

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	3.792	124.630	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			76.490	0	0	0
<b>Neu</b>	3.792	124.630	76.490	0	0	0

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

Bezirksvertretung Nord: 18.440 €  
 Bezirksvertretung Hiltrup: 26.050 €  
 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	103.285	125.670	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			165.950	0	0	0
<b>Neu</b>	103.285	125.670	165.950	0	0	0

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

Bezirksvertretung Mitte: 6.000 €  
 Bezirksvertretung Nord: 17.700 €  
 Bezirksvertretung Ost: 70.390 €  
 Bezirksvertretung Südost: 15.000 €  
 Bezirksvertretung Hiltrup: 36.000 €  
 Bezirksvertretung West: 20.860 €

## Teilergebnisplan

3
---

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	10.044	222.419	613.030	613.030	613.030	613.030
<b>+ / -</b>			-547.010	0	0	0
<b>Neu</b>	10.044	222.419	66.020	613.030	613.030	613.030

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

Bezirksvertretung Mitte:	54.920 €
Bezirksvertretung Nord:	1.000 €
Bezirksvertretung Ost:	2.000 €
Bezirksvertretung Südost:	3.000 €
Bezirksvertretung Hilstrup:	3.000 €
Bezirksvertretung West:	2.100 €

4
---

<b>Produktgruppe:</b>	0103 - OB, BM und Verwaltungsführung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	28
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	5.000	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>+ / -</b>			115.000	0	0	0
<b>Neu</b>	5.000	160.000	195.000	80.000	80.000	80.000

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2022: Unterstützung für die Weiterentwicklung des Hansaforums in 2023 i.H.v. 115.000 Euro.

## Teilergebnisplan

5
---

<b>Produktgruppe:</b>	0104 - Gleichstellung aller Geschlechter		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	36
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO AGL	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	477.541	482.190	540.630	551.400	562.400	573.590
<b>+ / -</b>			77.820	77.820	0	0
<b>Neu</b>	477.541	482.190	618.450	629.220	562.400	573.590

Beschluss des APDOSO vom 01.12.2022: Aufgreifen der Empfehlung des Ausschusses für Gleichstellung vom 17.11.2022 für die Erarbeitung der Aktionspläne LSBTIQ\* und der Istanbul-Konvention jeweils eine 0,5 Stelle (E-Gr. 11) befristet für zwei Jahre einzurichten.

Die Personalaufwendungen sind dementsprechend für die Jahre 2023 und 2024 zu erhöhen, wobei die Mittel ab dem Zeitpunkt der Besetzung der Stellen für zwei Jahre zur Verfügung stehen sollen.

6
---

<b>Produktgruppe:</b>	0104 - Gleichstellung aller Geschlechter		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	36
<b>Ausschuss:</b>	AGL	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	778.218	747.910	849.930	864.240	817.890	800.030
<b>+ / -</b>			10.840	11.330	11.840	12.350
<b>Neu</b>	778.218	747.910	860.770	875.570	829.730	812.380

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

## Teilergebnisplan

7

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0104 - Gleichstellung aller Geschlechter</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	36
<b>Ausschuss:</b>	AGL	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	778.218	747.910	759.130	771.850	784.800	798.030
<b>+ / -</b>			90.800	92.390	33.090	2.000
<b>Neu</b>	778.218	747.910	849.930	864.240	817.890	800.030

Beschluss des Ausschuss für Gleichstellung am 17.11.2022:

Erhöhung des Zuschuss an den

- Livas e.V. um 15.240 € inklusive Dynamisierung im Folgejahr
- KCM e.V. um 24.000 € inklusive Dynamisierung im Folgejahr
- T-I-MS e.V. für die Peerberatung um 19.555 € inklusive Dynamisierung im Folgejahr
- T-I-MS e.V. für den Verein um 2.000 € pro Haushaltsjahr

Zuschuss an move&meet in Höhe von 30.000 € inklusive Dynamisierung in den Folgejahren

8

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0104 - Gleichstellung aller Geschlechter</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	36
<b>Ausschuss:</b>	AGL	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	50.428	69.050	54.100	65.400	75.500	84.700
<b>+ / -</b>			15.000	15.000	0	0
<b>Neu</b>	50.428	69.050	69.100	80.400	75.500	84.700

Beschluss des Ausschuss für Gleichstellung am 17.11.2022: Einstellen von 15.000 € für Sachmittel LSBTIQ\*/Istanbul Konvention

## Teilergebnisplan

9
---

<b>Produktgruppe:</b>	0108 - Personal- und Organisationsmanagement		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	55
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	16.233.496	11.539.150	11.427.430	11.664.770	11.897.720	12.135.330
<b>+ / -</b>			11.300.000	11.300.000	6.300.000	6.800.000
<b>Neu</b>	16.233.496	11.539.150	22.727.430	22.964.770	18.197.720	18.935.330

Der aktuelle Tarifvertrag (TVöD und TVöD SuE) endet zum 31.12.2022. Aufgrund der aktuell hohen Inflationsrate und der aktuell in anderen Bereichen abgeschlossenen Tarifvereinbarungen ist mit einem höheren Tarifabschluss als in den Vorjahren ab 01.01.2023 zu rechnen, der in dieser Größenordnung im Haushaltsplanentwurf 2023 nicht veranschlagt ist. Zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen werden die Personalaufwendungen in dieser Veränderungsliste zentral in der Produktgruppe 0108 entsprechend erhöht. Im Haushaltsplan 2023 erfolgt eine produktgruppenscharfe Veranschlagung der zusätzlichen Personalaufwendungen.

10
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	73
<b>Ausschuss:</b>	AGL AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	51.894.468	55.065.960	62.747.910	56.134.350	50.975.000	51.835.000
<b>+ / -</b>			25.000	0	0	0
<b>Neu</b>	51.894.468	55.065.960	62.772.910	56.134.350	50.975.000	51.835.000

Beschluss des Ausschuss für Gleichstellung vom 17.11.2022: Einstellen von 25.000 € in 2023 für das Projekt "Kostenlose Hygieneartikel".

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2022 die Mittel in der Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" bereitzustellen.

## Teilergebnisplan

11
----

<b>Produktgruppe:</b>	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	97
<b>Ausschuss:</b>	ASGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	645.538	897.190	860.910	633.170	538.170	538.170
<b>+ / -</b>			720	730	760	760
<b>Neu</b>	645.538	897.190	861.630	633.900	538.930	538.930

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

12
----

<b>Produktgruppe:</b>	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	97
<b>Ausschuss:</b>	ASGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	645.538	897.190	735.910	538.170	538.170	538.170
<b>+ / -</b>			125.000	95.000	0	0
<b>Neu</b>	645.538	897.190	860.910	633.170	538.170	538.170

Beschluss des ASGVaf am 23.11.2022 zu den Anträgen,  
 - das Projekt „Vielfalt zeigen – aktiv Teilhaben Münster“ für die Jahre 2023 und 2024 mit 95.000 € p. a. zu bezuschussen  
 - eine "Partnerschaft für eine Seenotrettung" mit 30.000 € im Jahr 2023 zu finanzieren

## Teilergebnisplan

13
----

<b>Produktgruppe:</b>	0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	105
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			25.000	25.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	25.000	25.000	0	0

Beschluss des APDOSO vom 01.12.2022 "Sicherheit für Veranstaltungen"

---

14
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	118
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	3.776.381	4.300.840	4.475.170	4.585.170	4.585.170	4.585.170
<b>+ / -</b>			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Neu</b>	3.776.381	4.300.840	4.505.170	4.615.170	4.615.170	4.615.170

Einführung einer Sondernutzungsgebühr für den gewerblichen Verleih von Fahrrädern (V/0709/2022).

---

## Teilergebnisplan

15
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	118
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	5.355.813	5.910.130	6.408.000	6.408.000	6.658.000	6.658.000
<b>+ / -</b>			586.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
<b>Neu</b>	5.355.813	5.910.130	6.994.000	7.930.000	8.180.000	8.180.000

Mehrertrag aus dem Betrieb der semiautomatischen stationären Überwachungsanlagen.

16
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	118
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	5.355.813	5.910.130	6.994.000	7.930.000	8.180.000	8.180.000
<b>+ / -</b>			700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Neu</b>	5.355.813	5.910.130	7.694.000	8.630.000	8.880.000	8.880.000

Der Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung hat in seiner Sitzung am 01.12.2022 beschlossen, die Verwarn- und Bußgelder um 700.000 € jährlich zu erhöhen.

## Teilergebnisplan

17
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	118
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	7.230.941	7.182.250	8.587.650	8.752.200	8.920.070	9.091.290
<b>+ / -</b>			132.610	265.220	265.220	265.220
<b>Neu</b>	7.230.941	7.182.250	8.720.260	9.017.420	9.185.290	9.356.510

Der Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung hat in seiner Sitzung am 01.12.2022 beschlossen für die Inbetriebnahme von zwei semiautomatischen stationären Überwachungsanlagen 5 Stellen (2,0 Stellen E04, 1,0 Stelle E06, 2,0 Stellen E08) mit dem Besetzungsziel 01.06.2023 einzurichten. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend zu erhöhen.

18
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	118
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.339.516	1.454.560	1.501.650	1.531.640	1.560.320	1.560.320
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	1.339.516	1.454.560	1.551.650	1.581.640	1.610.320	1.610.320

Notwendige Betriebskosten für den Betrieb der semiautomatischen stationären Überwachungsanlagen.

## Teilergebnisplan

19
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	118
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	19.263	15.870	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			24.000	24.000	0	0
<b>Neu</b>	19.263	15.870	24.000	24.000	0	0

Beschluss des APDOSO vom 01.12.2022 "Kooperationsprojekt mit dem Quartiersdienst ISG Bahnhofsviertel e.V."

20
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	118
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	728.666	805.880	803.170	803.240	803.310	803.380
<b>+ / -</b>			168.000	135.000	135.000	135.000
<b>Neu</b>	728.666	805.880	971.170	938.240	938.310	938.380

Notwendige Betriebskosten für den Betrieb der semiautomatischen stationären Überwachungsanlagen.

## Teilergebnisplan

21
----

<b>Produktgruppe:</b>	0204 - Bürgerangelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	126
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	5.396.589	4.554.800	4.836.990	4.933.460	5.031.860	5.132.230
<b>+ / -</b>			70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Neu</b>	5.396.589	4.554.800	4.906.990	5.003.460	5.101.860	5.202.230

Der Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung hat in seiner Sitzung am 01.12.2022 beschlossen, im Bereich "Einbürgerung" eine 1,0 Stelle (E-Gr. 11) einzurichten. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend zu erhöhen.

