antrag "Schulsozialarbeit nachhaltig absichern"

47

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	192
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	677.196	772.540	807.340	786.220	818.610	780.680
+ / -			82.610	0	0	0
Neu	677.196	772.540	889.950	786.220	818.610	780.680

Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Zuwendung an den Verein zur Förderung der Bewährungshilfe Münster e. V. für das Projekt "Bunte Schule", Antrag gem. § 24 GO NRW

Teilergebnisplan

48

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	192
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	5.407.032	11.444.840	5.205.970	5.192.260	5.156.330	5.124.370
+ / -			1.500.000	0	0	0
Neu	5.407.032	11.444.840	6.705.970	5.192.260	5.156.330	5.124.370

Beschluss des ASW vom 01.12.2021: "Fortführung des Digitalisierungsprogramms an Münsteraner Schulen aller Schulformen in städtischer Trägerschaft". Da ein möglicher investiver Bedarf aktuell noch nicht abschätzbar ist, ist folgende Bewirtschaftungsregel bei Produktgruppe 0301 aufzunehmen:

"Die Aufwendungen in Zeile 16 für das Digitalisierungsprogramm an Münsteraner Schulen in Höhe von 1,5 Mio. € sind im Bedarfsfall die erforderliche Deckung für überplanmäßige investive Auszahlungen im Teilfinanzplan der Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" für denselben Zweck."

49

Produktgruppe:	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
Zeile:	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	201
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	56.293	95.500	31.500	26.000	26.000	26.000
+ / -			66.000	71.500	71.500	71.500
Neu	56.293	95.500	97.500	97.500	97.500	97.500

V/0716/2021/1 - Neukonzeptionierung der Lernwerkstatt, Beschluss des Rates vom 10.11.2021.

Teilergebnisplan

50

Produktgruppe:	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	201
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	618.486	627.630	647.000	645.080	642.200	631.410
+ / -			9.500	28.000	28.000	28.000
Neu	618.486	627.630	656.500	673.080	670.200	659.410

Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Kommunale Förderung der Maßnahme "Schulabschluss Plus" des Jugendausbildungszentrums JAZ GmbH, Anregung gem. § 24 GO NRW 2021-00159

51

Produktgruppe:	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	201
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	364.919	753.970	731.570	784.060	774.660	761.720
+ / -			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Neu	364.919	753.970	696.570	749.060	739.660	726.720

Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Kompensation aus Ansatz "Sprachförderung"

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	213
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	3.074.815	4.019.700	2.842.110	2.694.910	2.669.940	2.641.050
+ / -			218.560	66.520	57.050	27.590
Neu	3.074.815	4.019.700	3.060.670	2.761.430	2.726.990	2.668.640

Der Kulturausschuss hat in seiner Etat-Sitzung v. 16.11.2021 beschlossen, dass folgende zusätzliche bzw. geänderte Zuschüsse gezahlt werden:

- 1) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00179; Vein de Bockwindmüel e.V.: Einmalige Erhöhung des jährl. Zuschusses um 50.000 €
 - 2) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00198; Bürgerausschuss Münsterscher Karneval e.V.: Einmalige Erhöhung des jährl. Zuschusses i.H.v. 7.560 €
 - 3) Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00201; Cactus Junges Theater: Erhöhung d. jährl. Betriebskostenzuschusses um 26.000 € mit 2%-Dynamisierung
 - 4) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00204; Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert Theaters Münster e.V.: Einmaliger Zuschuss i.H.v. 35.000 € als Defizitausgleich für "THE BLACK RIDER" mit Sperrvermerk und Freigabe des Zuschusses durch den KA
 - 5) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00206; Karibuni: Einmaliger Zuschuss i.H.v. 15.000 €
 - 6) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00208; Stadtensemble: Einmaliger Zuschuss für "Demokratie@home" i.H.v. 15.000 €
 - 7) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00209; Initiative moNokultur: Befristeter jährl. Zuschuss zur Finanzierung einer Geschäftsführerstelle i.H.v. 30.000 € für 2022-2024
 - 8) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00211; Projektteam KIM: Einmaliger Zuschuss zu fortlaufender Konzeption für ein Kinderkulturhaus i.H.v. 15.000 €
 - 9) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00212; Theater Titanick/Leipzig GbR: Einmaliger Zuschuss zu "Futuropa" i.H.v. 15.000 € als Defizitausgleich mit Sperrvermerk und Freigabe des Zuschusses durch den KA
 - 10) Verändertes Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00228; Verein zur bürgerschaftlichen Förderung der Hochschulkultur e.V.: Befristeter jährl. Zuschuss zum Festival 2023 "Neue Wände" i.H.v. je 10.000 € in 2022 und 2023.
-

Teilergebnisplan

53

Produktgruppe:	0402 - Volkshochschule		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	220
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	996.659	1.393.350	1.331.240	1.803.950	1.828.130	1.852.310
+ / -			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Neu	996.659	1.393.350	1.281.240	1.753.950	1.778.130	1.802.310

Beschluss des ASW vom 01.12.2021: VHS-Kompensation Schule

54

Produktgruppe:	0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	230
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	890.438	980.070	1.032.090	1.107.240	1.107.290	1.107.340
+ / -			12.770	0	0	0
Neu	890.438	980.070	1.044.860	1.107.240	1.107.290	1.107.340

Beschluss des Kulturausschusses vom 16.11.2021: Anpassung der Bezahlung der Honorarkräfte um 2 % i. H. v. 12.770 € für das Jahr 2022.

Teilergebnisplan

55

Produktgruppe:	0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	238
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	122.303	122.450	122.450	122.450	122.450	122.450
+ / -			10.000	10.200	10.400	10.600
Neu	122.303	122.450	132.450	132.650	132.850	133.050

Beschluss des Kulturausschusses vom 16.11.2021: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Stadtteilbücherei St. Clemens um 10.000 € mit einer 2-%-Dynamisierung.

56

Produktgruppe:	0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	238
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	122.303	122.450	132.450	132.650	132.850	133.050
+ / -			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Neu	122.303	122.450	122.450	122.650	122.850	123.050

Beschluss des Kulturausschusses vom 16.11.2021: Reduzierung des jährlichen Zuschusses für Bücher und Medien der öffentlichen Volks- und Pfarrbüchereien um 10.000 € pro Jahr.

