

Anlage 4 zur Vorlage V/0772/2024

Ergebnisplan

1

Produktgruppe:	-		
Maßnahmenziffer:	-		
Band:	1	Seite:	3
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	0	0	0	1.505.000	7.493.000	9.101.000
+ / -			0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Neu	0	0	0	6.005.000	11.993.000	13.601.000

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024 zur Erhöhung des globalen Minderaufwandes ("Sparprogramm weiterführen: Die ganze Verwaltung muss ran!").

2

Produktgruppe:	-		
Maßnahmenziffer:	-		
Band:	1	Seite:	3
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	0	0	0	6.005.000	11.993.000	13.601.000
+ / -			180.000	180.000	180.000	180.000
Neu	0	0	180.000	6.185.000	12.173.000	13.781.000

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024 zur Erhöhung des globalen Minderaufwandes ("Pauschale Kürzung der Budgets für Öffentlichkeitsarbeit").

Teilergebnisplan

3

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

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

4

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

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

5

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

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

6

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	6.997.042	6.715.120	7.348.820	7.258.640	7.419.440	7.581.990
+ / -			-61.310	-172.000	-172.000	-172.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

7

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	205.000	195.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ / -			35.000	0	0	0
Neu	205.000	195.000	115.000	80.000	80.000	80.000

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Zuschuss für das Hansaforum in Höhe von 35.000 Euro im Jahr 2025 zum Erhalt der gemeinwohlorientierten Quartiersarbeit im Hafen- und Hansaviertel Münster.

8

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	868.427	976.730	926.780	909.570	924.850	940.430
+ / -			54.250	66.440	4.250	4.250
Neu	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' auf 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

9

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	54.053	76.000	64.960	63.880	67.710	74.320
+ / -			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Neu	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..

10

Produktgruppe:	0107 - Public Relations		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	47
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	414.921	370.340	364.750	360.970	359.000	362.610
+ / -			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Neu	414.921	370.340	328.750	324.970	323.000	326.610

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Pauschale Kürzung Budget Amt für Kommunikation

Teilergebnisplan

11

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	14.905.375	14.513.790	18.585.350	18.910.290	18.955.450	19.737.810
+ / -			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Neu	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 betroffenen Produktgruppen wird entsprechend vorgenommen.

12

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

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

Ankauf strategischer Liegenschaften

Teilergebnisplan

13

Produktgruppe:	0111 - Immobilienmanagement		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	71
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	56.111.044	68.494.800	58.642.440	50.149.440	48.469.440	47.749.580
+ / -			500.000	500.000	500.000	500.000
Neu	56.111.044	68.494.800	59.142.440	50.649.440	48.969.440	48.249.580

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Das Budget für geplante Instandsetzungsmaßnahmen wird für die Jahre 2025 ff. um jährlich 500.000 € erhöht. Die Mittel werden ausschließlich für Maßnahmen eingesetzt, die eine energieeinsparende Wirkung haben oder für die Vorbereitung von energetischen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.

14

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

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

Ankauf strategischer Liegenschaften

Teilergebnisplan

15

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	1.600.937	1.184.970	13.965.840	12.365.840	12.365.840	12.365.840
+ / -			-20.000	-80.000	-80.000	-80.000
Neu	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.

16

Produktgruppe:	0114 - Stiftungsmanagement		
Zeile:	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Band:	1	Seite:	83
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	224.629	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+ / -			250.000	250.000	250.000	250.000
Neu	224.629	220.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Reduzierung der Kostenübernahmen der Vermögensverwaltung der Stiftungen

Teilergebnisplan

17

Produktgruppe:	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	93
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	664.443	648.670	582.390	582.840	583.300	583.770
+ / -			9.220	9.220	9.220	0
Neu	664.443	648.670	591.610	592.060	592.520	583.770

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Zuschuss für den Iriba-Brunnen e.V.

