

# Anlage 4 zur Vorlage V/0197/2026

## Teilergebnisplan

1

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	2.358	88.330	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			69.500	69.500	0	0	0
<b>Neu</b>	2.358	88.330	69.500	69.500	0	0	0

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

Bezirksvertretung Hilstrup: 41.970 Euro

Bezirksvertretung West: 27.530 Euro

2

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	194.313	239.630	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			236.830	236.830	0	0	0
<b>Neu</b>	194.313	239.630	236.830	236.830	0	0	0

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

Bezirksvertretung Mitte: 10.000 Euro

Bezirksvertretung Nord: 26.590 Euro

Bezirksvertretung Ost: 78.620 Euro

Bezirksvertretung Südost: 59.590 Euro

Bezirksvertretung Hilstrup: 20.000 Euro

Bezirksvertretung West: 42.030 Euro

## Teilergebnisplan

3
---

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	11.324	196.089	693.030	693.030	693.030	693.030	693.030
<b>+ / -</b>			-614.800	-614.800	0	0	0
<b>Neu</b>	11.324	196.089	78.230	78.230	693.030	693.030	693.030

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

- Bezirksvertretung Mitte: 23.580Euro
- Bezirksvertretung Nord: 43.650 Euro
- Bezirksvertretung Ost: 2.500 Euro
- Bezirksvertretung Südost: 3.000 Euro
- Bezirksvertretung Hilstrup: 3.000 Euro
- Bezirksvertretung West: 2.500 Euro

4
---

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	11.324	196.089	693.030	693.030	693.030	693.030	693.030
<b>+ / -</b>			20.000	20.000	0	0	0
<b>Neu</b>	11.324	196.089	713.030	713.030	693.030	693.030	693.030

Beschlussvorlage V/0463/2025 Kinderhaus Brüniongheide - Umsetzung von Maßnahmen zum Sprickmannplatz und dem näherem Umfeld. Produkt 010102 BV-Münster Nord. Der Planansatz in 2026/2027 soll um 20.000 EUR erhöht werden.

## Teilergebnisplan

5
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0104 - Gleichstellung aller Geschlechter</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	34
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	768.259	672.030	682.840	694.130	706.050	721.750	738.560
<b>+ / -</b>			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Neu</b>	768.259	672.030	752.840	764.130	776.050	791.750	808.560

Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Volt aufzugreifen und für die Erarbeitung der Aktionspläne LSBTIQ\* und der Istanbul-Konvention jeweils eine 0,5 Stelle EG 11 dauerhaft einzurichten. Die Personalaufwendungen der PG 0104 sollen dementsprechend für die Jahre 2026 bis 2030 erhöht werden.

6
---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0104 - Gleichstellung aller Geschlechter</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	34
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	768.259	672.030	752.840	764.130	776.050	791.750	808.560
<b>+ / -</b>			0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>Neu</b>	768.259	672.030	752.840	719.130	731.050	746.750	763.560

Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Volt aufzugreifen und den Stellenplan um 0,5 VZÄ stv. Amtsleitung (Amt 17) mittels kw-Vermerk zum 31.12.2026 zu reduzieren. Die Personalaufwendungen der PG 0104 sollen dementsprechend ab dem 01.01.2027 reduziert werden.

## Teilergebnisplan

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0104 - Gleichstellung aller Geschlechter</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	40
<b>Ausschuss:</b>	AGL	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	971.027	981.030	958.810	913.270	928.700	944.440	960.510
<b>+ / -</b>			299.990	359.180	346.460	233.500	233.500
<b>Neu</b>	971.027	981.030	1.258.800	1.272.450	1.275.160	1.177.940	1.194.010

Beschlüsse des Ausschusses für Gleichstellung am 11.03.2026 (Etat):

- 1.) Rücknahme der Maßnahme Nr. 62 (2. Stufe Finanzstabilität), dadurch zusätzliche Mittel in Höhe von 26.000 € (2026), 23.000 € (2027), 24.000 € (2028-2030).
  - 2.) Förderung des Trägers AWO, Projekt Vielfalt mit 40.000 € 2026-2028 inklusive Dynamisierung der Personalkosten.
  - 3.) Erhöhung der Förderung des Trägers Frauenhaus und Beratung e.V. um 53.500 € ab 2026-2030 inklusive Dynamisierung der Personalkosten.
  - 4.) Erhöhung der Förderung des Trägers Frauenhaus und Beratung e.V. um 10.000 € ab 2026-2030 (Mietkostenzuschuss).
  - 5.) Erhöhung der Förderung des Trägers Frauen-Notruf Münster e.V. um 56.000 € ab 2026-2030 inklusive Dynamisierung der Personalkosten.
  - 6.) Erhöhung der Förderung des Trägers Frauen helfen Frauen e.V. um 45.000 € ab 2026-2030 inklusive Dynamisierung der Personalkosten.
  - 7.) Erhöhung der Förderung des Trägers Beratung und Therapie für Frauen e.V. um 45.000 € ab 2026-2030 inklusive Dynamisierung der Personalkosten.
  - 8.) Erhöhung der Förderung des Trägers Move and Meet e.V. um 10.000 € in 2026 und Weiterförderung in Höhe von 72.192 € (2027 und 2028) inklusive Dynamisierung der Personalkosten.
  - 9.) Erhöhung der Förderung von TIMS e.V. (Verein) mit einem Mietkostenzuschuss in Höhe von 10.000 € für 2026 und 2027.
  - 10.) Erhöhung der Förderung des KCM mit einem Mietkostenzuschuss in Höhe von 767 € für 2026 - 2028.
  - 11.) Erhöhung der Förderung des Trägers Frauensportverein e.V. um 3.715 € für 2026 und 2027.
-

## Teilergebnisplan

8
---

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	971.027	981.030	1.258.800	1.272.450	1.275.160	1.177.940	1.194.010
<b>+ / -</b>			181.480	184.540	187.670	190.850	194.110
<b>Neu</b>	971.027	981.030	1.440.280	1.456.990	1.462.830	1.368.790	1.388.120

Verlagerung des Zuschusses "Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz" an den "Frauenhaus und Beratung e.V." und an den "Sozialdienst katholischer Frauen e.V." vom Sozialamt (50) aus der Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe".

9
---

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	17.894.092	17.531.780	18.380.000	18.580.000	18.674.150	18.774.150	18.774.150
<b>+ / -</b>			44.790	107.500	107.500	107.500	107.500
<b>Neu</b>	17.894.092	17.531.780	18.424.790	18.687.500	18.781.650	18.881.650	18.881.650

Anpassung der Planansätze aufgrund der vorzeitigen Beendigung eines Erbbaurechtsvertrages zwecks Vermietung von Räumlichkeiten für die Kindertageseinrichtung "Maria Aparecida" (Mehrerträge laut Vorlage V/0086/2026).

## Teilergebnisplan

10
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	17.894.092	17.531.780	18.424.790	18.687.500	18.781.650	18.881.650	18.881.650
<b>+ / -</b>			0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Neu</b>	17.894.092	17.531.780	18.424.790	18.687.500	18.831.650	18.931.650	18.931.650

Beschluss des AWFLD vom 18.03.2026: Mehrerträge durch die Vermietung/Umnutzung der Clemenskirche i. H. v. 50.000 Euro ab 2028

11
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	71
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	62.810.366	63.642.440	50.966.070	50.469.070	47.800.670	43.057.280	43.057.280
<b>+ / -</b>			0	70.000	0	0	0
<b>Neu</b>	62.810.366	63.642.440	50.966.070	50.539.070	47.800.670	43.057.280	43.057.280

Beschluss des AWFLD vom 18.03.2026: Sanierung des Hof Hesselmanns i. H. v. 70.000 Euro in 2027

## Teilergebnisplan

12
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	796.709	13.945.840	16.431.010	16.440.570	16.430.470	16.430.470	16.430.470
<b>+ / -</b>			800.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Neu</b>	796.709	13.945.840	17.231.010	16.690.570	16.680.470	16.680.470	16.680.470

Beschluss des AWFLD vom 18.03.2026: Digitalisierung der Verwaltung, Erhöhung der Ansätze um 800.000EUR in 2026 und 250.000EUR ab 2027 ff.

13
----

<b>Produktgruppe:</b>	0113 - Zentrale Dienste		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	76
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	1.978.403	2.092.790	1.521.190	1.503.730	1.460.750	1.460.750	1.460.750
<b>+ / -</b>			-60.000	-213.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Neu</b>	1.978.403	2.092.790	1.461.190	1.290.730	1.210.750	1.210.750	1.210.750

Anpassung der Haushaltsansätze zur anteiligen Deckung der konsumtiven Bedarfe für die neu zu errichtenden Toilettenanlagen (V/0443/2025).

## Teilergebnisplan

14

<b>Produktgruppe:</b>	0115 - IT-Management (citeq)		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	86
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	310.965	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Neu</b>	310.965	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Beschluss AWFLD vom 18.03.2026 - Antrag "Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Volt" vom 18.03.26 - hier: "Trägerantrag / Weiterfinanzierung der bisherigen WLAN-Infrastruktur"

15

<b>Produktgruppe:</b>	0116 - Migrations- und Integrationsmanagement		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	93
<b>Ausschuss:</b>	ACI	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	627.541	649.810	254.330	154.740	91.030	91.030	91.030
<b>+ / -</b>			8.000	133.000	186.000	139.000	142.000
<b>Neu</b>	627.541	649.810	262.330	287.740	277.030	230.030	233.030

Beschlüsse des ASGAM am 04.03.26 und des AWFLD am 18.03.26:

1.) Initiative Antidiskriminierungsstelle (1,25 VZÄ) i.V.m. Haushaltsbegleit Antrag vom 03.03.26 der Fraktionen Bündnis90/DieGrünen, SPD, Volt

2026: 0 €, 2027: 125,0 T€, 2028: 128,0 T€, 2029: 131,0 T€, 2030: 134,0 T€

2.) Rücknahme folgender Einsparmaßnahmen zur 2. Stufe Finanzstabilität (Anlage zur Vorlage V/0637/2025):

a) Nr. 57 Zuschüsse "Kulturermittler:innen"

2026: 0 €, 2027: 0 €, 2028: 50,0 T€, 2029: 0 €, 2030: 0 €

b) Nr. 68 Zuschüsse "Fördertopf des KI"

2026: 7,0 T€, 2027: 7,0 T€, 2028: 7,0 T€, 2029: 7,0 T€, 2030: 7,0 T€

c) Nr. 76 Zuschüsse "Wochen gegen Rassismus"

2026: 1,0 T€, 2027: 1,0 T€, 2028: 1,0 T€, 2029: 1,0 T€, 2030: 1,0 T€

## Teilergebnisplan

16
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	15.387	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Neu</b>	15.387	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Beschluss des APSO vom 12.03.2026 "Zuschuss Sicherheit für Veranstaltungen"

---

17
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	31.019	26.000	26.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			13.000	26.000	13.000	0	0
<b>Neu</b>	31.019	26.000	39.000	26.000	13.000	0	0

Beschluss des APSO vom 12.03.2026 "Verlängerung Kooperationsprojekt mit dem Quartiersdienst ISG Bahnhofsviertel e.V."