Teilergebnisplan

57

Produktgruppe:	0406 - Stadtarchiv		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	253
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	23.280	50.690	51.180	78.680	43.680	43.680
+ / -			7.000	0	0	0
Neu	23.280	50.690	58.180	78.680	43.680	43.680

V/0810/2021 - 9. Verleihung des Historikerpreises der Stadt Münster und 2. Verleihung des Förderpreises für junge Historikerinnen und Historiker
 Beschluss des Kulturausschusses am 16.11.2021

58

Produktgruppe:	0407 - Theater Münster		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	258
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	21.953.953	22.781.000	22.973.000	22.447.000	22.756.000	23.067.000
+ / -			39.000	719.200	108.400	79.200
Neu	21.953.953	22.781.000	23.012.000	23.166.200	22.864.400	23.146.200

V/0675/2021 - Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster, inklusive 8. Finanzformel für die Spielzeiten 2022/2023 bis 2026/2027
 Erhöhung Zuschuss - Beschluss des Kulturausschusses am 05.10.2021

Teilergebnisplan

59

Produktgruppe:	0407 - Theater Münster		
Zeile:	19 - Finanzerträge		
Band:	1	Seite:	258
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	0	3.000.000	0	0	0
+ / -			0	871.750	0	0
Neu	0	0	3.000.000	871.750	0	0

V/0675/2021 - Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster, inklusive 8. Finanzformel für die Spielzeiten 2022/2023 bis 2026/2027

Ausschüttung an den Haushalt der Stadt Münster - Beschluss des Kulturausschusses am 05.10.2021

60

Produktgruppe:	0407 - Theater Münster		
Zeile:	19 - Finanzerträge		
Band:	1	Seite:	258
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	0	3.000.000	871.750	0	0
+ / -			7.000	0	0	0
Neu	0	0	3.007.000	871.750	0	0

Beschluss des Kulturausschusses am 16.11.2021: Jahresüberschuss des Theaters Münster in der Spielzeit 2020/2021 zur anteiligen Deckung der Aufwendungen für die 9. Verleihung des Historikerpreises der Stadt Münster und 2. Verleihung des Förderpreises für junge Historikerinnen und Historiker (V/0810/2021)

Teilergebnisplan

61

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	277
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	152.242.762	169.622.350	160.901.550	161.152.600	161.376.280	163.702.690
+ / -			80.000	80.000	80.000	80.000
Neu	152.242.762	169.622.350	160.981.550	161.232.600	161.456.280	163.782.690

Beschluss des ASGVaf vom 30.11.2021: Fortsetzung der Finanzierung des Projektes Emshof über vier Jahre ab 2022 und Anhebung des Zuschusses auf 80.000 €.

62

Produktgruppe:	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	284
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	58.632.823	60.825.020	59.712.830	60.912.300	62.108.400	63.580.660
+ / -			40.000	40.000	40.000	40.000
Neu	58.632.823	60.825.020	59.752.830	60.952.300	62.148.400	63.620.660

Beschluss des ASGVaf vom 30.11.2021: Anhebung der Sockelfinanzierung für das Refugio

Teilergebnisplan

63

Produktgruppe:	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	284
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	58.632.823	60.825.020	59.752.830	60.952.300	62.148.400	63.620.660
+ / -			-40.680	-40.680	-40.680	-40.680
Neu	58.632.823	60.825.020	59.712.150	60.911.620	62.107.720	63.579.980

Beschluss des ASGVaf vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes.

64

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	296
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	39.266.431	38.744.630	43.409.000	43.715.290	44.022.770	45.286.140
+ / -			282.550	152.550	107.550	107.550
Neu	39.266.431	38.744.630	43.691.550	43.867.840	44.130.320	45.393.690

Beschlüsse des ASGVaf vom 30.11.2021: Mit diesen Beschlüssen werden die Anregungen nach § 24 GO NRW mit den nachfolgenden Nrn. entweder teilweise oder vollständig aufgegriffen: 2021-00155 (Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Münster), 2021-00158 (Begegnungszentrum Kinderhaus), 2021-00164 (Caritasverband), 2021-00165 (Caritasverband, Diakonie Münster, Beratungs- und Bildungszentrum GmbH), 2021-00145 (Konrekt Consult Ruhr GmbH), 2021-00156 (Bischof-Hermann-Stiftung), 2021-00138 (FranKo e. V.), 2021-00181 (Arbeiterwohlfahrt).

Teilergebnisplan

65

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	296
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	39.266.431	38.744.630	43.691.550	43.867.840	44.130.320	45.393.690
+ / -			-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
Neu	39.266.431	38.744.630	43.669.070	43.845.360	44.107.840	45.371.210

Beschluss des ASGVaf vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes.

66

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	296
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	2.615.152	3.259.390	3.048.780	2.768.050	2.979.410	3.208.870
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	2.615.152	3.259.390	3.098.780	2.768.050	2.979.410	3.208.870

Beschluss des ASGVaf vom 30.11.2021: Aufwand für Konzeptentwicklung im Bereich der Hilfen für Wohnungslose (Umsetzung des Ratsantrags A-R/0075/2021)

Teilergebnisplan

67

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	313
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	81.015.843	76.735.420	84.308.890	84.828.200	85.527.050	86.222.020
+ / -			-200.000	0	0	0
Neu	81.015.843	76.735.420	84.108.890	84.828.200	85.527.050	86.222.020

Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Kindertagespflege - Anpassung des neuen Finanzierungskonzeptes (vgl. auch Zeile 15).

68

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	313
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	645.087	658.290	700.350	729.050	745.260	760.760
+ / -			100.000	20.000	0	0
Neu	645.087	658.290	800.350	749.050	745.260	760.760

Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Die Verwaltung soll ein Konzept/Modell entwickeln, wie Fachkräfte aus dem EU-Ausland für die Kitas gewonnen werden können.

Teilergebnisplan

69

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	313
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	117.538.227	127.765.390	133.915.300	134.876.490	135.939.040	136.817.110
+ / -			-1.098.350	-50.000	-50.000	-50.000
Neu	117.538.227	127.765.390	132.816.950	134.826.490	135.889.040	136.767.110

Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Anpassung des neuen Finanzierungskonzepts (vgl. auch Zeile 2); Wurzelkinder Münster e. V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 160/2021.