18

Produktgruppe:	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	93
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	664.443	648.670	591.610	592.060	592.520	583.770
+ / -			58.200	58.200	58.200	0
Neu	664.443	648.670	649.810	650.260	650.720	583.770

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Aufstockung der Förderung des Kommunalen Integrationsmanagement NRW (Antrag von Chance e.V., DRK e.V., GGUA e.V. und Caritas e.V.)

Teilergebnisplan

19

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

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

Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 "Sicherheit für Veranstaltungen."

20

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	9.988.060	9.958.000	10.208.000	10.458.000	10.658.000	10.658.000
+ / -			300.000	300.000	300.000	300.000
Neu	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

21

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	8.574.086	8.718.800	9.231.280	9.198.030	9.404.210	9.608.990
+ / -			36.000	36.000	36.000	36.000
Neu	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.

22

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

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

23

Produktgruppe:	0207 - Statistik		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	142
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	642.121	711.230	787.500	795.010	813.690	831.630
+ / -			-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
Neu	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.

24

Produktgruppe:	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	155
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	1.685.202	2.153.960	2.462.090	2.462.120	2.462.150	2.462.170
+ / -			5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	1.685.202	2.153.960	2.467.090	2.467.120	2.467.150	2.467.170

Der APDOSO hat in seiner Sitzung vom 28.11.2024 jährlich 5.000 € für die Notfallbegleitung Münster innerhalb der PG 0210 beschlossen. Der AWLFW hat in seiner Sitzung vom 04.12.2024 die Korrektur der Veranschlagung von der PG 0210 in die PG 0209 beschlossen.

Teilergebnisplan

25

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	18.493.374	19.860.880	20.595.830	20.905.310	21.390.950	21.851.060
+ / -			376.940	434.810	431.230	425.980
Neu	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

26

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

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

Finanzstabilität, Sofortmaßnahmen Nr. 20: Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "IB Paulinum"

Teilergebnisplan

27

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

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

28

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

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

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

Teilergebnisplan

29

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	6.081.741	6.086.490	5.869.080	6.065.740	6.066.030	5.869.840
+ / -			-255.400	-451.800	-451.800	-255.400
Neu	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.

30

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	6.081.741	6.086.490	5.613.680	5.613.940	5.614.230	5.614.440
+ / -			30.000	0	0	0
Neu	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 russischsprechenden Raum an Grundschulen in Münster im Umfang von 38,5 Wochenstunden auf Honorarbasis.

Teilergebnisplan

31

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

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

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

32

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	6.081.741	6.086.490	5.646.180	5.616.440	5.616.730	5.616.940
+ / -			15.000	15.000	15.000	15.000
Neu	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

33

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

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

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

34

Produktgruppe:	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	197
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	9.554.483	10.100.670	8.852.390	7.993.690	8.310.040	8.429.500
+ / -			1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Neu	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

35

Produktgruppe:	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	197
Ausschuss:	ASW	BV:	

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

36

Produktgruppe:	0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	197
Ausschuss:	ASW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	9.554.483	10.100.670	9.902.390	10.493.690	10.810.040	10.929.500
+ / -			85.000	85.000	85.000	85.000
Neu	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 Kosten 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

37

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	1.229.325	1.166.520	1.081.350	1.039.260	1.048.110	1.063.760
+ / -			40.000	20.000	0	0
Neu	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".

38

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

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

Finanzstabilität, Sofortmaßnahme Nr. 25: Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Beendigung Marbuger Konzentrationstraining" - Veränderungsblatt zu korrespondierenden Erträgen beachten -

Teilergebnisplan

39

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	1.995.038	1.115.960	652.890	659.240	659.280	659.320
+ / -			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Neu	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.

40

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

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

41

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	1.442.006	1.246.830	1.310.220	1.317.100	1.347.540	1.377.250
+ / -			71.000	71.000	71.000	71.000
Neu	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.