---

## Teilergebnisplan

18
----

<b>Produktgruppe:</b>	0204 - Bürgerangelegenheiten		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	123
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	5.308.253	5.375.310	5.297.200	5.390.720	5.472.990	5.594.200	5.721.970
<b>+ / -</b>			170.000	170.000	170.000	0	0
<b>Neu</b>	5.308.253	5.375.310	5.467.200	5.560.720	5.642.990	5.594.200	5.721.970

Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.26 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Volt aufzugreifen und im Bereich "Einbürgerung" 2,5 Stellen für 3 Jahre befristet einzurichten. Die Personalaufwendungen der PG 0204 sollen dementsprechend für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht werden.

19
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	190
<b>Ausschuss:</b>	APSO ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	19.491.958	20.952.290	21.840.830	22.215.500	22.614.710	23.116.550	23.656.430
<b>+ / -</b>			-77.170	-125.320	-127.820	-130.370	-132.990
<b>Neu</b>	19.491.958	20.952.290	21.763.660	22.090.180	22.486.890	22.986.180	23.523.440

Haushaltsneutrale Umschichtung von Personal- zu Transferaufwendungen aufgrund der Übertragung von Stellenanteilen des eigenen Personals an freie Träger im Bereich der Schulsozialarbeit.

## Teilergebnisplan

20
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	3.223.588	3.237.570	4.030.050	3.954.750	4.021.980	4.095.010	4.169.720
<b>+ / -</b>			77.170	125.320	127.820	130.370	132.990
<b>Neu</b>	3.223.588	3.237.570	4.107.220	4.080.070	4.149.800	4.225.380	4.302.710

Haushaltsneutrale Umschichtung von Personal- zu Transferaufwendungen aufgrund der Übertragung von Stellenanteilen des eigenen Personals an freie Träger im Bereich der Schulsozialarbeit.

21
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	190
<b>Ausschuss:</b>	ASW AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	3.223.588	3.237.570	4.107.220	4.080.070	4.149.800	4.225.380	4.302.710
<b>+ / -</b>			84.000	206.500	210.500	210.500	210.500
<b>Neu</b>	3.223.588	3.237.570	4.191.220	4.286.570	4.360.300	4.435.880	4.513.210

2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahme Nr. 46: Beschluss des AKJF vom 05.03.2026: Erhalt der indikatorenbasierten Verteilung des kommunal finanzierten Personals der Schulsozialarbeit (50 % PG 0301, 50 % PG 0603).

## Teilergebnisplan

22
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	3.223.588	3.237.570	4.191.220	4.286.570	4.360.300	4.435.880	4.513.210
<b>+ / -</b>			60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Neu</b>	3.223.588	3.237.570	4.251.220	4.330.570	4.404.300	4.479.880	4.557.210

Beschluss des ASW vom 11.03.2026: Trägerantrag FAGA Projekt "Bunte Schule" i. H. v. 60.000 € in 2026 und 44.000 € in 2027 ff.

23
----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	190
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	6.203.721	5.721.180	5.731.240	5.727.620	5.741.840	5.752.840	5.774.450
<b>+ / -</b>			15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Neu</b>	6.203.721	5.721.180	5.746.240	5.763.620	5.777.840	5.788.840	5.810.450

2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahme Nr. 55: Beschluss des ASW vom 11.03.2026: Änderung des Sparvorschlags (Einstellung Zuschüsse / Honorarverträge Mulingula): 15.000 € in 2026, 36.000 € in 2027 ff.

## Teilergebnisplan

24
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	199
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	9.393.382	9.987.390	9.847.200	9.603.200	9.525.000	9.771.000	10.038.000
<b>+ / -</b>			400.000	595.000	405.000	405.000	295.000
<b>Neu</b>	9.393.382	9.987.390	10.247.200	10.198.200	9.930.000	10.176.000	10.333.000

2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahmen Nr. 43, 48, 51: Beschluss des ASW vom 11.03.2026:

- 1) Änderung des Sparvorschlags Nr. 43 (Schülerspezialverkehr): 250.000 € in 2026, 410.000 € in 2027, 220.000 € in 2028 und 2029, 110.000 € in 2030
- 2) Änderung des Sparvorschlags Nr. 48 (Taxibeförderung): 70.000 € in 2026, 105.000 € in 2027 ff.
- 3) Änderung des Sparvorschlags Nr. 51 (Badefahrten): 80.000 € in 2026 ff.

25
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	199
<b>Ausschuss:</b>	ASW	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	1.173.887	1.121.350	683.260	689.760	695.410	703.200	710.110
<b>+ / -</b>			54.000	174.000	174.000	34.000	34.000
<b>Neu</b>	1.173.887	1.121.350	737.260	863.760	869.410	737.200	744.110

2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahmen Nr. 58, 77, 84: Beschluss des ASW vom 11.03.2026:

- 1) Trägerantrag JAZ, Jugendwerkstatt: 120.000 € in 2027 und 2028
- 2) Änderung des Sparvorschlags Nr. 58 (Streichung Sozialfonds / FLiMS): 24.000 € in 2026 ff.
- 3) Änderung des Sparvorschlags Nr. 77 (Pädagogische Förderung mit dem Pferd): 20.000 € in 2026 - 2028
- 4) Änderung des Sparvorschlags Nr. 84 (Eigenanteil Lernmittel): 10.000 € in 2026 ff.

## Teilergebnisplan

26
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	212
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	3.913.676	4.196.580	4.292.940	4.260.780	2.820.830	2.867.800	2.915.700
<b>+ / -</b>			283.360	458.710	461.570	334.000	307.000
<b>Neu</b>	3.913.676	4.196.580	4.576.300	4.719.490	3.282.400	3.201.800	3.222.700

Beschluss des KA am 10.03.2026: Veränderung der Zuschüsse für

- 1.) B-Side Kultur e.V.: +90.000 EUR in 2026; je +225.000 EUR in 2027-2030
- 2.) Charivari Puppentheater: je -13.640 EUR in 2026-2028
- 3.) De Bockwindmüel e.V./Freilichtmuseum Mühlenhof: +140.000 EUR in 2026; je +110.000 EUR in 2027 u. 2028; +80.000 EUR in 2029; +60.000 EUR in 2030
- 4.) Filmwerkstatt Münster e.V.: +20.000 EUR in 2026; +20.500 EUR in 2027; +21.000 EUR in 2028; +21.500 EUR in 2029; +22.000 EUR in 2030
- 5.) Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.: je +7.500 EUR in den Jahren 2027-2029
- 6.) Soziokultur Achtermannstraße e.V.: +47.000 EUR in 2026; +47.850 EUR in 2027; +48.710 EUR in 2028
- 7.) Theater Titanick GbR: +61.500 EUR in 2027 und +63.000 EUR in 2028 (erweiterter Beschluss im AWFLD am 18.03., siehe unten)

27
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	212
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	3.913.676	4.196.580	4.576.300	4.719.490	3.282.400	3.201.800	3.222.700
<b>+ / -</b>			0	85.000	20.000	0	0
<b>Neu</b>	3.913.676	4.196.580	4.576.300	4.804.490	3.302.400	3.201.800	3.222.700

Beschluss des AWFLD am 18.03.2026: Veränderung der Zuschüsse für

- 1.) Wolfgang Borchert Theater: +65.000 EUR in 2027
- 2.) Theater Titanick GbR: je +20.000 EUR in 2027 u. 2028 zusätzlich zu den im KA am 10.03. beschlossenen Mitteln (siehe oben) und mit dem SPERRVERMERK, dass die zusätzlichen Mittel durch einen Eigenanteil in mindestens gleicher Höhe ergänzt werden müssen.

## Teilergebnisplan

28
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	1.217.390	997.500	1.018.530	1.038.190	1.074.060	1.074.110	1.091.530
<b>+ / -</b>			9.130	7.980	9.900	10.080	12.180
<b>Neu</b>	1.217.390	997.500	1.027.660	1.046.170	1.083.960	1.084.190	1.103.710

Anpassung an die aktuelle Planung zum Zuschuss an die e.V. Musikschulen. Die Deckung erfolgt innerhalb der Produktgruppe 0403, siehe Veränderungen zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen.

29
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	1.217.390	997.500	1.027.660	1.046.170	1.083.960	1.084.190	1.103.710
<b>+ / -</b>			75.000	75.000	0	0	0
<b>Neu</b>	1.217.390	997.500	1.102.660	1.121.170	1.083.960	1.084.190	1.103.710

Beschluss des KA am 10.03.2026: Erhöhung des Zuschusses an die Stadtteilmusikschulen

## Teilergebnisplan

30

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	561.943	321.540	286.900	299.770	285.090	308.720	303.920
<b>+ / -</b>			-9.130	-7.980	-9.900	-10.080	-12.180
<b>Neu</b>	561.943	321.540	277.770	291.790	275.190	298.640	291.740

Deckung zur Anpassung an die aktuelle Planung zum Zuschuss an die e.V. Musikschulen, siehe Veränderungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen.