70

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	322
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	10.416.720	12.054.680	14.615.980	16.529.830	18.058.240	20.514.610
+ / -			729.140	0	0	0
Neu	10.416.720	12.054.680	15.345.120	16.529.830	18.058.240	20.514.610

Aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wird in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 254.140 € erwartet. Zudem werden weitere Zuwendungen im Rahmen des "Helferprogrammes für die Ganztags- und Betreuungsangebote" in Höhe von 475.000 € beantragt.

Teilergebnisplan

71

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	322
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	299.282	934.680	939.680	939.680	939.680	939.680
+ / -			370.000	0	0	0
Neu	299.282	934.680	1.309.680	939.680	939.680	939.680

Im "Gleis 22" sollen in 2022 viele während der Covid-19-Pandemie in 2020 und 2021 ausgefallenen Konzerte - zusätzlich zum regulärem Programm - nachgeholt werden. Darunter sind zahlreiche besonders kostenintensive auswärtige Veranstaltungen. Auf der Sachkostenebene können die Konzerte strukturbedingt grundsätzlich mit einem Überschuss abgerechnet werden.

72

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
Band:	1	Seite:	322
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	487.245	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ / -			72.800	72.800	72.800	72.800
Neu	487.245	7.200	80.000	80.000	80.000	80.000

Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Moderate Anpassung an das Rechnungsergebnis der letzten Jahre.

Teilergebnisplan

73

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	322
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	3.712.381	5.733.870	10.336.340	11.322.040	12.078.760	13.274.900
+ / -			729.140	0	0	0
Neu	3.712.381	5.733.870	11.065.480	11.322.040	12.078.760	13.274.900

Aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wird in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 254.140 € erwartet. Dieser soll zu Beginn des Jahres an ausgewählte Träger der Jugendhilfe ausgezahlt werden. Zudem werden weitere Zuwendungen im Rahmen des "Helferprogrammes für die Ganztags- und Betreuungsangebote" in Höhe von 475.000 € beantragt und in der OGS eingesetzt.

74

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	322
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	3.712.381	5.733.870	11.065.480	11.322.040	12.078.760	13.274.900
+ / -			4.000	1.500	8.000	-14.000
Neu	3.712.381	5.733.870	11.069.480	11.323.540	12.086.760	13.260.900

Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: Jugendzentrum Albatros, Aufgreifen des Trägerantrags AWO ; Johannes-Busch-Haus, Aufgreifen des Trägerantrags CVJM; Jugendzentrum "Black Bull", Aufgreifen des Trägerantrags Förderverein für die Jugendarbeit in Münster-Amelsbüren e.V.; BDKJ Diözese Münster e.V., anteiliges Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 172/2021; Jugendportal Kanello.net, Aufgreifen des Trägerantrags Frauen und neue Medien e. V.; Anpassung der Ansatzplanung für Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit an das Rechnungsergebnis der letzten Jahre.

Teilergebnisplan

75

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	322
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	796.878	1.729.170	1.683.130	1.702.200	1.697.470	1.697.750
+ / -			330.000	0	0	0
Neu	796.878	1.729.170	2.013.130	1.702.200	1.697.470	1.697.750

Im "Gleis 22" sollen in 2022 viele während der Covid-19-Pandemie in 2020 und 2021 ausgefallenen Konzerte - zusätzlich zum regulärem Programm - nachgeholt werden. Darunter sind zahlreiche besonders kostenintensive auswärtige Veranstaltungen. Die Kosten werden durch Erlöse kompensiert.

76

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	322
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	796.878	1.729.170	2.013.130	1.702.200	1.697.470	1.697.750
+ / -			0	15.000	0	0
Neu	796.878	1.729.170	2.013.130	1.717.200	1.697.470	1.697.750

Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Bereitstellung von Geldern für die Durchführung einer Jugendbefragung (Grundlage: Ratsantrag "Das Recht auf Meinungsäußerung und Berücksichtigung junger Menschen auf kommunaler Ebene stärken: Jugendbefragung in Münster").

Teilergebnisplan

77

Produktgruppe:	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	331
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	248.496	263.500	243.500	243.500	243.500	243.170
+ / -			691.610	0	0	0
Neu	248.496	263.500	935.110	243.500	243.500	243.170

Aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wird in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 691.610 € erwartet.

78

Produktgruppe:	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	331
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	4.380.193	4.853.480	4.941.220	4.942.250	4.943.310	4.942.980
+ / -			691.610	0	0	0
Neu	4.380.193	4.853.480	5.632.830	4.942.250	4.943.310	4.942.980

Weiterleitung des Zuschusses aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" in 2022 in Höhe von 691.610 € an ausgewählte Träger der Jugendhilfe.

Teilergebnisplan

79

Produktgruppe:	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	331
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	4.380.193	4.853.480	5.632.830	4.942.250	4.943.310	4.942.980
+ / -			62.000	42.000	42.000	0
Neu	4.380.193	4.853.480	5.694.830	4.984.250	4.985.310	4.942.980

Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: HOT Coerde, teilweises Aufgreifen des Trägerantrags Ev. Andreas-Kirchengemeinde; Boxzentrum Münster E.V., teilweises Aufgreifen des Trägerantrags.

80

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	340
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	349.818	343.050	390.500	390.500	390.500	390.500
+ / -			115.330	0	0	0
Neu	349.818	343.050	505.830	390.500	390.500	390.500

Das Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" soll Kommunen unterstützen die Chancen von Kinder und Jugendlichen auf ein gelingendes Aufwachsen sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und Kinderarmut zu bekämpfen. Dem Verteilschlüssel der Förderung für das Jahr 2022 liegen die jahresdurchschnittlichen SGB II Zahlen des Jahres 2020 zu Grunde. Der Aufruf zur Antragsstellung bzw. die verbindliche Förderzusage des Landes mit den Kriterien der Förderung ist erst im Sommer 2021 eingegangen. Dementsprechend konnten die Träger ihre Anträge sowie Kostenaufstellungen erst ab den Sommerferien bei der zuständigen Netzwerkkoordination des Amts 51 einreichen.

Teilergebnisplan

81

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	340
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	98.615	225.480	232.370	237.090	239.750	242.290
+ / -			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Neu	98.615	225.480	172.370	177.090	179.750	182.290

Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis der letzten Jahre.

