

Anlage 4 zur Vorlage V/0686/2023

Teilergebnisplan

1

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	1.425	76.490	0	0	0	0
+ / -			62.140	0	0	0
Neu	1.425	76.490	62.140	0	0	0

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

Bezirksvertretung Nord: 5.010 Euro

Bezirksvertretung Hiltrup: 26.070 Euro

Bezirksvertretung West: 31.060 Euro

2

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	147.149	165.950	0	0	0	0
+ / -			177.420	0	0	0
Neu	147.149	165.950	177.420	0	0	0

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

Bezirksvertretung Mitte: 7.000 Euro

Bezirksvertretung Nord: 31.350 Euro

Bezirksvertretung Ost: 70.740 Euro

Bezirksvertretung Südost: 21.290 Euro

Bezirksvertretung Hiltrup: 26.000 Euro

Bezirksvertretung West: 21.040 Euro

Teilergebnisplan

3

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	10.278	342.511	613.030	613.030	613.030	613.030
+ / -			-553.560	0	0	0
Neu	10.278	342.511	59.470	613.030	613.030	613.030

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

- Bezirksvertretung Mitte: 48.370 Euro
- Bezirksvertretung Nord: 1.000 Euro
- Bezirksvertretung Ost: 2.000 Euro
- Bezirksvertretung Südost: 3.000 Euro
- Bezirksvertretung Hilstrup: 3.000 Euro
- Bezirksvertretung West: 2.100 Euro

4

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	10.278	342.511	59.470	613.030	613.030	613.030
+ / -			80.000	80.000	80.000	80.000
Neu	10.278	342.511	139.470	693.030	693.030	693.030

Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Erhöhung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen um jährlich 80.000 Euro. Die Verteilung soll nach dem bewährten gleichen Verteiler wie bisher erfolgen:

- BV Mitte: + 21.060 Euro
- BV Nord: + 10.360 Euro
- BV Ost: + 9.490 Euro
- BV Südost: + 10.150 Euro
- BV Hilstrup: + 12.730 Euro
- BV West: + 16.210 Euro.

Teilergebnisplan

5

Produktgruppe:	0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	22
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	3.365.741	3.573.060	3.600.400	3.614.580	3.614.590	3.614.610
+ / -			10.000	10.000	10.000	10.000
Neu	3.365.741	3.573.060	3.610.400	3.624.580	3.624.590	3.624.610

Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Erhöhung der Verfügungsmittel des Integrationsrates um 10.000 Euro pro Jahr.

6

Produktgruppe:	0103 - OB, BM und Verwaltungsführung		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	28
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	633.424	0	126.590	126.590	126.590	0
+ / -			-72.380	-72.380	-72.380	0
Neu	633.424	0	54.210	54.210	54.210	0

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages den Stellenplan (4.1.2.4. Smart-City Förderprogramm "Stadtentwicklung und Digitalisierung") um 1,0 VZÄ "Projektleitung, Programmkoordination" zu reduzieren. Da es sich hierbei um eine im Rahmen des BMI-Förderprogramms teilweise geförderte Stelle handelt, sind die geplanten Erstattungen dementsprechend zu reduzieren.

Teilergebnisplan

7

Produktgruppe:	0103 - OB, BM und Verwaltungsführung		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	28
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	6.379.689	6.338.620	6.812.500	6.856.830	6.992.370	7.152.360
+ / -			-97.380	-97.380	-97.380	0
Neu	6.379.689	6.338.620	6.715.120	6.759.450	6.894.990	7.152.360

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages den Stellenplan (4.1.2.4. Smart-City Förderprogramm "Stadtentwicklung und Digitalisierung") um 1,0 VZÄ "Projektleitung, Programmkoordination" zu reduzieren. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend zu vermindern. Da es sich hierbei um eine im Rahmen des BMI-Förderprogramms teilweise geförderte Stelle handelt und die geplanten Erstattungen korrespondierend reduziert werden, ergibt sich insgesamt eine Einsparung in Höhe von jährlich 25.000 Euro.

8

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	160.000	195.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ / -			115.000	0	0	0
Neu	160.000	195.000	195.000	80.000	80.000	80.000

Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Zuschuss für das Hansaforum in Höhe von 115.000 Euro in 2024.

Teilergebnisplan

9

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	755.155	860.770	907.330	860.530	843.230	871.230
+ / -			14.400	14.400	14.400	14.400
Neu	755.155	860.770	921.730	874.930	857.630	885.630

Beschluss des AGL am 23.11.2023:

Erhöhung Mietkostenzuschuss für den T-I-MS e.V. um 14.400 Euro p. a.

SPERRVERMERK: Der Mietkostenzuschuss an den T-I-MS e.V. ist bis zur Einleitung einer professionellen Beratung und Begleitung des T-I-MS e.V. über eine Mitgliedschaft in einem Dachverband in Fragen von Vereinsführung, Mittelbewirtschaftung, Ehrenamtskoordination usw. gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch den AGL.

10

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	755.155	860.770	921.730	874.930	857.630	885.630
+ / -			55.000	55.520	56.060	56.600
Neu	755.155	860.770	976.730	930.450	913.690	942.230

Beschluss des AGL am 23.11.2023:

Zuschuss an die Caritas für die Krisen- und Gewaltberatung für Männer

Teilergebnisplan

11

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	73
Ausschuss:	ASW AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	49.859.583	69.772.910	59.079.800	57.103.950	46.918.100	45.467.600
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	49.859.583	69.772.910	59.179.800	57.103.950	46.918.100	45.467.600

Beschluss des ASW vom 21.11.2023: Einstellen von 100.000 Euro in den Haushalt für das Jahr 2024 für Toilettensanierung an Münsters Schulen

12

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	73
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	49.859.583	69.772.910	59.079.800	57.103.950	46.918.100	45.467.600
+ / -			15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	49.859.583	69.772.910	59.094.800	57.118.950	46.933.100	45.482.600

Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Ab 2024 ff. sind dauerhaft 15.000 Euro für "Kostenlose Hygieneartikel" in den Haushalt einzustellen.

Teilergebnisplan

13

Produktgruppe:	0115 - IT-Management (citeq)		
Zeile:	19 - Finanzerträge		
Band:	1	Seite:	88
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	500.000	1.259.450	829.840	680.240	822.920	2.347.700
+ / -			-105.690	-93.650	-194.450	-1.723.930
Neu	500.000	1.259.450	724.150	586.590	628.470	623.770

Anpassung der Gewinnausschüttungen an den Wirtschaftsplan der citeq für das Geschäftsjahr 2024 (Vorlage V/0671/2023).

14

Produktgruppe:	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
Zeile:	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
Band:	1	Seite:	116
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	8.961.018	7.694.000	9.208.000	9.208.000	9.508.000	9.708.000
+ / -			50.000	50.000	0	0
Neu	8.961.018	7.694.000	9.258.000	9.258.000	9.508.000	9.708.000

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Ansatzerhöhung der Verwarn- und Bußgelder um 50.000 Euro p.a. in den Jahren 2024 und 2025.

Teilergebnisplan

15

Produktgruppe:	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
Zeile:	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
Band:	1	Seite:	116
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	8.961.018	7.694.000	9.258.000	9.258.000	9.508.000	9.708.000
+ / -			700.000	700.000	700.000	700.000
Neu	8.961.018	7.694.000	9.958.000	9.958.000	10.208.000	10.408.000

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Ansatzerhöhung der Verwarn- und Bußgelder um 700.000 Euro p.a.

