

# Anlage 3 zur Vorlage V/0759/2024

Der Oberbürgermeister  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

29. November 2024

## Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025

- |                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd. Nr. 1 – 3    | Anregungen der Bezirksvertretungen                                                                                                                    |
| lfd. Nr. 4 – 21   | Zuständigkeit Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft und Veränderungen, die in den Fachausschüssen <u>nicht</u> beraten wurden |
| lfd. Nr. 22 – 131 | Veränderungen, die in den Fachausschüssen beraten wurden                                                                                              |



**Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement**  
 über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2025 (Teilfinanzplan)**

**Haushaltsplan-Entwurf**

Band: 1  
 Seite: 563  
 Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen  
 Nr. + Bezeichnung

Maßnahmen-Nr.: 4750 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)  
 Bezeichnung der Maßnahme: Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck

Veränderung aus: Bezirksvertretung  
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Südost  
 Ausschuss: APDOSO

freiwillige Leistung/  
 Pflichtleistung  
 (bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach  
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)  
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )				Planung (€ <sup>1</sup> )		bisher bereitgestellt bis incl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			spätere Jahre
Alt <sup>2</sup>	0	0	-520.000	0	0	0	-4.780.000	0	5.300.000
+/- <sup>3</sup>			0	0	0	0	-4.780.000	4.780.000	0
Neu	0	0	-520.000	0	0	0	-4.780.000	0	5.300.000

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

<sup>2</sup> = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

<sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2026	2027	2028
€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

**Begründung:**

Beschluss der BV-Südost vom 05.11.2024: Verlagerung des Ansatzes i. H. v. 4.780.000 Euro von spätere Jahre nach 2028.  
 Der AUKB und APDOSO haben in ihrer Sitzung am 26.11.2024 und 28.11.2024 den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 05.11.2024 nicht aufgegriffen.

Unterschrift Amtsleitung

**Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement**  
 über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2025 (Teilfinanzplan)**

**Haushaltsplan-Entwurf**

Band: 1  
 Seite: 634  
 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen  
 Nr. + Bezeichnung

Maßnahmen-Nr.: 5090 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen)  
 Bezeichnung der Maßnahme: Erweiterung Schulzentrum Wolbeck

Veränderung aus: Bezirksvertretung (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Südost  
 Ausschuss: ASW

freiwillige Leistung/  
 Pflichtleistung  
 (bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach  
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)  
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		bisher bereitgestellt bis incl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		
Alt <sup>2</sup>	-32.992	-1.934.450	0	0	0	-24.900.000	-26.867.442
+/- <sup>3</sup>			0	-12.000.000	-12.900.000	0	0
Neu	-32.992	-1.934.450	0	-12.000.000	-12.900.000	0	-26.867.442

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

<sup>2</sup> = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

<sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2026	2027	2028
Alt	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>
+/-			
Neu	0	0	0

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

**Begründung:**

Die Bezirksvertretung Münster-Südost hat in ihrer Sitzung am 05.11.2024 einstimmig beschlossen, die Investitionsmittel für die Erweiterung des Schulzentrums Wolbeck aus späteren Jahren in die Jahre 2026 und 2027 zu verlagern.

Der ASW und AUKB haben in ihrer Sitzung am 26.11.2024 den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 05.11.2024 nicht aufgegriffen.

40 - Amt für Schule und Weiterbildung  
Amt

Datum 15.11.2024  
Tel.-Nr. 4033

### Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement

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

## **Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2025 (Teilergebnisplan)**

Haushaltsplan-Entwurf

Band:

1

Seite:

197

Produktgruppe:

0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus:

Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung:

BV Ost

Ausschuss:

ASW

freiwillige Leistung/  
Pflichtleistung

(bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach

Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)

Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )	
	2024	2025	2026	2027	2028
Alt <sup>2</sup>	9.554.483	10.100.670	8.852.390	7.993.690	8.310.040
+/- <sup>3</sup>		110.000	115.000	120.000	125.000
Neu	9.554.483	10.100.670	8.962.390	8.108.690	8.430.040
				8.430.040	8.554.500

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

<sup>2</sup> = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

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

### **Begründung:**

Beschluss der BV Ost vom 14.11.2024:

Übernahme der Sport- und Badefahrten (unterhalb der rechtlichen Entfernungsgrenzen) für die städtischen Grundschulen bereits ab einer Entfernung ab 1 km.

Der ASW hat in seiner Sitzung am 26.11.2024 den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 14.11.2024 nur teilweise aufgegriffen und hierfür jedes Jahr nur 85.000 Euro beschlossen.

Unterschrift Amtsleitung



## Teilergebnisplan

4
---

<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	2.038	62.140	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			88.330	0	0	0
<b>Neu</b>	2.038	62.140	88.330	0	0	0

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

Bezirksvertretung Nord: 15.800 Euro

Bezirksvertretung Hiltrup: 45.000 Euro

Bezirksvertretung West: 27.530 Euro

5
---

<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	200.439	177.420	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			239.630	0	0	0
<b>Neu</b>	200.439	177.420	239.630	0	0	0

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

Bezirksvertretung Mitte: 8.000 Euro

Bezirksvertretung Nord: 30.590 Euro

Bezirksvertretung Ost: 79.350 Euro

Bezirksvertretung Südost: 60.320 Euro

Bezirksvertretung Hiltrup: 20.270 Euro

Bezirksvertretung West: 41.100 Euro

## Teilergebnisplan

6

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	15.269	333.893	693.030	693.030	693.030	693.030
<b>+ / -</b>			-650.510	0	0	0
<b>Neu</b>	15.269	333.893	42.520	693.030	693.030	693.030

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

- Bezirksvertretung Mitte: 31.020 Euro
- Bezirksvertretung Nord: 1.000 Euro
- Bezirksvertretung Ost: 2.000 Euro
- Bezirksvertretung Südost: 3.000 Euro
- Bezirksvertretung Hilstrup: 3.000 Euro
- Bezirksvertretung West: 2.500 Euro

7

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	71
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	16.948.732	16.351.150	17.376.150	17.429.150	17.434.150	17.434.150
<b>+ / -</b>			155.630	155.630	155.630	155.630
<b>Neu</b>	16.948.732	16.351.150	17.531.780	17.584.780	17.589.780	17.589.780

Ankauf strategischer Liegenschaften, Saldo aus entfallenden Erbbauzinsen und neu vereinbarter Miete

## Teilergebnisplan

8
---

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	71
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	24.846.453	24.430.000	25.812.600	26.316.200	26.618.900	27.359.900
<b>+ / -</b>			159.330	159.330	159.330	159.330
<b>Neu</b>	24.846.453	24.430.000	25.971.930	26.475.530	26.778.230	27.519.230

Ankauf strategischer Liegenschaften

9
---

<b>Produktgruppe:</b>	0113 - Zentrale Dienste		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	76
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	1.600.937	1.184.970	13.965.840	12.365.840	12.365.840	12.365.840
<b>+ / -</b>			-20.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Neu</b>	1.600.937	1.184.970	13.945.840	12.285.840	12.285.840	12.285.840

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 zur Evaluation der Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen. Aufteilung der summarisch beschlossenen Absenkung der Aufwendungen.

## Teilergebnisplan

10
----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	274
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	1.813.155	1.761.500	2.211.500	2.211.500	2.211.500	2.211.500
<b>+ / -</b>			-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Neu</b>	1.813.155	1.761.500	2.196.500	2.151.500	2.151.500	2.151.500

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 zur Evaluation der Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen. Aufteilung der summarisch beschlossenen Absenkung der Aufwendungen.

11
----

<b>Produktgruppe:</b>	0502 - Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	282
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	795.839	3.693.960	5.274.900	5.345.950	5.418.130	5.492.850
<b>+ / -</b>			-65.000	-260.000	-260.000	-260.000
<b>Neu</b>	795.839	3.693.960	5.209.900	5.085.950	5.158.130	5.232.850

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 zur Evaluation der Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen. Aufteilung der summarisch beschlossenen Absenkung der Aufwendungen.

## Teilergebnisplan

12
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	532
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	82.895.361	118.420.000	148.330.000	110.330.000	105.810.000	105.810.000
<b>+ / -</b>			928.000	0	0	0
<b>Neu</b>	82.895.361	118.420.000	149.258.000	110.330.000	105.810.000	105.810.000

Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2025 auf 128.928.000 Euro aufgrund der Modellrechnung des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025).

13
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	532
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	139.053.542	150.820.000	161.850.000	168.310.000	171.990.000	175.990.000
<b>+ / -</b>			-1.400.000	-700.000	-700.000	-600.000
<b>Neu</b>	139.053.542	150.820.000	160.450.000	167.610.000	171.290.000	175.390.000

Anpassung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2025 auf 132,6 Mio. Euro, in 2026 auf 139,0 Mio. Euro, in 2027 auf 142,3 Mio. Euro und in 2028 auf 146,4 Mio. Euro auf Basis der erwarteten Umlagegrundlagen sowie unter Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 17,90 % in 2025 und von 18,45 % in den Folgejahren.