82

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	340
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	3.273.899	3.931.820	3.944.710	3.574.520	3.574.520	3.574.180
+ / -			115.330	0	0	0
Neu	3.273.899	3.931.820	4.060.040	3.574.520	3.574.520	3.574.180

Das Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" soll Kommunen unterstützen die Chancen von Kinder und Jugendlichen auf ein gelingendes Aufwachsen sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und Kinderarmut zu bekämpfen. Dem Verteilschlüssel der Förderung für das Jahr 2022 liegen die jahresdurchschnittlichen SGB II Zahlen des Jahres 2020 zu Grunde. Der Aufruf zur Antragsstellung bzw. die verbindliche Förderzusage des Landes mit den Kriterien der Förderung ist erst im Sommer 2021 eingegangen. Dementsprechend konnten die Träger ihre Anträge sowie Kostenaufstellungen erst ab den Sommerferien bei der zuständigen Netzwerkkoordination des Amtes 51 einreichen.

Teilergebnisplan

83

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	340
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	3.273.899	3.931.820	4.060.040	3.574.520	3.574.520	3.574.180
+ / -			205.100	203.100	203.100	203.100
Neu	3.273.899	3.931.820	4.265.140	3.777.620	3.777.620	3.777.280

Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: DRK, Ärztliche Kinderschutzambulanz, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 33/2021 (PG0604 anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%); Anna-Krückmann-Haus, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 82/2021; VAMV, anteiliges Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 146/2021; Beratungsstelle Südviertel e.V., Aufgreifen der Anregungen gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 150/2021 und 151/2021; Bertatungsstelle Südviertel e.V./Caritasverband/Diakonie Münster, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 152/2021 (PG0604 anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%); Diakonie Münster, teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 153/2021; AWO, teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 154/2021; Trialog e.V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 188/2021; Gewährung eines einmaligen Projektzuschusses an den Kinderschutzbund Münster; Reduzierung des Innovationsfonds als Deckung für den Zuschuss an das Boxzentrum Münster (vgl. PG0602).

84

Produktgruppe:	0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	351
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	60.248.299	63.241.320	67.455.900	67.455.900	67.455.900	67.455.900
+ / -			137.600	137.600	137.600	137.600
Neu	60.248.299	63.241.320	67.593.500	67.593.500	67.593.500	67.593.500

Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: DRK, Ärztliche Kinderschutzambulanz, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 33/2021 (PG0604 anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%); Bertatungsstelle Südviertel e.V./ Caritasverband/ Diakonie Münster, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 152/2021 (PG0604 anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%).

Teilergebnisplan

85

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	1	Seite:	363
Ausschuss:	ASGVAF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	411.230	609.530	1.220.160	1.229.510	1.247.740	1.266.340
+ / -			64.150	65.430	66.740	68.070
Neu	411.230	609.530	1.284.310	1.294.940	1.314.480	1.334.410

Erstattung der Personalaufwendungen für die im Rahmen des ÖGD-Paktes eingerichteten weiteren 1,02 Stellen durch den Bund.

86

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	1	Seite:	363
Ausschuss:	ASGVAF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	411.230	609.530	1.284.310	1.294.940	1.314.480	1.334.410
+ / -			90.000	0	0	0
Neu	411.230	609.530	1.374.310	1.294.940	1.314.480	1.334.410

Covid-19-Pandemie: Kostenerstattung vom Land für den Betrieb der koordinierenden Covid-Impfereinheit (KoCi).

Teilergebnisplan

87

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	363
Ausschuss:	ASGVaf APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	6.721.264	6.025.720	6.962.910	7.065.270	7.208.670	7.344.580
+ / -			64.150	65.430	66.740	68.070
Neu	6.721.264	6.025.720	7.027.060	7.130.700	7.275.410	7.412.650

Einrichtung weiterer 1,02 Stellen (0,5 VZÄ E10 + 0,5 VZÄ E05 + 0,02 VZÄ E14) im Rahmen des ÖGD-Paktes.

88

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	363
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	5.694.750	5.785.470	5.711.730	5.711.730	5.711.730	5.711.730
+ / -			20.000	20.000	20.000	20.000
Neu	5.694.750	5.785.470	5.731.730	5.731.730	5.731.730	5.731.730

Beschluss des ASGVaf vom 30.11.2021: Zuschusserhöhung für Suizidprävention für Jugendliche/ junge Erwachsene an Krisenhilfe Münster e. V., teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 175/2021.

Teilergebnisplan

89

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	363
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	5.694.750	5.785.470	5.731.730	5.731.730	5.731.730	5.731.730
+ / -			20.000	20.000	20.000	20.000
Neu	5.694.750	5.785.470	5.751.730	5.751.730	5.751.730	5.751.730

Beschluss des ASGVaf vom 30.11.2021: Zuschusserhöhung für Pravention und Betreuung von Aids-Betroffenen an Aids-Hilfe Münster e. V., teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 183/2021.

90

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	363
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	5.694.750	5.785.470	5.751.730	5.751.730	5.751.730	5.751.730
+ / -			15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	5.694.750	5.785.470	5.766.730	5.766.730	5.766.730	5.766.730

Beschluss des ASGVaf vom 30.11.2021: Reduzierte Fortsetzung des Zuschusses für die Arbeit der "Hebammenzentrale" an Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband Münsterland e. V., teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 185/2021.

Teilergebnisplan

91

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	363
Ausschuss:	ASGVAF	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	366.285	838.710	526.280	517.840	517.910	517.980
+ / -			90.000	0	0	0
Neu	366.285	838.710	616.280	517.840	517.910	517.980

Covid-19-Pandemie: Notwendiger Bedarf für den Betrieb der koordinierenden Covid-Impfereinheit (KoCi).

92

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	377
Ausschuss:	SPA APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	1.054.143	1.106.700	1.071.270	1.098.040	1.120.990	1.141.600
+ / -			39.000	39.000	39.000	39.000
Neu	1.054.143	1.106.700	1.110.270	1.137.040	1.159.990	1.180.600

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung einer 0,50 Stelle (E11) für die Unterhaltung von Sportanlagen.

Teilergebnisplan

93

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	377
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	4.903.038	4.595.350	4.373.020	4.373.020	4.344.530	4.284.570
+ / -			20.000	0	0	0
Neu	4.903.038	4.595.350	4.393.020	4.373.020	4.344.530	4.284.570

Beschluss des Sportausschusses vom 17.11.2021: Anschubfinanzierung Meet & Move e. V. (Teilaufgreifen des § 24-GO-Antrages Nr. 00141_2021).