31

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	238
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	1.460.649	655.030	545.600	545.600	545.600	545.600	545.600
<b>+ / -</b>			20.000	70.000	70.000	0	0
<b>Neu</b>	1.460.649	655.030	565.600	615.600	615.600	545.600	545.600

Beschluss des KA am 10.03.2026: Sonntagsöffnung und Medienbudget

## Teilergebnisplan

32
----

<b>Produktgruppe:</b>	0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	238
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	1.460.649	655.030	565.600	615.600	615.600	545.600	545.600
<b>+ / -</b>			0	100.000	100.000	75.000	75.000
<b>Neu</b>	1.460.649	655.030	565.600	715.600	715.600	620.600	620.600

Beschluss des KA am 10.03.2026: Fortführung KulTick (Sperrvermerk)

33
----

<b>Produktgruppe:</b>	0406 - Stadtarchiv		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	254
<b>Ausschuss:</b>	KA AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	50.091	42.510	41.990	42.330	42.330	42.330	42.330
<b>+ / -</b>			0	7.500	20.000	0	0
<b>Neu</b>	50.091	42.510	41.990	49.830	62.330	42.330	42.330

Beschluss des KA am 10.03.2026: Aufnahme der Aufwendungen für den Historikerpreis der Stadt Münster, der regulär 2028 das nächste Mal verliehen werden würde. Kosten würden für die Vorbereitung in 2027 und für die Preisverleihung in 2028 anfallen. Der KA hat die Kosten der Vorbereitung für 2026 und die der Preisverleihung für 2027 vorgesehen.

Beschluss des AWFLD am 18.03.2026: Der Beschluss des KA wird dahingehend KORRIGIERT, dass die Kosten der Vorbereitung für 2027 und die der Preisverleihung für 2028 eingeplant werden.

## Teilergebnisplan

<b>Produktgruppe:</b>	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	263
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	586.491	174.030	162.290	121.590	162.290	162.290	162.290
<b>+ / -</b>			71.000	41.100	10.100	0	0
<b>Neu</b>	586.491	174.030	233.290	162.690	172.390	162.290	162.290

Aufnahme der aktuellen Planung des vom Land NRW geförderten Projekts "Geschichte - Gewalt - Gewissen barrierearm und digital für Gruppen öffnen - Innovative Zugänge zur Dauerausstellung der Villa ten Hompel", siehe auch Veränderungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Veränderungen sind insgesamt haushaltsneutral.

<b>Produktgruppe:</b>	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	263
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	126.683	13.480	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
<b>+ / -</b>			71.000	41.100	10.100	0	0
<b>Neu</b>	126.683	13.480	89.350	59.450	28.450	18.350	18.350

Aufnahme der aktuellen Planung des vom Land NRW geförderten Projekts "Geschichte - Gewalt - Gewissen barrierearm und digital für Gruppen öffnen - Innovative Zugänge zur Dauerausstellung der Villa ten Hompel", siehe auch Veränderungen zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Veränderungen sind insgesamt haushaltsneutral.

## Teilergebnisplan

36
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	294
<b>Ausschuss:</b>	ASGAM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	57.532.630	53.841.020	56.316.600	57.046.030	44.496.930	45.262.800	45.721.480
<b>+ / -</b>			-69.590	-70.840	-72.120	-73.420	-74.740
<b>Neu</b>	57.532.630	53.841.020	56.247.010	56.975.190	44.424.810	45.189.380	45.646.740

Verlagerung des Zuschusses "HfR Rümpelfix gGmbH" zum Gesundheits- und Veterinäramt (53) in die Produktgruppe 0701 "Gesundheitsdienste".

37
----

<b>Produktgruppe:</b>	0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	294
<b>Ausschuss:</b>	ASGAM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	57.532.630	53.841.020	56.247.010	56.975.190	44.424.810	45.189.380	45.646.740
<b>+ / -</b>			-181.480	-184.540	-187.670	-190.850	-194.110
<b>Neu</b>	57.532.630	53.841.020	56.065.530	56.790.650	44.237.140	44.998.530	45.452.630

Verlagerung des Zuschusses "Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz" an den "Frauenhaus und Beratung e.V." und an den "Sozialdienst katholischer Frauen e.V." zum Amt für Gleichstellung (17) in die Produktgruppe 0104 "Gleichstellung aller Geschlechter".

## Teilergebnisplan

38

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	294
<b>Ausschuss:</b>	ASGAM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	57.532.630	53.841.020	56.065.530	56.790.650	44.237.140	44.998.530	45.452.630
<b>+ / -</b>			170.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>Neu</b>	57.532.630	53.841.020	56.235.530	57.050.650	44.497.140	45.258.530	45.712.630

2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahme Nr. 44: Beschluss des ASGAM vom 04.03.2026: Tlw. Streichung der Maßnahme "Sozialticket"

39

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	294
<b>Ausschuss:</b>	ASGAM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	57.532.630	53.841.020	56.235.530	57.050.650	44.497.140	45.258.530	45.712.630
<b>+ / -</b>			122.420	28.400	38.830	-39.480	-36.520
<b>Neu</b>	57.532.630	53.841.020	56.357.950	57.079.050	44.535.970	45.219.050	45.676.110

Beschlüsse des ASGAM vom 04.03.2026:

- 1.) Erhöhung Zuschuss Beratung und Therapie für Frauen e.V.: Dolmetschergestützte Beratung
- 2.) Erhöhung Zuschuss Diakonie Münster - Stationäre Seniorendienste GmbH: Quartiersentwicklung Handorf
- 3.) Erhöhung Zuschuss AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen: Sozialarbeit im Stadtteil inkl. Hausbesuche über 75 Jahre; Coerde Mittendrin; Quartierstreff Berg Fidel; Südviertelbüro
- 4.) Reduzierung Zuschuss Diakonie Münster - Beratungs- und BildungsCentrum GmbH: Sozialarbeit im Stadtteil
- 5.) Reduzierung Zuschuss Treffpunkt Waldsiedlung e.V.: Büro- und Vereinsarbeit, Mietkosten für das Objekt Bonnenkamp 73
- 6.) Erhöhung Zuschuss Ein Rücksack voll Hoffnung - für Münster e.V.: Koordination von Begegnungsangeboten und Sachspenden für Bedürftige
- 7.) Erhöhung Zuschuss Caritasverband für die Stadt Münster e.V.: Quartiersentwicklung Hiltrup-Ost "Emmerbach-Treff"
- 8.) Reduzierung Zuschuss Guter Hirte Münster gGmbH: Quartiersentwicklung Mauritz-Ost "Alte Apotheke"
- 9.) Erhöhung Zuschuss AFAQ e.V.: Personal- und Betriebskosten
- 10.) Reduzierung Zuschuss Stift Tilbeck GmbH: Technische Assistenz Tilbeck (TAT)
- 11.) Zuschuss Bischof-Hermann-Stiftung: Koordinierungsstelle für pflegebedürftige wohnungslose Menschen
- 12.) Zuschuss StadtSportbund Münster e.V.: Inklusion im und durch Sport
- 13.) Reduzierung Zuschuss Caitasverband Münster, AWO unterbezirk MSL-Recklingh.: Beratungsangebot für Personen außerhalb des Hilfeplanverfahrens Sozialdienst
- 14.) Erhöhung Zuschuss Arbeitslose brauchen Medien e.V.: alltagsintegrierte Sprachförderung

## Teilergebnisplan

40
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	294
<b>Ausschuss:</b>	ASGAM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	2.685.336	3.919.860	3.171.270	3.276.270	3.415.940	3.474.360	3.533.590
<b>+ / -</b>			0	134.080	146.340	47.270	48.220
<b>Neu</b>	2.685.336	3.919.860	3.171.270	3.410.350	3.562.280	3.521.630	3.581.810

Beschlüsse des ASGAM vom 04.03.2026:

- 1.) Aufstockung Masterplan Wohnungslosigkeit
- 2.) Förderprogramm "Dritte Orte"

41
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0504 - Wohngeld</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	300
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	1.897.851	1.295.810	2.360.510	2.397.200	2.435.290	2.489.500	2.546.990
<b>+ / -</b>			0	0	-110.000	-220.000	-220.000
<b>Neu</b>	1.897.851	1.295.810	2.360.510	2.397.200	2.325.290	2.269.500	2.326.990

Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Ratsgruppe Volt aufzugreifen und den Stellenplan um insgesamt 3,0 VZÄ im Bereich "Wohngeld-Berechnung" mittels kw-Vermerk zum 30.06.2028 zu reduzieren. Grund ist die geplante KI-Optimierung. Die Personalaufwendungen der PG 0504 sollen dementsprechend ab dem 01.07.2028 um die angegebenen Werte reduziert werden.

## Teilergebnisplan

42
----

<b>Produktgruppe:</b>	0504 - Wohngeld		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	300
<b>Ausschuss:</b>	AWSS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	135.668	2.600	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
<b>+ / -</b>			200.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	135.668	2.600	218.090	18.090	18.090	18.090	18.090

Beschluss des AWSS vom 12.03.2026: Bereitstellung von Mitteln zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Wohngeldbearbeitung (Prozessautomatisierung).

43
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	312
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	114.194.283	112.881.570	115.639.570	116.662.910	117.728.920	117.578.740	117.120.330
<b>+ / -</b>			167.900	474.900	312.900	-887.100	-887.100
<b>Neu</b>	114.194.283	112.881.570	115.807.470	117.137.810	118.041.820	116.691.640	116.233.230

Anpassung der Planansätze aufgrund der vorgeschlagenen Kitaschließungen ab dem 01.08.2026 (Mindererträge laut Vorlage V/0684/2025), Anpassung der Planansätze aufgrund einer Verschiebung der Inbetriebnahme der Kita am Bielenfeld vom 01.08.2026 auf das kommende Kitajahr (Mindererträge i.H.v. 348.000 € (2026) und 488.000 € (2027)). Weitere Veränderungen ergeben sich durch zusätzliche Einnahmen aus Landeszuweisungen (Zuschuss zu Transformationsausgaben für das Kitajahr 2026/2027: 2026 = rd. 700.000 €, 2027 = 1 Mio. €, für das Kitajahr 2027/2028: 2027 = rd. 850.000 €, 2028 = 1,2 Mio. € und Landeszuwendungen für Kitahelferinnen 2026: rd. 185.500 €).