42

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	210.886	153.510	71.570	54.270	54.270	54.270
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu	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

43

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	3.165.622	3.862.630	3.954.540	4.494.160	3.429.910	3.030.660
+ / -			228.540	131.160	-46.130	-113.460
Neu	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 €

44

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	3.165.622	3.862.630	4.183.080	4.625.320	3.383.780	2.917.200
+ / -			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Neu	3.165.622	3.862.630	4.163.080	4.605.320	3.363.780	2.897.200

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

Teilergebnisplan

45

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	808.033	644.740	707.610	618.330	642.070	642.080
+ / -			25.000	25.000	25.000	0
Neu	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

46

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

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

47

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	107.720	134.500	144.530	142.030	144.830	144.830
+ / -			75.000	75.000	75.000	75.000
Neu	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)

48

Produktgruppe:	0407 - Theater Münster		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	254
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	23.218.801	24.166.400	24.590.110	24.893.530	25.204.300	25.520.060
+ / -			25.000	0	0	0
Neu	23.218.801	24.166.400	24.615.110	24.893.530	25.204.300	25.520.060

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Nutzer*innen-Analyse Theater Münster

Teilergebnisplan

49

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	923.986	532.060	527.270	538.640	551.680	563.840
+ / -			30.000	30.000	30.000	30.000
Neu	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.

50

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	1.813.155	1.761.500	2.211.500	2.211.500	2.211.500	2.211.500
+ / -			-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

51

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

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

Finanzstabilität, Sofortmaßnahme Nr. 54: Beschluss des ASGVAF vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Einsparung der kommunalen Eingliederungsleistung"

52

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	795.839	3.693.960	5.274.900	5.345.950	5.418.130	5.492.850
+ / -			-65.000	-260.000	-260.000	-260.000
Neu	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

53

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	46.737.397	47.050.670	52.984.020	52.531.770	52.758.000	51.852.440
+ / -			-54.040	-54.740	-55.460	-56.200
Neu	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"

54

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	46.737.397	47.050.670	52.929.980	52.477.030	52.702.540	51.796.240
+ / -			244.040	241.770	199.130	97.880
Neu	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

Teilergebnisplan

55

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

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

Finanzstabilität, Sofortmaßnahme Nr. 51: Beschluss des ASGVaf vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Kürzung Münster-Pass"

56

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	92.960.667	93.154.930	108.542.000	110.548.850	111.417.320	112.351.550
+ / -			4.339.570	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Neu	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

Teilergebnisplan

57

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	11.208.238	15.196.000	12.771.190	10.484.700	10.484.700	11.484.700
+ / -			-1.494.110	-4.279.880	-4.291.280	-4.302.680
Neu	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

58

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	11.208.238	15.196.000	11.277.080	6.204.820	6.193.420	7.182.020
+ / -			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Neu	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.)

Teilergebnisplan

59

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	142.700.022	146.836.960	167.806.740	170.115.090	171.200.220	173.073.560
+ / -			276.000	227.820	227.820	227.820
Neu	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

60

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

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

Teilergebnisplan

61

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	4.964.547	8.884.580	7.934.710	6.410.380	6.410.380	6.410.380
+ / -			-996.050	-2.395.320	-2.402.920	-2.410.520
Neu	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

62

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	20.879.802	18.923.140	18.401.270	18.762.240	19.211.340	19.633.230
+ / -			-5.232.000	-2.632.000	-2.632.000	-2.632.000
Neu	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 Hilstrup) 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 Hilstrup, 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.

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

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

64

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	14.894.472	21.551.910	21.627.710	22.591.690	23.794.310	23.794.310
+ / -			5.232.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000
Neu	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.

65

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

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

66

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	14.894.472	21.551.910	26.894.710	25.258.690	26.426.310	26.426.310
+ / -			60.120	60.930	61.760	14.500
Neu	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

67

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	3.251.650	3.155.840	3.112.630	3.172.400	3.248.810	3.320.380
+ / -			-383.590	-383.590	-383.590	-383.590
Neu	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

68

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	5.445.941	5.958.260	5.524.960	5.258.540	5.332.860	5.332.860
+ / -			383.590	383.590	383.590	383.590
Neu	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.