22
----

<b>Produktgruppe:</b>	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	159
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.678.696	1.854.770	2.142.110	2.156.420	2.170.110	2.170.110
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	0	0
<b>Neu</b>	1.678.696	1.854.770	2.192.110	2.206.420	2.170.110	2.170.110

Bedarf nach Prüfung und Festlegung im städtischen Krisenstab: Überprüfung und Ertüchtigung von Notbrunnen einschl. Überprüfung der Wasserqualität der Notbrunnen.

## Teilergebnisplan

23
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	159
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.111.136	1.624.750	1.826.150	1.721.170	1.671.190	1.671.210
<b>+ / -</b>			130.000	130.000	130.000	130.000
<b>Neu</b>	1.111.136	1.624.750	1.956.150	1.851.170	1.801.190	1.801.210

Erhöhte Aufwandsentschädigungen an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund der Umstellung der Berechnung von Aufwandsentschädigungen (Ratsvorlagen V/0470/2021 und V/0761/2021).

24
----

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	14.835.260	24.190.150	24.190.150	24.190.150	24.190.150	24.190.150
<b>+ / -</b>			1.345.000	2.510.000	2.800.000	2.800.000
<b>Neu</b>	14.835.260	24.190.150	25.535.150	26.700.150	26.990.150	26.990.150

Zusätzliche Erträge (Rettungsdienstgebühren) nach der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Münster (siehe Ratsvorlage V/0622/2022) und der Änderung der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster".

## Teilergebnisplan

25
----

<b>Produktgruppe:</b>	0210 - Rettungsdienst		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	166
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	10.226.326	9.991.960	10.989.870	11.209.660	11.433.840	11.662.510
<b>+ / -</b>			1.185.000	1.850.000	2.140.000	2.140.000
<b>Neu</b>	10.226.326	9.991.960	12.174.870	13.059.660	13.573.840	13.802.510

Mit der Vorlage V/0622/2022 wird der fortgeschriebene Rettungsdienstbedarfsplan für die Stadt Münster beschlossen. Die hierdurch ermittelten Stellenbedarfe zum Betrieb von Rettungswachen sowie die weiteren ermittelten Stellenbedarfe sollen im städtischen Stellenplan verankert werden. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu erhöhen.

26
----

<b>Produktgruppe:</b>	0210 - Rettungsdienst		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	166
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	5.662.535	6.499.080	7.563.310	8.291.260	8.344.080	8.394.080
<b>+ / -</b>			160.000	660.000	660.000	660.000
<b>Neu</b>	5.662.535	6.499.080	7.723.310	8.951.260	9.004.080	9.054.080

Zusätzliche Aufwendungen (Vergütung für erhöhte KTW-Vorhaltung sowie für IT-Technik/Software) nach der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Münster (siehe Ratsvorlage V/0622/2022).

## Teilergebnisplan

27
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	9.871.263	12.194.020	10.758.340	10.567.440	10.577.540	10.615.550
<b>+ / -</b>			125.580	125.580	125.580	125.580
<b>Neu</b>	9.871.263	12.194.020	10.883.920	10.693.020	10.703.120	10.741.130

Beschluss des Ausschusses für Schule und Weiterbildung vom 22.11.2022 zum Antrag "Schulsozialarbeit weiter ausbauen - und nachhaltige Einsatzstrukturen ermöglichen": Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen für die Schulsozialarbeit.

28
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	672.818	889.950	866.690	908.360	793.610	731.950
<b>+ / -</b>			2.200	3.500	0	0
<b>Neu</b>	672.818	889.950	868.890	911.860	793.610	731.950

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

## Teilergebnisplan

29
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	672.818	889.950	782.980	823.280	793.610	731.950
<b>+ / -</b>			83.710	85.080	0	0
<b>Neu</b>	672.818	889.950	866.690	908.360	793.610	731.950

Beschluss des Ausschusses für Schule und Weiterbildung vom 22.11.2022 zum Antrag "Projekt Bunte Schule".

---

30
----

<b>Produktgruppe:</b>	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	201
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	9.059.138	10.435.660	10.422.480	10.473.600	10.742.420	10.865.520
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	9.059.138	10.435.660	10.472.480	10.473.600	10.742.420	10.865.520

Beschluss des Ausschusses für Schule und Weiterbildung vom 22.11.2022 zum Antrag "Notfalltopf Taxenbeförderung für Schüler:innen der Klassen 3 und 4 an Förderschulen": Notwendige Taxentransporte von Kindern mit festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf.

---

## Teilergebnisplan

31
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.577.880	656.500	689.280	694.280	695.280	668.280
<b>+ / -</b>			15.560	22.170	33.000	41.870
<b>Neu</b>	1.577.880	656.500	704.840	716.450	728.280	710.150

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

32
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	213
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	146.279	176.420	168.250	153.510	173.260	155.960
<b>+ / -</b>			40.000	0	0	0
<b>Neu</b>	146.279	176.420	208.250	153.510	173.260	155.960

Beschluss des Kulturausschusses vom 15.11.2022: Entwicklung eines Musikförderkonzeptes.

## Teilergebnisplan

33
----

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	3.643.130	3.354.770	2.926.180	2.813.960	2.738.350	2.741.380
<b>+ / -</b>			26.970	24.520	19.930	16.910
<b>Neu</b>	3.643.130	3.354.770	2.953.150	2.838.480	2.758.280	2.758.290

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

34
----

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	3.643.130	3.354.770	2.763.680	2.729.240	2.700.890	2.741.380
<b>+ / -</b>			162.500	84.720	37.460	0
<b>Neu</b>	3.643.130	3.354.770	2.926.180	2.813.960	2.738.350	2.741.380

Beschlüsse des Kulturausschusses vom 15.11.2022:

- 1) Zuschuss an Cuba e.V. für die Jahre 2023 bis 2025 um 36.000 € jährlich erhöhen zur Einrichtung einer 0,5-Stelle
- 2) Einmaliger Zuschuss 2023 an das Stadtensemble für das Projekt "Reise zum Ende vom Ende der Welt i.H.v. 15.000 €
- 3) Zuschuss an das Junge Sinfonieorchester der WWU zur Realisierung des European Student Orchestra Festival 2024 i.H.v. 20.000 € in 2023 und 40.000 € (mit Sperrvermerk) in 2024
- 4) Einmaliger Zuschuss an das Theater Boulevard Münster 2023 i.H.v. 15.000 €
- 5) Einmaliger Mietkostenzuschuss für das Heimathaus Kinderhaus 2023 i.H.v. 4.500 €
- 6) Personalkostenzuschuss an B-Side Kultur e.V. / B-Side GmbH i.H.v. 60.000 € zusätzlich 2023 und 20.000 € zusätzlich 2024
- 7) Zusammenlegung der in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagten Mittel zum Projekt "Vivat Pax" von jeweils 12.000 € zu einer Gesamtsumme von 24.000 € im Jahr 2023

## Teilergebnisplan

35
----

<b>Produktgruppe:</b>	0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	230
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	821.384	848.580	865.370	863.200	668.460	668.560
<b>+ / -</b>			13.120	13.100	40	40
<b>Neu</b>	821.384	848.580	878.490	876.300	668.500	668.600

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

---

36
----

<b>Produktgruppe:</b>	0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	238
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	389.256	359.370	370.730	364.280	364.280	364.280
<b>+ / -</b>			50.000	100.000	100.000	100.000
<b>Neu</b>	389.256	359.370	420.730	464.280	464.280	464.280

Beschluss des Kulturausschusses vom 15.11.2022: Finanzierung eines Kulturtickets für junge Menschen. (Hinweis: Sperrung der Mittel bis zur Vorlage eines Konzeptes durch die Verwaltung. Aufhebung der Sperre durch den Kulturausschuss).

---

## Teilergebnisplan

37
----

<b>Produktgruppe:</b>	0406 - Stadtarchiv		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	253
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	879.333	836.370	842.850	859.650	876.780	894.260
<b>+ / -</b>			85.000	0	0	0
<b>Neu</b>	879.333	836.370	927.850	859.650	876.780	894.260

Beschluss des APDOSO vom 01.12.2022: Aufgreifen der Empfehlung des Kulturausschusses vom 15.11.2022 die 1,0 Stelle (E-Gr. 13) im Stadtarchiv zur Aufarbeitung der Verfolgung Homosexueller, Sinti & Roma um 1 Jahr zu verlängern. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend für das Jahr 2023 zu erhöhen.

38
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	36.713	58.180	78.750	43.750	43.750	43.750
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	36.713	58.180	88.750	43.750	43.750	43.750

Beschluss des Kulturausschusses am 15.11.2022: 95.000 € in 2023 für die Verlängerung der Personalstelle im Stadtarchiv zur Aufarbeitung der Verfolgung Homosexueller, Sinti & Roma um 1 Jahr, davon 85.000 € für Personalaufwendungen und 10.000 € für Sachaufwendungen.

## Teilergebnisplan

39
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	286
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	3.948.539	4.221.560	4.501.220	4.591.100	4.682.780	4.776.310
<b>+ / -</b>			750.000	0	0	0
<b>Neu</b>	3.948.539	4.221.560	5.251.220	4.591.100	4.682.780	4.776.310

Als Folge der Ukraine-Krise und dem damit einhergehenden Anstieg der Energiekosten ist in einer Reihe von Ämtern mit weiterhin ansteigenden Fallzahlen zu rechnen, die mit dem vorhandenen Personal nicht bewältigt werden können. Die für die zusätzlichen Stellen erforderlichen Personalaufwendungen sollen nach Möglichkeit in dem Personalaufwandsbudget aufgefangen werden. Für einen Teil der zusätzlichen Haushaltsbelastungen werden in den Produktgruppen 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" und 05 04 "Wohngeld" zusätzliche Personalaufwendungen für 2023 in Höhe von jeweils 0,75 Mio. € bereitgestellt.