94

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	377
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	4.903.038	4.595.350	4.393.020	4.373.020	4.344.530	4.284.570
+ / -			-24.000	-24.000	-24.000	0
Neu	4.903.038	4.595.350	4.369.020	4.349.020	4.320.530	4.284.570

Beschluss des Sportausschusses vom 17.11.2021: Reduzierung des Zuschusses an Funky e. V.

Teilergebnisplan

95

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	377
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	181.356	928.040	827.960	727.980	727.990	728.000
+ / -			12.500	12.500	12.500	12.500
Neu	181.356	928.040	840.460	740.480	740.490	740.500

Beschluss des Sportausschusses vom 17.11.2021: Erhöhung der Mittel zur Durchführung sportmotorischer Testungen.

96

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	399
Ausschuss:	ASS	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	529.670	791.670	791.660	0	0
+ / -			380.000	220.000	0	0
Neu	0	529.670	1.171.670	1.011.660	0	0

Anhebung der Landesförderung für die Städtebaufördermaßnahme "Netzwerk Innenstadt" (Kompensation zusätzlicher Belastungen, vgl. Produktgruppe 09 01, Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

Teilergebnisplan

97

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	399
Ausschuss:	ASS	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	529.670	1.171.670	1.011.660	0	0
+ / -			64.890	0	0	0
Neu	0	529.670	1.236.560	1.011.660	0	0

Das Land fördert die betriebliche Anlaufphase der Initiative B-Side im Rahmen des Umbaus des ehemaligen Hill-Speichers zum Quartierszentrum B-Side für die Jahre 2021 - 2022 mit insgesamt 275.000 €. In 2021 sind davon 91.670 € veranschlagt. Abgerufen werden aber nur 26.780 €. Der Restbetrag von 64.890 € wird erst in 2022 benötigt und auch erst dann beim Land abgerufen (Deckung für Mehraufwendungen bei der Produktgruppe 09 01, Zeile 15 "Transferaufwendungen").

98

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	1	Seite:	399
Ausschuss:	ASS	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	324.620	337.910	127.910	127.910	127.910	127.910
+ / -			70.000	230.000	0	0
Neu	324.620	337.910	197.910	357.910	127.910	127.910

Kostenerstattungen von Kommunen für die Teilnahme an der Städtebaufördermaßnahme "Netzwerk Innenstadt" (Kompensation zusätzlicher Belastungen, vgl. Produktgruppe 09 01, Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

Teilergebnisplan

99

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	399
Ausschuss:	ASS	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	558.885	687.250	687.250	687.240	595.580	595.580
+ / -			64.890	0	0	0
Neu	558.885	687.250	752.140	687.240	595.580	595.580

Das Land fördert die betriebliche Anlaufphase der Initiative B-Side im Rahmen des Umbaus des ehemaligen Hill-Speichers zum Quartierszentrum B-Side für die Jahre 2021 - 2022 mit insgesamt 275.000 €. In 2021 sind davon 91.670 € veranschlagt. Abgerufen werden aber nur 26.780 €. Der Restbetrag von 64.890 € wird erst in 2022 benötigt und auch erst dann beim Land abgerufen (Deckung aus Mehrerträgen bei der Produktgruppe 09 01, Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

100

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	399
Ausschuss:	ASS	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	1.026.577	4.212.310	4.174.480	2.747.050	1.760.100	1.665.150
+ / -			450.000	450.000	0	0
Neu	1.026.577	4.212.310	4.624.480	3.197.050	1.760.100	1.665.150

Die Landesförderung für die Städtebaufördermaßnahme "Netzwerk Innenstadt" wurde für die Jahre 2021 bis 2023 Conrona-bedingt von 70 % auf 100 % der Aufwendungen der Mitgliedskommunen angehoben. Als eine Folge dessen ist die Anzahl der Mitgliederkommunen in dem Netzwerk von 100 auf 167 gestiegen. Dementsprechend erhöht sich der Aufwand in den betreffenden Jahren um 450.000 € (zur Kompensation der Belastungen siehe Produktgruppe 09 01, Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

Teilergebnisplan

101

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	399
Ausschuss:	ASS	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	1.026.577	4.212.310	4.624.480	3.197.050	1.760.100	1.665.150
+ / -			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Neu	1.026.577	4.212.310	4.444.480	3.017.050	1.580.100	1.485.150

Beschluss des ASS vom 01.12.2021: Kompensation: Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Ansatz wurde in Vorjahren nicht ausgeschöpft.

102

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	439
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	70.180.121	64.626.400	66.220.200	68.122.200	70.064.700	70.609.300
+ / -			68.070	0	0	0
Neu	70.180.121	64.626.400	66.288.270	68.122.200	70.064.700	70.609.300

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Änderung der Erträge aus Abwassergebühren aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2022 (Vorlage V/0684/2021)

Teilergebnisplan

103

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	453
Ausschuss:	AVM APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	11.506.707	12.768.240	14.066.430	14.415.280	14.707.950	14.987.250
+ / -			180.000	180.000	180.000	180.000
Neu	11.506.707	12.768.240	14.246.430	14.595.280	14.887.950	15.167.250

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 2,00 Stellen (E12) für die Verkehrsplanung (ÖPNV-Planung mit dem Umland).

104

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	475
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	86.678	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
+ / -			25.000	50.000	50.000	50.000
Neu	86.678	44.980	69.980	94.980	94.980	94.980

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Einführung einer Baumschutzsatzung; Gebühren: ca. 850 Fälle à 60 € durchschnittliche Gebühr.

Teilergebnisplan

105

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	475
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	431.583	687.830	642.230	550.890	561.780	616.010
+ / -			25.000	25.000	0	0
Neu	431.583	687.830	667.230	575.890	561.780	616.010

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Sachmittel für die Einführung einer Baumschutzsatzung

106

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	475
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	431.583	687.830	667.230	575.890	561.780	616.010
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	431.583	687.830	677.230	575.890	561.780	616.010

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Fortschreibung des nicht umgesetzten Ansatzes für die Tagung "Ausgleichsflächen".

Teilergebnisplan

107

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	475
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	162.802	166.360	166.360	166.360	166.360	116.810
+ / -			16.000	18.500	18.500	0
Neu	162.802	166.360	182.360	184.860	184.860	116.810

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 28.07.2021 der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, Nr. 2021-00192: Förderung eines landwirtschaftlichen Biodiversitätsprojektes in Münster wird aufgegriffen.