69

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	5.445.941	5.958.260	5.908.550	5.642.130	5.716.450	5.716.450
+ / -			275.900	417.780	417.780	417.780
Neu	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

70

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	5.445.941	5.958.260	6.184.450	6.059.910	6.134.230	6.134.230
+ / -			127.880	135.750	136.030	120.000
Neu	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)

71

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	3.790.219	4.402.970	4.267.650	4.360.660	4.435.530	4.446.440
+ / -			105.630	105.630	105.630	105.630
Neu	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

72

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	3.790.219	4.402.970	4.373.280	4.466.290	4.541.160	4.552.070
+ / -			25.100	25.700	-6.680	-6.260
Neu	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

73

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	82.980.838	90.733.740	94.715.150	94.599.550	94.300.220	94.300.220
+ / -			47.500	47.630	7.770	7.910
Neu	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

74

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	11 - Personalaufwendungen		
Band:	1	Seite:	359
Ausschuss:	APDOSO	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	7.878.250	8.352.650	8.775.020	8.818.160	9.023.400	9.222.260
+ / -			17.000	102.000	85.000	0
Neu	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.

75

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	352
Ausschuss:	ASGVAF	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	6.535.282	6.697.170	6.696.580	6.700.310	6.687.710	6.706.550
+ / -			54.040	54.740	55.460	56.200
Neu	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

76

Produktgruppe:	0701 - Gesundheitsdienste		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	352
Ausschuss:	ASGVaf	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	6.535.282	6.697.170	6.750.620	6.755.050	6.743.170	6.762.750
+ / -			6.000	6.120	6.240	6.360
Neu	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

77

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	4.969.114	5.188.360	4.950.620	4.963.340	4.805.230	4.805.230
+ / -			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Neu	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

78

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	4.969.114	5.188.360	4.750.620	4.763.340	4.605.230	4.605.230
+ / -			26.000	26.000	26.000	-15.000
Neu	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

79

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	377
Ausschuss:	SPA	BV:	

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

80

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	393
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	441.032	662.430	523.200	523.740	524.100	524.100
+ / -			0	-264.000	-264.000	-264.000
Neu	441.032	662.430	523.200	259.740	260.100	260.100

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Kürzung Zuschuss an das Netzwerk Münsterland e.V.

81

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

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

Teilergebnisplan

82

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	3.192.028	3.607.750	1.657.010	1.628.730	1.368.840	1.388.790
+ / -			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Neu	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 €. Ergänzung durch Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Die Reduzierung des Budgets kann im Umfang von bis zu 200.000 Euro auch in den anderen Ämtern des Dezernates für Planung, Bau und Wirtschaft umgesetzt werden. Den notwendigen Budgetverlagerungen im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung wird zugestimmt.

83

Produktgruppe:	0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	393
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	3.192.028	3.607.750	1.307.010	1.278.730	1.018.840	1.038.790
+ / -			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Neu	3.192.028	3.607.750	1.296.010	1.267.730	1.007.840	1.027.790

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Streichen der externen Moderation für den Arbeitskreis Wohnen

Teilergebnisplan

84

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

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

85

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

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

86

Produktgruppe:	1003 - Wohnen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	426
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	2.202.732	8.953.670	4.428.740	4.453.820	4.453.890	4.453.890
+ / -			-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Neu	2.202.732	8.953.670	3.028.740	3.053.820	3.053.890	3.053.890

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Reduzierung des Förderprogramms "Klimafreundliche Wohngebäude" um 1,4 Mio. € p.a.

87

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	64.550.272	73.537.890	78.016.000	81.851.000	85.201.000	87.901.000
+ / -			1.050.250	0	0	0
Neu	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).