## Teilfinanzplan

14
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - An-und Verkauf Grundvermögen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	678
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-16.398.081	443.500	3.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
<b>+ / -</b>			-15.825.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-16.398.081	443.500	-12.625.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000

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

Ankauf strategischer Liegenschaften

15
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4190 - Energetische Sanierung + Erweiterung Theater MS		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	681
<b>Ausschuss:</b>	AUKB AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-387.147	-816.429	-1.912.950	-2.630.100	-182.000	0
<b>+ / -</b>			1.712.950	540.150	-3.056.100	18.000
<b>Neu</b>	-387.147	-816.429	-200.000	-2.089.950	-3.238.100	18.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.314.951	-6.040.001
<b>+ / -</b>	0		-785.000
<b>Neu</b>	0	-1.314.951	-6.825.001

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

Beschluss (Rat) der Vorlage V/0048/2024 vom 11.09.2024: Beschlossen wurde die Variante 1+, welche zusätzliche Kosten in Höhe von 785.000 € beinhaltet.

## Teilfinanzplan

16

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-3.919.813	-22.054.330	-6.662.000	-6.674.950	-6.000.000	-2.150.000
<b>+ / -</b>			-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>Neu</b>	-3.919.813	-22.054.330	-11.662.000	-11.674.950	-11.000.000	-7.150.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-50.000.000	-33.919.392	-105.406.342
<b>+ / -</b>	0		-20.000.000
<b>Neu</b>	-50.000.000	-33.919.392	-125.406.342

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

Beschluss des AUKB vom 26.11.2024: Erhöhung der jährlichen Ansätze in der Maßnahme 4230 "Herstellung Klimaneutralität Gebäude" um 5 Mio. Euro

17

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4720 - Planungskosten Erweiterung Schulgebäude		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	627
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-313.014	-4.120.667	-7.342.980	-5.000.000	0	0
<b>+ / -</b>			1.100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-313.014	-4.120.667	-6.242.980	-5.000.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-5.387.181	-17.730.161
<b>+ / -</b>	0		1.100.000
<b>Neu</b>	0	-5.387.181	-16.630.161

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

Beschluss der Vorlage V/0711/2024: Kürzung des Ansatzes als Deckung für die zusätzlichen Planungskosten für die Erweiterung des Schulzentrum Wolbecks

## Teilfinanzplan

18
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5090 - Erweiterung Schulzentrum Wolbeck		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	634
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-32.992	-1.934.450	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-1.100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-32.992	-1.934.450	-1.100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-24.900.000	-1.967.442	-26.867.442
<b>+ / -</b>	0		-1.100.000
<b>Neu</b>	-24.900.000	-1.967.442	-27.967.442

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

Beschluss der Vorlage V/0711/2024: Zusätzliche Planungskosten für die Erweiterung des Schulzentrums Wolbeck

19
----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0050 - Ausbau der Elektro		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	686
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-171.872	-184.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
<b>+ / -</b>			0	0	0	0
<b>Neu</b>	-171.872	-184.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

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

Um den Fuhrpark des Amtes 67 zukunftsfähig auszurichten soll ein elektrobetriebener Abrollkipper (26 t) beschafft werden, der ein dieselbetriebenes Fahrzeug ersetzt. Hierfür wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 140.800 € (Festbetrag) aus dem Programm "progres.nrw - Emissionsarme Mobilität" eingeworben. Der Zuwendungsbescheid ging am 28.11.2024 ein. Die Mittel sollen in 2025 als Einzahlungs- und Auszahlungsansatz im Haushalt zur Verfügung gestellt werden, deshalb erhöht sich der Saldo der Finanzstelle nicht. Die darüber hinausgehende Investitionssumme wird aus dem laufenden Budget des Amtes finanziert.

## Teilfinanzplan

20
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0210 - Darlehen KonvOY GmbH		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	574
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	800.000	10.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	5.700.000
<b>+ / -</b>			-30.000.000	0	0	0
<b>Neu</b>	800.000	10.800.000	-14.200.000	15.800.000	15.800.000	5.700.000

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

Gewährung von Darlehen an die KonvOY GmbH in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro zur Finanzierung der noch notwendigen Erschließungsmaßnahmen im Oxford- und York-Quartier.

21
----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0290 - Darlehen Konzernfinanzierung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	575
<b>Ausschuss:</b>	AWLFW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	-40.000.000	-50.000.000	0	0
<b>+ / -</b>			10.000.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-30.000.000	-50.000.000	0	0

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

Reduzierung des Ansatzes für die Gewährung von Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in 2025 um 10,0 Mio. Euro.

## Teilergebnisplan

22
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	6.997.042	6.715.120	7.348.820	7.258.640	7.419.440	7.581.990
<b>+ / -</b>			-61.310	-172.000	-172.000	-172.000
<b>Neu</b>	6.997.042	6.715.120	7.287.510	7.086.640	7.247.440	7.409.990

Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024 den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und 2 bereits bestehende 1,0 Stellen mit einem kv-Vermerk zu versehen bzw. zu streichen und gleichzeitig eine 1,0 VZÄ E11 Stelle "International Professionals Office" dauerhaft neu einzurichten.

23
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	868.427	976.730	926.780	909.570	924.850	940.430
<b>+ / -</b>			54.250	66.440	4.250	4.250
<b>Neu</b>	868.427	976.730	981.030	976.010	929.100	944.680

Beschluss des AGL am 27.11.2024: Erhöhung der Förderung des Trägers 'Frauen helfen Frauen e.V.' um 45.000 € 2025 ff., Erhöhung der Förderung des Trägers 'move & meet e.V.' um 30.000 € in 2025 und Verlängerung der Förderung in Höhe von 62.190 € bis 2026, Kürzung der Förderung des Trägers 'Kompanera/Berufswege e.V.' um 30.000 € 2025 ff., Kürzung der Förderung des Projekts 'Münsteraner Jungen- und Mädchentag der AWO' um 20.000 € in 2025 und Streichung der Förderung i. H. v. 40.750 € 2026 ff., Erhöhung der Förderung des Trägers 'Beratung & Therapie für Frauen' um 30.000 € 2025 ff..

## Teilergebnisplan

24
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	54.053	76.000	64.960	63.880	67.710	74.320
<b>+ / -</b>			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Neu</b>	54.053	76.000	61.460	60.380	64.210	70.820

Beschluss des AGL am 27.11.2024: Kürzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen Amt 17 um 3.500 € 2025 ff..

25
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	14.905.375	14.513.790	18.585.350	18.910.290	18.955.450	19.737.810
<b>+ / -</b>			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Neu</b>	14.905.375	14.513.790	18.085.350	18.410.290	18.455.450	19.237.810

Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024 den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD , Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und den städtischen Personalkostenetat um jährlich 500.000 € zu reduzieren. Zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen der in einem separaten Antrag aufgeführten Stellen werden aus Vereinfachungsgründen die Personalaufwendungen der PG 0108 zunächst reduziert. Eine kostenstellengenaue Haushaltsveranschlagung bezogen auf die betreffenden Produktgruppen wird entsprechend vorgenommen.

## Teilergebnisplan

26
----

<b>Produktgruppe:</b>	0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	101
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	16.655	25.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			30.000	30.000	0	0
<b>Neu</b>	16.655	25.000	30.000	30.000	0	0

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 "Sicherheit für Veranstaltungen."

27
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	114
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	9.988.060	9.958.000	10.208.000	10.458.000	10.658.000	10.658.000
<b>+ / -</b>			300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Neu</b>	9.988.060	9.958.000	10.508.000	10.758.000	10.958.000	10.958.000

Der APDOSO hat in seiner Sitzung am 28.11.2024 beschlossen, die Verwarn- und Bußgelder um 300.000 € für die Jahre 2025 ff zu erhöhen.

## Teilergebnisplan

28
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	114
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	8.574.086	8.718.800	9.231.280	9.198.030	9.404.210	9.608.990
<b>+ / -</b>			36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Neu</b>	8.574.086	8.718.800	9.267.280	9.234.030	9.440.210	9.644.990

Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024 den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD , Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und im Bereich des "Fahrradkontrolldienstes" 1,5 VZÄ Stellen E03 dauerhaft zu entfristen. Die Personalaufwendungen der PG 0203 sollen dementsprechend für die Jahre 2025 bis 2028 erhöht werden.

29
----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	114
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	17.000	24.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			26.000	26.000	0	0
<b>Neu</b>	17.000	24.000	26.000	26.000	0	0

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 "Verlängerung Kooperationsprojekt mit dem Quartiersdienst ISG Bahnhofsviertel e.V."

## Teilergebnisplan

30
----

<b>Produktgruppe:</b>	0207 - Statistik		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	142
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	642.121	711.230	787.500	795.010	813.690	831.630
<b>+ / -</b>			-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
<b>Neu</b>	642.121	711.230	716.500	724.010	742.690	760.630

Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024 den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD , Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und für die Umsetzung des Musikförderkonzepts eine 0,75 VZÄ Stelle dauerhaft neu einzurichten, die durch Verschiebung von nicht benötigten Stellenanteilen (0,75 VZÄ) für die Umsetzung der Sozialen Erhaltungssatzung kostenneutral finanziert wird. Die Personalaufwendungen der PG 0401 sollen dementsprechend für die Jahre 2025 bis 2028 erhöht und die Personalaufwendungen der PG 0207 in gleicher Höhe reduziert werden.