108

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	475
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	162.802	166.360	182.360	184.860	184.860	116.810
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	162.802	166.360	207.360	184.860	184.860	116.810

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 01.10.2021 des TSV Netzwerk Münsterland e. V., Nr. 2021-00244: Verbesserung der Wildtierhilfe im Stadtgebiet Münster wird aufgegriffen.

Teilergebnisplan

109

Produktgruppe:	1304 - Fließende Gewässer		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	480
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	782.339	1.026.480	1.011.000	1.023.000	1.032.600	1.039.100
+ / -			28.480	0	0	0
Neu	782.339	1.026.480	1.039.480	1.023.000	1.032.600	1.039.100

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Änderung der Erträge aus Gewässergebühren aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2022 (Vorlage V/0683/2021).

110

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	498
Ausschuss:	AUKB APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	2.275.049	2.494.120	2.681.820	2.748.810	2.805.340	2.858.430
+ / -			52.500	90.000	90.000	90.000
Neu	2.275.049	2.494.120	2.734.320	2.838.810	2.895.340	2.948.430

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung einer 1,00 Stelle (E12) für das Management des Prozesses zur klimaneutralen Stadtverwaltung. Personalaufwendungen sind ab dem 01.05.2022 zu veranschlagen.

Teilergebnisplan

111

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	498
Ausschuss:	AUKB APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	2.275.049	2.494.120	2.734.320	2.838.810	2.895.340	2.948.430
+ / -			95.000	190.000	190.000	190.000
Neu	2.275.049	2.494.120	2.829.320	3.028.810	3.085.340	3.138.430

Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 2,50 Stellen (1,00 Stelle E11 [Fachingenieur/-in] + 0,50 Stelle E10 [Verwaltungskraft] + 1,00 Stelle E09a [Gärtner/-in]) für die Erarbeitung und Durchführung einer Baumschutzsatzung.

112

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	498
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	250.601	283.030	216.760	219.880	222.930	225.840
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	250.601	283.030	226.760	219.880	222.930	225.840

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Lokale Vermarktung / Ökomodellregion

Teilergebnisplan

113

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	498
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	327.424	291.640	350.300	312.080	313.920	309.920
+ / -			20.000	20.000	20.000	0
Neu	327.424	291.640	370.300	332.080	333.920	309.920

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 04.10.2021 des Vamos e. V., Nr. 2021-00245: Antrag auf institutionelle Förderung von kommunaler Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung wird aufgegriffen

114

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	498
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	327.424	291.640	370.300	332.080	333.920	309.920
+ / -			10.000	0	0	0
Neu	327.424	291.640	380.300	332.080	333.920	309.920

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 08.10.2021 der NABU-Münsterland gGmbH., Nr. 2021-00252: Antrag auf Förderung der Kofinanzierung von Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung wird aufgegriffen

Teilergebnisplan

115

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	498
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	943.948	2.855.070	2.075.620	1.958.600	1.888.550	1.861.290
+ / -			-52.500	-90.000	-90.000	-90.000
Neu	943.948	2.855.070	2.023.120	1.868.600	1.798.550	1.771.290

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Kompensation: Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Ansatz wurde in Vorjahren nicht ausgeschöpft und soll u. a. dem Klimaschutz dienen.

116

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	498
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	943.948	2.855.070	2.023.120	1.868.600	1.798.550	1.771.290
+ / -			-91.000	-38.500	-38.500	0
Neu	943.948	2.855.070	1.932.120	1.830.100	1.760.050	1.771.290

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Kompensation: Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Ansatz wurde in Vorjahren nicht ausgeschöpft.

Teilfinanzplan

117

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	4730 - Fertigbauklassen		
Band:	1	Seite:	636
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-182.093	-3.940.375	-2.800.000	0	0	0
+ / -			1.300.000	0	0	0
Neu	-182.093	-3.940.375	-1.500.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-4.962.408	-7.762.408
+ / -	0		1.300.000
Neu	0	-4.962.408	-6.462.408

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

Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Fertigbauklassen vermeiden, Kürzung des Ansatzes in 2022 um 1.300.000 €

118

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Maßnahmenziffer:	5050 - Umsetzung DigitalPakt Schulen		
Band:	1	Seite:	643
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	-211.850	-502.470	-502.470	-417.470	-140.630
+ / -			-341.040	-161.260	361.670	140.630
Neu	0	-211.850	-843.510	-663.730	-55.800	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-211.850	-1.774.890
+ / -	0		0
Neu	0	-211.850	-1.774.890

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

Im Projekt Digital Pakt ist aufgrund von aktuellen Entwicklungen ein Vorziehen der Veranschlagung notwendig. Die Förderbedingungen legen nunmehr fest, dass der Förderzeitraum des DigitalPaktes 2024 endet. 2025 können keine Mittel mehr verausgabt werden. Zum anderen hat eine kompakte Vorplanung dazu geführt, dass die Maßnahmen deutlich zügiger umgesetzt werden können als ursprünglich angenommen. Nach den derzeitigen Planungen können bereits in 2022 und 2023 deutlich mehr Schulen fertig gestellt werden als ursprünglich angenommen. Beide Aspekte machen eine Änderung wie hier angegeben notwendig.

Teilfinanzplan

119

Produktgruppe:	0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen		
Maßnahmenziffer:	1020 - Digitalisierung		
Band:	1	Seite:	670
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-299	-6.101	-39.670	-29.670	-29.670	-29.670
+ / -			0	0	0	0
Neu	-299	-6.101	-39.670	-29.670	-29.670	-29.670

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-6.400	-135.080
+ / -	0		0
Neu	0	-6.400	-135.080

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

Digitalisierungsoffensive des Landes NRW: Im Rahmen des Kulturstärkungsfonds zur Finanzierung der Bewältigung der Corona-Krise unterstützt das Land einen zeitgemäßen digitalen Ausbau von Musikschulen. Die Investitionskosten von 136.250 € werden zu 80 % (= 109.000 €) gefördert. Der Eigenanteil (20 % = 27.250 €) wird aus dem Ansatz der Investitionsmaßnahme 1020 "Digitalisierung" aufgebracht.