16

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	7.558.057	8.539.390	8.638.800	8.694.380	8.864.310	9.064.890
+ / -			80.000	80.000	80.000	80.000
Neu	7.558.057	8.539.390	8.718.800	8.774.380	8.944.310	9.144.890

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages für die Inbetriebnahme einer zusätzlichen semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 1,5 Stellen E06 dauerhaft einzurichten. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend zu erhöhen.

Teilergebnisplan

17

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	862.164	971.170	971.440	971.510	971.580	971.650
+ / -			35.600	35.600	0	0
Neu	862.164	971.170	1.007.040	1.007.110	971.580	971.650

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Notwendige Mitaufwendungen für das EG-Parkhaus Bremer Platz an die WBI (Fahrradparken Bahnhof).

18

Produktgruppe:	0204 - Bürgerangelegenheiten		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	124
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	4.581.856	4.955.550	5.041.390	5.073.730	5.172.640	5.289.420
+ / -			140.000	140.000	140.000	140.000
Neu	4.581.856	4.955.550	5.181.390	5.213.730	5.312.640	5.429.420

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages im Bereich "Einbürgerung" 2,0 VZÄ E-Gr. 09B dauerhaft einzurichten. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend zu erhöhen.

Teilergebnisplan

19

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	190
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	10.522.025	11.732.420	8.761.660	8.735.860	8.737.860	8.739.360
+ / -			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Neu	10.522.025	11.732.420	8.611.660	8.585.860	8.587.860	8.589.360

Beschluss des ASW vom 21.11.2023: Einsparung der Aufwendungen für die Wartung der mobilen Raumfilter

20

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	190
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	762.473	868.890	2.983.270	2.904.100	2.882.280	2.829.600
+ / -			161.100	161.100	161.100	161.100
Neu	762.473	868.890	3.144.370	3.065.200	3.043.380	2.990.700

Beschluss des ASW vom 21.11.2023: "Schulsozialarbeit stärken - und nachhaltige Einsatzstrukturen ermöglichen"

Teilergebnisplan

21

Produktgruppe:	0301 - Leistungen für Schulen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	190
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	7.316.978	6.622.920	6.136.490	5.937.380	5.937.990	5.938.540
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	7.316.978	6.622.920	6.086.490	5.937.380	5.937.990	5.938.540

Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Reduzierung des Haushaltsansatzes um 50.000 Euro in 2024 (nicht benötigte CO²-Ampeln) zur Teilkompensation für die Wegefinanzierung für das Schulschwimmen (vgl. Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen").

22

Produktgruppe:	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	199
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	8.103.045	11.420.480	9.938.070	10.162.640	10.422.640	10.632.640
+ / -			130.000	0	0	0
Neu	8.103.045	11.420.480	10.068.070	10.162.640	10.422.640	10.632.640

Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Bereitstellung von 130.000 Euro in 2024 zur Wegefinanzierung für das Schulschwimmen

Teilergebnisplan

23

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	211
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	3.386.389	2.961.620	3.402.760	3.501.510	4.325.770	3.419.020
+ / -			218.070	170.890	160.890	3.390
Neu	3.386.389	2.961.620	3.620.830	3.672.400	4.486.660	3.422.410

Beschlüsse des KA vom 23.11.2023:

- 1) Personalkostenzuschuss an die B-Side e.V. für 2024 bis 2026 (2024: 150.000 Euro, 2025: 140.000 Euro, 2026: 130.000 Euro)
- 2) Personalkostenzuschuss an die B-Side GmbH für 2024 i.H.v. 22.180 Euro
- 3) Zuschuss für die Echtzeit-Theater GbR für 2025 und 2026 jeweils i.H.v. 20.000 Euro. Sperrvermerk: Der Zuschuss an die Echtzeit-Theater GbR für das Festival „Westwind – Das NRW Theatertreffen für junges Publikum“ wird auf 10 % der vom Land NRW einkalkulierten Förderung i. H. v. bis zu 400.000 Euro begrenzt. Daraus ergibt sich ein maximaler Zuschussbetrag i.H.v. 40.000 Euro.
- 4) Zuschuss an die Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.v. ab 2024 bis 2026 i.H.v. 7.500 Euro p.a.
- 5) Zuschusserhöhung an die jüdische Gemeinde i.H.v. 3.390 auf jährlich 5.850 Euro
- 6) Zuschuss an das Kindermusikfestival Karibuni für 2024 i.H.v. 15.000 Euro
- 7) Zuschuss an das Theater Titanick (Projekt Kippunkt) für 2024 i.H.v. 20.000 Euro
- 8) Aufhebung des Sperrvermerkes über 40.000 Euro in 2024 (Zuschuss an das junge Sinfonieorchester der WWU)

24

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	211
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	3.386.389	2.961.620	3.402.760	3.501.510	4.325.770	3.419.020
+ / -			100.000	0	0	0
Neu	3.386.389	2.961.620	3.502.760	3.501.510	4.325.770	3.419.020

Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Zuschuss Personalkosten für den Mühlenhof in 2024.

Teilergebnisplan

25

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	211
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	798.094	687.470	590.040	513.360	590.080	637.800
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	798.094	687.470	640.040	513.360	590.080	637.800

Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Bereitstellung von 50.000 Euro für die Erstellung eines Konzepts zur dauerhaften Fortführung des Mühlenhofs.

26

Produktgruppe:	0402 - Volkshochschule		
Zeile:	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	218
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	1.271.647	1.776.370	1.773.870	1.773.870	1.773.870	1.773.870
+ / -			61.440	61.440	61.440	61.440
Neu	1.271.647	1.776.370	1.835.310	1.835.310	1.835.310	1.835.310

Anpassung der Erträge aufgrund der Neufassung der Entgeltordnung für die Volkshochschule der Stadt Münster (V/0551/2023).

Teilergebnisplan

27

Produktgruppe:	0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	228
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	849.216	878.490	912.390	759.980	775.170	790.660
+ / -			185.000	237.480	152.480	152.480
Neu	849.216	878.490	1.097.390	997.460	927.650	943.140

Beschluss des KA vom 23.11.2023: Erhöhung des Zuschusses an die Stadtteilmusikschulen um 185.000 Euro (85.000 Euro Aufstockung der Regelförderung und 100.000 Euro Inflationsausgleich) in 2024, um 85.000 Euro (Aufstockung der Regelförderung) in 2025 und um 152.480 Euro in 2025 ff. (Rücknahme der Absenkung der Regelförderung).

28

Produktgruppe:	0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	236
Ausschuss:	KA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	122.303	122.650	122.700	122.900	123.100	123.300
+ / -			4.400	4.400	4.400	4.400
Neu	122.303	122.650	127.100	127.300	127.500	127.700

Beschluss des KA vom 23.11.2023: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an die Katholische Kirchengemeinde St. Clemens Hiltrup Amelsbüren für die Stadtteilbücherei St. Clemens um 4.400 Euro pro Jahr.

