

## Teilergebnisplan

1
---

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

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

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

2
---

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

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

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

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

## Teilergebnisplan

3
---

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	5.902	142.835	613.030	613.030	613.030	613.030
<b>+ / -</b>			-594.150	0	0	0
<b>Neu</b>	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:

Bezirksvertretung Mitte: 3.000 €  
 Bezirksvertretung Nord: 1.000 €  
 Bezirksvertretung Ost: 2.000 €  
 Bezirksvertretung Südost: 3.000 €  
 Bezirksvertretung Hilstrup: 7.780 €  
 Bezirksvertretung West: 2.100 €

4
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	20
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	83.390	88.940	65.440	65.440	65.440	65.440
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Neu</b>	83.390	88.940	75.440	75.440	75.440	75.440

Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021 zur Vorlage V/0887/2021: Die Erhöhung der Mittel des Integrationsrates um 10.000 € pro Jahr wird dem Rat empfohlen (Teilaufgreifen des Antrags A-I/0002/2021).

## Teilergebnisplan

5
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	20
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	2.725.255	3.255.370	3.180.420	3.130.440	3.130.450	3.130.460
<b>+ / -</b>			250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Neu</b>	2.725.255	3.255.370	3.430.420	3.380.440	3.380.450	3.380.460

Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021: Erhöhung des Ansatzes der Fraktionszuwendungen um 250.000 € pro Jahr.

6
---

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	5.596.647	5.333.930	6.297.990	6.060.280	6.095.560	6.200.410
<b>+ / -</b>			-97.290	-99.720	-101.710	-103.740
<b>Neu</b>	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.

## Teilergebnisplan

7

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	5.596.647	5.333.930	6.200.700	5.960.560	5.993.850	6.096.670
<b>+ / -</b>			0	52.620	-4.460	-4.540
<b>Neu</b>	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.

8

<b>Produktgruppe:</b>	0103 - OB, BM und Verwaltungsführung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	26
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>+ / -</b>			80.000	0	0	0
<b>Neu</b>	5.000	80.000	160.000	80.000	80.000	80.000

Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021: Personal- und Sachkostenzuschuss für das Hansaforum i. H. v. 80.000 € in 2022.

## Teilergebnisplan

9

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	730.012	780.220	716.340	727.350	727.350	727.350
<b>+ / -</b>			31.570	32.410	32.410	32.410
<b>Neu</b>	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.

10

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

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

11
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	11.192.352	10.661.460	11.449.150	11.619.240	11.839.240	12.047.780
<b>+ / -</b>			90.000	90.000	0	0
<b>Neu</b>	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.

12
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	11.192.352	10.661.460	11.539.150	11.709.240	11.839.240	12.047.780
<b>+ / -</b>			0	150.000	150.000	150.000
<b>Neu</b>	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

13
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	1.794.621	2.642.610	2.775.420	2.738.140	2.738.190	2.738.240
<b>+ / -</b>			-105.870	-45.000	-45.000	0
<b>Neu</b>	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.

14
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	608.664	4.921.990	1.338.470	1.336.650	1.336.670	1.336.690
<b>+ / -</b>			-60.000	-90.000	-90.000	0
<b>Neu</b>	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

15
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	807.825	969.720	1.765.190	1.479.650	1.479.650	1.479.650
<b>+ / -</b>			277.880	275.000	275.000	275.000
<b>Neu</b>	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).

16
----

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

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

17
----

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

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

18
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	93.777	160.120	979.720	947.010	947.020	947.030
<b>+ / -</b>			110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Neu</b>	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

19
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	2.982.402	2.602.260	3.240.970	3.321.880	3.389.940	3.454.380
<b>+ / -</b>			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Neu</b>	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.

20
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	3.825.334	3.598.000	4.170.340	4.170.340	4.170.340	4.170.340
<b>+ / -</b>			130.500	174.000	174.000	174.000
<b>Neu</b>	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

21
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	7.090.317	6.404.480	7.282.250	7.463.520	7.622.020	7.756.480
<b>+ / -</b>			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Neu</b>	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.

22
----

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

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

23
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	913.594	816.290	794.880	794.950	795.000	795.050
<b>+ / -</b>			11.000	1.000	1.000	1.000
<b>Neu</b>	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).