31
----

<b>Produktgruppe:</b>	0210 - Rettungsdienst		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	162
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	1.084.202	1.161.790	1.405.370	1.405.400	1.405.430	1.405.450
<b>+ / -</b>			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Neu</b>	1.084.202	1.161.790	1.410.370	1.410.400	1.410.430	1.410.450

Beschluss APDOSO vom 28.11.2024. Notfallbegleitung Münster

## Teilergebnisplan

32
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	18.493.374	19.860.880	20.595.830	20.905.310	21.390.950	21.851.060
<b>+ / -</b>			376.940	434.810	431.230	425.980
<b>Neu</b>	18.493.374	19.860.880	20.972.770	21.340.120	21.822.180	22.277.040

Folgende Ratsvorlagen wurden am 11.09.2024 beschlossen, so dass die Personalaufwendungen der PG 0301 entsprechend erhöht werden. V/0331/2024 V/0441/2024 V/0422/2024

33
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	2.831.967	3.144.370	3.065.140	2.949.360	2.957.790	3.017.230
<b>+ / -</b>			17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Neu</b>	2.831.967	3.144.370	3.082.640	2.966.860	2.975.290	3.034.730

Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "IB Paulinum" (Ifd. Nr. 20)

## Teilergebnisplan

34
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	2.831.967	3.144.370	3.082.640	2.966.860	2.975.290	3.034.730
<b>+ / -</b>			75.000	0	0	0
<b>Neu</b>	2.831.967	3.144.370	3.157.640	2.966.860	2.975.290	3.034.730

Beschluss des ASW vom 26.11.2024 auf Grundlage des Projektantrags "Bunte Schule 2025" des Vereins zur Förderung der Bewährungshilfe Münster e. V. - Fachstelle zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit (FAGA)

35
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	2.831.967	3.144.370	3.157.640	2.966.860	2.975.290	3.034.730
<b>+ / -</b>			79.930	191.820	191.820	191.820
<b>Neu</b>	2.831.967	3.144.370	3.237.570	3.158.680	3.167.110	3.226.550

Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Kürzung Zuschüsse Schulsozialarbeit um 2,5 VZÄ" (Ifd. Nr. 29)

## Teilergebnisplan

36
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	6.081.741	6.086.490	5.869.080	6.065.740	6.066.030	5.869.840
<b>+ / -</b>			-255.400	-451.800	-451.800	-255.400
<b>Neu</b>	6.081.741	6.086.490	5.613.680	5.613.940	5.614.230	5.614.440

Investive Anschaffung (Kauf) der ursprünglich zur Miete vorgesehenen Container im Rahmen des Umbaus des Gymnasium Paulinum und Anette Gymnasium.

37
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	6.081.741	6.086.490	5.613.680	5.613.940	5.614.230	5.614.440
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	6.081.741	6.086.490	5.643.680	5.613.940	5.614.230	5.614.440

Beschluss des ASW vom 26.11.2024 auf Grundlage des Antrags des Vereins Mulinguale Leseaktivitäten e. V. (Mulingula) zur Förderung sprachlicher Entwicklungen von geflüchteten und migrantischen Kindern aus dem arabisch-, kurdisch- und russischsprachigen Raum an Grundschulen in Münster im Umfang von 38,5 Wochenstunden auf Honorarbasis.

## Teilergebnisplan

<b>38</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	6.081.741	6.086.490	5.643.680	5.613.940	5.614.230	5.614.440
<b>+ / -</b>			2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Neu</b>	6.081.741	6.086.490	5.646.180	5.616.440	5.616.730	5.616.940

Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Streichung der musikalischen Förderung Ganztags-Bereich" (Ifd. Nr. 19)

<b>39</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	188
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	6.081.741	6.086.490	5.646.180	5.616.440	5.616.730	5.616.940
<b>+ / -</b>			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Neu</b>	6.081.741	6.086.490	5.661.180	5.631.440	5.631.730	5.631.940

Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Projekt "Demokratie in Schule".

## Teilergebnisplan

40
----

<b>Produktgruppe:</b>	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	197
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	54.937	498.560	386.000	386.000	386.000	386.000
<b>+ / -</b>			1.750	3.560	3.560	3.560
<b>Neu</b>	54.937	498.560	387.750	389.560	389.560	389.560

Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Beendigung Marburger Konzentrationstraining" (Ifd. Nr. 25) - Veränderungsblatt zu korrespondierenden Aufwendungen beachten -

41
----

<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>	197
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	9.554.483	10.100.670	8.852.390	7.993.690	8.310.040	8.429.500
<b>+ / -</b>			1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Neu</b>	9.554.483	10.100.670	9.852.390	10.493.690	10.810.040	10.929.500

Streichung der Maßnahme "D-Ticket Schule" aus dem Konzept Finanzstabilität (Ifd. Nr. 23) - die Kompensation erfolgt durch die Streichung der konsumtiven Mittel der ursprünglich zur Miete vorgesehenen Container im Rahmen des Umbaus des Gymnasium Paulinum und Anette Gymnasium sowie durch die Erhöhung der Landeszuweisungen gem. § 38 Abs. 3 KiBiz im Rahmen des Belastungsausgleichs Jugendhilfe.

## Teilergebnisplan

42
----

<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>	197
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	9.554.483	10.100.670	9.852.390	10.493.690	10.810.040	10.929.500
<b>+ / -</b>			50.000	0	0	0
<b>Neu</b>	9.554.483	10.100.670	9.902.390	10.493.690	10.810.040	10.929.500

Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Einrichtung eines Notfalltopfes für die Taxibeförderung für Schüler\*innen der dritten und vierten Klasse an Förderschulen.

43
----

<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>	197
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	9.554.483	10.100.670	9.902.390	10.493.690	10.810.040	10.929.500
<b>+ / -</b>			85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Neu</b>	9.554.483	10.100.670	9.987.390	10.578.690	10.895.040	11.014.500

Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Übernahme der Sport- und Badefahrten (unterhalb der rechtlichen Entfernungsgrenzen) für die städtischen Grundschulen bereits ab einer Entfernung von 1 km und für weiterführende Schulen bereits ab 2 km.

## Teilergebnisplan

44
----

<b>Produktgruppe:</b>	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	197
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	1.229.325	1.166.520	1.081.350	1.039.260	1.048.110	1.063.760
<b>+ / -</b>			40.000	20.000	0	0
<b>Neu</b>	1.229.325	1.166.520	1.121.350	1.059.260	1.048.110	1.063.760

Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Fortsetzung der Förderung des Programms "Pädagogische Förderung mit dem Pferd".

45
----

<b>Produktgruppe:</b>	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	197
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	1.995.038	1.115.960	648.890	648.930	648.970	649.010
<b>+ / -</b>			4.000	10.310	10.310	10.310
<b>Neu</b>	1.995.038	1.115.960	652.890	659.240	659.280	659.320

Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Beendigung Marburger Konzentrationstraining" (Ifd. Nr. 25) - Veränderungsblatt zu korrespondierenden Erträgen beachten -

## Teilergebnisplan

46
----

<b>Produktgruppe:</b>	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	197
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	1.995.038	1.115.960	652.890	659.240	659.280	659.320
<b>+ / -</b>			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Neu</b>	1.995.038	1.115.960	592.890	599.240	599.280	599.320

Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Kürzung des Ansatzes "Sprachförderung" zur Teildeckung Sport- und Badefahrten unterhalb rechtlicher Entfernungsgrenze.

47
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	07 - Sonstige ordentliche Erträge		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	209
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	5.677	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	5.677	1.800	31.800	1.800	1.800	1.800

Beschluss des KA vom 28.11.2024: Rückzahlung bewilligter Fördergelder aus 2024 i.H.v. 30 T EUR in 2025

## Teilergebnisplan

48
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	209
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	1.442.006	1.246.830	1.310.220	1.317.100	1.347.540	1.377.250
<b>+ / -</b>			71.000	71.000	71.000	71.000
<b>Neu</b>	1.442.006	1.246.830	1.381.220	1.388.100	1.418.540	1.448.250

Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024 den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD , Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und für die Umsetzung des Musikförderkonzepts eine 0,75 VZÄ Stelle dauerhaft neu einzurichten, die durch Verschiebung von nicht benötigten Stellenanteilen (0,75 VZÄ) für die Umsetzung der Sozialen Erhaltungssatzung kostenneutral finanziert wird. Die Personalaufwendungen der PG 0401 sollen dementsprechend für die Jahre 2025 bis 2028 erhöht und die Personalaufwendungen der PG 0207 in gleicher Höhe reduziert werden.

49
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	209
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	210.886	153.510	71.570	54.270	54.270	54.270
<b>+ / -</b>			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Neu</b>	210.886	153.510	101.570	84.270	84.270	84.270

Beschluss des KA vom 28.11.2024: Musikentwicklungs- und Förderkonzept, 30 T EUR jährl.