## Teilergebnisplan

44
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	312
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	12.460.734	11.127.080	6.054.820	6.730.420	7.719.020	7.719.020	7.719.020
<b>+ / -</b>			-99.600	-168.000	-71.000	-71.000	-71.000
<b>Neu</b>	12.460.734	11.127.080	5.955.220	6.562.420	7.648.020	7.648.020	7.648.020

Anpassung der Planansätze aufgrund der vorgeschlagenen Kitaschließungen ab dem 01.08.2026 (Mindererträge laut Vorlage V/0684/2025), Anpassung der Planansätze aufgrund einer Verschiebung der Inbetriebnahme der Kita am Bielenfeld vom 01.08.2026 auf das kommende Kitajahr (Mindererträge i.H.v. 70.000 € (2026) und 97.000 € (2027)).

45
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	312
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	35.566.664	37.762.710	39.995.640	40.690.440	41.427.060	42.348.890	43.339.100
<b>+ / -</b>			0	0	-250.000	-375.000	-500.000
<b>Neu</b>	35.566.664	37.762.710	39.995.640	40.690.440	41.177.060	41.973.890	42.839.100

Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Ratsgruppe Volt aufzugreifen und den Stellenplan um insgesamt 10,0 VZÄ mittels kw-Vermerke zum 31.12.2027 (5 VZÄ), zum 31.12.2028 (+ 2,5 VZÄ) sowie zum 31.12.2029 (+ 2,5 VZÄ) zu reduzieren. Grund ist die Prozessoptimierung und Digitalisierung in diesem Bereich. Die Personalaufwendungen der PG 0601 sollen dementsprechend ab dem 01.01.2028 um die angegebenen Werte reduziert werden.

## Teilergebnisplan

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	312
<b>Ausschuss:</b>	AKJF APSO	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	35.566.664	37.762.710	39.995.640	40.690.440	41.177.060	41.973.890	42.839.100
<b>+ / -</b>			-624.100	-1.497.840	-1.497.840	-1.497.840	-1.497.840
<b>Neu</b>	35.566.664	37.762.710	39.371.540	39.192.600	39.679.220	40.476.050	41.341.260

Anpassung der Planansätze aufgrund der vorgeschlagenen Kitaschließungen ab dem 01.08.2026 (Minderaufwendungen laut Vorlage V/0684/2025).

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	312
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	1.020.092	223.260	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
<b>+ / -</b>			-54.600	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
<b>Neu</b>	1.020.092	223.260	115.600	39.300	39.300	39.300	39.300

Anpassung der Planansätze aufgrund der vorgeschlagenen Kitaschließungen ab dem 01.08.2026 (Minderaufwendungen laut Vorlage V/0684/2025).

## Teilergebnisplan

<b>48</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	312
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	156.517.702	168.082.740	174.563.300	175.801.440	177.837.540	177.668.140	177.091.740
<b>+ / -</b>			1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
<b>Neu</b>	156.517.702	168.082.740	176.163.300	177.401.440	179.437.540	177.668.140	177.091.740

Bereitstellung der Mittel für die Übergangsförderung für unterbelegte Kitas (V/0655/2025). Die Deckung der Mittel erfolgt aus Vorlage V/0684/2025.

<b>49</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	312
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	156.517.702	168.082.740	174.552.600	175.801.440	177.837.540	177.668.140	177.091.740
<b>+ / -</b>			10.700	0	0	0	0
<b>Neu</b>	156.517.702	168.082.740	174.563.300	175.801.440	177.837.540	177.668.140	177.091.740

Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026:

- 1.) Aufgreifen des Antrags Nr. 04-HH2026/2027 (Die Glühwürmchen e.V., Schallschutzplatten als Lärmschutzmaßnahme)
- 2.) Aufgreifen des Antrags Nr. 08-HH2026/2027 (Kindergruppe Krullys e.V., Zuschuss für eine neue Außentür der Kita)

## Teilergebnisplan

50
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	312
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	156.517.702	168.082.740	176.163.300	177.401.440	179.437.540	177.668.140	177.091.740
<b>+ / -</b>			-854.000	-1.196.000	0	0	0
<b>Neu</b>	156.517.702	168.082.740	175.309.300	176.205.440	179.437.540	177.668.140	177.091.740

Anpassung der Planansätze aufgrund einer Verschiebung der Inbetriebnahme der Kita am Bielenfeld vom 01.08.2026 auf das kommende Kitajahr (Minderaufwendungen i.H.v. 854.000 € (2026) und 1.196.000 € (2027)).

51
----

<b>Produktgruppe:</b>	0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	312
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	3.460.921	2.349.520	2.224.580	2.225.140	2.225.520	2.225.520	2.225.520
<b>+ / -</b>			200.000	200.000	300.000	0	0
<b>Neu</b>	3.460.921	2.349.520	2.424.580	2.425.140	2.525.520	2.225.520	2.225.520

Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026:

- 1.) Verbesserung der Kitas in Coerde und Kinderhaus
- 2.) Jugendamt - Neugestaltung der Berechnung der Elternbeiträge

## Teilergebnisplan

52
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	18.886.771	13.169.270	18.265.930	18.584.670	18.925.560	19.345.480	19.798.290
<b>+ / -</b>			-3.506.280	-5.123.850	-5.163.850	-5.163.850	-5.163.850
<b>Neu</b>	18.886.771	13.169.270	14.759.650	13.460.820	13.761.710	14.181.630	14.634.440

Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von vier Grundschulen (Hermannschule, Overbergschule, Pötterhoeschule, Mauritzschule) zum 01.02.2025 sowie vier Grundschulen (Erich-Kästner-Schule, Ludgerusschule Hilstrup, Michaelschule, Peter-Wust-Schule (nur BMB)) zum 01.08.2025 in die 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 entlastet (kostenneutrale Umschichtung).

Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere vier Grundschulen (Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Angelmodde, Theresienschule, Idaschule, Eichendorffschule) im Jahr 2026 und die Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge im Jahr 2027 in die freie Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalkosten werden ebenfalls kostenneutral zum Amt 51 verlagert.

53
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	18.886.771	13.169.270	14.759.650	13.460.820	13.761.710	14.181.630	14.634.440
<b>+ / -</b>			0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Neu</b>	18.886.771	13.169.270	14.759.650	13.390.820	13.691.710	14.111.630	14.564.440

Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Ratsgruppe Volt aufzugreifen und den Stellenplan um 1,0 VZÄ mittels kw-Vermerk zum 31.12.2026 in der Fachstelle OGS zu reduzieren. Grund ist die weitgehend abgeschlossene Überleitung der OGS an freie Träger. Die Personalaufwendungen der PG 0602 sollen dementsprechend ab dem 01.01.2027 reduziert werden.

## Teilergebnisplan

54
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	19.131.447	26.954.830	25.563.640	26.736.970	26.694.690	27.217.680	27.742.840
<b>+ / -</b>			3.506.280	5.123.850	5.163.850	5.163.850	5.163.850
<b>Neu</b>	19.131.447	26.954.830	29.069.920	31.860.820	31.858.540	32.381.530	32.906.690

Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von vier Grundschulen (Hermannschule, Overbergschule, Pötterhoeschule, Mauritzschule) zum 01.02.2025 sowie vier Grundschulen (Erich-Kästner-Schule, Ludgerusschule Hiltrup, Michaelschule, Peter-Wust-Schule (nur BMB)) zum 01.08.2025 in die 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 entlastet (kostenneutrale Umschichtung).

Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere vier Grundschulen (Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Angelmodde, Theresienschule, Idaschule, Eichendorffschule) im Jahr 2026 und die Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge im Jahr 2027 in die freie Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalkosten werden ebenfalls kostenneutral zum Amt 51 verlagert.

55
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	19.131.447	26.954.830	29.069.920	31.860.820	31.858.540	32.381.530	32.906.690
<b>+ / -</b>			442.300	458.200	82.800	84.300	85.900
<b>Neu</b>	19.131.447	26.954.830	29.512.220	32.319.020	31.941.340	32.465.830	32.992.590

Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026:

- 1.) Aufgreifen des Antrags Nr. 18-HH2026/2027 (AWO, Kinder- und Jugendarbeit Albatros in Albachten)
- 2.) Wegfall "Cool-Tür" am Paul-Gerhardt-Haus und Abenddienst im Jugendsalon
- 3.) Aufgreifen des Antrags 24-HH2026/2027 (Stadtjugendring Münster e.V., Zuschuss Personalkosten und Programmmittel)
- 4.) Aufgreifen des Antrags Nr. 25-HH2026/2027 - auskömmliche Finanzierung der OKJA und AJSA, hier anteilig PG 0602, vgl. auch PG 0603, Gesamtsummen:  
 2026 - 428.000 EUR  
 2027 - 437.000 EUR

## Teilergebnisplan

56
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	6.221.853	6.312.330	6.457.310	6.378.790	6.359.650	6.453.220	6.548.630
<b>+ / -</b>			526.690	550.920	153.460	154.380	155.310
<b>Neu</b>	6.221.853	6.312.330	6.984.000	6.929.710	6.513.110	6.607.600	6.703.940

Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026:

1.) Aufgreifen des Antrags Nr. 25-HH2026/2027 - auskömmliche Finanzierung der OKJA und AJSA, hier anteilig PG 0603, vgl. auch PG 0602, Gesamtsummen:

2026 - 428.000 EUR

2027 - 437.000 EUR

2.) Aufgreifen des Antrags 26-HH2026/2027 - Caritas etc, Personalausstattung Schulsozialarbeit

3.) Aufgreifen des Antrags 32-2026/2027 - SeHT e.V., Aufstockung der Schulsozialarbeit an den städtischen Förderschulen

4.) Aufgreifen des Antrags 27-HH2026/2027 - Boxzentrum Münster, Projekt "Farids Qualifighting"

5.) teilweises Aufgreifen des Antrags 29-HH2026/2027 - Indro e.V.