Teilergebnisplan

Produktgruppe:	1101 - Abwasserbeseitigung		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	435
Ausschuss:	AUKB	BV:	

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

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

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

Teilergebnisplan

90

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

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

91

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

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

Teilergebnisplan

92

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	5.644.106	4.970.850	4.716.810	4.716.810	4.716.810	4.716.810
+ / -			243.720	0	0	0
Neu	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.

93

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

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

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

Teilergebnisplan

94

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

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

Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Die Aktive Wildtierhilfe Münster AWHM (e.V. in Gründung) erhält einen Förderbetrag in Höhe von 10.000 € in 2025.

95

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	194.416	271.290	158.000	149.140	150.310	151.500
+ / -			33.020	33.020	33.020	0
Neu	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.

Teilergebnisplan

96

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	194.416	271.290	191.020	182.160	183.330	151.500
+ / -			12.000	12.000	12.000	0
Neu	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.

97

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

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

Teilergebnisplan

98

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	1.129.805	1.063.830	1.068.100	1.068.100	1.068.100	918.100
+ / -			25.420	0	0	0
Neu	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).

99

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

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

Teilergebnisplan

100

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	562.679	396.990	297.650	230.740	192.610	194.530
+ / -			500	500	4.500	0
Neu	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.

101

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	562.679	396.990	298.150	231.240	197.110	194.530
+ / -			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

102

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

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

Finanzstabilität, Sofortmaßnahme Nr. 73: Beschluss des AUKB am 26.11.2024 zur Sofortmaßnahme 73, V/0599/2024: 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 .

103

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

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

Finanzstabilität, Sofortmaßnahme Nr. 75: 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.

Teilergebnisplan

104

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	562.679	396.990	336.150	269.240	195.110	192.530
+ / -			21.000	21.000	21.000	0
Neu	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.

105

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	494
Ausschuss:	AUKB	BV:	

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

Finanzstabilität, Sofortmaßnahme Nr. 80: Beschluss des AUKB am 26.11.2024 zur Sofortmaßnahme 80, V/0599/2024: 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 .

Teilergebnisplan

106

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	494
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	924.986	2.601.400	1.539.890	1.583.250	1.581.820	1.548.110
+ / -			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Neu	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.

107

Produktgruppe:	1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, Abfall		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	494
Ausschuss:	AUKB	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	924.986	2.601.400	1.389.890	1.433.250	1.431.820	1.398.110
+ / -			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Neu	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.

Teilergebnisplan

108

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Zeile:	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Band:	1	Seite:	507
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	0	1.050.000	2.000.000	2.300.000	3.300.000	3.300.000
+ / -			1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
Neu	0	1.050.000	3.115.000	3.415.000	4.415.000	4.415.000

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Kompensation für Begrenzung der Tarifmaßnahmen der Stadtwerke Münster GmbH

109

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Zeile:	15 - Transferaufwendungen		
Band:	1	Seite:	507
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	6.865.544	6.590.000	8.210.000	7.836.000	8.290.000	8.290.000
+ / -			150.000	200.000	200.000	200.000
Neu	6.865.544	6.590.000	8.360.000	8.036.000	8.490.000	8.490.000

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Stelle "Promotor und Ansprechpartner für Innovationsprozesse" (Open Innovation City) bei der Wirtschaftsförderung Münster GmbH

Teilergebnisplan

110

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	507
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	2.709.684	2.321.440	2.321.440	2.707.070	2.717.070	2.717.070
+ / -			1.081.380	0	0	0
Neu	2.709.684	2.321.440	3.402.820	2.707.070	2.717.070	2.717.070

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Steuern & Solidaritätszuschlag auf zusätzliche Gewinnausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH

111

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Zeile:	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Band:	1	Seite:	507
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	2.709.684	2.321.440	3.402.820	2.707.070	2.717.070	2.717.070
+ / -			379.800	0	0	0
Neu	2.709.684	2.321.440	3.782.620	2.707.070	2.717.070	2.717.070