## Teilergebnisplan

50
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	209
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	3.165.622	3.862.630	3.954.540	4.494.160	3.429.910	3.030.660
<b>+ / -</b>			228.540	131.160	-46.130	-113.460
<b>Neu</b>	3.165.622	3.862.630	4.183.080	4.625.320	3.383.780	2.917.200

Der Kulturausschuss hat in seiner Etat-Sitzung folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Zuschuss für das Festival Neue Wände für 2025 i.H.v. 30.000 €
- 2) Zuschusserhöhung für den Verein THEAMA i.H.v. 20.000 € für 2025, 20.360 € für 2026 und 20.726 € für 2027
- 3) Zuschusserhöhung für die Filmwerkstatt i.H.v. jeweils 5.000 Höhe für die Jahre 2025-2027
- 4) Zuschuss an das Kindermusikfestival Karibuni für 2025 i.H.v. 17.540 Euro
- 5) Auslaufen der städtischen Regelförderung an das Theater Titanick ab 2027
- 6) Zuschuss an den Verein moNOkultur i.H.v. 40.000 € für 2025, 40.800 € für 2026 und 41.600 € für 2027
- 7) Zuschuss an den Stadtheimatbund für das Spiel Wolter Westerhues in 2025 i.H.v. 6.000 €
- 8) Zuschuss an das Wolfgang Borchert Theater für 2025 und 2026 i.H.v. jeweils 65.000 €
- 9) Zuschuss an den Mühlenhof für 2025 i.H.v. 25.000 €
- 10) Zuschusserhöhung an cuba Soziokultur Achtermannstraße für 2025 i.H.v. 20.000 €

51
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	209
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	3.165.622	3.862.630	4.183.080	599.240	599.280	599.320
<b>+ / -</b>			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Neu</b>	3.165.622	3.862.630	4.163.080	579.240	579.280	579.320

Beschluss des KA vom 28.11.2024: Kürzung des Budgets des Amts 41 um 20 T EUR jährl.

## Teilergebnisplan

52
----

<b>Produktgruppe:</b>	0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	209
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	808.033	644.740	707.610	618.330	642.070	642.080
<b>+ / -</b>			25.000	25.000	25.000	0
<b>Neu</b>	808.033	644.740	732.610	643.330	667.070	642.080

Beschluss des KA vom 28.11.2024: Förderung der Stadtteilkultur, je 25 T EUR für 2025-2027

53
----

<b>Produktgruppe:</b>	0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	226
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	898.374	1.097.390	997.500	927.700	943.210	979.160
<b>+ / -</b>			0	90.830	93.670	112.240
<b>Neu</b>	898.374	1.097.390	997.500	1.018.530	1.036.880	1.091.400

Beschluss des Kulturausschusses am 28.11.2024 zum Zuschuss an die e.V. Musikschulen: 2025, keine Veränderung; 2026: Erhöhung Zuschuss um 85 T EUR sowie Zuschussdynamisierung entsprechend Vorlage V/0503/2022\_2 insgesamt +90.830 EUR; 2027: Erhöhung Zuschuss um 85 T EUR zzgl. Dynamisierung insgesamt +93.670 EUR; 2028: Erhöhung Zuschuss um 85 T EUR zzgl. Dynamisierung insgesamt +112.240 EUR

## Teilergebnisplan

<b>54</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0405 - Stadtmuseum		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	242
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	107.720	134.500	144.530	142.030	144.830	144.830
<b>+ / -</b>			75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Neu</b>	107.720	134.500	219.530	217.030	219.830	219.830

Beschluss des Kulturausschusses am 28.11.2024 zur Einführung eines "Pay as you want"-Modells für das Stadtmuseum: Mehrerträge von 75 T EUR jährl. (2025-2028)

<b>55</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	260
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	923.986	532.060	527.270	538.640	551.680	563.840
<b>+ / -</b>			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Neu</b>	923.986	532.060	557.270	568.640	581.680	593.840

Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024 den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD , Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und im Bereich der "Villa ten Hompel" eine 0,5 VZÄ Stelle E09B dauerhaft zu entfristen. Die Personalaufwendungen der PG 0408 sollen dementsprechend für die Jahre 2025 bis 2028 erhöht werden.

## Teilergebnisplan

56
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	184.913.872	202.134.890	209.826.890	212.574.420	215.466.730	219.388.600
<b>+ / -</b>			634.000	726.000	761.000	778.500
<b>Neu</b>	184.913.872	202.134.890	210.460.890	213.300.420	216.227.730	220.167.100

Beschluss des ASGVaf vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Einsparung der kommunalen Eingliederungsleistung" (Ifd. Nr. 54)

57
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	46.737.397	47.050.670	52.984.020	52.531.770	52.758.000	51.852.440
<b>+ / -</b>			-54.040	-54.740	-55.460	-56.200
<b>Neu</b>	46.737.397	47.050.670	52.929.980	52.477.030	52.702.540	51.796.240

Verlagerung des Zuschusses an den Verein Start e.V. für das Café Trockendock zum Amt 53 in die Produktgruppe 0701 "Gesundheitsdienste"

## Teilergebnisplan

58
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	46.737.397	47.050.670	52.929.980	52.477.030	52.702.540	51.796.240
<b>+ / -</b>			244.040	241.770	199.130	97.880
<b>Neu</b>	46.737.397	47.050.670	53.174.020	52.718.800	52.901.670	51.894.120

Beschlüsse des ASGVAF vom 26.11.2024 zu den Zuschüssen Bischof-Hermann-Stiftung, Dach überm Kopf e.V., Internationaler Kulturverein Artrium e.V., Diakonie Münster -Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH und Caritasverband für die Stadt Münster e.V., Treffpunkt Waldsiedlung e.V., Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Münster

59
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	46.737.397	47.050.670	53.174.020	52.718.800	52.901.670	51.894.120
<b>+ / -</b>			600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Neu</b>	46.737.397	47.050.670	53.774.020	53.318.800	53.501.670	52.494.120

Beschluss des ASGVAF vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Kürzung Münster-Pass" (Ifd. Nr. 51)

## Teilergebnisplan

60
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	309
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	92.960.667	93.154.930	108.542.000	110.548.850	111.417.320	112.351.550
<b>+ / -</b>			4.339.570	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Neu</b>	92.960.667	93.154.930	112.881.570	115.548.850	116.417.320	117.351.550

Mehrerträge aufgrund der Rechtsverordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (RVO BAG-JH):

1.) Zweite Tranche des Belastungsausgleichs, einmalig in 2025: 2.339.570 EUR

2.) Erhöhung der Landeszuweisung gem. § 38 Abs. 3 KiBiz ab dem 01.08.2025

Diese Veränderungen ergeben sich nur dann, wenn die bisher nur im Entwurf vorliegende Rechtsverordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (RVO BAG-JH) in der entsprechenden Fassung tatsächlich beschlossen wird.

2025: rd. 2 Mio EUR; 2026 - 2028 rd. 5 Mio EUR/ Jahr

61
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	309
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	11.208.238	15.196.000	12.771.190	10.484.700	10.484.700	11.484.700
<b>+ / -</b>			-1.494.110	-4.279.880	-4.291.280	-4.302.680
<b>Neu</b>	11.208.238	15.196.000	11.277.080	6.204.820	6.193.420	7.182.020

Finanzstabilität, Sofortmaßnahmen Nrn. 30, 32, 33: Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: Nichtaufgreifen der Maßnahmen 30, 32, 33 aus der Vorlage V/0599/2024

## Teilergebnisplan

62
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	309
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	11.208.238	15.196.000	11.277.080	6.204.820	6.193.420	7.182.020
<b>+ / -</b>			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Neu</b>	11.208.238	15.196.000	11.127.080	6.054.820	6.043.420	7.032.020

Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: "Untere Einkommensgruppen finanziell entlasten"  
 (Die genannten Haushaltsmittel werden bereitgestellt, um Familien der unteren Einkommensgruppen der Elternbeitragstabelle für die Kindertagesbetreuung zu entlasten.)

63
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	142.700.022	146.836.960	167.806.740	170.115.090	171.200.220	173.073.560
<b>+ / -</b>			276.000	227.820	227.820	227.820
<b>Neu</b>	142.700.022	146.836.960	168.082.740	170.342.910	171.428.040	173.301.380

- Beschluss des AKJF vom 21.11.2024:
- 1.) einmaliger Zuschuss Heinrich-Piepmeyer-Haus (Antrag 02/ HH2025)
  - 2.) Absicherung der Kinderbetreuung in Coerde und Gremmendorf
  - 3.) Kita-Sozialarbeit für Coerde

## Teilergebnisplan

64
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	309
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	3.199.075	2.352.040	2.229.520	2.230.000	2.230.540	2.230.910
<b>+ / -</b>			120.000	0	0	0
<b>Neu</b>	3.199.075	2.352.040	2.349.520	2.230.000	2.230.540	2.230.910

Beschluss des AKJF vom 22.11.2024:

1.) Weitere Fachkräfte aus dem Ausland für die städtischen Kitas

65
----

<b>Produktgruppe:</b>	0602 - Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	318
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	4.964.547	8.884.580	7.934.710	6.410.380	6.410.380	6.410.380
<b>+ / -</b>			-996.050	-2.395.320	-2.402.920	-2.410.520
<b>Neu</b>	4.964.547	8.884.580	6.938.660	4.015.060	4.007.460	3.999.860

Finanzstabilität, Sofortmaßnahmen Nrn. 32, 33: Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: Nichtaufgreifen der Maßnahmen 32 und 33 aus der Vorlage V/0599/2024

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

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Alt</b>	20.879.802	18.923.140	18.401.270	18.762.240	19.211.340	19.633.230
<b>+ / -</b>			-5.232.000	-2.632.000	-2.632.000	-2.632.000
<b>Neu</b>	20.879.802	18.923.140	13.169.270	16.130.240	16.579.340	17.001.230

Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 3 Grundschulen (Astrid Lindgren Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ludgerusschule Albachten) zum 01.02.2024 sowie von 5 Grundschulen (Matthias-Claudius-Schule Gut Insel, Norbertschule, Nikolaischule Wolbeck, Clemensschule, Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup) zum 01.08.2024 in freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das dem Betriebsübergang zum freien Träger zugestimmt hat, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und der städt. Personalkostenetat wird um 2,632 Mio € entlastet (kostenneutrale Umschichtung).

Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere 8 Grundschulen (Hermannschule, Overbergschule, Pötterhoekschule, Mauritzschule, Erich-Kästner-Schule, Ludgerusschule Hiltrup, Michaelschule, Peter-Wust-Schule (nur BMB)) im Jahr 2025 in freie Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalkosten (2,6 Mio €) werden zunächst nur für das Jahr 2025 ebenfalls kostenneutral zum Amt 51 verlagert. Falls nicht das gesamte Personal dem Betriebsübergang zustimmen sollte, findet im Wege der flexiblen Haushaltsführung am Jahresende eine entsprechende Rückabwicklung statt und die konkrete Aufteilung wird bei der Haushaltsplanung 2026 ff entsprechend berücksichtigt.

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

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Alt</b>	14.894.472	21.551.910	21.327.710	22.591.690	23.794.310	23.794.310
<b>+ / -</b>			300.000	0	0	0
<b>Neu</b>	14.894.472	21.551.910	21.627.710	22.591.690	23.794.310	23.794.310

Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.10.2024 zur Vorlage V/0404/2024 "Aktuelle finanzielle Situation in den Offenen Ganztagschulen (OGS) und Trägervergabe der außerunterrichtlichen Angebote in der städtischen Grundschule York" den folgenden Änderungsbeschluss gefasst:

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Rat der Stadt Münster nimmt die finanzielle Situation der Offenen Ganztagschulen zur Kenntnis. Vor diesem dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz zum Schuljahr 2026/27 wird die Verwaltung beauftragt darzustellen, wie der bedarfsgerechte Ausbau der OGS-Plätze auch in Münster rechtzeitig gelingt. Ziel dieser Darstellung ist es, dass jedes Kind seinen bestehenden OGS-Platz behält – und der Rechtsanspruch erfüllt wird. Mögliche haushalterische Auswirkungen sind dem Rat bis April 2025 darzustellen. wird auf den weiteren Ausbau von OGS-Gruppen zum Schuljahr 2025/2026 verzichtet. Neue OGS-Gruppen werden nur dann an Standorten eingerichtet, wenn im Bestand umgesteuert wird bzw. sich an anderen Standorten die Gruppenanzahl verringert.

Neu 2. Für das Schuljahr 2025/26 wird das Budget für maximal zwölf zusätzliche Gruppen bereitgestellt. Dieser Beschluss steht unter Vorbehalt des Beschlusses der Haushaltssatzung 2025 der Stadt Münster.

Neu 3. (bisher 2)

Wie Vorlage

II. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr Jahr 2025 in Höhe von 300.000 Euro werden von der Verwaltung entsprechend angepasst.

## Teilergebnisplan

68
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	14.894.472	21.551.910	21.627.710	22.591.690	23.794.310	23.794.310
<b>+ / -</b>			5.232.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000
<b>Neu</b>	14.894.472	21.551.910	26.859.710	25.223.690	26.426.310	26.426.310

Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 3 Grundschulen (Astrid Lindgren Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ludgerusschule Albachten) zum 01.02.2024 sowie von 5 Grundschulen (Matthias-Claudius-Schule Gut Insel, Norbertschule, Nikolaischule Wolbeck, Clemensschule, Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup) zum 01.08.2024 in freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das dem Betriebsübergang zum freien Träger zugestimmt hat, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und der städt. Personalkostenetat wird um 2,632 Mio € entlastet (kostenneutrale Umschichtung).

Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere 8 Grundschulen (Hermannschule, Overbergschule, Pötterhoeschule, Mauritzschule, Erich-Kästner-Schule, Ludgerusschule Hiltrup, Michaelschule, Peter-Wust-Schule (nur BMB)) im Jahr 2025 in freie Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalkosten (2,6 Mio €) werden zunächst nur für das Jahr 2025 ebenfalls kostenneutral zum Amt 51 verlagert. Falls nicht das gesamte Personal dem Betriebsübergang zustimmen sollte, findet im Wege der flexiblen Haushaltsführung am Jahresende eine entsprechende Rückabwicklung statt und die konkrete Aufteilung wird bei der Haushaltsplanung 2026 ff entsprechend berücksichtigt.

69
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	14.894.472	21.551.910	26.859.710	25.223.690	26.426.310	26.426.310
<b>+ / -</b>			35.000	35.000	0	0
<b>Neu</b>	14.894.472	21.551.910	26.894.710	25.258.690	26.426.310	26.426.310

Finanzstabilität, Sofortmaßnahme Nr. 35: Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: Nichtaufgreifen der Maßnahme Nr. 35 aus der Vorlage V/0599/2024 in 2025 und 2026.

## Teilergebnisplan

70
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	14.894.472	21.551.910	26.894.710	25.258.690	26.426.310	26.426.310
<b>+ / -</b>			60.120	60.930	61.760	14.500
<b>Neu</b>	14.894.472	21.551.910	26.954.830	25.319.620	26.488.070	26.440.810

Beschluss des AKJF vom 21.11.2024:

- 1.) Aufgreifen des Antrags des CVJM - Johannes-Busch-Haus (04/ HH2025) bis 2027
- 2.) weitgehend Aufgreifen des Antrags der Lebenshilfe Münster e.V. (06/ HH2025)/ Deckung durch Reduzierung der Förderung für den Fachdienst Inklusion
- 3.) Aufgreifen des Antrags des Stadtjugendring Münster e.V. (08/ HH2025) für 2025 und 2026/ Deckung durch Reduzierung des Ansatzes Richtlinienförderung Kinder- und Jugendarbeit

71
----

<b>Produktgruppe:</b>	0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	327
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	3.251.650	3.155.840	3.112.630	3.172.400	3.248.810	3.320.380
<b>+ / -</b>			-383.590	-383.590	-383.590	-383.590
<b>Neu</b>	3.251.650	3.155.840	2.729.040	2.788.810	2.865.220	2.936.790

Die Jugendhilfe an der Kompass-Schule wird zum 01.01.2025 in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe übergeleitet (V/0726/2023) und die Personalkosten der in diesem Bereich angesiedelten 4,25 VZÄ werden kostenneutral zum Amt 51 verlagert. Aufgrund der OGS Trägerüberleitung an der Overbergschule wird die im Aufgabenbereich "Förderinseln" vorhandene 0,5 VZÄ S09-Stelle zum freien Träger übergehen und die hierfür geplanten Personalkosten werden ebenfalls kostenneutral verlagert.

## Teilergebnisplan

72
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	5.445.941	5.958.260	5.524.960	5.258.540	5.332.860	5.332.860
<b>+ / -</b>			383.590	383.590	383.590	383.590
<b>Neu</b>	5.445.941	5.958.260	5.908.550	5.642.130	5.716.450	5.716.450

Die Jugendhilfe an der Kompass-Schule wird zum 01.01.2025 in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe übergeleitet (V/0726/2023) und die Personalkosten der in diesem Bereich angesiedelten 4,25 VZÄ werden kostenneutral zum Amt 51 verlagert. Aufgrund der OGS Trägerüberleitung an der Overbergschule wird die im Aufgabenbereich "Förderinseln" vorhandene 0,5 VZÄ S09-Stelle zum freien Träger übergehen und die hierfür geplanten Personalkosten werden ebenfalls kostenneutral verlagert.