6.) Aufgreifen des Antrags 33-HH2026/2027 - ViP, Projekt Maßband

57
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	6.221.853	6.312.330	6.984.000	6.929.710	6.513.110	6.607.600	6.703.940
<b>+ / -</b>			330.000	603.500	607.500	502.500	502.500
<b>Neu</b>	6.221.853	6.312.330	7.314.000	7.533.210	7.120.610	7.110.100	7.206.440

2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahmen Nrn. 46, 47, 49, 56, 61 : Beschluss des AKJF vom 05.03.2026: Streichung der Maßnahme "indikatorenbasierten Verteilung des kommunal finanzierten Personals der Schulsozialarbeit" (50 % PG 0603, 50 % PG 0301); Streichung der Maßnahme "Förderinseln", Streichung der Maßnahme "ganzheitliche psycho-motorische Förderung an weiterführenden Schulen im Bildungsgang Hauptschule zum nächsten Schuljahr"; Tlw. Streichung der Maßnahme "Integration der pädagogischen Angebote von Flüchtlingsseinrichtungen in die offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)"; Streichung Maßnahme "Fan-Port"

## Teilergebnisplan

58
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0604 - Familienförderung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>11 - Personalaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	340
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	1.513.710	1.378.610	1.549.990	1.574.220	1.599.640	1.635.480	1.673.750
<b>+ / -</b>			40.000	40.000	40.000	0	0
<b>Neu</b>	1.513.710	1.378.610	1.589.990	1.614.220	1.639.640	1.635.480	1.673.750

Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, dass eine 0,5 Stelle "Aktionsplan gegen Kinderarmut" befristet für 3 Jahre eingerichtet wird. Die in der Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien am 05.03.26 beschlossene Empfehlung, dem Haushaltsantrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Ratsgruppe Volt zu folgen, wurde somit aufgegriffen. Die Personalaufwendungen der PG 0604 sollen dementsprechend für 2026, 2027 und 2028 erhöht werden.

---

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

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>Planung 2030</b>
<b>Alt</b>	3.895.603	4.398.380	3.750.890	3.769.730	3.777.080	3.847.460	3.919.240
<b>+ / -</b>			256.880	382.500	259.710	60.990	62.300
<b>Neu</b>	3.895.603	4.398.380	4.007.770	4.152.230	4.036.790	3.908.450	3.981.540

Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026:

- 1.) Aufgreifen des Antrags 34-HH2026/2027 (Ludgerus-Kliniken Münster GmbH/ Clemenshospital, Babylotsen) - MIT SPERRVERMERK
- 2.) Zu Antrag 35-HH2026/2027 - Frühe Hilfen - Trägerbudget zur Angebotssicherung (je 48.000 EUR in 2026 und 2027) zusammengefasst mit  
Aufgreifen des Antrags 44-HH2026/2027 (Bunter Kreis Münsterland e.V., "Kompass" - Psychologische Beratung von Familien) (je 6.570 EUR in 2026 und 2027)
- 3.) Aufgreifen des Antrags 37-HH2026/2027 (AWO, Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot Coerde)
- 4.) (teilweises) Aufgreifen des Antrags 41-HH2026/2027 (Trialog e.V., Beratungsstelle Trialog)
- 5.) Aufgreifen des Antrags 46-HH2026/2027 (Caritas, Beratungsangebot für Männer im Bereich sexualisierter Gewalt) (je 80.000 EUR in 2026, 2027 und 2028) zusammengefasst mit  
Aktionsplan gegen Kinderarmut (Programmmittel) (10.000 EUR in 2026, 60.000 EUR in 2027 und 60.000 EUR in 2028)
- 6.) Aufgreifen des Antrags 47-HH2026/2027 (FamilienBildung Friedensstraße e.V. und Haus der Familie, Fortsetzung der Förderung von Sure Start Plus) - MIT SPERRVERMERK
- 7.) Aufgreifen des Antrags 48-HH2026/2027 (VAMV e.V., Projekt DINO), hier: anteilig 40% von 10.640 EUR, 60%= PG 0605
- 8.) Aufgreifen des Einsparvorschlags: Einstellung des Angebots Familiengutscheine; 9.) Erhöhung des Mitkostenzuschusses an VAMV e.V., hier: 40% - 60% in PG 0605
- 10.) Aufgreifen des Antrags 49-HH2026/2027 (Kinderschutzbund, Erweiterung der Fachberatung gem. § 8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG, hier: 60% - 40 % in PG 0605
- 11.) Kürzung zur Deckung für Antrag Nr. 37-HH2026/2027, siehe 3.) - vgl. Kommentierung zu Antrag 51-HH2026/2027, hier: 50 % - 50 % in PG 0605

## Teilergebnisplan

60
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	3.895.603	4.398.380	4.007.770	4.152.230	4.036.790	3.908.450	3.981.540
<b>+ / -</b>			41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>Neu</b>	3.895.603	4.398.380	4.048.770	4.193.230	4.077.790	3.949.450	4.022.540

2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahme Nr. 53: Beschluss des AKJF vom 05.03.2026: Tlw. Streichung der Maßnahme " Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums Münster"

61
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	3.895.603	4.398.380	4.048.770	4.193.230	4.077.790	3.949.450	4.022.540
<b>+ / -</b>			0	22.000	22.000	0	0
<b>Neu</b>	3.895.603	4.398.380	4.048.770	4.215.230	4.099.790	3.949.450	4.022.540

Beschluss des ASW vom 11.03.2026: Nicht-Aufgreifen des Sparvorschlags "Nichtverlängerung des Handwerker-Projekts an der Waldschule als Solitärprojekt" (V/0637/2025, Maßnahmen zur Finanzstabilität, Nr. 64)

## Teilergebnisplan

62
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	352
<b>Ausschuss:</b>	AKJF	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	102.587.955	94.762.650	100.172.310	98.953.610	115.834.270	114.888.110	115.943.050
<b>+ / -</b>			41.220	62.140	62.730	43.330	43.990
<b>Neu</b>	102.587.955	94.762.650	100.213.530	99.015.750	115.897.000	114.931.440	115.987.040

Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026:

- 1.) Aufgreifen des Antrags 48-HH2026/2027 (VAMV e.V., Projekt DINO), hier: anteilig 60%, 40%= PG 0604
- 2.) Erhöhung des Mietkostenzuschusses an VAMV e.V., hier: 60% - 40% in PG 0604
- 3.) Aufgreifen des Antrags 49-HH2026/2027 (Kinderschutzbund, Erweiterung der Fachberatung gem. § 8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG, hier: 40% - 60 % in PG 0604
- 4.) Kürzung zur Deckung für Antrag Nr. 37-HH2026/2027, (siehe 3.) - vgl. Kommentierung zu Antrag 51-HH2026/2027, hier: 50 % - 50 % in PG 0604
- 5.) (teilweises) Aufgreifen des Antrags Nr. 52-HH2026/2027 (ViP, Pädagogisches Projekt in der Jugendgerichtshilfe - Die Brücke)

63
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	7.768.905	8.792.020	8.894.170	9.041.790	9.330.470	9.534.490	9.752.670
<b>+ / -</b>			0	37.790	37.790	0	0
<b>Neu</b>	7.768.905	8.792.020	8.894.170	9.079.580	9.368.260	9.534.490	9.752.670

Beschluss des APSO am 12.03.2026 den Antrag des Fördervereins Marischa aufzugreifen und eine 0,5 VZÄ Stelle S12 für den Bereich "Digitale Sozialarbeit - Beratung und Begleitung von Menschen in der verdeckten sexuellen Dienstleistungsbranche" für die Jahre 2027 und 2028 weiterhin befristet zu finanzieren. Die Personalaufwendungen der PG 0701 sollen dementsprechend für die Jahre 2027 und 2028 erhöht werden.

## Teilergebnisplan

64
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	6.687.943	6.756.620	7.178.270	7.168.990	7.140.770	7.160.310	7.180.230
<b>+ / -</b>			69.590	70.840	72.120	73.420	74.740
<b>Neu</b>	6.687.943	6.756.620	7.247.860	7.239.830	7.212.890	7.233.730	7.254.970

Verlagerung des Zuschusses "HfR Rümpelfix gGmbH" vom Sozialamt (50) aus der Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe". Beim Gesundheits- und Veterinäramt (53) wird der Zuschuss bei den sozialpsychiatrischen Hilfen verortet.

65
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	6.687.943	6.756.620	7.247.860	7.239.830	7.212.890	7.233.730	7.254.970
<b>+ / -</b>			0	0	22.000	22.000	22.000
<b>Neu</b>	6.687.943	6.756.620	7.247.860	7.239.830	7.234.890	7.255.730	7.276.970

2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahmen Nrn. 59 und 73: Beschluss des ASGAM vom 04.03.2026: Tlw. Streichung der Maßnahmen "Aidshilfe" und Streichung der Maßnahme "Hebammenzentrale".

## Teilergebnisplan

66
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	6.687.943	6.756.620	7.247.860	7.239.830	7.234.890	7.255.730	7.276.970
<b>+ / -</b>			0	51.920	52.490	33.070	0
<b>Neu</b>	6.687.943	6.756.620	7.247.860	7.291.750	7.287.380	7.288.800	7.276.970

Beschlüsse des ASGAM vom 04.03.2026:

- 1.) Zuschuss Stadtsporthund Münster e.V.: Gesundes Münster - Bewegte Quartiere
- 2.) Zuschuss Diakonie Münster: Schwangerschaftsberatung
- 3.) Zuschuss Pro Familia: Schwangerschaftsberatung

67
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	766.506	903.370	545.130	541.050	525.090	520.910	520.890
<b>+ / -</b>			10.000	10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	766.506	903.370	555.130	551.050	525.090	520.910	520.890

Verlagerung von Mitteln zur Realisierung von Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung im Rahmen des Hitzeaktionsplanes von der Stabstelle Klima (Amt 67) aus der Produktgruppe 1401 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall".

## Teilergebnisplan

68
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	766.506	903.370	555.130	551.050	525.090	520.910	520.890
<b>+ / -</b>			5.200	185.200	185.200	5.200	5.200
<b>Neu</b>	766.506	903.370	560.330	736.250	710.290	526.110	526.090

Beschlüsse des ASGAM vom 04.03.2026:

- 1.) Konzept Gesunde Stadt - Aufbau eines Stadtteilgesundheitszentrums in Berg Fidel
- 2.) Finanzierung des "Krisennotdienstes am Wochenende"

69
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	375
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	783.584	835.260	895.260	914.750	914.750	914.750	914.750
<b>+ / -</b>			70.000	70.000	0	0	0
<b>Neu</b>	783.584	835.260	965.260	984.750	914.750	914.750	914.750

Erträge aus der Vergabe der Namensrechte für das LVM-Preußenstadion in Höhe von 70.000 Euro in den Jahren 2026 und 2027.

## Teilergebnisplan

70
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	375
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>Planung 2030</b>
<b>Alt</b>	467.708	477.580	319.760	319.760	319.760	319.760	319.760
<b>+ / -</b>			-31.980	-31.980	-31.980	-31.980	-31.980
<b>Neu</b>	467.708	477.580	287.780	287.780	287.780	287.780	287.780

Beschluss des SPA vom 03.03.2026: Reduzierung des Ansatzes für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10 %.