24
----

<b>Produktgruppe:</b>	0208 - Wahlen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	150
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

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

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

## Teilergebnisplan

25
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	15.147.972	20.139.910	21.368.460	21.381.910	21.395.910	21.410.710
<b>+ / -</b>			2.821.690	0	0	0
<b>Neu</b>	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).

26
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	11.129.497	11.984.890	10.968.080	10.913.150	10.497.170	10.405.720
<b>+ / -</b>			235.000	235.000	263.260	291.260
<b>Neu</b>	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"

## Teilergebnisplan

27
----

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

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

28
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	5.407.032	11.444.840	5.205.970	5.192.260	5.156.330	5.124.370
<b>+ / -</b>			1.500.000	0	0	0
<b>Neu</b>	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."

## Teilergebnisplan

29
----

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

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

30
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	618.486	627.630	647.000	645.080	642.200	631.410
<b>+ / -</b>			9.500	28.000	28.000	28.000
<b>Neu</b>	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

## Teilergebnisplan

31

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

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

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

---

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

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Alt</b>	3.074.815	4.019.700	2.842.110	2.694.910	2.669.940	2.641.050
<b>+ / -</b>			203.560	66.520	57.050	27.590
<b>Neu</b>	3.074.815	4.019.700	3.045.670	2.761.430	2.726.990	2.668.640

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

- 1) Teilw. Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00179; Verein de Bockwindmüel e.V.: Einmalige Erhöhung des jährl. Zuschusses um 50.000 €
  - 2) Teilw. Aufgreifen der 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 des jährl. Betriebskostenzuschusses um 26.000 € mit 2%-Dynamisierung
  - 4) Teilw. Aufgreifen der 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 Kulturausschuss
  - 5) Teilw. Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00206; Karibuni: Einmaliger Zuschuss i.H.v. 15.000 €
  - 6) Teilw. Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00208; Stadtensemble: Einmaliger Zuschuss für "Demokratie@home" i.H.v. 15.000 €
  - 7) Teilw. Aufgreifen der 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 der 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 Kulturausschuss
  - 9) Verändertes Aufgreifen der 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

33
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	996.659	1.393.350	1.331.240	1.803.950	1.828.130	1.852.310
<b>+ / -</b>			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Neu</b>	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

34
----

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

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

35
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	122.303	122.450	122.450	122.450	122.450	122.450
<b>+ / -</b>			10.000	10.200	10.400	10.600
<b>Neu</b>	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.

36
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	122.303	122.450	132.450	132.650	132.850	133.050
<b>+ / -</b>			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Neu</b>	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

37
----

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

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

---

38
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	21.953.953	22.781.000	22.973.000	22.447.000	22.756.000	23.067.000
<b>+ / -</b>			39.000	719.200	108.400	79.200
<b>Neu</b>	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 und des AWLFW am 08.12.2021

---

## Teilergebnisplan

39
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	871.750	0	0
<b>Neu</b>	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 und des AWLFW am 08.12.2021

40
----

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

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

41
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
<b>Zeile:</b>	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	277
<b>Ausschuss:</b>	ASGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	3.727.605	4.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
<b>+ / -</b>			-760.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Neu</b>	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.

42
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	152.242.762	169.622.350	160.901.550	161.152.600	161.376.280	163.702.690
<b>+ / -</b>			80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Neu</b>	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 €.

## Teilergebnisplan

43
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	58.632.823	60.825.020	59.712.830	60.912.300	62.108.400	63.580.660
<b>+ / -</b>			40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Neu</b>	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

---

44
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	58.632.823	60.825.020	59.752.830	60.952.300	62.148.400	63.620.660
<b>+ / -</b>			-40.680	-40.680	-40.680	-40.680
<b>Neu</b>	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.

---

## Teilergebnisplan

45
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	39.266.431	38.744.630	43.409.000	43.715.290	44.022.770	45.286.140
<b>+ / -</b>			282.550	152.550	107.550	107.550
<b>Neu</b>	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).

46
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	39.266.431	38.744.630	43.691.550	43.867.840	44.130.320	45.393.690
<b>+ / -</b>			-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
<b>Neu</b>	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.

## Teilergebnisplan

47
----

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

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

48
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	81.015.843	76.735.420	84.308.890	84.828.200	85.527.050	86.222.020
<b>+ / -</b>			-200.000	0	0	0
<b>Neu</b>	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).