40
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	286
<b>Ausschuss:</b>	ASGVAF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	59.258.701	59.712.150	70.080.330	71.239.690	65.999.570	67.084.100
<b>+ / -</b>			11.510	14.210	17.500	21.360
<b>Neu</b>	59.258.701	59.712.150	70.091.840	71.253.900	66.017.070	67.105.460

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

## Teilergebnisplan

41

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	44.685.138	43.669.070	43.737.530	44.346.010	43.403.380	43.396.660
<b>+ / -</b>			51.620	48.730	50.250	52.010
<b>Neu</b>	44.685.138	43.669.070	43.789.150	44.394.740	43.453.630	43.448.670

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

---

42

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	44.685.138	43.669.070	43.288.620	43.937.790	43.160.560	43.149.800
<b>+ / -</b>			468.910	408.220	242.820	246.860
<b>Neu</b>	44.685.138	43.669.070	43.757.530	44.346.010	43.403.380	43.396.660

Beschlüsse des ASGVaf vom 23.11.2022.

---

## Teilergebnisplan

43
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	44.685.138	43.669.070	43.757.530	44.346.010	43.403.380	43.396.660
<b>+ / -</b>			-20.000	0	0	0
<b>Neu</b>	44.685.138	43.669.070	43.737.530	44.346.010	43.403.380	43.396.660

Beschluss des ASGVaf vom 23.11.2022: Im Rahmen des Förderprogramms "Pflege und Versorgungssicherheit und selbstständiges Wohnen im Quartier konsequent ausbauen" soll der Wohnungstausch insbesondere von älteren Menschen unterstützt werden. Dabei soll u. a. die Entwicklung eines digitalen Wohnungsportals gefördert werden. Hierzu werden im Haushaltsjahr 2023 aus den Mitteln des Programms für diesen Zweck dem hierfür zuständigen Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung zur Verfügung gestellt.

44
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	2.420.235	3.098.780	2.931.300	3.143.180	3.374.000	3.374.200
<b>+ / -</b>			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Neu</b>	2.420.235	3.098.780	3.031.300	3.243.180	3.474.000	3.474.200

Beschluss des ASGVaf vom 23.11.2022: Zur Begleitung und Umsetzung des Masterplans "Unterstützung und Hilfen für wohnungslose Menschen ausbauen und weiterentwickeln" werden in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 100.000 € eingesetzt (Umsetzung des Ratsantrags A-R/0075/2021; Vorlage V/0840/2021)

## Teilergebnisplan

45
----

<b>Produktgruppe:</b>	0504 - Wohngeld		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	302
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	971.553	1.175.320	1.145.040	1.167.890	1.191.190	1.214.970
<b>+ / -</b>			750.000	0	0	0
<b>Neu</b>	971.553	1.175.320	1.895.040	1.167.890	1.191.190	1.214.970

Als Folge der Ukraine-Krise und dem damit einhergehenden Anstieg der Energiekosten ist in einer Reihe von Ämtern mit weiterhin ansteigenden Fallzahlen zu rechnen, die mit dem vorhandenen Personal nicht bewältigt werden können. Die für die zusätzlichen Stellen erforderlichen Personalaufwendungen sollen nach Möglichkeit in dem Personalaufwandsbudget aufgefangen werden. Für einen Teil der zusätzlichen Haushaltsbelastungen werden in den Produktgruppen 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" und 05 04 "Wohngeld" zusätzliche Personalaufwendungen für 2023 in Höhe von jeweils 0,75 Mio. € bereitgestellt.

46
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	313
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	29.909.581	33.133.350	33.554.600	34.221.270	34.901.270	35.594.860
<b>+ / -</b>			40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Neu</b>	29.909.581	33.133.350	33.594.600	34.261.270	34.941.270	35.634.860

Der Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung hat in seiner Sitzung am 01.12.2022 beschlossen eine 1,0 Stelle (E-Gr. S17) in der Stabs-/Koordinierungsstelle "Fachkräftegewinnung" einzurichten. Die parallel in der Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien beschlossene Empfehlung (Gesamtbetrag: 80.000 €/Jahr, anteilig in den Produktgruppen 0601 und 0602) wurde somit aufgegriffen.

## Teilergebnisplan

47
----

<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>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	130.229.979	132.816.950	136.072.290	137.047.130	137.932.740	138.926.770
<b>+ / -</b>			1.340	1.360	1.380	1.420
<b>Neu</b>	130.229.979	132.816.950	136.073.630	137.048.490	137.934.120	138.928.190

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

48
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	313
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	2.531.112	1.244.780	1.105.360	1.245.750	1.246.160	1.246.570
<b>+ / -</b>			43.350	72.500	72.500	72.500
<b>Neu</b>	2.531.112	1.244.780	1.148.710	1.318.250	1.318.660	1.319.070

Beschluss des AKJF vom 01.12.2022 - Haushaltsantrag "Dem Fachkräftemangel in Münsters Kitas und Offenen Ganztagschulen wirksam begegnen: Schaffung einer Stabstelle Fachkräftegewinnung und -bindung".

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	322
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	20.334.248	22.677.160	21.508.940	21.936.380	22.372.370	22.817.060
<b>+ / -</b>			-1.651.280	-1.651.280	-1.651.280	-1.651.280
<b>Neu</b>	20.334.248	22.677.160	19.857.660	20.285.100	20.721.090	21.165.780

Mit den Vorlagen V/0090/2022, V/0091/2022, V/0092/2022, V/0093/2022 und V/0094/2022 wurde die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 5 Grundschulen (Thomas-Morus-Schule, Kardinal-von-Galen-Schule, Johannisschule, Gottfried-von-Cappenberg-Schule, Margaretschule) in freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das dem Betriebsübergang zum freien Träger ab dem 01.08.2022 zugestimmt hat, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und die städt. Personalaufwendungen werden um diesen Betrag entlastet (kostenneutrale Umschichtung zur Zeile 15 "Transferaufwendungen").

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	322
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	20.334.248	22.677.160	19.857.660	20.285.100	20.721.090	21.165.780
<b>+ / -</b>			40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Neu</b>	20.334.248	22.677.160	19.897.660	20.325.100	20.761.090	21.205.780

Der Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung hat in seiner Sitzung am 01.12.2022 beschlossen eine 1,0 Stelle (E-Gr. S17) in der Stabs-/Koordinierungsstelle "Fachkräftegewinnung" einzurichten. Die parallel in der Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien beschlossene Empfehlung (Gesamtbetrag: 80.000 €/Jahr, anteilig in den Produktgruppen 0601 und 0602) wurde somit aufgegriffen.

## Teilergebnisplan

51
----

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	4.068.864	11.069.480	14.129.700	15.444.100	16.914.360	18.523.350
<b>+ / -</b>			171.630	242.210	277.770	322.440
<b>Neu</b>	4.068.864	11.069.480	14.301.330	15.686.310	17.192.130	18.845.790

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

52
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	4.068.864	11.069.480	12.478.420	13.792.820	15.263.080	16.872.070
<b>+ / -</b>			1.651.280	1.651.280	1.651.280	1.651.280
<b>Neu</b>	4.068.864	11.069.480	14.129.700	15.444.100	16.914.360	18.523.350

Mit den Vorlagen V/0090/2022, V/0091/2022, V/0092/2022, V/0093/2022 und V/0094/2022 wurde die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 5 Grundschulen (Thomas-Morus-Schule, Kardinal-von-Galen-Schule, Johannisschule, Gottfried-von-Cappenberg-Schule, Margaretenschule) in freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das dem Betriebsübergang zum freien Träger ab dem 01.08.2022 zugestimmt hat, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und die städt. Personalaufwendungen werden um diesen Betrag entlastet (kostenneutrale Umschichtung von Zeile 11 "Personalaufwendungen").

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	4.068.864	11.069.480	14.301.330	15.686.310	17.192.130	18.845.790
<b>+ / -</b>			341.710	334.110	335.040	48.050
<b>Neu</b>	4.068.864	11.069.480	14.643.040	16.020.420	17.527.170	18.893.840

Beschlüsse des AKJF vom 01.12.2022:

1. Haushaltsantrag "Neuausrichtung der Offenen Ganztagschulen" - Umsetzung der Variante 1a aus der Vorlage V/0465/2022 ohne zusätzliche Erhebung von Elternbeiträgen
2. Etatantrag BDKJ Diözese Münster/ SSB Münster/ DGB Jugend (Finanzmittel für eine Geschäftsführung (1VZÄ, EG 10 TVöD) - teilweise aufgegriffen: 1 Stelle ab Mitte 2023
3. Etatantrag AWO: Erhöhung der Programmmittel für die OKJA "Albatros" - Bikepark Albachten - teilweise aufgegriffen: befristet bis 2025
4. Etatantrag AWO: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 16.500 € für den Offenen Kinder- und Jugendtreff "Albatros" - teilweise aufgegriffen: einmalig 2023
5. Etatantrag SSB Münster: Zuschussgewährung für die Durchführung von "Sports Nights" - einmalig für 2023 - SPERRVERMERK, Aufhebung durch AKJF

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	841.336	2.013.130	1.756.420	1.771.690	1.776.960	1.787.230
<b>+ / -</b>			22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Neu</b>	841.336	2.013.130	1.778.920	1.794.190	1.799.460	1.809.730

Beschluss des AKJF vom 01.12.2022 - Haushaltsantrag "Dem Fachkräftemangel in Münsters Kitas und Offenen Ganztagschulen wirksam begegnen: Schaffung einer Stabstelle Fachkräftegewinnung und -bindung".