71
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>15 - Transferaufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	375
<b>Ausschuss:</b>	SPA AWFLD	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>Planung 2030</b>
<b>Alt</b>	5.004.478	4.776.620	4.850.670	4.850.680	4.508.560	4.509.470	4.508.510
<b>+ / -</b>			-193.100	-195.000	-199.000	-225.000	-225.000
<b>Neu</b>	5.004.478	4.776.620	4.657.570	4.655.680	4.309.560	4.284.470	4.283.510

Beschluss des SPA vom 03.03.2026 und des AWFLD vom 18.03.2026:

- 1.) Ansatzreduzierung Zuschuss an Funky e.V. für 2028 um 4.000 €; aufgrund der Befristung zum 31.12.2028 Reduzierung des Ansatzes 2029f. um 30.000 € auf 0 €
- 2.) Einmaliger Zuschuss Westdeutscher Volleyball-Verband e. V. zur Förderung des Beachvolleyball Turnier 'Premier Cup' in 2026 i. H. v. 2.000 €
- 3.) Reduzierung des Zuschusses an SC Preußen Münster GmbH & Co. KGaA in 2026 ff.; SPERRVERMERK ab 2027 i. H. v. 585.290 Euro

## Teilergebnisplan

72
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	375
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	1.876.449	1.540.210	1.444.090	1.444.100	1.415.100	1.415.100	1.415.100
<b>+ / -</b>			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Neu</b>	1.876.449	1.540.210	1.429.090	1.429.100	1.400.100	1.400.100	1.400.100

Beschluss des SPA vom 03.03.2026:

- 1.) Kürzung des Spielraums für Anfragen wie z.B. Länderspiele.
- 2.) Kürzung des Ansatzes für besondere Veranstaltungen wie z.B. Special Olympics

73
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0901 - Stadt- u.Regionalentwicl., Stadtplanung</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	397
<b>Ausschuss:</b>	AWSS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	2.638.368	1.708.610	3.232.220	2.671.790	2.317.390	2.287.390	2.300.690
<b>+ / -</b>			100.000	100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	2.638.368	1.708.610	3.332.220	2.771.790	2.317.390	2.287.390	2.300.690

Beschluss des AWSS am 12.03.2026: Städtebauliche Satzungen zur Verbesserung des Wohnverhältnisse (Vorkaufsrechte) und Förderung energetischer Sanierung

## Teilergebnisplan

74
----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	430
<b>Ausschuss:</b>	AWSS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	76.784	100.710	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>+ / -</b>			56.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	76.784	100.710	133.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Die Projekte im Bereich "Integriertes Stadtteilkonzept Coerde (InSEK Coerde)" von der Stabstelle Klima und Amt 64 wurden zusammengelegt. Nach dem Projektstart Ende 2025 wurde entschieden, dass die Federführung bei Amt 64 liegt. Die Ansätze für Fördermittel sollen deshalb bei Amt 64 gebündelt werden. Die Stabstelle Klima fertigt ein korrespondierendes Veränderungsblatt zur Beschlussfassung im AUKB.

75
----

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	11 - Personalaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	430
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	3.372.378	3.529.250	3.401.110	3.452.970	3.506.500	3.584.620	3.667.250
<b>+ / -</b>			0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Neu</b>	3.372.378	3.529.250	3.401.110	3.552.970	3.606.500	3.684.620	3.767.250

Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Volt aufzugreifen und 1,0 VZÄ EG 13 im Bereich "Wohnraumaufsicht" ab dem 01.01.2027 einzurichten. Die Personalaufwendungen der PG 1003 sollen dementsprechend ab dem Jahr 2027 erhöht werden.

## Teilergebnisplan

76

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	430
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	2.200.583	6.748.740	2.613.820	2.613.890	2.613.890	2.613.890	2.613.890
<b>+ / -</b>			0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Neu</b>	2.200.583	6.748.740	2.613.820	2.513.890	2.513.890	2.513.890	2.513.890

Beschluss des AWFLD vom 18.03.2026: Reduzierung des Ansatzes für das Förderprogramm "Klimafreundliche Wohngebäude" ab dem Jahr 2027 um 100.000 Euro

77

<b>Produktgruppe:</b>	1003 - Wohnen		
<b>Zeile:</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	430
<b>Ausschuss:</b>	AWSS	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	182.959	338.600	295.610	328.060	346.940	346.940	346.940
<b>+ / -</b>			104.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	182.959	338.600	399.610	328.060	346.940	346.940	346.940

Die Projekte im Bereich "Integriertes Stadtteilkonzept Coerde (InSEK Coerde)" von der Stabstelle Klima und Amt 64 wurden zusammengelegt. Nach dem Projektstart Ende 2025 wurde entschieden, dass die Federführung bei Amt 64 liegt. Die Ansätze für Fördermittel sollen deshalb bei Amt 64 gebündelt werden. Die Stabstelle Klima fertigt ein korrespondierendes Veränderungsblatt zur Beschlussfassung im AUKB.

## Teilergebnisplan

78
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	265.060	233.020	176.450	178.330	136.900	137.970	139.120
<b>+ / -</b>			35.000	35.000	0	0	0
<b>Neu</b>	265.060	233.020	211.450	213.330	136.900	137.970	139.120

Beschlüsse des AUKB am 10.03.2026:

Die gemeinsamen Haushaltsanträge der Fraktionen Grüne, SPD und Volt zur Veränderung der Zuschüsse werden wie folgt aufgegriffen:

- 1.) Unterstützung der aktiven Wildtierhilfe des "TSV Nestwerk Münsterland e.V." (2026 u. 2027: jeweils +20.000 €)
- 2.) Förderung des Vereins "Aktive Wildtierhilfe Münster AWHM" (e.V. in Gründung) (2026 u. 2027: jeweils +15.000 €).

79
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	265.060	233.020	211.450	213.330	136.900	137.970	139.120
<b>+ / -</b>			13.410	13.780	11.500	11.500	11.500
<b>Neu</b>	265.060	233.020	224.860	227.110	148.400	149.470	150.620

2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahme Nr. 60: Beschlüsse des AUKB am 10.03.2026:

Die gemeinsamen Haushaltsanträge der Fraktionen Grüne, SPD und Volt zur Veränderung der Zuschüsse werden wie folgt aufgegriffen:

- 1.) Verschiedene Naturschutzprojekte - NABU-Naturschutzstation Münsterland (2026: +6.900 €, 2027: +7.390 €, 2028-2030: +7.500 €)
- 2.) Streuobstwiesenschutz - NABU Münster e. V. (2026: +3.190 €, 2027: 3.690 €, 2028-2030: +4.000 €)
- 3.) Münster summt auf - NABU Naturschutzstation Münsterland (2026: +2.410, 2027: +1.790 €)
- 4.) Natur de Buur 2.0 - Stiftung Westfälische Kulturlandschaft (2026: +910 €, 2027: +910 €).

## Teilergebnisplan

80
----

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, Abfall</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	498
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	414.468	306.260	425.180	130.140	130.140	130.140	130.140
<b>+ / -</b>			-56.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	414.468	306.260	369.180	130.140	130.140	130.140	130.140

Die Projekte im Bereich "Integriertes Stadtteilkonzept Coerde (InSEK Coerde)" von der Stabsstelle Klima und Amt 64 wurden zusammengelegt. Nach dem Projektstart Ende 2025 wurde entschieden, dass die Federführung bei Amt 64 liegt. Die Ansätze für Fördermittel sollen deshalb dort gebündelt werden. Amt 64 fertigt ein korrespondierendes Veränderungsblatt zur Beschlussfassung im AWSS.

81
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	579.077	357.150	286.610	196.270	174.150	175.910	177.710
<b>+ / -</b>			49.130	140.270	140.270	79.140	79.140
<b>Neu</b>	579.077	357.150	335.740	336.540	314.420	255.050	256.850

Beschlüsse des AUKB am 10.03.2026:

Die gemeinsamen Haushaltsanträge der Fraktionen Grüne, SPD und Volt zur Veränderung der Zuschüsse werden wie folgt aufgegriffen:

- 1.) Unterstützung der Hansawerkstatt der B-Side Kultur e.V. (2026: +33.000 €, 2027-2030: jeweils +70.000 €)
- 2.) Förderung der Co-Finanzierung des BNE-Regionalzentrum auf Haus Heidhorn - NABU-Münsterland gGmbH (2026-2028: jeweils +16.130 €)
- 3.) Unterstützung der Vereinsarbeit und Durchführung der Tage der Nachhaltigkeit - Münster nachhaltig e.V. (2027-2030: jeweils +9.140 €)
- 4.) Unterstützung bei der Vereinsarbeit, Projekten und Personalkosten - Ernährungsrat (2027 u. 2028: jeweils +45.000 €)

## Teilergebnisplan

<b>82</b>
-----------

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	870.360	1.855.890	1.648.810	1.485.300	1.476.600	1.481.830	1.466.150
<b>+ / -</b>			-10.000	-10.000	0	0	0
<b>Neu</b>	870.360	1.855.890	1.638.810	1.475.300	1.476.600	1.481.830	1.466.150

Verlagerung von Mitteln zur Realisierung von Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung im Rahmen des Hitzeaktionsplanes zum Gesundheits- und Veterinäramt (53) in die Produktgruppe 0701 "Gesundheitsdienste".

<b>83</b>
-----------

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	870.360	1.855.890	1.638.810	1.475.300	1.476.600	1.481.830	1.466.150
<b>+ / -</b>			-104.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	870.360	1.855.890	1.534.810	1.475.300	1.476.600	1.481.830	1.466.150

Die Projekte im Bereich "Integriertes Stadtteilkonzept Coerde (InSEK Coerde)" von der Stabsstelle Klima und Amt 64 wurden zusammengelegt. Nach dem Projektstart Ende 2025 wurde entschieden, dass die Federführung bei Amt 64 liegt. Die Finanzmittel sollen deshalb dort gebündelt werden. Amt 64 fertigt ein korrespondierendes Veränderungsblatt zur Beschlussfassung im AWSS.