Teilergebnisplan

29

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	1	Seite:	274
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	152.396.021	167.028.390	178.344.060	181.873.810	184.510.900	185.459.730
+ / -			9.400.000	0	0	0
Neu	152.396.021	167.028.390	187.744.060	181.873.810	184.510.900	185.459.730

Der Regelbedarf für das Bürgergeld wird zum 01.01.2024 mit durchschnittlich 12,4 % deutlich stärker angehoben als zuvor angenommen. Aus diesem Grund muss der Ansatz für die Transferaufwendungen um 9,4 Mio. Euro erhöht werden. Da es sich um eine Leistung handelt, die zu 100 % vom Bund erstattet wird, werden auch die Kostenerstattungen entsprechend angepasst. Die Veränderung wird nur für das Jahr 2024 eingebracht, da die Veränderungen ab 2025 aufgrund der Einführung der Kindergrundsicherung noch nicht absehbar sind.

30

Produktgruppe:	0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	274
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	163.671.202	176.678.700	192.734.890	196.173.260	198.720.540	199.564.830
+ / -			9.400.000	0	0	0
Neu	163.671.202	176.678.700	202.134.890	196.173.260	198.720.540	199.564.830

Der Regelbedarf für das Bürgergeld wird zum 01.01.2024 mit durchschnittlich 12,4 % deutlich stärker angehoben als zuvor angenommen. Aus diesem Grund muss der Ansatz für die Transferaufwendungen um 9,4 Mio. Euro erhöht werden. Die Veränderung wird nur für das Jahr 2024 eingebracht, da die Veränderungen ab 2025 aufgrund der Einführung der Kindergrundsicherung noch nicht absehbar sind.

Teilergebnisplan

31

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	292
Ausschuss:	APDOSO ASGVAF	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	9.250.482	10.052.700	10.479.500	10.547.090	10.753.770	10.997.730
+ / -			95.360	95.360	95.360	95.360
Neu	9.250.482	10.052.700	10.574.860	10.642.450	10.849.130	11.093.090

Mit der Vorlage V/0656/2023 wird die Erweiterung der bestehenden Wohnungsloseneinrichtung für Familien an der Nieberdingstraße 23 beschlossen. Die im Haushaltsplanentwurf unter der Zeile 15 "Transferaufwendungen" vorgehaltenen finanziellen Mittel werden in das Personalkostenbudget (Zeile 11 "Personalaufwendungen") verlagert, um für die zusätzliche Betreuung von weiteren 50 Wohnungslosen eine 1,0 VZÄ Stelle S12 (Sozialarbeiter*innen/ Sozialpädagogen*innen) und eine 0,5 VZÄ Stelle E04 (Mitarbeiter*in im Hausdienst) in Ergänzung zum Stellenplanentwurf 2024 einzurichten.

32

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	292
Ausschuss:	ASGVAF	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	41.159.489	43.792.450	46.583.530	46.346.730	46.673.280	46.963.300
+ / -			-95.360	-95.360	-95.360	-95.360
Neu	41.159.489	43.792.450	46.488.170	46.251.370	46.577.920	46.867.940

Mit der Vorlage V/0656/2023 wird die Erweiterung der bestehenden Wohnungsloseneinrichtung für Familien an der Nieberdingstraße 23 beschlossen. Die im Haushaltsplanentwurf unter der Zeile 15 "Transferaufwendungen" vorgehaltenen finanziellen Mittel werden in das Personalkostenbudget (Zeile 11 "Personalaufwendungen") verlagert, um für die zusätzliche Betreuung von weiteren 50 Wohnungslosen eine 1,0 VZÄ Stelle S12 (Sozialarbeiter*innen/ Sozialpädagogen*innen) und eine 0,5 VZÄ Stelle E04 (Mitarbeiter*in im Hausdienst) in Ergänzung zum Stellenplanentwurf 2024 einzurichten.

Teilergebnisplan

33

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	292
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	41.159.489	43.792.450	46.488.170	46.251.370	46.577.920	46.867.940
+ / -			120.000	55.000	0	0
Neu	41.159.489	43.792.450	46.608.170	46.306.370	46.577.920	46.867.940

Beschluss des ASGVaf vom 22.11.2023: Anhebung des bisherigen Ansatzes für den Münster-Pass zur Anpassung an das 29 Euro-Ticket.

34

Produktgruppe:	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	292
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	41.159.489	43.792.450	46.608.170	46.306.370	46.577.920	46.867.940
+ / -			430.000	438.000	207.120	183.030
Neu	41.159.489	43.792.450	47.038.170	46.744.370	46.785.040	47.050.970

Beschlüsse des ASGVA vom 22.11.2023: Parisoziale Münsterland GmbH „Beratung gehörloser Menschen“; Dach überm Kopf „Wohnraumversorgung für Wohnungslose“; Sozialdienst katholischer Frauen e. V. „Tagestreff wohnungslose Frauen“; Frauenhaus und Beratung e. V. „Beratungs-stelle nach dem Gewaltschutzgesetz“; AWO Wolbeck „Quartiersarbeit“; Diakonie Münster „Quartiersmanagement Handorf“; Haus vom Guten Hirten „Quartiersprojekt Alte Apotheke“; Arbeitslose brauchen Medien e. V. „Unterstützungsangebote für Arbeitslose“; Verbraucherzentrale „Schuldner-beratung“; Caritas Münster „Quartiersentwicklung Hiltrup-Ost“; Starke Pflege in Münster e. V. „Netzwerkarbeit Pflege“; Diakonie Münster – Beratungs- und Bildungszentrum „Stadtteilorientierte Soziale Arbeit“; Kinderhauser Arbeitsloseninitiative e. V. „Sprachkurse und Nachhilfe“. Ein Rucksack voll Hoffnung e.V. „Wohnungslosenhilfe“ – SPERRVERMERK, Aufhebung durch ASGVaf.

Teilergebnisplan

35

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	309
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	137.724.948	136.073.630	146.706.010	147.738.630	148.819.430	149.787.000
+ / -			130.950	50.950	50.950	0
Neu	137.724.948	136.073.630	146.836.960	147.789.580	148.870.380	149.787.000

Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:

- 1.) Antrag des Studierendenwerks Münster teilweise aufgreifen (6/ HH2024)
- 2.) Antrag Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL, SPD, Internationale Fraktion Die Partei/ ÖDP "Notfalltopf für Kita-Platz-Mangel, insbes. Coerde und Gremmendorf

36

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	318
Ausschuss:	APDOSO AKJF	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	21.011.157	21.170.720	23.262.790	23.417.980	23.892.500	24.452.600
+ / -			-4.339.650	-1.889.500	-1.889.500	-1.889.500
Neu	21.011.157	21.170.720	18.923.140	21.528.480	22.003.000	22.563.100

Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 2 Grundschulen (Davertschule Amelsbüren, Grundschule Sprakel) zum 01.02.2023 sowie von 5 Grundschulen (Martinischule, Marienschule Hilstrup, Kreuzschule, Aegidii-Ludgeri-Schule, Boldeschwinghschule) zum 01.08.2023 in freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das mit dem Betriebsübergang zum freien Träger wechselt, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und der städt. Personalkostenetat wird um 1.889.500 Euro entlastet (haushaltsneutrale Umschichtung). Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere 8 Grundschulen (Astrid-Lindgren-Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ludgerusschule Albachten, Matthias-Claudius-Schule, Gut Insel, Norbertschule, Nikolaischule Wolbeck, Clemenschule, Paul-Gerhardt-Schule Hilstrup) im Jahr 2024 in freie Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalaufwendungen (2.450.150 Euro) werden zunächst nur für das Jahr 2024 ebenfalls haushaltsneutral in das Budget des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien verlagert. Falls nicht das gesamte Personal mit dem Betriebsübergang zum freien Träger wechselt, findet im Wege der flexiblen Haushaltsführung eine entsprechende Rückabwicklung statt und die endgültige Verlagerung von den Personalaufwendungen zu den Transferaufwendungen wird bei der Haushaltsplanung 2025 ff. berücksichtigt.