73
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	5.445.941	5.958.260	5.908.550	5.642.130	5.716.450	5.716.450
<b>+ / -</b>			275.900	417.780	417.780	417.780
<b>Neu</b>	5.445.941	5.958.260	6.184.450	6.059.910	6.134.230	6.134.230

Finanzstabilität, Sofortmaßnahmen Nrn. 37, 39, 40, 41: Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: Nichtaufgreifen der Maßnahmen Nrn. 37, 39, 40, 41 aus der Vorlage V/0599/2024

## Teilergebnisplan

74
----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	5.445.941	5.958.260	6.184.450	6.059.910	6.134.230	6.134.230
<b>+ / -</b>			127.880	135.750	136.030	120.000
<b>Neu</b>	5.445.941	5.958.260	6.312.330	6.195.660	6.270.260	6.254.230

Beschluss des AKJF vom 22.11.2024:

- 1.) Aufgreifen des Antrags des VSE e.V., Beratungsstelle Münster (05/ HH2025) bis 2027
- 2.) teilweise Aufgreifen des Antrags des Indro e.V. (Beauftragung Sicherheitsdienst/ Anpassung an tariflich vorgesehene Bezahlung/ Minijobs)

75
----

<b>Produktgruppe:</b>	0604 - Familienförderung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	336
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	3.790.219	4.402.970	4.267.650	4.360.660	4.435.530	4.446.440
<b>+ / -</b>			105.630	105.630	105.630	105.630
<b>Neu</b>	3.790.219	4.402.970	4.373.280	4.466.290	4.541.160	4.552.070

Finanzstabilität, Sofortmaßnahmen Nrn. 44, 48, 50: Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: Nichtaufgreifen der Maßnahmen 44, 48, 50 aus der Vorlage V/0599/2024

## Teilergebnisplan

76
----

<b>Produktgruppe:</b>	0604 - Familienförderung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	336
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	3.790.219	4.402.970	4.373.280	4.466.290	4.541.160	4.552.070
<b>+ / -</b>			25.100	25.700	-6.680	-6.260
<b>Neu</b>	3.790.219	4.402.970	4.398.380	4.491.990	4.534.480	4.545.810

Beschluss des AKJF vom 22.11.2024:

- 1.) Antrag von pro familia (15/ HH2025) teilweise aufgreifen
- 2.) Antrag der Diakonie Münster (16/ HH2025) teilweise aufgreifen
- 3.) Antrag von donum vitae (17/ HH2025) teilweise aufgreifen
- 4.) Antrag des Kinderschutzbundes Ortsverband Münster (19/ HH2025) teilweise aufgreifen
- 5.) Antrag von Zartbitter e.V. (21/ HH2025) teilweise aufgreifen (anteilig PG 0604= 75%) - SPERRVERMERK: Freigabe, wenn keine Finanzierung aus Drittmitteln möglich ist
- 6.) Reduzierung des Ansatzes für Familiengutscheine

77
----

<b>Produktgruppe:</b>	0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	347
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	82.980.838	90.733.740	94.715.150	94.599.550	94.300.220	94.300.220
<b>+ / -</b>			47.500	47.630	7.770	7.910
<b>Neu</b>	82.980.838	90.733.740	94.762.650	94.647.180	94.307.990	94.308.130

Beschluss des AKJF vom 22.11.2024:

- 1.) Antrag von Zartbitter e.V. (21/ HH2025) teilweise aufgreifen (anteilig PG 0605= 25%) - SPERRVERMERK: Freigabe, wenn keine Finanzierung aus Drittmitteln möglich ist
- 2.) Antrag des Vereins sozialintegrativer Projekte e.V. (23/ HH2025) teilweise aufgreifen i.V.m. Antrag 25/ HH2025 (Aufteilung durch Träger, ca. 20.000 EUR je Projekt in 2025 und 2026)

## Teilergebnisplan

78
----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	359
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	7.878.250	8.352.650	8.775.020	8.818.160	9.023.400	9.222.260
<b>+ / -</b>			17.000	102.000	85.000	0
<b>Neu</b>	7.878.250	8.352.650	8.792.020	8.920.160	9.108.400	9.222.260

Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024 den Antrag des Fördervereins Marischa aufzugreifen und erstmalig eine 0,5 VZÄ Stelle S12 für den Bereich "Digitale Sozialarbeit - Beratung und Begleitung von Menschen in der verdeckten sexuellen Dienstleistungsbranche" befristet für 2 Jahre nach Besetzung einzurichten. Die Personalaufwendungen der PG 0701 sollen dementsprechend für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht werden. Desweiteren gab es den Beschluss, die weiteren beiden Anträge zur Verlängerung der bis 31.12.2025 bestehenden 1,0 VZÄ Stelle S12 um 2 Jahre bis einschl. 2027 für die aufsuchende Hilfe im Rahmen des Street-Work-Projektes "Marischa" aufzugreifen und die PG 0701 um die notwendigen Personalkosten zu erhöhen.

79
----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	352
<b>Ausschuss:</b>	ASGVAF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	6.535.282	6.697.170	6.696.580	6.700.310	6.687.710	6.706.550
<b>+ / -</b>			54.040	54.740	55.460	56.200
<b>Neu</b>	6.535.282	6.697.170	6.750.620	6.755.050	6.743.170	6.762.750

Verlagerung des Zuschusses an den Verein Start e.V. für das Café Trockendock vom Amt 50 aus der Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe". Der Zuschuss wird beim Amt 53 bei den sozialpsychiatrischen Hilfen verortet.

## Teilergebnisplan

80
----

<b>Produktgruppe:</b>	0701 - Gesundheitsdienste		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	352
<b>Ausschuss:</b>	ASGVAF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	6.535.282	6.697.170	6.750.620	6.755.050	6.743.170	6.762.750
<b>+ / -</b>			6.000	6.120	6.240	6.360
<b>Neu</b>	6.535.282	6.697.170	6.756.620	6.761.170	6.749.410	6.769.110

Beschluss des ASGVAF vom 26.11.2024: dynamisierte Zuschusserhöhung an den Verein Start e.V. für das Café Trockendock

81
----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	371
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	4.969.114	5.188.360	4.950.620	4.963.340	4.805.230	4.805.230
<b>+ / -</b>			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Neu</b>	4.969.114	5.188.360	4.750.620	4.763.340	4.605.230	4.605.230

Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Absenkung des Zuschusses für die Jahre 2025 - 2028, Vorlage V/0595/2024 "Gewährung einer Beihilfe an den SC Preußen Münster"

## Teilergebnisplan

82
----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	371
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	4.969.114	5.188.360	4.750.620	4.763.340	4.605.230	4.605.230
<b>+ / -</b>			26.000	26.000	26.000	-15.000
<b>Neu</b>	4.969.114	5.188.360	4.776.620	4.789.340	4.631.230	4.590.230

Beschlüsse des SPA vom 27.11.2024:

1. SSB - Fortführung der Maßnahmen "Prävention Sexualisierter Gewalt im Sport" zur Beratung und Begleitung zum wirksamen Schutzkonzept
2. Funky e.V. - Erhöhung des jährlichen Zuschusses um 4.000 €
3. Mittelkürzung an den Westfälischen Reitverein e.V. (Turnier der Sieger) um 15.000 € jährlich

83
----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	377
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	705.169	691.320	666.320	666.320	696.320	702.320
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	10.000	0
<b>Neu</b>	705.169	691.320	676.320	676.320	706.320	702.320

Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Anpassung der Betriebskosten Freibad Sudmühle.

## Teilergebnisplan

84
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	393
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	3.192.028	3.607.750	1.672.010	1.628.730	1.368.840	1.388.790
<b>+ / -</b>			-15.000	0	0	0
<b>Neu</b>	3.192.028	3.607.750	1.657.010	1.628.730	1.368.840	1.388.790

Gemäß dem Grundsatzbeschluss für die Umsetzungsphase im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities (V/0243/2023/1) erfolgt die Beteiligung von Smart City beim Stadtplanungsamt mit 15.000 Euro im Jahr 2025 an dem Projekt "Urbane Datenplattform" (UDP) beim Vermessungs- und Katasteramt.

85
----

<b>Produktgruppe:</b>	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	393
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	3.192.028	3.607.750	1.657.010	1.628.730	1.368.840	1.388.790
<b>+ / -</b>			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>Neu</b>	3.192.028	3.607.750	1.307.010	1.278.730	1.018.840	1.038.790

Beschluss des ASS vom 21.11.2024: Kürzung des Budgets des Stadtplanungsamtes um jährlich 350.000 €.

## Teilergebnisplan

86
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	403
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	34.162	197.480	142.220	64.220	920	920
<b>+ / -</b>			55.250	0	0	0
<b>Neu</b>	34.162	197.480	197.470	64.220	920	920

Für das vom Bund geförderte Smart-City-Fokusprojekt "Urbane Datenplattform" (UDP) ist das Vermessungs- und Katasteramt federführend. Die Aufwendungen für dieses Projekt in 2025 werden mit 85.000 kalkuliert. Die Förderquote beträgt vorauss. 65 %, daher wird mit einer Bundesförderung von 55.250 Euro gerechnet.

87
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	403
<b>Ausschuss:</b>	ASS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	195.250	120.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			70.250	0	0	0
<b>Neu</b>	0	195.250	190.250	0	0	0

Für das vom Bund geförderte Smart-City-Fokusprojekt "Urbane Datenplattform" (UDP) ist das Vermessungs- und Katasteramt federführend. Der zu leistende Eigenanteil der Stadt Münster beträgt 30.000 € und wird je zur Hälfte von Smart City (Stadtplanungsamt) und dem Vermessungs- und Katasteramt finanziert. Dementsprechend ist die o.g. Aufwandsposition bei der Produktgruppe 0902 um die zu erwartende Zuschusszahlung in Höhe von 55.250 € und den Beitrag von Smart City in Höhe von 15.000 € zu erhöhen. Weitere 14.750 € werden aus dem allgemeinen Budget der Produktgruppe 0902 getragen.

## Teilergebnisplan

88
----

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	64.550.272	73.537.890	78.016.000	81.851.000	85.201.000	87.901.000
<b>+ / -</b>			1.050.250	0	0	0
<b>Neu</b>	64.550.272	73.537.890	79.066.250	81.851.000	85.201.000	87.901.000

Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2025 (Vorlage V/0670/2024).