120

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	1	Seite:	600
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-10.123.428	-8.182.593	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
+ / -			50.000	130.000	120.000	100.000
Neu	-10.123.428	-8.182.593	-2.450.000	-2.870.000	-2.880.000	-2.900.000

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

Deckung für das Vorziehen der Maßnahme 4208 "Hamburger Str., Berliner Pl. - Bremer Str." aus "Spätere Jahre" bei der Produktgruppe 12 01

Teilfinanzplan

121

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	1	Seite:	600
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-10.123.428	-8.182.593	-2.450.000	-2.870.000	2.880.000	2.900.000
+ / -			250.000	150.000	0	0
Neu	-10.123.428	-8.182.593	-2.200.000	-2.720.000	2.880.000	2.900.000

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

Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Im Rahmen einer Prioritätensetzung im Haushalt erscheint es notwendig, Teile dieses Haushaltspostens in andere Maßnahmenfelder umzuschichten.

122

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4023 - Grevener Straße, Steinf.Str. bis York-Ring		
Band:	1	Seite:	601
Ausschuss:	AVM	BV:	Mitte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-1.342	-80.000	-50.000	-900.000	-850.000	0
+ / -			0	200.000	200.000	0
Neu	-1.342	-80.000	-50.000	-700.000	-650.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-92.080	-1.892.080
+ / -	0		400.000
Neu	0	-92.080	-1.492.080

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

Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Diese Maßnahme soll etwas günstiger geplant werden.

Teilfinanzplan

123

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4208 - Hamburger Str., Berliner Pl. - Bremer Str.		
Band:	1	Seite:	608
Ausschuss:	AVM	BV:	Mitte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	-20.000	0	-20.000	-30.000	0
+ / -			-50.000	-130.000	-120.000	-100.000
Neu	0	-20.000	-50.000	-150.000	-150.000	-100.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-400.000	-20.000	-470.000
+ / -	400.000		0
Neu	0	-20.000	-470.000

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

Anpassung an den aktuellen Planungsstand: Die Einnahmen und Ausgaben bei der Maßnahme 4208 "Hamburger Str., Berliner Pl. - Bremer Str." werden aus "Spätere Jahre" in die Jahre 2022 - 2025 vorgezogen.

124

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4215 - Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse		
Band:	1	Seite:	609
Ausschuss:	AVM	BV:	Mitte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	-50.000	0	0	-150.000	0
+ / -			0	-150.000	150.000	0
Neu	0	-50.000	0	-150.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	1.400.000	-129.833	-1.679.833
+ / -	0		0
Neu	1.400.000	-129.833	-1.679.833

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

Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Im Anschluss an die möglicherweise stattfindenden Wettbewerbsverfahren am Bült soll zeitnah eine Planung zur Aufwertung der Bushaltestelle Bült durchgeführt werden.

Teilfinanzplan

125

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4227 - Zur Vogelstange, Bp 577		
Band:	1	Seite:	610
Ausschuss:	AVM	BV:	Hiltrup

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-300.000	0	-300.000
+ / -	300.000		300.000
Neu	0	0	0

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

Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Streichung aller Auszahlungen (auch in spätere Jahren). Die Maßnahme entfällt, weil das Baugebiet nicht entwickelt wird.

126

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4257 - Promenadenquerungen		
Band:	1	Seite:	615
Ausschuss:	AVM	BV:	Mitte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-41.109	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	-41.109	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-4.800.000	-41.109	-5.641.109
+ / -	0		0
Neu	-4.800.000	-41.109	-5.641.109

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

Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zur abschließenden Auswertung des Verkehrsversuches mit einem Sperrvermerk versehen. Aufhebung des Sperrvermerkes durch den Ausschuss für Verkehr und Mobilität.

Teilfinanzplan

127

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4267 - Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover)		
Band:	1	Seite:	617
Ausschuss:	AVM	BV:	Mitte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	-500.000	-72.000	-360.000	-360.000	-60.000
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	-500.000	-72.000	-360.000	-360.000	-60.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-500.000	-1.352.000
+ / -	0		0
Neu	0	-500.000	-1.352.000

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

Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zu einem Beschluss des Rates über eine Lösung für den gesamten Knotenpunkt mit einem Sperrvermerk versehen.

128

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4275 - Ladestationen für Elektromobilität		
Band:	1	Seite:	618
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
+ / -			0	0	100.000	100.000
Neu	0	-70.000	-100.000	-100.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-70.000	-470.000
+ / -	0		200.000
Neu	0	-70.000	-270.000

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

Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Da die aktuelle Vorlage nur eine einmalige Einrichtung von Ladesäulen vorsieht, können ab 2024 die Gelder für weitere Ladesäulen entfallen.

Teilfinanzplan

129

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4276 - Mobilstationen		
Band:	1	Seite:	618
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	-100.000	-200.000	-400.000	-600.000	-600.000
+ / -			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Neu	0	-100.000	-300.000	-500.000	-700.000	-700.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-16.500.000	-100.000	-18.400.000
+ / -	0		-400.000
Neu	-16.500.000	-100.000	-18.800.000

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

Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Mit dem Neu- und Ausbau und der Sanierung von Mobilstationen soll beschleunigt begonnen werden.

130

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4280 - ÖPNV-Busbeschleunigung		
Band:	1	Seite:	618
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-675.000
+ / -			-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
Neu	0	0	-600.000	-650.000	-650.000	-875.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-18.750.000	0	-20.775.000
+ / -	750.000		0
Neu	-18.000.000	0	-20.775.000

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

Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Im kommenden Jahr sollen weiter Busbeschleunigungsmaßnahmen, insbesondere auf der Weseler Straße, durchgeführt werden. Dafür sollen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Teilfinanzplan

131

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	5920 - Neugestaltung/Aufwertung KSP Hamannplatz		
Band:	1	Seite:	697
Ausschuss:	AUKB	BV:	Nord

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	-250.000	0	0
Neu	0	0	0	-250.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-250.000
Neu	0	0	-250.000

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

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Aufgreifen der Anregung aus der BV Nord. Aufwertung des Spielplatzes im Rahmen der Neugestaltung.