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	318
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	12.223.676	14.643.040	17.121.260	18.740.360	20.063.960	21.315.830
+ / -			4.339.650	1.889.500	1.889.500	1.889.500
Neu	12.223.676	14.643.040	21.460.910	20.629.860	21.953.460	23.205.330

Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 2 Grundschulen (Davertschule Amelsbüren, Grundschule Sprakel) zum 01.02.2023 sowie von 5 Grundschulen (Martinischule, Marienschule Hilstrup, Kreuzschule, Aegidii-Ludgeri-Schule, Boldeschwinghschule) zum 01.08.2023 in freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das mit dem Betriebsübergang zum freien Träger wechselt, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und der städt. Personalkostenetat wird um 1.889.500 Euro entlastet (haushaltsneutrale Umschichtung). Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere 8 Grundschulen (Astrid-Lindgren-Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ludgerusschule Albachten, Matthias-Claudius-Schule, Gut Insel, Norbertschule, Nikolaischule Wolbeck, Clemensschule, Paul-Gerhardt-Schule Hilstrup) im Jahr 2024 in freie Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalaufwendungen (2.450.150 Euro) werden zunächst nur für das Jahr 2024 ebenfalls haushaltsneutral in das Budget des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien verlagert. Falls nicht das gesamte Personal mit dem Betriebsübergang zum freien Träger wechselt, findet im Wege der flexiblen Haushaltsführung eine entsprechende Rückabwicklung statt und die endgültige Verlagerung von den Personalaufwendungen zu den Transferaufwendungen wird bei der Haushaltsplanung 2025 ff. berücksichtigt.

Produktgruppe:	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	318
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	12.233.676	14.643.040	21.460.910	20.629.860	21.953.460	23.205.330
+ / -			91.000	71.370	71.750	22.500
Neu	12.233.676	14.643.040	21.551.910	20.701.230	22.025.210	23.227.830

Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:

- 1.) Finanzierung der Sachkosten für Kinder- und Jugendtreff Bonni (20/2024)
- 2.) Stadtjugendring Münster e.V. (22/2024), Aufstockung GF TVöD E10
- 3.) Jugendrat Münster (24/2024), Aufstockung Budget
- 4.) MusiFratz e.V. (25/2024), Zuschuss für Miete und Personal
- 5.) Paul-Gerhardt-Haus (52/2024), Absicherung Interimslösung Umzug (SPERRVERMERK, Aufhebung durch AKJF)
- 6.) Paul-Gerhardt-Haus (53/2024), Absicherung Interimslösung Miete (SPERRVERMERK, Aufhebung durch AKJF)

Teilergebnisplan

39

Produktgruppe:	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	327
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	5.351.902	5.148.270	5.800.510	5.791.570	5.820.870	5.900.490
+ / -			157.750	203.660	161.710	156.410
Neu	5.351.902	5.148.270	5.958.260	5.995.230	5.982.580	6.056.900

Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:

- 1.) Outlaw gGmbH (30/2024), Ausgleich Kostensteigerungen Fanprojekt "FANport"
- 2.) Ev. Kirchenkreis MS e.V. (33/2024), HOT Coerde Fortführung aufsuchende soziale Arbeit
- 3.) Indro e.V. (34/2024), Aufstockung Personalstellen Drogenkonsumraum und Beratung und Betreuung
- 4.) cactus e.V. (35/2024), Höherstufung Dipl.-Pädagogin
- 5.) Indro e.V. (54/2024), 2. Antrag Ausweitung aufsuchende Arbeit

0

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	336
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	3.684.207	4.013.650	4.346.670	4.420.690	4.492.750	4.563.510
+ / -			56.300	43.300	43.940	44.580
Neu	3.684.207	4.013.650	4.402.970	4.463.990	4.536.690	4.608.090

Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:

- 1.) Haus der Familie/ AKH (42/2024), Sure Start, Erhöhung Honorarkosten von 30 EUR auf 40 EUR + Haus der Familie/ AKH (43/2024), Sure Start Plus, kostenneutrale Umschichtung
- 2.) Clemenshospital Babylotsen (45/2024)
- 3.) UKM Babylotsen (46/2024) anteilige Finanzierung
- 4.) MuM (47/2024), Elterntalk
- 5.) kostenneutral: DKSB (48/2024), Umwidmung 10.000 EUR für Elternkurs in 5,5 Std./ Woche Beratung "KiM"

Teilergebnisplan

41

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	359
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	5.815.345	6.569.880	6.633.170	6.651.040	6.669.220	6.687.710
+ / -			45.000	45.000	30.000	0
Neu	5.815.345	6.569.880	6.678.170	6.696.040	6.699.220	6.687.710

Beschlüsse des ASGVaf vom 22.11.2023: "Hospizbewegung Münster e. V." für die Netzwerkkoordination zur Stärkung der Palliativ- und Hospizversorgung in Münster i. H. v. 15.000 Euro für 2024 und 2025; "Stadtsporthund Münster e. V." zur Förderung des Strukturaufbaus "Gesundes Münster - bewegte Quartiere" i. H. v. 30.000 Euro für 2024 bis 2026.

42

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	359
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	2.111.814	1.343.850	587.320	498.840	498.920	499.020
+ / -			31.000	10.000	10.000	10.000
Neu	2.111.814	1.343.850	618.320	508.840	508.920	509.020

Beschluss des ASGVaf vom 22.11.2023: Errichtung und Betrieb einer Hygienebox auf dem Straßenstrich in Münster gemäß V/0263/2023.

Teilergebnisplan

43

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	373
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	4.052.003	4.819.370	5.157.360	5.178.400	5.288.680	5.398.960
+ / -			3.000	0	0	0
Neu	4.052.003	4.819.370	5.160.360	5.178.400	5.288.680	5.398.960

Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Zuschuss an den Segelclub Hilstrup für die Algenbeseitigung im Hilstruper See i. H. v. 3.000 Euro für das Jahr 2024.

44

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	373
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	4.052.003	4.819.370	5.160.360	5.178.400	5.288.680	5.398.960
+ / -			19.000	0	0	0
Neu	4.052.003	4.819.370	5.179.360	5.178.400	5.288.680	5.398.960

Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Erhöhung des Zuschusses an den Stadtsportbund für eine halbe Stelle im Bereich Prävention sexualisierter Gewalt im Sport i. H. v. 19.000 Euro für das Jahr 2024.

Teilergebnisplan

45

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	373
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	4.052.003	4.819.370	5.179.360	5.178.400	5.288.680	5.398.960
+ / -			4.000	0	0	0
Neu	4.052.003	4.819.370	5.183.360	5.178.400	5.288.680	5.398.960

Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Erhöhung des Zuschusses an Funky e. V. i. H. v. 4.000 Euro für das Jahr 2024.

46

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	373
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	4.052.003	4.819.370	5.183.360	5.178.400	5.288.680	5.398.960
+ / -			-1.000	0	0	0
Neu	4.052.003	4.819.370	5.182.360	5.178.400	5.288.680	5.398.960

Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Reduktion des Zuschusses an Ninfly i. H. v. 1.000 Euro für das Jahr 2024.