## Teilergebnisplan

55
----

<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>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	4.718.275	5.694.830	4.924.540	4.993.770	5.020.980	5.089.230
<b>+ / -</b>			50.130	50.080	93.100	94.150
<b>Neu</b>	4.718.275	5.694.830	4.974.670	5.043.850	5.114.080	5.183.380

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

56
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	4.718.275	5.694.830	4.974.670	5.043.850	5.114.080	5.183.380
<b>+ / -</b>			173.600	144.940	102.420	46.060
<b>Neu</b>	4.718.275	5.694.830	5.148.270	5.188.790	5.216.500	5.229.440

Beschlüsse des AKJF vom 01.12.2022:

1. Etatantrag Boxzentrum Münster: Aufnahme der seit 2018 durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien gewährten zusätzlichen Förderung i. H. v. 20.000 €/Jahr zu den Lernhilfen im Rahmen der Individualförderung des Boxzentrums Münster e.V. in den städtischen Haushalt sowie die Finanzierung einer 1/2 Stelle Diplom-Sozialpädagogik (21.288 € ab 2023) - teilweise aufgegriffen: befristet bis einschließlich 2025 und mit Veränderung der Einzelposten
2. Etatantrag Cactus Junges Theater: Erhöhung des Personalkostenzuschusses für eine Fachkraft: Antrag wird teilweise aufgegriffen, befristet bis 2025
3. Etatantrag VSE NRW: Erhöhung des Zuschusses zur Aufstockung auf 30 Std. Dipl. Sozialpädagogik (bisher 19,5 Std.) für die Track-Beratungsstelle für LSBTIQ\* Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene: Antrag aufgegriffen
4. Etatantrag SeHT e.V.: Entfristung einer 1,0 Stelle für Schulsozialarbeit - teilweise aufgegriffen, befristet bis einschließlich Schuljahr 2023/2024
5. Etatantrag SeHT e.V.: Mietkostenzuschuss in Höhe von 21.000 € für barrierefreie, mit ÖPNV erreichbare Büroräume: aufgegriffen mit SPERRVERMERK, Aufhebung durch AKJF
6. Etatantrag Outlaw gGmbH: Erhöhung des Zuschusses für das Fanprojekt FANport Münster: teilweise aufgegriffen befristet bis 2025

## Teilergebnisplan

57
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	412.308	505.830	390.500	390.500	390.500	390.500
<b>+ / -</b>			165.250	0	0	0
<b>Neu</b>	412.308	505.830	555.750	390.500	390.500	390.500

Das Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" soll Kommunen dabei dauerhaft unterstützen die Chancen von Kindern und Jugendlichen auf ein gelingendes Aufwachsen sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und Kinderarmut zu bekämpfen. Allerdings ist die Kontinuität der Förderung immer vorbehaltlich der Zustimmung des Landtages NRW für die künftigen Haushaltsjahre, da der Landtag im Rahmen des Landeshaushalts über die Bereitstellung und Verteilung künftiger Haushaltsmittel entscheidet. Der Verteilerschlüssel wird jährlich angepasst. Dem Verteilerschlüssel für das Jahr 2023 liegen die jahresdurchschnittlichen SGB II Zahlen des Jahres 2021 zu Grunde. Der Aufruf zur Antragsstellung bzw. die verbindliche Förderzusage des Landes mit den Kriterien der Förderung ist, aufgrund der neuen Regierungsbildung, erst im November 2022 zu erwarten. Dennoch hat der LWL nach Rücksprache mit dem Ministerium für Kinder, Jugendliche, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW (MKJFGFI) mitgeteilt, dass das Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" im "Zukunftsvertrag für NRW: Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN 2022-2027" der neuen Landesregierung verankert und damit anschlussfähig aufgegriffen wurde. Mithilfe der Zuwendungen des Landes können die derzeit laufenden Projekte des Jahres 2022 sowie die Stelle "Netzwerkkoordination Prävention" für ein weiteres Jahr zu 80 % gefördert werden (vgl. Zeile 15 "Transferaufwendungen"). Aktuell befindet sich noch ein Projekt in der Abstimmungsphase.

58
----

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	3.334.051	4.265.140	3.723.040	3.609.520	3.665.570	3.782.690
<b>+ / -</b>			49.520	53.920	54.780	56.770
<b>Neu</b>	3.334.051	4.265.140	3.772.560	3.663.440	3.720.350	3.839.460

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

<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>	

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Alt</b>	3.334.051	4.265.140	3.557.790	3.609.520	3.665.570	3.782.690
<b>+ / -</b>			165.250	0	0	0
<b>Neu</b>	3.334.051	4.265.140	3.723.040	3.609.520	3.665.570	3.782.690

Das Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" soll Kommunen dabei dauerhaft unterstützen die Chancen von Kindern und Jugendlichen auf ein gelingendes Aufwachsen sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und Kinderarmut zu bekämpfen. Allerdings ist die Kontinuität der Förderung immer vorbehaltlich der Zustimmung des Landtages NRW für die künftigen Haushaltsjahre, da der Landtag im Rahmen des Landeshaushalts über die Bereitstellung und Verteilung künftiger Haushaltsmittel entscheidet. Der Verteilerschlüssel wird jährlich angepasst. Dem Verteilerschlüssel für das Jahr 2023 liegen die jahresdurchschnittlichen SGB II Zahlen des Jahres 2021 zu Grunde. Der Aufruf zur Antragsstellung bzw. die verbindliche Förderzusage des Landes mit den Kriterien der Förderung ist, aufgrund der neuen Regierungsbildung, erst im November 2022 zu erwarten. Dennoch hat der LWL nach Rücksprache mit dem Ministerium für Kinder, Jugendliche, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW (MKJFGFI) mitgeteilt, dass das Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" im "Zukunftsvertrag für NRW: Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN 2022-2027" der neuen Landesregierung verankert und damit anschlussfähig aufgegriffen wurde. Mithilfe der Zuwendungen des Landes (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") können die derzeit laufenden Projekte des Jahres 2022 sowie die Stelle "Netzwerkkoordination Prävention" für ein weiteres Jahr zu 80 % gefördert werden. Aktuell befindet sich noch ein Projekt in der Abstimmungsphase.

## Teilergebnisplan

60
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	3.334.051	4.265.140	3.772.560	3.663.440	3.720.350	3.839.460
<b>+ / -</b>			241.090	228.410	230.830	188.740
<b>Neu</b>	3.334.051	4.265.140	4.013.650	3.891.850	3.951.180	4.028.200

Beschlüsse des AKJF vom 01.12.2022:

1. Etatantrag AWO: Die Etatanträge werden teilweise aufgegriffen: Die AWO erhält ein Trägerbudget für den Stadtteil Coerde, aus dem die beiden Angebote - Begegnungsstätte und psychologische Beratung - in Eigenverantwortung finanziert werden können.
2. Etatantrag Caritasverband: Absicherung des Beratungsangebots für Männer im Bereich sexualisierter Gewalt: teilweise aufgegriffen (0,5 Stelle, 2023 - 2025)
3. Etatantrag MuM: Erhöhung des jährlichen Mietkostenzuschusses - aufgegriffen
4. Etatantrag Trialog e.V.: Erhöhung des städtischen Mietkostenzuschusses: angepasst aufgegriffen mit SPERRVERMERK, Aufhebung durch AKJF
5. Antrag SPD/ Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL: "Jedes Kind soll seinen Geburtstag feiern können - ein Pilotprojekt für Coerde"
6. Etatantrag VAMV: Antrag auf Weiterführung des erhöhten städtischen Zuschusses zur weiteren Umwidmung einer 25-Std.-Stelle Verwaltungskraft (EG 5) auf eine 25-Std.-Stelle für eine pädagogische Fachkraft (EG 9a) (PG 0604 anteilig 40 % / PG 0605 anteilig 60 %): teilweise aufgegriffen bis 2025 (inklusive Anpassung an V/0503/2022/1)
7. Zartbitter Münster e.V.: Weiterführung des um 63.000 € erhöhten Zuschusses für Zartbitter Münster e.V. (PG 0604 anteilig 75 %/ PG 0605 anteilig 25 %): aufgegriffen (inklusive Anpassung an V/0503/2022/1)

61
----

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	65.773.962	67.593.500	69.444.480	72.086.360	72.392.110	72.248.610
<b>+ / -</b>			38.100	39.340	40.120	40.860
<b>Neu</b>	65.773.962	67.593.500	69.482.580	72.125.700	72.432.230	72.289.470

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

## Teilergebnisplan

62
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	65.773.962	67.593.500	69.482.580	72.125.700	72.432.230	72.289.470
<b>+ / -</b>			22.010	22.420	22.830	16.830
<b>Neu</b>	65.773.962	67.593.500	69.504.590	72.148.120	72.455.060	72.306.300

Beschlüsse des AKJF vom 01.12.2022:

1. Etatantrag VAMV: Antrag auf Weiterführung des erhöhten städtischen Zuschusses zur weiteren Umwidmung einer 25-Std.-Stelle Verwaltungskraft (EG 5) auf eine 25-Std.-Stelle für eine pädagogische Fachkraft (EG 9a) (PG 0605 anteilig 60 % / PG 0604 anteilig 40 %) teilweise aufgegriffen bis 2025 (inklusive Anpassung an V/0503/2022/1)
2. Zartbitter Münster e.V.: Weiterführung des um 63.000 € erhöhten Zuschusses für Zartbitter Münster e.V. (PG 0605 anteilig 25 % / PG 0604 anteilig 75 %): aufgegriffen (inklusive Anpassung an V/0503/2022/1)

63
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0701 - Gesundheitsdienste</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	363
<b>Ausschuss:</b>	ASGVaf	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	763.131	268.630	242.630	242.630	242.630	242.630
<b>+ / -</b>			306.360	88.560	0	0
<b>Neu</b>	763.131	268.630	548.990	331.190	242.630	242.630

Das Bundesministerium für Gesundheit hat im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) ein Programm zur "Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland" veröffentlicht. Ziel ist es, durch Digitalisierung den ÖGD insgesamt und besonders in Hinblick auf den Infektionsschutz zu stärken und zu modernisieren. Das Gesundheitsamt der Stadt Münster erhält aus diesem Fördertopf gemäß Zuschusszusage vom 17.10.2022 insgesamt Mittel i. H. v. 797.820 € in Teilbeträgen in den Jahren 2022 bis 2024, wobei 2022 bereits 402.900 € angewiesen werden.

## Teilergebnisplan

64
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.849.430	1.374.310	1.378.940	1.398.480	1.432.410	1.432.410
<b>+ / -</b>			396.340	396.340	396.340	396.340
<b>Neu</b>	1.849.430	1.374.310	1.775.280	1.794.820	1.828.750	1.828.750

Mit der Vorlage V/0701/2022 "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst - Förderung einer weiteren Personalverstärkung im Gesundheits- und Veterinäramt" wird die Einrichtung von 5,25 Vollzeitäquivalenten zum Stellenplan 2023 bestätigt, um die Voraussetzungen für die Zuschussgewährung und die damit verbundene "Mindestquote" von zu schaffenden Stellen, die im Rahmen der zweiten Fördertranche erst spät bekannt gegeben wurde, zu erfüllen. Die zusätzlichen Fördermittel sind zweckentsprechend für die Finanzierung dieser Stellen auf Grundlage des zwischen dem Bund und den Ländern geschlossenen "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst" zu verwenden.