## Teilergebnisplan

49
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	645.087	658.290	700.350	729.050	745.260	760.760
<b>+ / -</b>			100.000	20.000	0	0
<b>Neu</b>	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.

50
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	117.538.227	127.765.390	133.915.300	134.876.490	135.939.040	136.817.110
<b>+ / -</b>			-1.098.350	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Neu</b>	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.

## Teilergebnisplan

51
----

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

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

52
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	299.282	934.680	939.680	939.680	939.680	939.680
<b>+ / -</b>			370.000	0	0	0
<b>Neu</b>	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.

## Teilergebnisplan

53
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	487.245	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>+ / -</b>			72.800	72.800	72.800	72.800
<b>Neu</b>	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.

54
----

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

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

## Teilergebnisplan

55
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	3.712.381	5.733.870	11.065.480	11.322.040	12.078.760	13.274.900
<b>+ / -</b>			4.000	1.500	8.000	-14.000
<b>Neu</b>	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.

56
----

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

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

## Teilergebnisplan

57
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	796.878	1.729.170	2.013.130	1.702.200	1.697.470	1.697.750
<b>+ / -</b>			0	15.000	0	0
<b>Neu</b>	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").

58
----

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

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

## Teilergebnisplan

59
----

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

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

60
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	4.380.193	4.853.480	5.632.830	4.942.250	4.943.310	4.942.980
<b>+ / -</b>			62.000	42.000	42.000	0
<b>Neu</b>	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.

## Teilergebnisplan

61
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	349.818	343.050	390.500	390.500	390.500	390.500
<b>+ / -</b>			115.330	0	0	0
<b>Neu</b>	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.

62
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	98.615	225.480	232.370	237.090	239.750	242.290
<b>+ / -</b>			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Neu</b>	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.

## Teilergebnisplan

63
----

<b>Produktgruppe:</b>	0604 - Familienförderung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	3.273.899	3.931.820	3.944.710	3.574.520	3.574.520	3.574.180
<b>+ / -</b>			115.330	0	0	0
<b>Neu</b>	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 Amts 51 einreichen.

64
----

<b>Produktgruppe:</b>	0604 - Familienförderung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	3.273.899	3.931.820	4.060.040	3.574.520	3.574.520	3.574.180
<b>+ / -</b>			205.100	203.100	203.100	203.100
<b>Neu</b>	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 20%/ PG0605 anteilig 80%); 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).

## Teilergebnisplan

65
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	60.248.299	63.241.320	67.455.900	67.455.900	67.455.900	67.455.900
<b>+ / -</b>			137.600	137.600	137.600	137.600
<b>Neu</b>	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 20%/ PG0605 anteilig 80%);Bertatungsstelle Südviertel e.V./ Caritasverband/ Diakonie Münster, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 152/2021 (PG0604 anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%).

66
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0701 - Gesundheitsdienste</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	363
<b>Ausschuss:</b>	ASGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	411.230	609.530	1.220.160	1.229.510	1.247.740	1.266.340
<b>+ / -</b>			64.150	65.430	66.740	68.070
<b>Neu</b>	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.

## Teilergebnisplan

67
----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	363
<b>Ausschuss:</b>	ASGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	411.230	609.530	1.284.310	1.294.940	1.314.480	1.334.410
<b>+ / -</b>			90.000	0	0	0
<b>Neu</b>	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-Impfeinheit (KoCi).

68
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	6.721.264	6.025.720	6.962.910	7.065.270	7.208.670	7.344.580
<b>+ / -</b>			64.150	65.430	66.740	68.070
<b>Neu</b>	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.

## Teilergebnisplan

69
----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	363
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	6.721.264	6.025.720	7.027.060	7.130.700	7.275.410	7.412.650
<b>+ / -</b>			64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Neu</b>	6.721.264	6.025.720	7.091.060	7.194.700	7.339.410	7.476.650

Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021: Aufgreifen der Empfehlung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung in seiner Sitzung am 30.11.2021 für das Streetworkprojekt Marischa eine befristete Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) zu verlängern und eine weitere Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) einzurichten.

70
----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	363
<b>Ausschuss:</b>	ASGVaf	<b>BV:</b>	

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

71
----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	363
<b>Ausschuss:</b>	ASGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	5.694.750	5.785.470	5.731.730	5.731.730	5.731.730	5.731.730
<b>+ / -</b>			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Neu</b>	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.