## Teilergebnisplan

<b>84</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	510
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	6.178.103	8.360.000	8.175.040	8.176.040	8.161.040	7.971.040	7.935.040
<b>+ / -</b>			30.000	200.000	200.000	0	0
<b>Neu</b>	6.178.103	8.360.000	8.205.040	8.376.040	8.361.040	7.971.040	7.935.040

Beschluss AWFLD am 18.03.26: Deutschlandticket Sozial  
hier: Antrag "Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Volt"

<b>85</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	1502 - Stadtmarketing (MM)		
<b>Zeile:</b>	15 - Transferaufwendungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	516
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	3.616.092	3.562.110	3.759.780	3.804.380	3.880.470	3.958.070	4.037.240
<b>+ / -</b>			0	30.000	30.000	0	0
<b>Neu</b>	3.616.092	3.562.110	3.759.780	3.834.380	3.910.470	3.958.070	4.037.240

Beschluss AWFLD am 18.03.26: Stadtteilkoordinator\*in  
hier: Antrag "Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Volt"

## Teilergebnisplan

86
----

<b>Produktgruppe:</b>	1503 - Stadthalle Hilstrup		
<b>Zeile:</b>	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	520
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	122.422	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>+ / -</b>			0	0	58.240	98.240	123.240
<b>Neu</b>	122.422	154.000	154.000	154.000	212.240	252.240	277.240

Beschluss des AWFLD am 18.03.2026. Stadthalle Hilstrup/ Verschiebung im Stadtkonzern zum MCC Halle Münsterland 2028: -85.000EUR, 2029: -125.000EUR, 2030: -150.000EUR ( Anpassungen der Ansätze in den Zeilen 5,13 und 16)

87
----

<b>Produktgruppe:</b>	1503 - Stadthalle Hilstrup		
<b>Zeile:</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	520
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	43.765	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>+ / -</b>			0	0	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Neu</b>	43.765	2.400	2.400	2.400	0	0	0

Beschluss des AWFLD am 18.03.2026. Stadthalle Hilstrup/ Verschiebung im Stadtkonzern zum MCC Halle Münsterland 2028: -85.000EUR, 2029: -125.000EUR, 2030: -150.000EUR ( Anpassungen der Ansätze in den Zeilen 5,13 und 16)

## Teilergebnisplan

<b>88</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1503 - Stadthalle Hilstrup</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	520
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>Planung 2030</b>
<b>Alt</b>	4.467	21.420	24.360	24.360	24.360	24.360	24.360
<b>+ / -</b>			0	0	-24.360	-24.360	-24.360
<b>Neu</b>	4.467	21.420	24.360	24.360	0	0	0

Beschluss des AWFLD am 18.03.2026. Stadthalle Hilstrup/ Verschiebung im Stadtkonzern zum MCC Halle Münsterland 2028: -85.000EUR, 2029: -125.000EUR, 2030: -150.000EUR ( Anpassungen der Ansätze in den Zeilen 5,13 und 16)

<b>89</b>
-----------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1504 - Öffentliche Toilettenanlagen</b>		
<b>Zeile:</b>	<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	526
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>Planung 2030</b>
<b>Alt</b>	13.320	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>+ / -</b>			35.000	122.000	186.000	186.000	186.000
<b>Neu</b>	13.320	250.000	60.000	147.000	211.000	211.000	211.000

Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reinigung und Verbrauchsmaterial) für die neu zu errichtenden öffentlichen Toilettenanlagen (V/0443/2025).

## Teilergebnisplan

90
----

<b>Produktgruppe:</b>	1504 - Öffentliche Toilettenanlagen		
<b>Zeile:</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	526
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			25.000	91.000	132.000	132.000	132.000
<b>Neu</b>	0	0	25.000	91.000	132.000	132.000	132.000

Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund von Abschreibungen über 10 Jahre für die neu zu errichtenden Toilettenanlagen (V/0443/2025).

91
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	708.047.715	728.770.000	767.320.000	792.950.000	807.840.000	819.640.000	816.440.000
<b>+ / -</b>			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>Neu</b>	708.047.715	728.770.000	768.120.000	793.750.000	808.640.000	820.440.000	817.240.000

Anpassung des Planungsansatzes (Ansatzserhöhung) bei der Beherbergungssteuer aufgrund der Entwicklung der Ist-Ergebnisse.

## Teilergebnisplan

92
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	708.047.715	728.770.000	768.120.000	793.750.000	808.640.000	820.440.000	817.240.000
<b>+ / -</b>			200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Neu</b>	708.047.715	728.770.000	768.320.000	794.150.000	809.040.000	820.840.000	817.640.000

Beschluss des AWFLD vom 18.03.2026: Anpassung der Zweitwohnsitzsteuer - Erhöhung auf 15% und Ausweitung u.a. auf Dauercamper

93
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	708.047.715	728.770.000	768.320.000	794.150.000	809.040.000	820.840.000	817.640.000
<b>+ / -</b>			0	0	200.000	200.000	200.000
<b>Neu</b>	708.047.715	728.770.000	768.320.000	794.150.000	809.240.000	821.040.000	817.840.000

Beschluss des AWFLD vom 18.03.2026: Anpassung der Vergnügungssteuer - Erhöhung bei Spielautomaten auf 25 %

## Teilergebnisplan

94
----

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	149.760.018	160.450.000	171.000.000	174.585.000	180.225.000	181.585.000	182.695.000
<b>+ / -</b>			-4.998.000	-2.360.000	-1.225.000	0	0
<b>Neu</b>	149.760.018	160.450.000	166.002.000	172.225.000	179.000.000	181.585.000	182.695.000

Anpassung der Landschaftsumlage aufgrund Beschluss der Landschaftsversammlung des LWL vom 27.02.2026 über einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2026 mit geändertem Hebesatz für die Jahre 2026 - 2028.

---

## Teilfinanzplan

95
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	690
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	4.744.477	-24.417.316	-2.800.000	3.900.000	13.100.000	4.000.000	15.400.000
<b>+ / -</b>			-5.200.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	4.744.477	-24.417.316	-8.000.000	3.900.000	13.100.000	4.000.000	15.400.000

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

Anpassung des Haushaltsansatzes für Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in 2026.

96
----

<b>Produktgruppe:</b>	0111 - Immobilienmanagement		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4210 - Maßnahmen zur Energieeinsparung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	693
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-510.171	-2.031.181	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.500.000	-3.500.000
<b>+ / -</b>			730.000	1.590.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-510.171	-2.031.181	-270.000	-910.000	-2.500.000	-3.500.000	-3.500.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-10.000.000	-4.187.614	-27.187.614
<b>+ / -</b>	0		2.320.000
<b>Neu</b>	-10.000.000	-4.187.614	-24.867.614

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

Beschluss des AUKB vom 10.03.2026: Anpassung an die aktuelle Planung zum "Umbau und Sanierung der Bestandsgebäude zur Nutzung durch die Gesamtschule Münster-West in Roxel (2. und 5. Teilprojekt)" (Teildeckung des Mehrbedarfs laut Vorlage V/0018/2026).

## Teilfinanzplan

97

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>4230 - Herstellung Klimaneutralität Gebäude</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	694
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-6.312.216	-24.140.020	-11.674.950	-16.330.000	-3.500.000	-3.154.170	-1.000.000
<b>+ / -</b>			0	0	-5.000.000	0	0
<b>Neu</b>	-6.312.216	-24.140.020	-11.674.950	-16.330.000	-8.500.000	-3.154.170	-1.000.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-42.317.299	-77.976.419
<b>+ / -</b>	0		-5.000.000
<b>Neu</b>	0	-42.317.299	-82.976.419

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

Beschluss des AUKB vom 10.03.2026: Erhöhung des Ansatzes in 2028 für Planungssicherheit im Bereich "Energetische Sanierungen".

98

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0111 - Immobilienmanagement</b>		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>4300 - Bürgerhaus York</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	695
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	-870.000	-1.750.000	-2.050.000	352.000	0	0
<b>+ / -</b>			0	0	89.000	0	0
<b>Neu</b>	0	-870.000	-1.750.000	-2.050.000	441.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-870.000	-4.318.000
<b>+ / -</b>	0		89.000
<b>Neu</b>	0	-870.000	-4.229.000

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

Beschluss des AUKB vom 10.03.2026: Anpassung an die aktuelle Planung zum "Begegnungs- und Demokratieort im Yorkquartier" (Minderbedarf laut V/0006/2026).

# Teilfinanzplan

99

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-85.073	-108.950	-55.640	-42.140	-1.140	-1.140	-1.140
<b>+ / -</b>			47.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	-85.073	-108.950	-8.640	-42.140	-1.140	-1.140	-1.140

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

Anpassung der Haushaltsansätze zur anteiligen Deckung der investiven Bedarfe des Toilettenkonzeptes der Stadt Münster gem. V/0443/2025.

100

<b>Produktgruppe:</b>	0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0010 - Beschaffungen Straßenverkehrsrecht		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	565
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-56.860	-262.480	-57.480	-65.480	-6.480	-6.480	-6.480
<b>+ / -</b>			48.000	45.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-56.860	-262.480	-9.480	-20.480	-6.480	-6.480	-6.480

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

Anpassung der Haushaltsansätze zur anteiligen Deckung der investiven Bedarfe des Toilettenkonzeptes der Stadt Münster gem. V/0443/2025.

## Teilfinanzplan

101
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0150 - Besch. IT-Technik Leitstelle		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	567
<b>Ausschuss:</b>	APSO	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-199.319	-477.990	-1.032.000	-1.055.000	-825.000	-795.000	-185.000
<b>+ / -</b>			180.000	180.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-199.319	-477.990	-852.000	-875.000	-825.000	-795.000	-185.000

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

Anpassung der Haushaltsansätze zur anteiligen Deckung der investiven Bedarfe des Toilettenkonzeptes der Stadt Münster gem. V/0443/2025.

102
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4830 - Bauk. Neubau Aus- und Fortbildungszentrum		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	570
<b>Ausschuss:</b>	APSO AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-700.000	-500.000	0
<b>+ / -</b>			2.000.000	2.000.000	700.000	500.000	0
<b>Neu</b>	0	-100.000	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>		-100.000	-5.300.000
<b>+ / -</b>			5.200.000
<b>Neu</b>	0	-100.000	-100.000

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

Reduzierung der Veranschlagungen zugunsten des erforderlichen Grunderwerbs (vgl. Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement", Investitionsmaßnahme 0000 "An- und Verkauf von Grundvermögen").