65
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	9.545.515	7.091.060	7.175.910	7.318.820	7.464.610	7.613.310
<b>+ / -</b>			396.340	396.340	396.340	396.340
<b>Neu</b>	9.545.515	7.091.060	7.572.250	7.715.160	7.860.950	8.009.650

Mit der Vorlage V/0701/2022 "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst - Förderung einer weiteren Personalverstärkung im Gesundheits- und Veterinäramt" wird die Einrichtung von 5,25 Vollzeitäquivalenten zum Stellenplan 2023 bestätigt, um die Voraussetzungen für die Zuschussgewährung und die damit verbundene "Mindestquote" von zu schaffenden Stellen zu erfüllen. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu erhöhen.

## Teilergebnisplan

66
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	5.752.477	5.846.730	5.983.410	6.000.370	6.017.720	6.035.400
<b>+ / -</b>			12.470	12.690	12.840	12.990
<b>Neu</b>	5.752.477	5.846.730	5.995.880	6.013.060	6.030.560	6.048.390

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

67
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	380.445	620.580	553.650	553.730	553.810	553.890
<b>+ / -</b>			306.360	88.560	0	0
<b>Neu</b>	380.445	620.580	860.010	642.290	553.810	553.890

Aufwendungen für "Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland" veröffentlicht. Ziel ist es, durch Digitalisierung den ÖGD insgesamt und besonders in Hinblick auf den Infektionsschutz zu stärken und zu modernisieren (Die Deckung erfolgt aus den Erträgen in Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

## Teilergebnisplan

68
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	3.689.140	5.059.020	4.647.880	4.604.570	4.592.150	4.656.080
<b>+ / -</b>			46.490	46.400	46.990	47.930
<b>Neu</b>	3.689.140	5.059.020	4.694.370	4.650.970	4.639.140	4.704.010

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

---

69
----

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	3.689.140	5.059.020	4.647.280	4.604.570	4.592.150	4.656.080
<b>+ / -</b>			600	0	0	0
<b>Neu</b>	3.689.140	5.059.020	4.647.880	4.604.570	4.592.150	4.656.080

Beschluss des Sportausschusses vom 23.11.2022: Dynamisierung des Zuschusses an den Funky e. V. für das Jahr 2023.

---

## Teilergebnisplan

70
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.046.780	1.236.560	1.180.540	240.440	240.440	149.500
<b>+ / -</b>			54.530	3.000	3.000	3.000
<b>Neu</b>	1.046.780	1.236.560	1.235.070	243.440	243.440	152.500

Die Bezirksregierung Münster hat mit Zuwendungsbescheid vom 20.10.2022 der Stadt Münster im Rahmen der Maßnahme "Sozialer Zusammenhalt - Münster Coerde" u. a. für die Durchführung eines Architekturwettbewerbes zur Qualifizierung eines multifunktionalen Stadtteilhauses eine Förderung in Höhe von 78.525 € bewilligt. Hiervon kann in 2023 noch eine restliche Fördersumme von 51.530 € abgerufen werden (Deckung für die entsprechenden Aufwendungen in Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"). Darüber hinaus bewilligte die Bezirksregierung Münster eine Förderung von jährlich 3.000 € für die Jahre 2023 - 2026 für die Einrichtung eines Verfügungsfonds (Deckung für die entsprechenden Aufwendungen in Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

71
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.046.780	1.236.560	1.235.070	243.440	243.440	152.500
<b>+ / -</b>			168.750	84.380	42.190	42.180
<b>Neu</b>	1.046.780	1.236.560	1.403.820	327.820	285.630	194.680

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat der Stadt Münster mit Zuwendungsbescheid vom 19.10.2022 aus dem Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" für das Projekt MünstersMitteMachen" eine Zuwendung in Höhe von 337.500 € bewilligt (Deckung für die entsprechenden Aufwendungen in Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

## Teilergebnisplan

72
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.046.780	1.236.560	1.403.820	327.820	285.630	194.680
<b>+ / -</b>			273.750	84.500	84.500	84.500
<b>Neu</b>	1.046.780	1.236.560	1.677.570	412.320	370.130	279.180

Zuschussfinanzierung durch Bundesfördermittel im Rahmen der Teilnahme am Modellprojekt Smart Cities (MPSC): Die Stabstelle Smart City erhält eine Förderung u. a. für die Finanzierung von Sachkosten zur Planung, Steuerung und Erarbeitung einer Smart City Strategie sowie zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften, für die Beratung und Unterstützung durch externe Büros und für thematische Fortbildungen und Netzwerk-Aktivitäten. Weiterhin erfolgt die Umsetzung erster Maßnahmen (Energiehelden, ePart, DIGIFARM.MS).

(Deckung für die entsprechenden Aufwendungen in Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen")

73
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	360.553	349.070	363.600	371.810	379.660	379.660
<b>+ / -</b>			51.530	0	0	0
<b>Neu</b>	360.553	349.070	415.130	371.810	379.660	379.660

Maßnahme "Sozialer Zusammenhalt - Münster Coerde": Durchführung eines Architekturwettbewerbes zur Qualifizierung eines multifunktionalen Stadtteilhauses (Die Deckung erfolgt aus den Erträgen in Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

## Teilergebnisplan

74
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	2.056.590	6.054.480	3.244.160	1.893.680	1.797.960	1.706.530
<b>+ / -</b>			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Neu</b>	2.056.590	6.054.480	3.247.160	1.896.680	1.800.960	1.709.530

Maßnahme "Sozialer Zusammenhalt - Münster Coerde": Einrichtung eines Verfügungsfonds (Die Deckung erfolgt aus den Erträgen in Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

75
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	2.056.590	6.054.480	3.247.160	1.896.680	1.800.960	1.709.530
<b>+ / -</b>			168.750	84.380	42.190	42.180
<b>Neu</b>	2.056.590	6.054.480	3.415.910	1.981.060	1.843.150	1.751.710

Für die Innenstadt-Teilräume Domplatz/-quartier, Apostelgarten und Hörster Parkplatz sollen Lösungen für verschiedene durch die Transformation der Innenstadt entstehende Herausforderungen (Klimawandel, Mobilitätswende, mehr Barrierefreiheit, neue vielfältige Angebote und Nutzungen) gefunden werden. Dies soll im Rahmen von städtebaulichen, verkehrs- und freiraumplanerischen Ideenwettbewerben erfolgen. Innovative Partizipationsangebote, die auf die jeweiligen Problemlagen der drei Orte und verschiedene Akteurskonstellationen zugeschnitten sind, begleiten die Ideenwerkstätten. In Reallaboren sollen die in den Werkstattverfahren erdachten Ideen in der Praxis erprobt werden, was eine frühzeitige Optimierung der Lösungen und Entwürfe ermöglicht (vgl. hierzu u. a. auch V/0723/2021).

(Die Deckung erfolgt aus den Erträgen in Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")

## Teilergebnisplan

76
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	2.056.590	6.054.480	3.415.910	1.981.060	1.843.150	1.751.710
<b>+ / -</b>			273.750	84.500	84.500	84.500
<b>Neu</b>	2.056.590	6.054.480	3.689.660	2.065.560	1.927.650	1.836.210

Teilnahme am Modellprojekt Smart Cities (MPSC): Die Finanzmittel werden u.a. verwendet für Sachkosten zur Planung, Steuerung und Erarbeitung einer Smart City Strategie sowie zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften, für die Beratung und Unterstützung durch externe Büros und für thematische Fortbildungen und Netzwerk-Aktivitäten. Weiterhin erfolgt die Umsetzung erster Maßnahmen (Energiehelden, ePart, DIGIFARM.MS).

(Die Deckung erfolgt aus den Erträgen in Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")

77
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	2.056.590	6.054.480	3.689.660	2.065.560	1.927.650	1.836.210
<b>+ / -</b>			120.000	0	0	0
<b>Neu</b>	2.056.590	6.054.480	3.809.660	2.065.560	1.927.650	1.836.210

Beschluss des ASS am 01.12.2022: Die Beteiligungsmöglichkeiten der Einwohner\*innen Münsters an kommunalpolitischer Meinungsbildung und Entscheidung soll gestärkt werden. Hierzu soll ein Bürger\*innenrat erprobt werden.

## Teilergebnisplan

78
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	400
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	2.056.590	6.054.480	3.809.660	2.065.560	1.927.650	1.836.210
<b>+ / -</b>			-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>Neu</b>	2.056.590	6.054.480	3.704.660	1.960.560	1.822.650	1.731.210

Beschluss des ASS am 01.12.2022: Der Ansatz für Bürgerbefragung wurde in den Vorjahren kaum ausgeschöpft, daher Kürzung.

79
----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	433
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.086.828	6.873.390	3.787.390	4.506.230	4.507.090	4.507.960
<b>+ / -</b>			620	630	640	660
<b>Neu</b>	1.086.828	6.873.390	3.788.010	4.506.860	4.507.730	4.508.620

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

## Teilergebnisplan

80
----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	433
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.086.828	6.873.390	3.788.010	4.506.860	4.507.730	4.508.620
<b>+ / -</b>			695.000	0	0	0
<b>Neu</b>	1.086.828	6.873.390	4.483.010	4.506.860	4.507.730	4.508.620

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2022: Aufgreifen der Empfehlung des AUKB vom 29.11.2022 den Ansatz für das Förderprogramm "Klimafreundliche Wohngebäude" im Jahr 2023 um 695.000 € zu erhöhen.

81
----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	433
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.086.828	6.873.390	4.483.010	4.506.860	4.507.730	4.508.620
<b>+ / -</b>			25.000	50.000	75.000	100.000
<b>Neu</b>	1.086.828	6.873.390	4.508.010	4.556.860	4.582.730	4.608.620

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2012: Darlehensprogramm neue Wohnungsgenossenschaften in Münster (effektive Zinsbelastung).

## Teilergebnisplan

82
----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	433
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	59.757	280.130	176.970	280.890	331.210	340.130
<b>+ / -</b>			20.000	0	0	0
<b>Neu</b>	59.757	280.130	196.970	280.890	331.210	340.130

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2022: Aufgreifen der Empfehlung des ASGVAF vom 23.11.2022 aus dem Programm "Pflege, Versorgungssicherheit und selbstständiges Wohnen im Quartier" 20.000 € für die Entwicklung eines digitalen Wohnungstauschportals aus der Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" haushaltsneutral verlagern.