89
----

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			6.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	6.000	0	0	0

Beschluss des AUKB vom 26.11.2024: Zuschuss an das Tierheim Tierfreunde Münster e.V. für den Bau eines Abwasseranschlusses.

## Teilergebnisplan

<b>Produktgruppe:</b>	1101 - Abwasserbeseitigung		
<b>Zeile:</b>	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	435
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	8.285.000	9.121.000	9.838.000	10.166.000	10.494.000	10.721.000
<b>+ / -</b>			-83.000	0	0	0
<b>Neu</b>	8.285.000	9.121.000	9.755.000	10.166.000	10.494.000	10.721.000

Anpassung der Erträge aus internen Leistungsverrechnungen für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2025 (Vorlage V/0670/2024). Zu PG 1201 liegt ein entsprechendes Veränderungsblatt (Zeile 28: Anpassung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) im Ausschuss für Verkehr und Mobilität vor.

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Zeile:</b>	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	449
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	9.129.630	9.904.260	10.621.260	10.949.260	11.277.260	11.504.260
<b>+ / -</b>			-83.000	0	0	0
<b>Neu</b>	9.129.630	9.904.260	10.538.260	10.949.260	11.277.260	11.504.260

Anpassung der Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2025 (Vorlage V/0670/2024). Zu PG 1101 liegt ein entsprechendes Veränderungsblatt (Zeile 27: Anpassung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) im Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen vor.

## Teilergebnisplan

92
----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	459
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	201.369	160.850	153.150	152.290	147.410	146.120
<b>+ / -</b>			243.720	0	0	0
<b>Neu</b>	201.369	160.850	396.870	152.290	147.410	146.120

Um zukunftsfähiges Grünflächenmanagement zu ermöglichen, sollen vorhandene Luftbilder in Bezug auf die städtischen Grünflächen ausgewertet werden und die so erworbenen Daten in ein Grünflächeninformationssystem eingespielt werden. Hierfür wurden über das KfW-Programm 444 "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" mit Antrag vom 12.08.2024 und Zusage vom 04.10.2024 Fördergelder eingeworben, welche im Jahr 2025 verausgabt werden sollen.

Es handelt sich hier um die Veranschlagung der KfW-Fördermittel. Die entsprechenden Aufwendungen werden in einem gesonderten Veränderungsblatt veranschlagt.

93
----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	459
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	5.644.106	4.970.850	4.716.810	4.716.810	4.716.810	4.716.810
<b>+ / -</b>			243.720	0	0	0
<b>Neu</b>	5.644.106	4.970.850	4.960.530	4.716.810	4.716.810	4.716.810

Um zukunftsfähiges Grünflächenmanagement zu ermöglichen, sollen vorhandene Luftbilder in Bezug auf die städtischen Grünflächen ausgewertet werden und die so erworbenen Daten in ein Grünflächeninformationssystem eingespielt werden. Hierfür wurden über das KfW-Programm 444 "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" mit Antrag vom 12.08.2024 und Zusage vom 04.10.2024 Fördergelder eingeworben, welche im Jahr 2025 verausgabt werden sollen.

Es handelt sich hier um die Veränderung der Aufwendungen. Die KfW-Förderung wird in einem gesonderten Veränderungsblatt veranschlagt.

## Teilergebnisplan

94
----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	459
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	5.644.106	4.970.850	4.960.530	4.716.810	4.716.810	4.716.810
<b>+ / -</b>			0	125.000	125.000	125.000
<b>Neu</b>	5.644.106	4.970.850	4.960.530	4.841.810	4.841.810	4.841.810

Beschluss des AUKB am 27.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Rücknahme der Sofortmaßnahme Nr. 61 "Reduzierung von Baumpflanzungen" (Vorlage V/0599/2024) ab 2026 wird angenommen.

95
----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	471
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	194.416	271.290	148.000	149.140	150.310	151.500
<b>+ / -</b>			10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	194.416	271.290	158.000	149.140	150.310	151.500

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Aufgrund Ihres Haushaltsantrags vom 20.09.2024 erhält die Aktive Wildtierhilfe Münster AWHM (e.V. in Gründung) einen Förderbetrag in Höhe von 10.000 € in 2025.

## Teilergebnisplan

96
----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	471
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	194.416	271.290	158.000	149.140	150.310	151.500
<b>+ / -</b>			33.020	33.020	33.020	0
<b>Neu</b>	194.416	271.290	191.020	182.160	183.330	151.500

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der Haushaltsantrag vom 10.10.2024 der NABU Naturschutzstation Münsterland zur Förderung des Naturschutzprojektes "Münster summt auf! -praktische Umsetzung 2025-27" wird aufgegriffen.

97
----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	471
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	194.416	271.290	191.020	182.160	183.330	151.500
<b>+ / -</b>			12.000	12.000	12.000	0
<b>Neu</b>	194.416	271.290	203.020	194.160	195.330	151.500

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der Haushaltsantrag vom 24.09.2024 der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft zur Förderung des landwirtschaftlichen Biodiversitätsprojektes "Natur de Buur - Münster 2.0" wird aufgegriffen.

## Teilergebnisplan

98
----

<b>Produktgruppe:</b>	1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	471
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	194.416	271.290	203.020	194.160	195.330	151.500
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	194.416	271.290	233.020	194.160	195.330	151.500

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Aufgrund des Haushaltsantrags vom 29.09.2024 des Nestwerk Münsterland e.V. zur Verbesserung der Wildtierhilfe im Stadtgebiet wurde ein Förderbetrag in Höhe von 30.000 € für 2025 beschlossen.

99
----

<b>Produktgruppe:</b>	1304 - Fließende Gewässer		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	476
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	1.129.805	1.063.830	1.068.100	1.068.100	1.068.100	918.100
<b>+ / -</b>			25.420	0	0	0
<b>Neu</b>	1.129.805	1.063.830	1.093.520	1.068.100	1.068.100	918.100

Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2025 (Vorlage V/0671/2024).

## Teilergebnisplan

100
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	562.679	396.990	267.650	230.740	192.610	194.530
<b>+ / -</b>			30.000	0	0	0
<b>Neu</b>	562.679	396.990	297.650	230.740	192.610	194.530

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der Haushaltsantrag des Vereins "Der Emshof e.V." vom 07.10.2024 auf Haushaltsmittel für die Bauleitplanung wird aufgegriffen.

101
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	562.679	396.990	297.650	230.740	192.610	194.530
<b>+ / -</b>			500	500	4.500	0
<b>Neu</b>	562.679	396.990	298.150	231.240	197.110	194.530

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der Haushaltsantrag des Trägerkreises Münsteraner Klimagespräche c/o Umweltforum Münster e.V. vom 25.06.2024 auf Förderung des Projektes "Münsteraner Klimagespräche" wird aufgegriffen.

## Teilergebnisplan

102
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	562.679	396.990	298.150	231.240	197.110	194.530
<b>+ / -</b>			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Neu</b>	562.679	396.990	296.150	229.240	195.110	192.530

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur weiteren Streichung von Zuschüssen für bürgerschaftliches Engagement wird angenommen.

103
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	562.679	396.990	296.150	229.240	195.110	192.530
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	0	0
<b>Neu</b>	562.679	396.990	306.150	239.240	195.110	192.530

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Teilrücknahme der Streichung des Zuschusses an die Bürgerinitiative Münster Nachhaltig e.V. für die Vereinsarbeit wird angenommen (Sofortmaßnahme 73, V/0599/2024).

## Teilergebnisplan

104
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	562.679	396.990	306.150	239.240	195.110	192.530
<b>+ / -</b>			30.000	30.000	0	0
<b>Neu</b>	562.679	396.990	336.150	269.240	195.110	192.530

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Rücknahme der Streichung des Zuschusses an den Ernährungsrat wird angenommen (Sofortmaßnahme 75, V/0599/2024).

105
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	562.679	396.990	336.150	269.240	195.110	192.530
<b>+ / -</b>			21.000	21.000	21.000	0
<b>Neu</b>	562.679	396.990	357.150	290.240	216.110	192.530

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der Haushaltsantrag des Vereins Vamos e. V. auf institutionelle Förderung von kommunaler Bildungsarbeit im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung" wird aufgegriffen.

## Teilergebnisplan

106
-----

<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>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	924.986	2.601.400	1.449.890	1.493.250	1.491.820	1.458.110
<b>+ / -</b>			90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Neu</b>	924.986	2.601.400	1.539.890	1.583.250	1.581.820	1.548.110

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Teilrücknahme der Streichung des Haushaltsansatzes für die Öffentlichkeitsarbeit wird angenommen (Sofortmaßnahme 80, V/0599/2024).

107
-----

<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>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	924.986	2.601.400	1.539.890	1.583.250	1.581.820	1.548.110
<b>+ / -</b>			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Neu</b>	924.986	2.601.400	1.389.890	1.433.250	1.431.820	1.398.110

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit in der Stabsstelle Klima wird angenommen.