Teilergebnisplan

47

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Zeile:	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	381
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	1.057.985	1.764.050	2.403.950	2.404.710	2.406.210	2.409.410
+ / -			-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
Neu	1.057.985	1.764.050	2.083.950	2.084.710	2.086.210	2.089.410

Reduzierung der Erträge aus den Eintrittspreisen für die städtischen Bäder infolge des Beschlusses des Sportausschusses vom 22.11.2023 zur Vorlage V/0394/2023 "Änderung der Tarifbestimmungen, Haus- und Badeordnung der städtischen Bäder".

48

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	381
Ausschuss:	APDOS0 SPA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	4.364.691	5.788.430	5.875.260	5.913.430	6.030.130	6.167.870
+ / -			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Neu	4.364.691	5.788.430	5.800.260	5.838.430	5.955.130	6.092.870

Mit der Vorlage V/0660/2023 "Externe Managementunterstützung zur Weiterentwicklung des städtischen Bäderbetriebs" soll die Leitung der Fachstelle Bäder im Sportamt für die Dauer von drei Jahren an eine/n externe/n Dienstleister*in vergeben werden. Zur anteiligen Finanzierung der Aufwendungen für das Interimsmanagement werden die aufgrund von Stellenvakanzen im Bäderbereich eingesparten Personalkosten in das Budget des Sportamtes verlagert.

Teilergebnisplan

49

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	381
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	569.573	690.930	821.880	824.980	824.980	824.980
+ / -			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Neu	569.573	690.930	621.880	624.980	624.980	624.980

Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Bäder.

50

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	381
Ausschuss:	SPA	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	116.346	95.670	200.170	140.240	140.310	140.400
+ / -			75.000	75.000	75.000	75.000
Neu	116.346	95.670	275.170	215.240	215.310	215.400

Mit der Vorlage V/0660/2023 "Externe Managementunterstützung zur Weiterentwicklung des städtischen Bäderbetriebs" soll die Leitung der Fachstelle Bäder im Sportamt für die Dauer von drei Jahren an eine/n externe/n Dienstleister*in vergeben werden. Zur anteiligen Finanzierung der Aufwendungen für das Interimsmanagement werden die aufgrund von Stellenvakanzen im Bäderbereich eingesparten Personalkosten in das Budget des Sportamtes verlagert.

Teilergebnisplan

51

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	396
Ausschuss:	ASS	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	1.216.736	1.677.570	279.070	236.880	152.500	0
+ / -			19.490	0	0	0
Neu	1.216.736	1.677.570	298.560	236.880	152.500	0

Fördermittel des Landes NRW für die Xplan-konforme Aufbereitung der bestehenden Bebauungspläne (vgl. Veränderung zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

52

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	396
Ausschuss:	ASS	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	2.899.629	5.724.660	1.498.260	1.692.380	1.674.620	1.427.150
+ / -			19.490	0	0	0
Neu	2.899.629	5.724.660	1.517.750	1.692.380	1.674.620	1.427.150

Aufwendungen für die Xplan-konforme Aufbereitung der bestehenden Bebauungspläne (vgl. Veränderung zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Teilergebnisplan

53

Produktgruppe:	1003 - Wohnen		
Zeile:	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Band:	1	Seite:	428
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	59.613	90.510	88.710	88.710	52.710	52.710
+ / -			12.000	12.000	12.000	12.000
Neu	59.613	90.510	100.710	100.710	64.710	64.710

Ab dem Jahr 2024 wird der Verwaltungskostenbeitrag des Landes NRW in Höhe von 2,60 Euro je Wohnung des kontrollpflichtigen Wohnraumbestandes um 50 Prozent auf 3,90 Euro je Wohnung erhöht. Daraus folgt eine Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge insgesamt um 12.000 Euro auf 36.000 Euro.

54

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	437
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	65.744.517	66.622.200	71.527.500	73.266.400	74.655.700	76.401.200
+ / -			2.010.390	2.646.200	3.905.200	5.179.400
Neu	65.744.517	66.622.200	73.537.890	75.912.600	78.560.900	81.580.600

Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage V/0649/2023) und -prognose für die Jahre 2025 - 2027.

Teilergebnisplan

55

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Zeile:	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Band:	1	Seite:	437
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	8.065.000	8.080.000	8.506.000	8.934.000	9.260.000	9.587.000
+ / -			615.000	616.000	617.000	618.000
Neu	8.065.000	8.080.000	9.121.000	9.550.000	9.877.000	10.205.000

Anpassung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage V/0649/2023) und -prognose für die Jahre 2025 - 2027.

56

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	451
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	25.364.450	18.241.350	21.833.040	22.129.920	21.879.920	21.879.920
+ / -			900.000	700.000	500.000	300.000
Neu	25.364.450	18.241.350	22.733.040	22.829.920	22.379.920	22.179.920

Zusätzliche Aufwendungen aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Münster GmbH aufgrund stark gestiegener Strompreise sowie höheren Material- und Lohnkosten.

Teilergebnisplan

57

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	451
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	25.364.450	18.241.350	22.733.040	22.829.920	22.379.920	22.179.920
+ / -			670.000	0	0	0
Neu	25.364.450	18.241.350	23.403.040	22.829.920	22.379.920	22.179.920

Aufwendungen für den Rückbau von städtischen Buswartehallen im Rahmen des Werberechtsvertrages.

58

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Zeile:	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Band:	1	Seite:	451
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	8.807.110	8.924.630	9.289.260	9.717.260	10.043.260	10.370.260
+ / -			615.000	616.000	617.000	618.000
Neu	8.807.110	8.924.630	9.904.260	10.333.260	10.660.260	10.988.260

Anpassung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage V/0649/2023) und -prognose für die Jahre 2025 - 2027.

Teilergebnisplan

59

Produktgruppe:	1302 - Friedhöfe		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	467
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	1.823.744	1.753.980	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.815.000
+ / -			146.670	146.670	146.670	146.670
Neu	1.823.744	1.753.980	1.906.670	1.926.670	1.946.670	1.961.670

Mit der Vorlage V/0603/2023 wird die Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen neu gefasst. Die Friedhofsgebühren wurden neu kalkuliert, wodurch sich rechnerisch zusätzliche Gebühreneinnahmen von 146.670 Euro jährlich ergeben.

60

Produktgruppe:	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	473
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	193.960	209.540	221.290	203.400	205.650	207.950
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	193.960	209.540	271.290	203.400	205.650	207.950

Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 30.09.2022 des TSV Nestwerk Münsterland e. V. zur Verbesserung der Wildtierhilfe im Stadtgebiet Münster wird aufgegriffen.

Teilergebnisplan

61

Produktgruppe:	1304 - Fließende Gewässer		
Zeile:	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Band:	1	Seite:	478
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	1.116.858	1.023.000	1.111.600	1.118.100	1.118.100	1.118.100
+ / -			-47.770	-50.000	-50.000	-50.000
Neu	1.116.858	1.023.000	1.063.830	1.068.100	1.068.100	1.068.100

Anpassung der Gewässergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage V/0650/2023) und -prognose für die Jahre 2025 - 2027.

62

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	496
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	372.120	347.710	267.250	248.400	250.510	252.670
+ / -			65.000	60.000	60.000	0
Neu	372.120	347.710	332.250	308.400	310.510	252.670

Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 01.09.2022 von B-Side-Kultur e. V. zur Förderung des nicht durch Eigeneinnahmen finanzierten Personalbedarfs des Projektes "Hansawerkstatt" und der BNE-Arbeit der B-Side wird teilweise aufgegriffen.