72
----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	363
<b>Ausschuss:</b>	ASGVaf	<b>BV:</b>	

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

73
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	366.285	838.710	526.280	517.840	517.910	517.980
<b>+ / -</b>			90.000	0	0	0
<b>Neu</b>	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).

74
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	1.054.143	1.106.700	1.071.270	1.098.040	1.120.990	1.141.600
<b>+ / -</b>			39.000	39.000	39.000	39.000
<b>Neu</b>	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

75
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	4.903.038	4.595.350	4.373.020	4.373.020	4.344.530	4.284.570
<b>+ / -</b>			20.000	0	0	0
<b>Neu</b>	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).

76
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	4.903.038	4.595.350	4.393.020	4.373.020	4.344.530	4.284.570
<b>+ / -</b>			-24.000	-24.000	-24.000	0
<b>Neu</b>	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

77
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	181.356	928.040	827.960	727.980	727.990	728.000
<b>+ / -</b>			12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Neu</b>	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.

78
----

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

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

79
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	0	529.670	1.171.670	1.011.660	0	0
<b>+ / -</b>			64.890	0	0	0
<b>Neu</b>	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").

80
----

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

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

81
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	558.885	687.250	687.250	687.240	595.580	595.580
<b>+ / -</b>			64.890	0	0	0
<b>Neu</b>	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").

82
----

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

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

83
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	1.026.577	4.212.310	4.624.480	3.197.050	1.760.100	1.665.150
<b>+ / -</b>			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>Neu</b>	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.

84
----

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

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

85
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	11.506.707	12.768.240	14.066.430	14.415.280	14.707.950	14.987.250
<b>+ / -</b>			180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Neu</b>	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).

86
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	86.678	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
<b>+ / -</b>			25.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	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

87
----

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

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

88
----

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

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

89
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	162.802	166.360	166.360	166.360	166.360	116.810
<b>+ / -</b>			16.000	18.500	18.500	0
<b>Neu</b>	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.

90
----

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

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

91
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	782.339	1.026.480	1.011.000	1.023.000	1.032.600	1.039.100
<b>+ / -</b>			28.480	0	0	0
<b>Neu</b>	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).

92
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	2.275.049	2.494.120	2.681.820	2.748.810	2.805.340	2.858.430
<b>+ / -</b>			52.500	90.000	90.000	90.000
<b>Neu</b>	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

93
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	2.275.049	2.494.120	2.734.320	2.838.810	2.895.340	2.948.430
<b>+ / -</b>			95.000	190.000	190.000	190.000
<b>Neu</b>	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.

94
----

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

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

Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Lokale Vermarktung / Ökomodellregion

## Teilergebnisplan

95
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	327.424	291.640	350.300	312.080	313.920	309.920
<b>+ / -</b>			20.000	20.000	20.000	0
<b>Neu</b>	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.

96
----

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

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

97
----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	498
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	327.424	291.640	380.300	332.080	333.920	309.920
<b>+ / -</b>			20.000	20.000	0	0
<b>Neu</b>	327.424	291.640	400.300	352.080	333.920	309.920

Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021: Bezuschussung der Anschaffung von Stoffwindeln (Änderungsantrag zur Vorlage V/0289/2021).

98
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	943.948	2.855.070	2.075.620	1.958.600	1.888.550	1.861.290
<b>+ / -</b>			-52.500	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Neu</b>	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.

## Teilergebnisplan

99
----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	943.948	2.855.070	2.023.120	1.868.600	1.798.550	1.771.290
<b>+ / -</b>			-91.000	-38.500	-38.500	0
<b>Neu</b>	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.

100
-----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	3.347.386	3.380.800	3.346.420	3.413.340	3.481.610	3.481.610
<b>+ / -</b>			101.550	103.000	104.490	50.620
<b>Neu</b>	3.347.386	3.380.800	3.447.970	3.516.340	3.586.100	3.532.230

V/0755/2021 - Managementkontrakt (MMK) mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing  
 Anpassung Zuschuss - Beschluss des Betriebsausschusses Münster Marketing am 03.11.2021  
 V/0887/2021 - Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2022  
 Anpassung Zuschuss 2025 - Beschluss des AWLFW am 08.12.2021

## Teilergebnisplan

101
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1504 - Öffentliche Toilettenanlagen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	523
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	Hiltrup

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	10.000	0	0	0

Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021: Teilw. Aufgreifen des Beschlusses der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup zum Antrag "Nette Toilette für Hiltrup" vom 11.11.2021 (A-H/0056/2021).