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Steuern & Solidaritätszuschlag auf Gewinnausschüttung der Wohn + Stadtbau GmbH

Teilergebnisplan

112

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Zeile:	19 - Finanzerträge		
Band:	1	Seite:	507
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	8.361.411	9.379.030	9.400.960	10.960.110	10.989.260	10.988.410
+ / -			4.100.000	0	0	0
Neu	8.361.411	9.379.030	13.500.960	10.960.110	10.989.260	10.988.410

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Zusätzliche Gewinnausschüttung (brutto) der Stadtwerke Münster GmbH

113

Produktgruppe:	1501 - Anteile an Unternehmen		
Zeile:	19 - Finanzerträge		
Band:	1	Seite:	507
Ausschuss:	AWLFW	BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	8.361.411	9.379.030	13.500.960	10.960.110	10.989.260	10.988.410
+ / -			2.400.000			
Neu	8.361.411	9.379.030	15.900.960	10.960.110	10.989.260	10.988.410

Beschluss des AWLFW vom 04.12.2024: Gewinnausschüttung (brutto) der Wohn + Stadtbau GmbH

Teilergebnisplan

114

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	82.895.361	118.420.000	148.330.000	110.330.000	105.810.000	105.810.000
+ / -			928.000	0	0	0
Neu	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).

115

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	139.053.542	150.820.000	161.850.000	168.310.000	171.990.000	175.990.000
+ / -			-1.400.000	-700.000	-700.000	-600.000
Neu	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

116

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

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

117

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

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

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

118

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	-3.919.813	-22.054.330	-6.662.000	-6.674.950	-6.000.000	-2.150.000
+ / -			-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Neu	-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
Alt	-50.000.000	-33.919.392	-105.406.342
+ / -	0		-20.000.000
Neu	-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

119

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

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

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

Teilfinanzplan

120

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

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

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

121

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

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

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

Teilfinanzplan

122

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	-448.333	-2.201.736	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
+ / -			80.000	80.000	0	0
Neu	-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.

123

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

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

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

Teilfinanzplan

124

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

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

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

125

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

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

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

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

Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Umkleidegebäude SPA Wolbeck

Teilfinanzplan

126

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

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

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

127

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

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

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

Teilfinanzplan

128

Produktgruppe:	0802 - Bäder		
Maßnahmenziffer:	4230 - Spraypark		
Band:	1	Seite:	661
Ausschuss:	SPA	BV:	

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

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

129

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

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

Teilfinanzplan

130

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

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

131

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

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

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

Teilfinanzplan

132

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

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

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

133

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

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

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

Teilfinanzplan

134

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

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

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

135

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	0	0	0	0	0	0
+ / -			-50.000	0	0	0
Neu	0	0	-50.000	0	0	0

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

Teilfinanzplan

136

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

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

137

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

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

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

138

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

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

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

139

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

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

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

140

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

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

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

141

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

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

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

142

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

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

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

143

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

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

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

144

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

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

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

145

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

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

Teilfinanzplan

146

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	0	0	-40.000.000	-50.000.000	0	0
+ / -			10.000.000	0	0	0
Neu	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.

147

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	9000 - Kredite für Investitionen		
Band:	1	Seite:	578
Ausschuss:		BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	131.776.533	350.909.040	289.200.100	251.694.670	94.503.040	-2.703.220
+ / -			40.498.740	7.508.350	5.306.100	1.798.000
Neu	131.776.533	350.909.040	329.698.840	259.203.020	99.809.140	-905.220

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

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

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

Teilfinanzplan

148

Produktgruppe:	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Maßnahmenziffer:	9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung		
Band:	1	Seite:	579
Ausschuss:		BV:	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alt	1.525.267	12.855.945	140.624.884	25.388.820	21.586.120	28.468.660
+ / -			-6.728.020	5.775.850	6.600.480	6.750.570
Neu	1.525.267	12.855.945	133.896.864	31.164.670	28.186.600	35.219.230

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

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

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