Teilergebnisplan

63

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	496
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	372.120	347.710	332.250	308.400	310.510	252.670
+ / -			50.000	50.000	0	0
Neu	372.120	347.710	382.250	358.400	310.510	252.670

Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 25.10.2023 vom Ernährungsrat Münster e. V. auf Bereitstellung von Projektmitteln und zur finanziellen Förderung des Ernährungsrates Münster e. V. wird teilweise aufgegriffen.

64

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	496
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	372.120	247.710	382.250	358.400	310.510	252.670
+ / -			14.740	14.740	0	0
Neu	372.120	247.710	396.990	373.140	310.510	252.670

Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 20.10.2023 der NABU-Münsterland gGmbH zur Förderung der Kofinanzierung von Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung im BNE-Regionalzentrum Münster wird aufgegriffen.

Teilergebnisplan

65

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	496
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	1.121.956	1.951.550	2.385.400	2.065.220	1.974.140	1.917.280
+ / -			-100.000	-50.000	-50.000	0
Neu	1.121.956	1.951.550	2.285.400	2.015.220	1.924.140	1.917.280

Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Kompensation der Trägeranträge aus in den letzten Jahren nicht verbrauchten Ansätzen.

66

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	508
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	6.856.216	7.281.000	7.290.000	7.260.000	7.320.000	7.390.000
+ / -			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Neu	6.856.216	7.281.000	6.590.000	6.560.000	6.620.000	6.690.000

Anpassung an den Managementkontrakt mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" (V/0693/2023). Teilweise Umwandlung eines konsumtiven Zuschusses in einen investiven Zuschuss (vgl. Veränderung zum Teilfinanzplan, Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen", Maßnahme 4000 "Masterplan Zoo Münster 2030 plus"). Das Zuschussvolumen von insgesamt 4.800.000 Euro p. a. bleibt unverändert.

Teilergebnisplan

67

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	3.447.961	3.536.340	3.586.100	3.532.110	3.729.780	3.804.380
+ / -			30.000	30.000	30.000	0
Neu	3.447.961	3.536.340	3.616.100	3.562.110	3.759.780	3.804.380

Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Personalkostenzuschuss für die Stelle "Stadtteilmanagement Hiltrup" (Aufgreifen der Anregung der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 09.11.2023).

68

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	29.648.260	67.340.000	115.080.000	94.680.000	79.680.000	79.680.000
+ / -			3.340.000	0	0	0
Neu	29.648.260	67.340.000	118.420.000	94.680.000	79.680.000	79.680.000

Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2024 auf 98.740.000 Euro aufgrund der Modellrechnung des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024).

Teilergebnisplan

69

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	122.899.456	140.190.000	151.320.000	154.780.000	156.840.000	161.420.000
+ / -			-500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Neu	122.899.456	140.190.000	150.820.000	157.980.000	160.040.000	164.620.000

Anpassung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2024 auf 123,8 Mio. Euro, in 2025 auf 130,2 Mio. Euro, in 2026 auf 131,5 Mio. Euro und in 2027 auf 135,7 Mio. Euro auf Basis der erwarteten Umlagegrundlagen sowie unter Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 17,55 % in 2024 und von 18,15 % in den Folgejahren.

Teilfinanzplan

70

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	4150 - ZUE Münster		
Band:	1	Seite:	680
Ausschuss:	AWLFW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-3.606	-40.934	-1.500.000	-9.000.000	1.500.000	-2.000.000
+ / -			-5.500.000	2.000.000	2.500.000	1.000.000
Neu	-3.606	-40.934	-7.000.000	-7.000.000	4.000.000	-1.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-10.500.000	-213.235	-21.713.235
+ / -	0		0
Neu	-10.500.000	-213.235	-21.713.235

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

Seitens der Stadt Münster wird der Neubau der Zentralen Unterbringseinrichtung für Flüchtlinge (ZUE) nunmehr forciert angegangen. Die Herstellung der Gebäude wird durch eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Münster, hier WBI/Bädermanagement GmbH umgesetzt. Die WBI/Bädermanagement GmbH hat am 26.10.2023 den Mittelabfluss in 2024 von ca. 7,0 Mio. Euro angezeigt. Der Haushaltsansatz wird durch Verlagerung der Haushaltsansätze der folgenden Jahre angepasst.

Teilfinanzplan

71

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	4190 - Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS		
Band:	1	Seite:	681
Ausschuss:	AWLFW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-56.842	-624.437	-357.600	210.050	477.900	18.000
+ / -			-221.538	-2.123.000	-3.108.000	-200.000
Neu	-56.842	-624.437	-579.138	-1.912.950	-2.630.100	-182.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-735.812	-387.462
+ / -	0		-5.652.538
Neu	0	-735.812	-6.040.000

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

Für die Bereitstellung von Fördermitteln aus dem Programm " Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2022 " für die Sanierung und Erweiterung des Verwaltungs-, Proben und Werkstattgebäudes am Theater in Münster in Höhe von 2.718.000 Euro ist es erforderlich die Maßnahme 4190 um den Teil zur energetischen Sanierung zu erhöhen. Die Deckung erfolgt durch eine Verlagerung aus der Maßnahme 4230 "Herstellung Klimaneutralität Gebäude". Gleichzeitig wird die Bezeichnung der Maßnahme in "energ.San.+ Erw. Theater MS" geändert.

Teilfinanzplan

72

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Maßnahmenziffer:	4230 - Herstellung Klimaneutralität Gebäude		
Band:	1	Seite:	681
Ausschuss:	AWLFW AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-5.329.995	-16.474.981	-10.500.000	-11.000.000	-12.000.000	-12.567.730
+ / -			391.190	2.123.000	3.108.000	200.000
Neu	-5.329.995	-16.474.981	-10.108.810	-8.877.000	-8.892.000	-12.367.730

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-26.500.000	-24.420.231	-96.987.961
+ / -	0		5.822.190
Neu	-26.500.000	-24.420.231	-91.165.771

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

Deckung für die Energetische Sanierung und Erweiterung des Verwaltungs-, Proben und Werkstattgebäudes am Theater in Münster (Maßnahme: 4190) in Höhe von 2.718.000 Euro. Die Maßnahme 4190 wird durch die Umschichtung entsprechend verstärkt. Es werden energetische Sanierungsmaßnahmen am Theater Münster wie Dämmung der Außenwände und Dachflächen, Erneuerung von Fenstern und Eingangstüren, Erneuerung der Technischen Gebäude-Ausrüstung durchgeführt. Die Begleitung und Zertifizierung erfolgt durch einen Energieberater im Denkmalschutz.

Teilfinanzplan

73

Produktgruppe:	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
Maßnahmenziffer:	1000 - Semistationäre Überwachungsanlage		
Band:	1	Seite:	118
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	-548.620	0	0	0	0
+ / -			-310.000	0	0	0
Neu	0	-548.620	-310.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-548.620	-548.620
+ / -	0		-310.000
Neu	0	-548.620	-858.620

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

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.