83
----

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	441
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	64.400.252	66.288.270	60.122.200	66.064.700	66.609.300	67.809.300
<b>+ / -</b>			6.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Neu</b>	64.400.252	66.288.270	66.622.200	70.064.700	70.609.300	71.809.300

Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2023 und Prognose 2024 - 2026 auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs (Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften) des Landes NRW zur Anpassung des Kommunalabgabengesetzes (KAG).

## Teilergebnisplan

84
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	455
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	22.348.531	23.242.000	23.171.000	23.170.000	21.769.000	21.769.000
<b>+ / -</b>			-2.592.270	-2.592.270	-2.592.270	-2.592.270
<b>Neu</b>	22.348.531	23.242.000	20.578.730	20.577.730	19.176.730	19.176.730

Fahrzeugförderung gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW:

1. Kürzung der Einnahmen vom Land aus der ÖPNV-Pauschale ab 2023 um rd. 692.270 € (7. Verordnung zur Änderung der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung des Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV))

2. Investive Veranschlagung eines Anteils der ÖPNV-Pauschale von 1.900.000 €, der bisher konsumtiv veranschlagt war (siehe Investitionsmaßnahme 0016 "ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW")

85
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	455
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	25.904.280	21.163.580	20.161.350	21.041.610	21.737.440	21.884.460
<b>+ / -</b>			80.000	0	0	0
<b>Neu</b>	25.904.280	21.163.580	20.241.350	21.041.610	21.737.440	21.884.460

Beschluss des AVM am 30.11.2022: Verkehrsversuch Wolbeck: Ortskernberuhigung (bis zur Windmühle).

## Teilergebnisplan

86
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	455
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	25.904.280	21.163.580	20.241.350	21.041.610	21.737.440	21.884.460
<b>+ / -</b>			-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Neu</b>	25.904.280	21.163.580	18.241.350	19.041.610	20.237.440	20.384.460

Beschluss des AVM am 30.11.2022: Reduzierung der Mittel für die Straßenunterhaltung zur Kompensation der Finanzierung eines 29-Euro-Tickets.

87
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	455
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	5.172.835	9.986.300	7.096.300	6.376.300	5.276.300	5.276.300
<b>+ / -</b>			-2.592.270	-2.592.270	-2.592.270	-2.592.270
<b>Neu</b>	5.172.835	9.986.300	4.504.030	3.784.030	2.684.030	2.684.030

Fahrzeugförderung gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW:  
 Reduzierung der Aufwendungen analog zur Reduzierung der Erträge (Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")

## Teilergebnisplan

88
----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	455
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	5.172.835	9.986.300	4.504.030	3.784.030	2.684.030	2.684.030
<b>+ / -</b>			2.400.000	2.400.000	1.920.000	1.536.000
<b>Neu</b>	5.172.835	9.986.300	6.904.030	6.184.030	4.604.030	4.220.030

Beschluss des AVM am 30.11.2022: Zuschuss an die Stadtwerke Münster GmbH zur Finanzierung eines 29-Euro-Tickets.

89
----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	465
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	4.374.632	4.916.240	4.985.620	4.991.410	5.016.270	5.016.270
<b>+ / -</b>			100.000	100.000	100.000	0
<b>Neu</b>	4.374.632	4.916.240	5.085.620	5.091.410	5.116.270	5.016.270

Beschluss des AUKB am 29.11.2022: Erhöhung des Ansatzes für Baumpflanzungen.

## Teilergebnisplan

90
----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	477
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	173.756	207.360	207.050	210.560	143.620	146.000
<b>+ / -</b>			2.490	2.640	1.750	1.780
<b>Neu</b>	173.756	207.360	209.540	213.200	145.370	147.780

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

---

91
----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	500
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	311.686	400.300	346.140	268.260	246.060	248.090
<b>+ / -</b>			1.570	1.610	1.490	1.510
<b>Neu</b>	311.686	400.300	347.710	269.870	247.550	249.600

Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuschüsse, Vorlage V/0503/2022/1

---

## Teilergebnisplan

92
----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	500
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	311.686	400.300	286.140	268.260	246.060	248.090
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	311.686	400.300	296.140	268.260	246.060	248.090

Beschluss des AUKB am 29.11.2022 zur Förderung der Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung.

93
----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	500
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	311.686	400.300	296.140	268.260	246.060	248.090
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	311.686	400.300	346.140	268.260	246.060	248.090

Beschluss des AUKB vom 29.11.2022 zur Gewährung eines Zuschusses in 2023 an den Ernährungsrat Münster e. V. für die Fortführung von Bildungs- und Vernetzungsprojekten sowie für die Finanzierung einer Mitarbeiter\*innenstelle.

## Teilergebnisplan

94
----

<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>	500
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	1.000.003	2.210.120	1.797.550	1.790.440	1.824.770	1.830.600
<b>+ / -</b>			-60.000	-60.000	-60.000	0
<b>Neu</b>	1.000.003	2.210.120	1.737.550	1.730.440	1.764.770	1.830.600

Beschluss des AUKB am 29.11.2022: Reduzierung des Ansatzes für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

95
----

<b>Produktgruppe:</b>	1502 - Stadtmarketing (MM)		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	518
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	3.374.600	3.447.970	3.516.340	3.586.100	3.532.110	3.729.780
<b>+ / -</b>			20.000	0	0	0
<b>Neu</b>	3.374.600	3.447.970	3.536.340	3.586.100	3.532.110	3.729.780

Beschluss der AWLFW vom 07.12.2022: Der Personalkostenzuschuss für die Stelle "Stadtteilmanagement Hilstrup" in Höhe von 20.000 € wird für das Jahr 2023 gewährt. Teilweises Aufgreifen der Anregung der Bezirksvertretung Münster-Hilstrup vom 15.11.2022.

## Teilergebnisplan

96
----

<b>Produktgruppe:</b>	1504 - Öffentliche Toilettenanlagen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	527
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	10.000	10.000	0	0	0

Beschluss des APDOSO vom 01.12.2022: Weiterführung des Projekts "Nette Toilette" in 2023. Teilweises Aufgreifen der Anregung der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 15.11.2022.

97
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	538
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	661.980.152	632.260.000	680.840.000	707.780.000	729.720.000	751.760.000
<b>+ / -</b>			1.700.000	900.000	1.900.000	2.200.000
<b>Neu</b>	661.980.152	632.260.000	682.540.000	708.680.000	731.620.000	753.960.000

Erhöhung des Ansatzes für den Familienleistungsausgleich in 2023 auf 19,9 Mio. €, in 2024 auf 19,3 Mio. €, in 2025 auf 20,5 Mio. € und in 2026 auf 21,0 Mio. € auf Basis der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) und des Orientierungsdatenerlasses des Landes vom 22.11.2022.

## Teilergebnisplan

98
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	01 - Steuern und ähnliche Abgaben		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	538
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	661.980.152	632.260.000	682.540.000	708.680.000	731.620.000	753.960.000
<b>+ / -</b>			0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Neu</b>	661.980.152	632.260.000	682.540.000	709.680.000	732.620.000	754.960.000

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2022: Die Verwaltung wird beauftragt, eine Novellierung der Satzung über die Erhebung einer Beherbergungsteuer vorzubereiten. Die Änderungen (u. a. Wegfall des Ausnahmetatbestands für beruflich veranlasste Reisen) sollen zum 01.01.2024 in Kraft treten.

99
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	538
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	52.372.486	15.461.000	68.670.000	29.670.000	29.670.000	29.670.000
<b>+ / -</b>			-1.330.000	0	0	0
<b>Neu</b>	52.372.486	15.461.000	67.340.000	29.670.000	29.670.000	29.670.000

Reduzierung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2023 auf 52.670.000 € aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023).

## Teilergebnisplan

100
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	538
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	1.072.600	1.072.600
<b>+ / -</b>			0	0	-1.072.600	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	1.072.600

Aufgrund der vorgesehenen Neuregelung „Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ verschiebt sich der Beginn der erstmaligen Abschreibung der Corona-bedingten Isolierungen von 2025 nach 2026. Insoweit ist der Ansatz 2025 hierfür auf 0,- € zu setzen.

101
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	538
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	1.072.600
<b>+ / -</b>			0	0	0	11.700
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	1.084.300

Aufgrund der vorgesehenen Neuregelung „Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ sind die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu isolierenden Beträge über 50 Jahre ab 2026 abzuschreiben. Aufgrund der geplanten Isolierung von 585.000 € in 2023 ergibt sich ein zusätzlicher Abschreibungsbetrag von 11.700 € jährlich ab 2026.

## Teilergebnisplan

102
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	538
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	118.034.758	120.250.000	140.340.000	130.900.000	133.560.000	138.020.000
<b>+ / -</b>			-250.000	200.000	200.000	200.000
<b>Neu</b>	118.034.758	120.250.000	140.090.000	131.100.000	133.760.000	138.220.000

Anpassung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2023 auf 113,5 Mio. €, in 2024 auf 103,7 Mio. €, in 2025 auf 105,6 Mio. € und in 2026 auf 109,3 Mio. € als Folge der Anpassung bei den Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich).

103
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	538
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	118.034.758	120.250.000	140.090.000	131.100.000	133.760.000	138.220.000
<b>+ / -</b>			-1.400.000	0	0	0
<b>Neu</b>	118.034.758	120.250.000	138.690.000	131.100.000	133.760.000	138.220.000

Reduzierung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2023 auf 112,1 Mio. € unter Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage in 2023 von 16,2 %.

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	23 - Außerordentliche Erträge		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	538
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Alt</b>	10.810.000	28.085.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			585.000	0	0	0
<b>Neu</b>	10.810.000	28.085.000	585.000	0	0	0

Aufgrund der vorgesehenen Neuregelung „Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ sind die Kommunen verpflichtet, in der Planung 2023 die Ukraine-bedingten Belastungen ergebnisneutral darzustellen. Unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Aufwendungen einerseits und der Auswirkungen der inflationsbedingten Gewerbe- und Umsatzsteuerentwicklung ergibt sich eine Nettobelastung von 585.000 €. Diese wird zentral in der Produktgruppe 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ durch die Veranschlagung von „Außerordentlichen Erträgen“ neutralisiert.

---

## Teilfinanzplan

105
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0010 - Beschaffungen Ordnungsrecht		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	563
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	-61.900	-44.140	-1.140	-1.140	-1.140
<b>+ / -</b>			-15.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-61.900	-59.140	-1.140	-1.140	-1.140

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

Bedarf nach Prüfung und Festlegung im städtischen Krisenstab: Ausstattung des Standortes Nieberdingstraße mit einem Notstromaggregat.