132

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7100 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Mitte		
Band:	1	Seite:	697
Ausschuss:	AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-242.534	-445.260	-66.450	-66.450	-66.450	-66.450
+ / -			-109.550	0	0	0
Neu	-242.534	-445.260	-176.000	-66.450	-66.450	-66.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-2.726.303	-2.992.103
+ / -	0		-109.550
Neu	0	-2.726.303	-3.101.653

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

Beschluss der Bezirksregierung Münster-Mitte vom 16.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan

133

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7200 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Nord		
Band:	1	Seite:	697
Ausschuss:	AUKB	BV:	Nord

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-1.154	-143.441	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
+ / -			-42.000	0	0	0
Neu	-1.154	-143.441	-68.450	-26.450	-26.450	-26.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-749.251	-855.051
+ / -	0		-42.000
Neu	0	-749.251	-897.051

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

Beschluss der Bezirksregierung Münster-Nord vom 16.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

134

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7300 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Ost		
Band:	1	Seite:	698
Ausschuss:	AUKB	BV:	Ost

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-144.312	-162.203	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	-144.312	-162.203	-65.490	-15.490	-15.490	-15.490

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-733.880	-795.840
+ / -	0		-50.000
Neu	0	-733.880	-845.840

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

Beschluss der Bezirksregierung Münster-Ost vom 11.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan

135

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7400 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Südost		
Band:	1	Seite:	698
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-93.066	-116.677	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
+ / -			-37.300	0	0	0
Neu	-93.066	-116.677	-61.170	-23.870	-23.870	-23.870

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-761.572	-857.052
+ / -	0		-37.300
Neu	0	-761.572	-894.352

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

Beschluss der Bezirksregierung Münster-Südost vom 16.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

136

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7500 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Hiltrup		
Band:	1	Seite:	698
Ausschuss:	AUKB	BV:	Hiltrup

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-67.718	-180.343	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970
+ / -			-35.000	0	0	0
Neu	-67.718	-180.343	-65.970	-30.970	-30.970	-30.970

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-813.685	-937.565
+ / -	0		-35.000
Neu	0	-813.685	-972.565

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

Beschluss der Bezirksregierung Münster-Hiltrup vom 11.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan

137

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7600 - Sanierung von Spielplätze; Bez. West		
Band:	1	Seite:	698
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	-60.248	-268.100	-36.770	-36.770	-36.770	-36.770
+ / -			-70.000	0	0	0
Neu	-60.248	-268.100	-106.770	-36.770	-36.770	-36.770

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.360.732	-1.507.812
+ / -	0		-70.000
Neu	0	-1.360.732	-1.577.812

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

Beschluss der Bezirksregierung Münster-West vom 11.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

138

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Maßnahmenziffer:	5120 - Errichtung Tiny Forrests		
Band:	1	Seite:	703
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-15.000	0	0	0
Neu	0	0	-15.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-15.000
Neu	0	0	-15.000

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

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregungen Nr. 2021-00250 und 2021-00251 zur Errichtung von Tiny Forests werden aufgegriffen.

Veränderungen zu Zielen, Zielkennzahlen und Leistungsdaten

Produktgruppe 0102 „GF für politische Gremien, Internationale Beziehungen“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 19)

139

Leistungsdaten: Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften

Mit der Begründung der Städtepartnerschaft mit Enschede wird der Ansatz der Städtepartnerschaften und –freundschaften **von 11 auf 12** angepasst.

Produktgruppe 0105 „Personal- und Schwerbehindertenvertretung“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 38)

140

Leistungsdaten: Anzahl der freigestellten Mitglieder

Der Ansatz der freigestellten Mitglieder wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 14 auf 15** korrigiert.

Produktgruppe 0105 „Personal- und Schwerbehindertenvertretung“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 38)

141

Leistungsdaten: Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung

Der Ansatz der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 21 auf 23** korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 51)

142

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird
für das Jahr 2022 **von -14.302.307 auf -15.090.600**,
für das Jahr 2023 **von -14.791.060 auf -15.626.100**,
für das Jahr 2024 **von -15.091.250 auf -15.885.890**,
für das Jahr 2025 **von -15.091.250 auf -15.727.640** korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 51)

143

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird
für das Jahr 2022 **von -420.552.950 auf -426.508.530**,
für das Jahr 2023 **von -429.873.380 auf -435.614.030**,
für das Jahr 2024 **von -436.768.340 auf -443.935.790**,
für das Jahr 2025 **von -436.768.340 auf -451.867.180** korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 51)

144

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Verhältnis „Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (in %)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird
für das Jahr 2022 **von 3,4 auf 3,5**,
für das Jahr 2023 **von 3,4 auf 3,6**,
für das Jahr 2024 **von 3,5 auf 3,6**,
korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)

145

Leistungsdaten: Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten

Der Ansatz der planmäßigen Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 5.336,35 auf 5.410,95** korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)

146

Leistungsdaten: Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung

Der Ansatz der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 8.218 auf 8.293** korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)

147

Leistungsdaten: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)

Der Ansatz der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 3.979 auf 3.986** korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)

148

Leistungsdaten: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)

Der Ansatz der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 2.453 auf 2.497** korrigiert.

Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)

149

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 23,70 auf 22,77** korrigiert.

Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)

150

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 0,40 auf 0,43** korrigiert.

Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)

151

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 4,28 auf 6,04** korrigiert.

Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)

152

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 33 auf 22** korrigiert.

Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)

153

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 0,020 auf 0,030** korrigiert.

Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 76)

154

Leistungsdaten: Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 **von 4.200 auf 3.613** korrigiert.

Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437)

155

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird
für das Jahr 2022 **von 566,7 auf 558,7**,
für das Jahr 2023 **von 579,3 auf 573,3**,
für das Jahr 2024 **von 597,2 auf 589,9**,
für das Jahr 2025 **von 602,5 auf 597,8** korrigiert.

Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437)

156

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird
für das Jahr 2024 **von 0,84 auf 0,83**,
für das Jahr 2025 **von 0,85 auf 0,86** korrigiert.

Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437)

157

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird
für das Jahr 2022 **von 2,32 auf 2,28**,
für das Jahr 2023 **von 2,37 auf 2,34**,
für das Jahr 2024 **von 2,44 auf 2,41**,
für das Jahr 2025 **von 2,46 auf 2,43** korrigiert.

Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437)

158

Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Steigerungsrate Abwassergebühren (%)

Der Ansatz der Zielkennzahl wird
für das Jahr 2022 **von 3 auf 2**,
für das Jahr 2023 **von 2 auf 3** korrigiert.