74

Produktgruppe:	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
Maßnahmenziffer:	0100 - Beschaffungen v. Spezialfahrz. und Geräten		
Band:	1	Seite:	562
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-1.401.437	-6.029.795	-4.397.000	-4.997.000	-2.753.300	-3.058.300
+ / -			0	140.000	0	0
Neu	-1.401.437	-6.029.795	-4.397.000	-4.857.000	-2.753.300	-3.058.300

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

Investitionsförderung des Landes NRW für die interkommunale Zusammenarbeit der Stadt Münster mit den Kreisen Warendorf und Coesfeld bei Wald- und Vegetationsbränden sowie bei Unglücksfällen größeren Umfangs auf Bahnstrecken (V/0538/2023).

Teilfinanzplan

75

Produktgruppe:	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
Maßnahmenziffer:	0100 - Beschaffungen v. Spezialfahrz. und Geräten		
Band:	1	Seite:	562
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-1.401.437	-6.029.795	-4.397.000	-4.857.000	-2.753.300	-3.058.300
+ / -			550.000	420.000	0	0
Neu	-1.401.437	-6.029.795	-3.847.000	-4.437.000	-2.753.300	-3.058.300

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

Verschiebung der Beschaffung eines Gerätewagens (GW Hygiene) um ein Jahr sowie der technischen Überarbeitung eines Abrollbehälters (AB Atemschutz/Strahlenschutz). Darüber hinaus wird die Beschaffung von zwei weiteren Gerätewagen (GW Rettungsdienst für Einsätze außerhalb des Regelrettungsdienstes) auf das Jahr 2026 ff. geschoben.

Durch die Veräußerung von ausgemusterten Spezialfahrzeugen werden zusätzliche Veräußerungserlöse von 50.000 Euro in 2024 erwartet.

76

Produktgruppe:	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
Maßnahmenziffer:	4520 - Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt		
Band:	1	Seite:	564
Ausschuss:	APDOSO AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	0	-100.000	-400.000	0	0
+ / -			50.000	0	0	0
Neu	0	0	-50.000	-400.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-4.500.000	0	-5.000.000
+ / -	-50.000		0
Neu	-4.550.000	0	-5.000.000

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

Verzögerung bei der Planung der Maßnahme.

Teilfinanzplan

77

Produktgruppe:	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
Maßnahmenziffer:	4900 - Bauk. Erweiter. Feuer- u. Rettungswache 1		
Band:	1	Seite:	566
Ausschuss:	APDOSO AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	0	-100.000	-200.000	0	0
+ / -			50.000	75.000	0	0
Neu	0	0	-50.000	-125.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-4.800.000	0	-5.100.000
+ / -	-125.000		0
Neu	-4.925.000	0	-5.100.000

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

Verzögerung bei der Planung der Maßnahme.

78

Produktgruppe:	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
Maßnahmenziffer:	4920 - Bauk. Umbau Ruhe-/Spindräume FW1/FW2		
Band:	1	Seite:	566
Ausschuss:	APDOSO AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	-250.000	-600.000	-400.000	0	0
+ / -			-650.000	-495.000	0	0
Neu	0	-250.000	-1.250.000	-895.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-250.000	-1.250.000
+ / -	0		-1.145.000
Neu	0	-250.000	-2.395.000

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

Mehrbedarf in Höhe von 1.145.000 Euro für den Umbau der Ruhe- und Spindräume in der Feuer- und Rettungswache 1 aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung.

Teilfinanzplan

79

Produktgruppe:	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
Maßnahmenziffer:	1020 - Zuschuss Wolfgang Borchert Theater		
Band:	1	Seite:	664
Ausschuss:	KA	BV:	Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-75.000	0	0	0
Neu	0	0	-75.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-75.000
Neu	0	0	-75.000

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

Beschluss des KA vom 23.11.2023 und des AWLFW vom 06.12.2023: Das Wolfgang Borchert Theater erhält in 2024 einen investiven Zuschuss in Höhe von 75.000 Euro für die Anschaffung von Maschinen, Klima-, Bühnen-, Licht- und Tontechnik.

80

Produktgruppe:	0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger		
Maßnahmenziffer:	0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei		
Band:	1	Seite:	665
Ausschuss:	KA	BV:	Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-63.784	-74.348	-92.750	-6.750	-236.750	-11.750
+ / -			20.000	-20.000	0	0
Neu	-63.784	-74.348	-72.750	-26.750	-236.750	-11.750

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

Für das Jahr 2024 war die Renovierung der Stadtteilbücherei am Hansaplatz vorgesehen. Für diese Renovierung waren Mittel in Höhe von 20.000 Euro geplant. Um eine umfassende Erneuerung und Modernisierung der Stadtteilbücherei, passend zum 50-jährigen Jubiläum der Stadtteilbücherei, zu ermöglichen, sollen Fördermittel vom Land akquiriert werden. Dies macht eine Verschiebung der Maßnahme von 2024 nach 2025 erforderlich. Die 20.000 Euro sollen dann als Eigenanteil (20%) für das Vorhaben dienen.

Teilfinanzplan

81

Produktgruppe:	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Maßnahmenziffer:	0266 - Zusch. Umzug 2 Kitas (Süd/ Kaiserbusch)		
Band:	1	Seite:	644
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-90.000	0	0	0
Neu	0	0	-90.000	0	0	0

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

Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:

NEUE Maßnahme: Investitionskostenzuschuss bei Umzug einer Kita/zwei Kitas ausstatten (Kita Süd, Kita Kaiserbusch)

82

Produktgruppe:	0604 - Familienförderung		
Maßnahmenziffer:	0130 - ZuschussDKSB Umzug/Renovierung		
Band:	1	Seite:	654
Ausschuss:	AKJF	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-40.000	0	0	0
Neu	0	0	-40.000	0	0	0

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

Beschluss des AKJF vom 30.11.2023: DKSB (51/2024), Zuschuss Umzug/ Renovierung

Teilfinanzplan

83

Produktgruppe:	0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Maßnahmenziffer:	0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten		
Band:	1	Seite:	656
Ausschuss:	SPA AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	156.608	-410.604	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
+ / -			-25.000	0	0	0
Neu	156.608	-410.604	-275.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Planungskosten für einen Pumptrack in Amelsbüren i. H. v. 25.000 Euro für das Jahr 2024 mit einem Sperrvermerk in Abhängigkeit der Ergebnisse der Sportentwicklungsplanung.

84

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Maßnahmenziffer:	4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562		
Band:	1	Seite:	594
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-18.900	-269.559	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
+ / -			800.000	800.000	1.000.000	0
Neu	-18.900	-269.559	-200.000	-200.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-331.616	-3.331.616
+ / -	0		2.600.000
Neu	0	-331.616	-731.616

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

Die Realisierung des Baugebietes erfolgt durch die Wohn + Stadtbau GmbH. Das Amt für Mobilität und Tiefbau erbringt die Planungsleistung.

Teilfinanzplan

85

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
Band:	1	Seite:	603
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-3.911.690	-5.594.622	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
+ / -			20.000	200.000	400.000	270.000
Neu	-3.911.690	-5.594.622	-2.480.000	-1.800.000	-1.600.000	-2.730.000

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen für das Vorhaben "Hamannplatz" werden haushaltsneutral von der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" zur neuen Maßnahme 4290 "Hamannplatz" verlagert (vgl. Veränderung zur Maßnahme 4290 "Hamannplatz").