106
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1000 - Semistationäre Überwachungsanlage		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	565
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	-273.620	0	0	0
<b>+ / -</b>			-275.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-548.620	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>	0		0

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

Beschluss des APDOSO am 01.12.2022: Anschaffung einer zweiten semiautomatischen stationären Überwachungsanlage.

## Teilfinanzplan

107
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0100 - Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-5.294.352	-4.846.998	-2.555.000	-4.155.000	-2.655.000	-2.651.300
<b>+ / -</b>			-249.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-5.294.352	-4.846.998	-2.804.000	-4.155.000	-2.655.000	-2.651.300

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

Bedarf nach Prüfung und Festlegung im städtischen Krisenstab: Beschaffung von Stromerzeugern einschließlich technischer Vorbereitung der Stromeinspeisung für Notrufmeldestellen in Feuerwehrhäusern.

108
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0200 - Beschaffung feuerwehrtechnischer IT-Technik		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-731.033	-1.400.086	-245.000	-780.000	-150.000	-150.000
<b>+ / -</b>			-120.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-731.033	-1.400.086	-365.000	-780.000	-150.000	-150.000

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

Bedarf nach Prüfung und Festlegung im städtischen Krisenstab: Beschaffung mobiler Funk-Kommunikationsausrüstung für Notrufmeldestellen in Feuerwehrhäusern.

## Teilfinanzplan

109
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4620 - Erweiterung Nikolaischule Wolbeck		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	631
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-1.680	-400.000	-400.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			400.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-1.680	-400.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-6.307.220	-417.782	-7.125.002
<b>+ / -</b>	6.307.220		6.707.220
<b>Neu</b>	0	-417.782	-417.782

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

Ratsvorlage V/0536/2022 "Grundschulentwicklung in Wolbeck - Anpassung von Ratsbeschlüssen an aktuelle Entwicklungen", Anpassung der Haushaltsplanung aufgrund der Aufhebung des Beschlusses zum Ausbau der Nikolaischule Wolbeck zur Dreizügigkeit.

110
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4770 - Neubau Grundschule Konversionsgebiet Oxford		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	633
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-108.214	-1.000.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	0	0	0
<b>Neu</b>	-108.214	-1.000.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-25.410.000	-1.198.055	-26.608.055
<b>+ / -</b>	25.410.000		25.410.000
<b>Neu</b>	0	-1.198.055	-1.198.055

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

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2022 zur Vorlage V/0669/2022; hier: Aufhebung des Beschlusses zum Neubau der Grundschule Oxford.

## Teilfinanzplan

111
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4880 - Erweiterung Mosaikschule		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	635
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-187.395	-4.442.815	-2.256.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-1.744.000	-4.596.080	-1.790.000	0
<b>Neu</b>	-187.395	-4.442.815	-4.000.000	-4.596.080	-1.790.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-4.848.920	-7.104.920
<b>+ / -</b>	0		-8.130.080
<b>Neu</b>	0	-4.848.920	-15.235.000

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

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2022 zur Vorlage V/0669/2022; hier: Erweiterung der Mosaikschule zur Vierzügigkeit (Grundsatz-, Errichtungs- und Baubeschluss).

112
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5070 - Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	639
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-63.491	-986.208	-7.600.000	-4.250.000	-400.000	0
<b>+ / -</b>			0	0	484.620	0
<b>Neu</b>	-63.491	-986.208	-7.600.000	-4.250.000	84.620	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.049.698	-13.299.698
<b>+ / -</b>	0		484.620
<b>Neu</b>	0	-1.049.698	-12.815.078

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

Ratsvorlage V/0583/2022, Erweiterung des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums (Baubeschluss); in 2025 wird nach Durchführung der Maßnahme ein KFW-Zuschuss Effizienzhaus 40 erwartet. Ein Förderbescheid über 484.620 € liegt vor.

## Teilfinanzplan

113
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0210 - Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	646
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-1.256.445	-2.004.401	-1.680.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>+ / -</b>			0	0	247.750	0
<b>Neu</b>	-1.256.445	-2.004.401	-1.680.000	-1.500.000	-1.252.250	-1.500.000

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

Mit den Vorlagen V/0647/2022 - Baubeschluss für den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes 35 (ehemaliges Unteroffizierskasino) auf dem Gelände der ehemaligen York-Kaserne zu einer 3-Gruppen-Kindertageseinrichtung und V/0655/2022 - Baubeschluss zum Neubau einer 5-Gruppen-Kindertageseinrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Oxford-Kaserne im Stadtteil Gievenbeck sind veränderte Beschlüsse zu den im Haushaltsplan-Entwurf für 2023 dargestellten Mittelbereitstellungen für diese Maßnahmen zur Beschlussfassung vorgelegt worden. Die Deckung der Mehrbedarfe erfolgt aus den Ansätzen der Maßnahme 0210.

114
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5180 - Kita York (3 Gruppen)		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	651
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-18.978	-1.476.801	-2.270.000	635.800	0	0
<b>+ / -</b>			1.363.000	-861.800	-555.460	0
<b>Neu</b>	-18.978	-1.476.801	-907.000	-226.000	-555.460	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.551.541	-3.185.741
<b>+ / -</b>	0		-54.260
<b>Neu</b>	0	-1.551.541	-3.240.001

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

Anpassung der Ansätze entsprechend der Vorlage V/0647/2022.

## Teilfinanzplan

115
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5190 - Kita Oxford (5 Gruppen)		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	651
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-130.635	-1.894.875	-3.717.000	516.780	0	0
<b>+ / -</b>			1.017.000	-566.780	-643.710	0
<b>Neu</b>	-130.635	-1.894.875	-2.700.000	-50.000	-643.710	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.056.289	-5.256.509
<b>+ / -</b>	0		-193.491
<b>Neu</b>	0	-2.056.289	-5.450.000

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

Anpassung der Ansätze entsprechend der Vorlage V/0655/2022.

116
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0270 - Zusch. CVJM Kletterwand Joh.-Busch-Haus		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	655
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-13.890	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-13.890	0	0	0

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

Beschluss des AKJF vom 01.12.2022: Etatantrag CVJM - Zuschuss zur Erneuerung der Kletterwand für das Johannes-Busch-Haus: teilweise aufgegriffen (50 % der Gesamtkosten).

## Teilfinanzplan

117
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0280 - Zusch. Sch.,Jug.,Kids&Co, Skalterpl.Meckl		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	655
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-133.100	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-133.100	0	0	0

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

Beschluss des AKJF vom 01.12.2022: Etatantrag Schule, Jugend, Kids & Co. e. V. - Gewährung eines 50%-igen Investitionskostenzuschusses für den barrierefreien Neubau des Kinder- und Jugendtreffs am Skaterplatz in Mecklenbeck: Antrag aufgegriffen

118
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0604 - Familienförderung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0110 - Zusch. MuM Erstaussstatt. Nach Umzug		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	657
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-65.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-65.000	0	0	0

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

Beschluss des AKJF vom 01.12.2022: Gewährung eines Zuschusses für eine Erstaussstattung im Rahmen des Bezugs der neuen Räumlichkeiten am Gescherweg.

## Teilfinanzplan

119
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0604 - Familienförderung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0120 - Zusch. Trialog Ausstatt. Umzug		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	657
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-45.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-45.000	0	0	0

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

Beschluss des AKJF vom 01.12.2022: Gewährung eines Zuschusses für Umzugs-, Renovierungs- und Einrichtungskosten für das Jahr 2023 - SPERRVERMERK

120
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4360 - Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	662
<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-143.942	-9.900.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0
<b>+ / -</b>			0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>Neu</b>	-143.942	-9.900.000	-15.000.000	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-10.222.953	-40.222.953
<b>+ / -</b>	-5.000.000		-20.000.000
<b>Neu</b>	-5.000.000	-10.222.953	-60.222.953

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

Beschluss des Sportausschusses vom 23.11.2022: Erhöhung des Ansatzes für die Maßnahme Ausbau/Modernisierung Stadion an der Hammer Str. in Höhe von jeweils 5.000.000 € in 2024, 2025, 2026 und spätere Jahre.

## Teilfinanzplan

121
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4430 - San. Turnhalle York-Kaserne		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	663
<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-68.561	-1.212.604	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-242.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-68.561	-1.212.604	-242.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.299.405	-1.299.405
<b>+ / -</b>	0		-242.000
<b>Neu</b>	0	-1.299.405	-1.541.405

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

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2022 zur Vorlage V/0141/2022 - Mehrbedarf für die Sanierung der Bestandssporthalle in der York-Kaserne.

122
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4590 - Vereinsheim Marathon Münster e.V.		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	0
<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-25.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-25.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-25.000
<b>Neu</b>	0	0	-25.000

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

Beschluss des Sportausschusses vom 23.11.2022: Planungskosten für das Vereinsheim Marathon Münster e. V. in Höhe von 25.000 € in 2023.

## Teilfinanzplan

123
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4600 - Neubau Sportinternat		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	0
<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	-25.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	-25.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-25.000
<b>Neu</b>	0	0	-25.000

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

Beschluss des Sportausschusses vom 23.11.2022: Planungskosten für den Neubau eines Sportinternats als Ersatzbau für das lettische Gymnasium i. H. v. 25.000 € in 2024.

124
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4210 - Neubau Sport- und Freizeitbad West		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	666
<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	-50.000	-5.000.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			4.500.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-50.000	-500.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-50.000	-5.050.000
<b>+ / -</b>	0		4.500.000
<b>Neu</b>	0	-50.000	-550.000

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

Beschluss des Sportausschusses vom 23.11.2022: Reduktion des Ansatzes für die Maßnahme Neubau Sport- und Freizeitbad West in Höhe von 4.500.000 € im Jahr 2023.

## Teilfinanzplan

125
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4210 - Neubau Sport- und Freizeitbad West		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	666
<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	-50.000	-500.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			242.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-50.000	-258.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-50.000	-550.000
<b>+ / -</b>	0		242.000
<b>Neu</b>	0	-50.000	-308.000

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

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2022 zur Vorlage V/0141/2022 - Deckung des Mehrbedarfs für die Sanierung der Bestandssporthalle in der York-Kaserne.