102
-----

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

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

103
-----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	628.067.049	597.600.000	630.600.000	653.000.000	672.200.000	686.900.000
<b>+ / -</b>			2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000
<b>Neu</b>	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.

104
-----

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

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

105
-----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	628.067.049	597.600.000	632.400.000	654.700.000	672.800.000	688.900.000
<b>+ / -</b>			-200.000	-200.000	-100.000	0
<b>Neu</b>	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.

106
-----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	628.067.049	597.600.000	632.200.000	654.500.000	672.700.000	688.900.000
<b>+ / -</b>			60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Neu</b>	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

107
-----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	50.460.595	62.796.000	15.340.000	24.370.000	24.370.000	24.370.000
<b>+ / -</b>			121.000	0	0	0
<b>Neu</b>	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).

108
-----

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

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

109
-----

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

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

110
-----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	112.509.072	114.169.000	120.250.000	116.900.000	119.400.000	122.520.000
<b>+ / -</b>			0	100.000	300.000	300.000
<b>Neu</b>	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

111

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

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

112
-----

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

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

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

113
-----

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-4.962.408	-7.762.408
<b>+ / -</b>	0		1.300.000
<b>Neu</b>	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 €

## Teilfinanzplan

114
-----

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

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

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

115
-----

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

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

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

## Teilfinanzplan

116
-----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	-10.123.428	-8.182.593	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>+ / -</b>			50.000	130.000	120.000	100.000
<b>Neu</b>	-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

117
-----

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	-10.123.428	-8.182.593	-2.450.000	-2.870.000	2.880.000	2.900.000
<b>+ / -</b>			250.000	150.000	0	0
<b>Neu</b>	-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.

## Teilfinanzplan

118
-----

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

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

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

119
-----

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

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

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

## Teilfinanzplan

120
-----

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

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

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

121
-----

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

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

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

## Teilfinanzplan

122
-----

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

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

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

123
-----

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

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

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

## Teilfinanzplan

124
-----

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

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

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

125
-----

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

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

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

## Teilfinanzplan

126
-----

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

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

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

127
-----

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

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

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

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

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

## Teilfinanzplan

128
-----

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

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

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

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

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

129
-----

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

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

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

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

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

## Teilfinanzplan

130
-----

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

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

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

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

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

131
-----

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

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

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

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

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

## Teilfinanzplan

132
-----

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

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

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

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

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

133
-----

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

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

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

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

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

## Teilfinanzplan

134
-----

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

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

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

135
-----

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

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

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-36.225.965	-36.225.965
<b>+ / -</b>	0		-3.586.730
<b>Neu</b>	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)

## Teilfinanzplan

136
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9000 - Kredite für Investitionen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	577
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	-40.602.810	268.953.550	111.709.180	141.506.030	56.534.880	6.543.440
<b>+ / -</b>			2.986.620	5.011.260	988.330	1.559.370
<b>Neu</b>	-40.602.810	268.953.550	114.695.800	146.517.290	57.523.210	8.102.810

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

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

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

137
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	578
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Alt</b>	15.872.014	167.415.415	59.881.287	89.266.890	70.055.600	79.570.860
<b>+ / -</b>			-1.966.880	-3.831.730	-97.870	-3.889.310
<b>Neu</b>	15.872.014	167.415.415	57.914.407	85.435.160	69.957.730	75.681.550

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

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

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

## Veränderungen zu Zielen, Zielkennzahlen und Leistungsdaten

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

138

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)

139

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)

140

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)

141

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)

142

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 -426.348.530**,  
für das Jahr 2023 **von -429.873.380 auf -435.454.030**,  
für das Jahr 2024 **von -436.768.340 auf -443.775.790**,  
für das Jahr 2025 **von -436.768.340 auf -451.707.180** korrigiert.

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

143

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)

144

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 5.407,45** korrigiert.

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

145

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)

146

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)

147

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)

148

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)

149

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)

150

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)

**151**

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)

**152**

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)

**153**

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)

**154**

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)

155

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)

156

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)

157

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.