## Teilergebnisplan

108
-----

<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>	494
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	924.986	2.601.400	1.389.890	1.433.250	1.431.820	1.398.110
<b>+ / -</b>			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Neu</b>	924.986	2.601.400	1.385.890	1.429.250	1.427.820	1.394.110

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur vollständigen Streichung der Ansätze für den nationalen/ internationaler Umwelt- und Klimaschutz wurde angenommen.

---

## Teilfinanzplan

109
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1000 - Semistationäre Geschwindigkeitsanlage		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	559
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-590.380	-310.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-330.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-590.380	-310.000	-330.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-900.380	-900.380
<b>+ / -</b>	0		-330.000
<b>Neu</b>	0	-900.380	-1.230.380

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

Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage laut Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024

110
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0700 - Geförderte Baumaßnahmen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	654
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-448.333	-2.201.736	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>+ / -</b>			80.000	80.000	0	0
<b>Neu</b>	-448.333	-2.201.736	-520.000	-520.000	-600.000	-600.000

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

Deckung des Mehrbedarfes i. H. v. 160.000 € eines Baukostenzuschusses zur Errichtung einer Gymnastikhalle auf der Sportanlage Feldstiege gem. V/0621/2024.

## Teilfinanzplan

111
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4610 - Gymnastikhalle Sportanlage Feldstiege		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	658
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	-100.000	-425.000	-300.000	0	0
<b>+ / -</b>			-80.000	-80.000	0	0
<b>Neu</b>	0	-100.000	-505.000	-380.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-100.000	-825.000
<b>+ / -</b>	0		-160.000
<b>Neu</b>	0	-100.000	-985.000

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

Vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zur Vorlage V/0621/2024 soll dem Verein DJK SC Nienberge e. V. zur Errichtung einer Gymnastikhalle auf der Sportanlage Feldstiege einen Baukostenzuschuss in Höhe von bis zu 985.000 € gewährt werden. Vor der Errichtung eines neuen Gebäudes sind kommunale Bestandsgebäude, die aus der Nutzung des Gelände des Feibad stammen, zurückzubauen.

112
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4620 - Erweiterung Sportanlage Am Hohen Ufer		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	658
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	-300.000	-1.300.000	0	0
<b>+ / -</b>			300.000	1.300.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-1.600.000
<b>+ / -</b>	0		1.600.000
<b>Neu</b>	0	0	0

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

Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Streichung der Maßnahme "Erweiterung Sportanlage Am Hohen Ufer"

## Teilfinanzplan

113
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4680 - Umkleidegebäude VFL Wolbeck		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	658
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-100.000	-3.400.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-100.000	-3.400.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	0	0

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

Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Umkleidegebäude SPA Wolbeck

---

114
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4690 - Kunstrasen Sportanlage Egelshoven		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	658
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-300.000	-1.300.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-300.000	-1.300.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>			0
<b>Neu</b>	0	0	0

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

Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Kunstrasenplatz Wacker Mecklenbeck

---

## Teilfinanzplan

115
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4210 - Neubau Sport- und Freizeitbad West		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	660
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	-150.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-250.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-150.000	-250.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-150.000	-150.000
<b>+ / -</b>	0		-250.000
<b>Neu</b>	0	-150.000	-400.000

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

Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Planungskosten Neubau Westbad

---

116
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0802 - Bäder		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4230 - Spraypark		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	661
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	-150.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-150.000
<b>+ / -</b>	0		150.000
<b>Neu</b>	0	0	0

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

Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Streichung der Maßnahme "Spraypark"

---

## Teilfinanzplan

117
-----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-4.491.038	-4.644.199	-2.970.000	-3.100.000	-3.300.000	-3.500.000
<b>+ / -</b>			150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-4.491.038	-4.644.199	-2.820.000	-3.100.000	-3.300.000	-3.500.000

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

Beschluss des AVM vom 19.11.2024: Von der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" sollen 150.000 € zur neuen Maßnahme 4294 "Ortsmitten Münster-West" verlagert werden.

118
-----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-4.491.038	-4.644.199	-2.820.000	-3.100.000	-3.300.000	-3.500.000
<b>+ / -</b>			150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-4.491.038	-4.644.199	-2.670.000	-3.100.000	-3.300.000	-3.500.000

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

Beschluss des AVM vom 19.11.2024: Von der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" sollen 150.000 € zur neuen Maßnahme 4295 "Sprickmannstraße" verlagert werden.

## Teilfinanzplan

119
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4277 - Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	613
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	-20.000
<b>+ / -</b>			-350.000	-350.000	700.000	0
<b>Neu</b>	0	-50.000	-400.000	-400.000	-100.000	-20.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-50.000	-1.150.000
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	-50.000	-1.150.000

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

Beschluss des AVM vom 19.11.2024: Maßnahme soll vorgezogen werden.

120
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4282 - Fahrradstellplätze-Programm		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	614
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-286.155	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>+ / -</b>			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	-286.155	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-300.000	-540.363	-1.240.636
<b>+ / -</b>	150.000		350.000
<b>Neu</b>	-150.000	-540.363	-890.636

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

Beschluss des AVM vom 19.11.2024: Reduktion der jährlichen Auszahlungen um 450.000 € und der jährlichen Einzahlungen um 400.000 €, da der Etat nicht ausgeschöpft wird.

## Teilfinanzplan

121
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4294 - Ortsmitten Münster-West		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	617
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-150.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-150.000
<b>Neu</b>	0	0	-150.000

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

Beschluss des AVM vom 19.11.2024: Für die neue Maßnahme "Ortsmitten Münster-West" sollen 150.000 € aus der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" verlagert werden. Deckung erfolgt aus der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung".

122
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4295 - Sprickmannplatz		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	617
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-150.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-150.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-150.000
<b>Neu</b>	0	0	-150.000

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

Beschluss des AVM vom 19.11.2024: Für die neue Maßnahme "Sprickmannplatz" sollen 150.000 € aus der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" verlagert werden. Deckung erfolgt aus der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung".

## Teilfinanzplan

123
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4296 - Geiststraße		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	617
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<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. 2024	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 AVM vom 19.11.2024: Der Umbau der Geiststraße wird als neue Maßnahme angemeldet.

124
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	6020 - Umgest. /-nutzung Apostelgarten INSEK		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	695
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	-40.000	-40.000	-20.000	-800.000
<b>+ / -</b>			0	0	0	800.000
<b>Neu</b>	0	0	-40.000	-40.000	-20.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-390.000	0	-1.290.000
<b>+ / -</b>	-800.000		0
<b>Neu</b>	-1.190.000	0	-1.290.000

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

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Verschiebung von Haushaltsmitteln für den Bau der Maßnahme von 2028 in spätere Jahre wurde angenommen.

## Teilfinanzplan

125
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	6030 - Einrichtung Maxisand		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	695
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	-60.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	-60.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-60.000
<b>Neu</b>	0	0	-60.000

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

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Errichtung des Maxisand in 2026 wird angenommen.

126
-----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-144.276	-471.242	-66.450	-66.450	-66.450	-66.450
<b>+ / -</b>			-142.550	0	0	0
<b>Neu</b>	-144.276	-471.242	-209.000	-66.450	-66.450	-66.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-66.450	-3.369.856	-3.702.106
<b>+ / -</b>	0		-142.550
<b>Neu</b>	-66.450	-3.369.856	-3.844.656

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 12.11.2024: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

## Teilfinanzplan

127
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	696
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-49.184	-160.003	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
<b>+ / -</b>			-42.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-49.184	-160.003	-68.450	-26.450	-26.450	-26.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-26.450	-965.154	-1.097.404
<b>+ / -</b>	0		-42.000
<b>Neu</b>	-26.450	-965.154	-1.139.404

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 05.11.2024: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

128
-----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-59.310	-171.997	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
<b>+ / -</b>			-25.500	0	0	0
<b>Neu</b>	-59.310	-171.997	-49.370	-23.870	-23.870	-23.870

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-23.870	-1.023.824	-1.143.174
<b>+ / -</b>	0		-25.500
<b>Neu</b>	-23.870	-1.023.824	-1.168.674

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 05.11.2024: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

## Teilfinanzplan

129
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	696
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Hiltrup

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-91.393	-140.499	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970
<b>+ / -</b>			-42.500	0	0	0
<b>Neu</b>	-91.393	-140.499	-73.470	-30.970	-30.970	-30.970

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-30.970	-1.136.621	-1.291.471
<b>+ / -</b>	0		-42.500
<b>Neu</b>	-30.970	-1.136.621	-1.333.971

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 14.11.2024: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

130
-----

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	-121.610	-223.400	-36.770	-36.970	-36.970	-36.970
<b>+ / -</b>			-70.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-121.610	-223.400	-106.770	-36.970	-36.970	-36.970

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-36.970	-1.717.236	-1.901.086
<b>+ / -</b>	0		-70.000
<b>Neu</b>	-36.970	-1.717.236	-1.971.086

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

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 07.11.2024: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

## Teilfinanzplan

131
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1504 - Öffentliche Toilettenanlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4050 - Bau öffentlicher Toiletten		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	
<b>Ausschuss:</b>	APDOSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-500.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-500.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-500.000
<b>Neu</b>	0	0	-500.000

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

Umsetzung Toilettenkonzept laut Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024

---