126
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4263 - Kötterstr.n.,BG 623		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	597
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Ost

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-100.000	-950.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-100.000	-5.100.000
<b>+ / -</b>	0		50.000
<b>Neu</b>	0	-100.000	-5.050.000

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

Beschluss des AUKB vom 29.11.2022: Deckung für die Planungskosten i. H. v. 50.000 € in 2023 für den Neubau der Biologischen Station Rieselfelder bei der Produktgruppe 1303.

## Teilfinanzplan

127
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	601
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-5.055.151	-5.450.012	-2.400.000	-2.500.000	-3.000.000	-4.000.000
<b>+ / -</b>			-100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-5.055.151	-5.450.012	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-4.000.000

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

Beschluss des AVM am 30.11.2022: Aufgreifen der Anregung der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup: Planungskosten für die Ortskerngestaltung Amelsbüren.

128
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	601
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-431.902	-943.489	-100.000	-200.000	-200.000	-300.000
<b>+ / -</b>			-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Neu</b>	-431.902	-943.489	-500.000	-400.000	-400.000	-500.000

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

Beschluss des AVM am 30.11.2022: Budgeterhöhung bei der Ausweitung und Modernisierung der Parkraumbewirtschaftung.

## Teilfinanzplan

129
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0016 - ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	0
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	0

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

Der bisher konsumtiv veranschlagte Anteil der ÖPNV-Pauschale in Höhe von 1.900.000 € ist zukünftig investiv zu veranschlagen (siehe auch Veränderungen zum Teilergebnisplan der Produktgruppe 1201, Zeile 02 "Zuwendungen und allgemein Umlagen" (Zuweisung seitens des Landes) und Zeile 15 "Transferaufwendungen" (Weiterleitung an Dritte). Da hierbei Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden, weist die Veränderungsliste keine sichtbaren Veränderungen aus.

130
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4048 - Wolbeck-Nord, BG, Bp 415		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	603
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-379.928	-513.762	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-379.928	-513.762	-20.000	-50.000	-50.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-5.058.478	-5.208.478
<b>+ / -</b>	0		30.000
<b>Neu</b>	0	-5.058.478	-5.178.478

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

Beschlussvorlage V/0539/2022 "Wolbeck Nord 5. BA (B-Plan 415) - Bushaltestellen Middelerstraße". Veranschlagung von bisher nicht berücksichtigten Einzahlungen.

## Teilfinanzplan

131
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4071 - Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabb.		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	604
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-80.364	-257.771	-200.000	-3.200.000	-2.850.000	-100.000
<b>+ / -</b>			200.000	1.645.000	1.570.000	-260.000
<b>Neu</b>	-80.364	-257.771	0	-1.555.000	-1.280.000	-360.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.737.175	-8.087.175
<b>+ / -</b>	957.000		4.112.000
<b>Neu</b>	957.000	-1.737.175	-3.975.175

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

Anpassung an die aktuelle Planung (Vorlage V/0646/2022)

132
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4176 - Wolbecker Str., Servatiiplatz-Hansaring		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	608
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-135.382	-184.181	-200.000	-300.000	-250.000	0
<b>+ / -</b>			-200.000	-50.000	250.000	0
<b>Neu</b>	-135.382	-184.181	-400.000	-350.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-319.563	-1.069.563
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	-319.563	-1.069.563

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

Beschluss des AVM am 30.11.2022: Vorziehen der Maßnahme / Anpassung der Einzahlungen.

## Teilfinanzplan

133
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4257 - Promenadenquerungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	614
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	31.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
<b>+ / -</b>			200.000	200.000	200.000	-600.000
<b>Neu</b>	31.200	-200.000	0	0	0	-600.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-5.000.000	-209.909	-5.809.909
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	-5.000.000	-209.909	-5.809.909

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

Beschluss des AVM am 30.11.2022: Verschieben der Mittel nach 2026.

134
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4267 - Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover)		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	615
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-23.709	-79.994	-100.000	-500.000	-200.000	0
<b>+ / -</b>			0	0	0	0
<b>Neu</b>	-23.709	-79.994	-100.000	-500.000	-200.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-10.000.000	-103.703	-10.903.703
<b>+ / -</b>	10.000.000		10.000.000
<b>Neu</b>	0	-103.703	-903.703

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

Beschluss des AVM am 30.11.2022: Das mittelfristige Budget bleibt bestehen, das Budget in späteren Jahre wird gestrichen (Flyover).

## Teilfinanzplan

135
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4280 - ÖPNV-Busbeschleunigung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	617
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	-631.457	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>+ / -</b>			-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>Neu</b>	0	-631.457	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-18.000.000	-631.457	-20.431.457
<b>+ / -</b>	1.800.000		0
<b>Neu</b>	-16.200.000	-631.457	-20.431.457

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

Beschluss des AVM am 30.11.2022: Vorziehen der Maßnahme / Anpassung der Einzahlungen.

136
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4288 - Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	0
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-136.000	-408.000	-952.000	-1.088.000
<b>Neu</b>	0	0	-136.000	-408.000	-952.000	-1.088.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	-136.000		-2.720.000
<b>Neu</b>	-136.000	0	-2.720.000

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

Beschlussvorlage V/0397/2022 „Innenstadt stärken: MikroKiez Martiniviertel, Förderantrag und Planung zum Landeswettbewerb Zukunft StadtRaum“ (Deckung - abweichend von der Vorlage V/0397/2022 - aus der Investitionsmaßnahme 4071 "Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabb.“).

## Teilfinanzplan

137
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5920 - Neugestaltung / Aufwertung KSP Hamannplatz		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	699
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	-262.500	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-262.500	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-262.500
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	0	-262.500

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

Der Stadtsportbund Münster leistet aus dem Sportförderprogramm "Moderne Sportstätten" des Landes eine zweckentsprechend zu verwendende Investitionszuwendung in Höhe von 20.000 € für den Bau einer Calisthenics-Anlage im Rahmen der Neugestaltung des Kinderspielplatzes Hamannplatz. Da hierbei Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden, weist die Veränderungsliste keine sichtbaren Veränderungen aus.

138
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7100 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Mitte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	699
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-171.956	-481.970	-66.450	-66.450	-66.450	-66.450
<b>+ / -</b>			-100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-171.956	-481.970	-166.450	-66.450	-66.450	-66.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.934.969	-3.200.769
<b>+ / -</b>	0		-100.000
<b>Neu</b>	0	-2.934.969	-3.300.769

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 08.11.2022: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

## Teilfinanzplan

139
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7200 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Nord		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	699
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-69.796	-143.482	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
<b>+ / -</b>			-42.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-69.796	-143.482	-68.450	-26.450	-26.450	-26.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-819.087	-924.887
<b>+ / -</b>	0		-42.000
<b>Neu</b>	0	-819.087	-966.887

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 15.11.2022: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

140
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7400 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Südost		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	700
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-50.095	-167.542	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
<b>+ / -</b>			-60.070	0	0	0
<b>Neu</b>	-50.095	-167.542	-83.940	-23.870	-23.870	-23.870

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-862.533	-958.013
<b>+ / -</b>	0		-60.070
<b>Neu</b>	0	-862.533	-1.018.083

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 15.11.2022: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

## Teilfinanzplan

141
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7500 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Hiltrup		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	700
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Hiltrup

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-101.826	-247.055	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970
<b>+ / -</b>			-32.500	0	0	0
<b>Neu</b>	-101.826	-247.055	-63.470	-30.970	-30.970	-30.970

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-982.223	-1.106.103
<b>+ / -</b>	0		-32.500
<b>Neu</b>	0	-982.223	-1.138.603

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 15.11.2022: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

142
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7600 - Sanierung von Spielplätze; Bez. West		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	700
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-153.049	-236.818	-36.770	-36.770	-36.770	-36.770
<b>+ / -</b>			-70.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-153.049	-236.818	-106.770	-36.770	-36.770	-36.770

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.482.500	-1.629.580
<b>+ / -</b>	0		-70.000
<b>Neu</b>	0	-1.482.500	-1.699.580

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 17.11.2022: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

## Teilfinanzplan

143
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5160 - Neubau Biologische Station Rieselfelder		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	0
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-50.000
<b>Neu</b>	0	0	-50.000

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

Beschluss des AUKB vom 29.11.2022: In 2023 werden Planungskosten i. H. v. 50.000 € für den Neubau der Biologischen Station Rieselfelder investiv veranschlagt.

Deckung aus der Produktgruppe 1101, Maßnahme 4263 "Kötterstr.n., BG 623"

144
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1050 - Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	575
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-1.793.363	-3.586.730	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-3.586.730	0	0	0
<b>Neu</b>	-1.793.363	-3.586.730	-3.586.730	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-38.019.328	-38.019.328
<b>+ / -</b>	0		-3.586.730
<b>Neu</b>	0	-38.019.328	-41.606.058

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

V/0743/2022 - 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 2023)

## Teilfinanzplan

145
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - Investitionspauschale		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	577
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	16.009.789	16.700.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000
<b>+ / -</b>			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Neu</b>	16.009.789	16.700.000	18.230.000	18.230.000	18.230.000	18.230.000

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

Reduzierung des Ansatzes der Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023).

---

146
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0010 - Schulpauschale/Bildungspauschale		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	577
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	13.690.411	4.100.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
<b>+ / -</b>			-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Neu</b>	13.690.411	4.100.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000

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

Reduzierung des Ansatzes der Schulpauschale/Bildungspauschale aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023).

---

## Teilfinanzplan

147
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0140 - Darlehen Wohnungsgenossenschaften		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	0
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
<b>Neu</b>	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

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

Beschluss des AWLFW vom 07.12.2022 ein Darlehensprogramm für neue Wohnungsgenossenschaften aufzulegen.

148
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9000 - Kredite für Investitionen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	580
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-42.176.755	284.695.800	115.374.600	103.287.320	31.995.940	24.278.610
<b>+ / -</b>			3.902.290	12.362.660	8.588.800	8.848.000
<b>Neu</b>	-42.176.755	284.695.800	119.276.890	115.649.980	40.584.740	33.126.610

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>	0		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.

## Teilfinanzplan

149
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	581
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Alt</b>	-14.999.884	57.914.407	227.527.794	49.826.110	29.526.840	19.671.500
<b>+ / -</b>			5.410.120	6.560.080	297.470	204.150
<b>Neu</b>	-14.999.884	57.914.407	232.937.914	56.386.190	29.824.310	19.875.650

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>	0		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.

---