86

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4208 - Hamburger Str., Berliner Pl. - Bremer Str.		
Band:	1	Seite:	609
Ausschuss:	AVM	BV:	Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	-20.000	-30.000	0	0	0
+ / -			0	-400.000	0	0
Neu	0	-20.000	-30.000	-400.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-400.000	-20.000	-450.000
+ / -	400.000		0
Neu	0	-20.000	-450.000

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

Beschluss des AVM vom 29.11.2023: Umsetzung der Maßnahme direkt nach der Planung. Vorziehen der hierfür notwendigen Ermächtigungen aus späteren Jahren nach 2025.

Teilfinanzplan

87

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562		
Band:	1	Seite:	611
Ausschuss:	AVM	BV:	Ost

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	-100.000	-200.000	-500.000	-300.000	0
+ / -			0	400.000	300.000	0
Neu	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-500.000	-114.096	-1.614.096
+ / -	500.000		1.200.000
Neu	0	-114.096	-414.096

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

Die Realisierung des Baugebietes erfolgt durch die Wohn + Stadtbau GmbH. Das Amt für Mobilität und Tiefbau erbringt die Planungsleistung.

88

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4267 - Aegidiitor Knotenpunkt		
Band:	1	Seite:	616
Ausschuss:	AVM	BV:	Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-2.448	-101.795	0	0	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	-2.448	-101.795	-50.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-127.951	-127.951
+ / -	0		-50.000
Neu	0	-127.951	-177.951

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

Beschluss des AVM vom 29.11.2023: Einrichtung einer Umweltpur auf der Achse Weseler Str. / Stadtgraben / Schlossplatz zur Verkehrsberuhigung.

Teilfinanzplan

89

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4275 - Ladestationen für Elektromobilität		
Band:	1	Seite:	617
Ausschuss:	AVM	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
+ / -			100.000	100.000	100.000	100.000
Neu	0	-100.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.000.000	-100.000	-1.500.000
+ / -	1.000.000		1.400.000
Neu	0	-100.000	-100.000

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

Für die Stadt Münster ergeben sich durch das geplante Verfahren keine finanziellen Auswirkungen. Etwaige anfallende Kosten - beispielsweise für einen Netzanschluss, eine entsprechende Beschilderung usw. - werden von den jeweiligen Betreibern übernommen (Vorlage V/0101/2023 "Gestattung privater Ladesäulen im öffentlichen Straßenraum").

90

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4290 - Hamannplatz		
Band:	1	Seite:	620
Ausschuss:	AVM	BV:	Nord

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-20.000	-200.000	-400.000	-270.000
Neu	0	0	-20.000	-200.000	-400.000	-270.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		-890.000
Neu	0	0	-890.000

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen für das Vorhaben "Hamannplatz" werden haushaltsneutral von der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" zur neuen Maßnahme 4290 "Hamannplatz" verlagert (vgl. Veränderung zur Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung").

Teilfinanzplan

91

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	5990 - Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz		
Band:	1	Seite:	
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	0	0
+ / -	0		0
Neu	0	0	0

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

Für die dauerhafte Sanierung des Lambertibrunnens erhält die Stadt Münster von der gemeinnützigen Rainer-Scholze-Stiftung eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 370.000 Euro. Hiervon hat die Stiftung in 2023 bereits ein Betrag von 30.000 Euro für die vorläufige Inbetriebnahme des Brunnens zugesagt. Die weiteren Beträge erhält die Stadt Münster in den Jahren 2024 bis 2026. Die Sanierungskosten werden somit vollständig aus der Zuwendung gedeckt. Da für die Sanierung des Lambertibrunnens Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden, weist diese Übersicht keine sichtbaren Veränderungen aus.

92

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte		
Band:	1	Seite:	695
Ausschuss:	AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-301.339	-347.072	-66.450	-66.450	-66.450	-66.450
+ / -			-106.000	0	0	0
Neu	-301.339	-347.072	-172.450	-66.450	-66.450	-66.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-3.109.410	-3.367.210
+ / -	0		-106.000
Neu	0	-3.109.410	-3.473.210

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 14.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan

93

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord		
Band:	1	Seite:	695
Ausschuss:	AUKB	BV:	Nord

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-80.363	-131.566	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
+ / -			-42.000	0	0	0
Neu	-80.363	-131.566	-68.450	-26.450	-26.450	-26.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-887.533	-993.333
+ / -	0		-42.000
Neu	0	-887.533	-1.035.333

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 14.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

94

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost		
Band:	1	Seite:	696
Ausschuss:	AUKB	BV:	Südost

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-97.526	-153.946	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
+ / -			-53.500	0	0	0
Neu	-97.526	-153.946	-77.370	-23.870	-23.870	-23.870

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-946.463	-1.041.943
+ / -	0		-53.500
Neu	0	-946.463	-1.095.443

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 14.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan

95

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup		
Band:	1	Seite:	696
Ausschuss:	AUKB	BV:	Hilstrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-169.561	-151.823	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970
+ / -			-42.500	0	0	0
Neu	-169.561	-151.823	-73.470	-30.970	-30.970	-30.970

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.056.552	-1.180.432
+ / -	0		-42.500
Neu	0	-1.056.552	-1.222.932

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hilstrup vom 09.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

96

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West		
Band:	1	Seite:	696
Ausschuss:	AUKB	BV:	West

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-126.545	-227.345	-36.770	-36.770	-36.770	-36.770
+ / -			-70.000	0	0	0
Neu	-126.545	-227.345	-106.770	-36.770	-36.770	-36.770

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-1.599.571	-1.746.651
+ / -	0		-70.000
Neu	0	-1.599.571	-1.816.651

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 16.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan

97

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Maßnahmenziffer:	4000 - Masterplan Zoo Münster 2030 plus		
Band:	1	Seite:	574
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0
+ / -			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Neu	-7.500.000	-7.500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-20.000.000	-20.000.000
+ / -	0		-2.800.000
Neu	0	-20.000.000	-22.800.000

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

Anpassung an den Managementkontrakt mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" (V/0693/2023). Teilweise Umwandlung eines konsumtiven Zuschusses in einen investiven Zuschuss (vgl. Veränderung zum Teilergebnisplan, Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen", Zeile 15 "Transferaufwendungen"). Das Zuschussvolumen von insgesamt 4.800.000 Euro p. a. bleibt unverändert.

98

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	0220 - Darlehen Stadtwerke Münster GmbH		
Band:	1	Seite:	576
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	-30.000.000	0	0	0	0	0
+ / -			-60.000.000	0	0	0
Neu	-30.000.000	0	-60.000.000	0	0	0

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

Weiterleitung der anteiligen Finanzmittel aus dem Green Bond 2024 an die Stadtwerke Münster GmbH im Rahmen der Konzernfinanzierung.

Teilfinanzplan

99

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	9000 - Kredite für Investitionen		
Band:	1	Seite:	579
Ausschuss:		BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	156.322.473	256.466.890	148.704.690	165.557.120	124.039.780	71.393.490
+ / -			67.314.350	-1.070.000	-1.950.000	-400.000
Neu	156.322.473	256.466.890	216.019.040	164.487.120	122.089.780	70.993.490

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu	0		

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

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

100

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung		
Band:	1	Seite:	580
Ausschuss:		BV:	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alt	28.598.450	232.937.914	17.514.905	32.925.360	28.876.860	19.146.030
+ / -			-4.658.960	598.750	-1.246.060	-271.690
Neu	28.598.450	232.937.914	12.855.945	33.524.110	27.630.800	18.874.340

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamtein- und auszahlungen
Alt			
+ / -			
Neu	0		

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

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