# Teilfinanzplan

103

<b>Produktgruppe:</b>	0210 - Rettungsdienst		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4230 - Baukosten prov. Rettungswache Roxel		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	574
<b>Ausschuss:</b>	APSO AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	0	-500.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			27.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-473.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-500.000
<b>+ / -</b>	0		27.000
<b>Neu</b>	0	0	-473.000

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

Anpassung des Haushaltsansatzes nach aktueller Kostenermittlung nach DIN 276 (Minderbedarf laut Vorlage V/0023/2026).

104

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4720 - Planungs- und Baukosten Erw. Schulgebäude		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	639
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-358.699	-7.384.280	-26.518.000	-55.112.000	-28.374.800	-6.402.460	0
<b>+ / -</b>			668.790	13.500.000	14.985.930	744.660	0
<b>Neu</b>	-358.699	-7.384.280	-25.849.210	-41.612.000	-13.388.870	-5.657.800	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-9.009.490	-125.416.750
<b>+ / -</b>	0		29.899.380
<b>Neu</b>	0	-9.009.490	-95.517.370

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

Anpassung an die aktuelle Planung zum "Neubau eines 3-zügigen Schulgebäudes für die Matthias-Claudius-Schule Handorf" (Deckung des Mehrbedarfs laut Vorlage V/0033/2026).

## Teilfinanzplan

105
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4720 - Planungs- und Baukosten Erw. Schulgebäude		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	639
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-358.699	-7.384.280	-25.849.210	-41.612.000	-13.388.870	-5.657.800	0
<b>+ / -</b>			18.849.210	20.612.000	3.388.870	1.287.920	0
<b>Neu</b>	-358.699	-7.384.280	-7.000.000	-21.000.000	-10.000.000	-4.369.880	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-9.009.490	-95.517.370
<b>+ / -</b>	0		44.138.000
<b>Neu</b>	0	-9.009.490	-51.379.370

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

Anpassung an die aktuelle Planung zum "Umbau und Sanierung der Bestandsgebäude zur Nutzung durch die Gesamtschule Münster-West in Roxel (2. und 5. Teilprojekt)" (Teildeckung des Mehrbedarfs laut Vorlage V/0018/2026).

106
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4720 - Planungs- und Baukosten Erw. Schulgebäude		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	639
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-358.699	-7.384.280	-7.000.000	-21.000.000	-10.000.000	-4.369.880	0
<b>+ / -</b>			0	0	45.000	0	0
<b>Neu</b>	-358.699	-7.384.280	-7.000.000	-21.000.000	-9.955.000	-4.369.880	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-9.009.490	-51.379.370
<b>+ / -</b>	0		145.000
<b>Neu</b>	0	-9.009.490	-51.234.370

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

Beschluss des AUKB vom 10.03.2026 und des AWFLD vom 18.03.2026: Der Verzicht auf das Gründach beim Umbau des Bestandsgebäudes zur Nutzung durch die GSMW (s. V/0018/2026) soll nicht umgesetzt werden. Die dafür erforderlichen Mittel i. H. v. 145.000 Euro werden einerseits durch Einsparungen in der Maßnahme (PVC-Fenster statt Alufenster) i. H. v. 100.000 Euro und andererseits i. H. v. 45.000 Euro innerhalb des investiven Budgets des Dezernates für Bildung, Jugend, Familie und Sport gedeckt. Diese Deckung erfolgt durch die Maßnahme 4720.

## Teilfinanzplan

107

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0301 - Leistungen für Schulen</b>		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>4720 - Planungs- und Baukosten Erw. Schulgebäude</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	639
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Sämtliche BV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-358.699	-7.384.280	-7.000.000	-21.000.000	-9.955.000	-4.369.880	0
<b>+ / -</b>			0	0	80.120	0	0
<b>Neu</b>	-358.699	-7.384.280	-7.000.000	-21.000.000	-9.874.880	-4.369.880	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-9.009.490	-51.234.370
<b>+ / -</b>	0		120.120
<b>Neu</b>	0	-9.009.490	-51.114.250

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

Beschluss des AUKB vom 10.03.2026 und des AWFLD vom 18.03.2026: Der Verzicht auf das Gründach beim Neubau der Matthias-Claudius-Schule Handorf (s. V/0033/2026) soll nicht umgesetzt werden. Die dafür erforderlichen Mittel i. H. v. 120.120 Euro werden einerseits durch Einsparungen in der Maßnahme (PVC-Fenster statt Alufenster) i. H. v. 40.000 Euro und andererseits i. H. v. 80.120 Euro innerhalb des investiven Budgets des Dezernates für Bildung, Jugend, Familie und Sport gedeckt. Diese Deckung erfolgt durch die Maßnahme 4720.

108

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0301 - Leistungen für Schulen</b>		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>4780 - Neubau Grundsch. Konversionsgebiet York</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	639
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-12.979.613	-20.473.750	-4.540.880	-300.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			2.337.350	0	0	0	0
<b>Neu</b>	-12.979.613	-20.473.750	-2.203.530	-300.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-40.990.232	-45.831.112
<b>+ / -</b>	0		2.337.350
<b>Neu</b>	0	-40.990.232	-43.493.762

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

Minderkosten bei der Maßnahme 4780 "Neubau Grundsch. Konversionsgebiet York" ermöglichen die Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme 4970 "Erweiterung Ludgerusschule Hilstrup".

## Teilfinanzplan

109

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4890 - Neubau Matthias-Claudius-Schule Handorf		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	642
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Ost

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-56.556	-442.010	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-668.790	-13.500.000	-14.985.930	-744.660	0
<b>Neu</b>	-56.556	-442.010	-668.790	-13.500.000	-14.985.930	-744.660	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-53.779.640	-517.359	-54.296.999
<b>+ / -</b>	53.779.640		23.880.260
<b>Neu</b>	0	-517.359	-30.416.739

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

Anpassung an die aktuelle Planung zum "Neubau eines 3-zügigen Schulgebäudes für die Matthias-Claudius-Schule Handorf" (Mehrbedarf laut Vorlage V/0033/2026).

110

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4890 - Neubau Matthias-Claudius-Schule Handorf		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	642
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	Ost

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-56.556	-442.010	-668.790	-13.500.000	-14.985.930	-744.660	0
<b>+ / -</b>			0	0	-80.120	0	0
<b>Neu</b>	-56.556	-442.010	-668.790	-13.500.000	-15.066.050	-744.660	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-517.359	-30.416.739
<b>+ / -</b>	0		-120.120
<b>Neu</b>	0	-517.359	-30.536.859

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

Beschluss des AUKB vom 10.03.2026 und des AWFLD vom 18.03.2026: Der Verzicht auf das Gründach beim Neubau der Matthias-Claudius-Schule Handorf (s. V/0033/2026) soll nicht umgesetzt werden. Die dafür erforderlichen Mittel i. H. v. 120.120 Euro werden einerseits durch Einsparungen in der Maßnahme (PVC-Fenster statt Alufenster) i. H. v. 40.000 Euro und andererseits i. H. v. 80.120 Euro innerhalb des investiven Budgets des Dezernates für Bildung, Jugend, Familie und Sport gedeckt.

## Teilfinanzplan

111
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4970 - Erweiterung Ludgerusschule Hilstrup		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	644
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-1.303.610	-12.151.420	-2.513.000	-550.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			-2.200.000	-137.350	0	0	0
<b>Neu</b>	-1.303.610	-12.151.420	-4.713.000	-687.350	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-15.149.650	-18.212.650
<b>+ / -</b>	0		-2.337.350
<b>Neu</b>	0	-15.149.650	-20.550.000

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

Die Maßnahme verursacht Mehrkosten u. a. durch die Umsetzung von notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen, die notwendige statische Ertüchtigung des Bestandes und umfangreiche Grundleistungssanierungen. Deckung der Mehrkosten durch Minderkosten bei der Maßnahme 4780 „Neubau Grundsch. Konversionsgebiet York“.

112
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	6040 - Gesamtschule Münster-West		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	647
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-410.971	-2.966.250	-4.515.000	-9.500.000	-2.738.240	0	0
<b>+ / -</b>			-10.271.000	-15.931.000	-17.426.000	-2.830.000	0
<b>Neu</b>	-410.971	-2.966.250	-14.786.000	-25.431.000	-20.164.240	-2.830.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-3.381.985	-20.135.225
<b>+ / -</b>	0		-46.458.000
<b>Neu</b>	0	-3.381.985	-66.593.225

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

Anpassung an die aktuelle Planung zum "Umbau und Sanierung der Bestandsgebäude zur Nutzung durch die Gesamtschule Münster-West in Roxel (2. und 5. Teilprojekt)" (Mehrbedarf laut Vorlage V/0018/2026).

# Teilfinanzplan

113
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0301 - Leistungen für Schulen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	6040 - Gesamtschule Münster-West		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	647
<b>Ausschuss:</b>	ASW AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-410.971	-2.966.250	-14.786.000	-25.431.000	-20.164.240	-2.830.000	0
<b>+ / -</b>			0	0	-45.000	0	0
<b>Neu</b>	-410.971	-2.966.250	-14.786.000	-25.431.000	-20.209.240	-2.830.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-3.381.985	-66.593.225
<b>+ / -</b>	0		-145.000
<b>Neu</b>	0	-3.381.985	-66.738.225

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

Beschluss des AUKB vom 10.03.2026 und des AWFLD vom 18.03.2026: Der Verzicht auf das Gründach beim Umbau des Bestandsgebäudes zur Nutzung durch die GSMW (s. V/0018/2026) soll nicht umgesetzt werden. Die dafür erforderlichen Mittel i. H. v. 145.000 Euro werden einerseits durch Einsparungen in der Maßnahme (PVC-Fenster statt Alufenster) i. H. v. 100.000 Euro und andererseits i. H. v. 45.000 Euro innerhalb des investiven Budgets des Dezernates für Bildung, Jugend, Familie und Sport gedeckt.

---

## Teilfinanzplan

114
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	Neu: 1001 - Beschaffungen Projekt Dauerausstellung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	687
<b>Ausschuss:</b>	KA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	0	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	0	0

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

Aufnahme der aktuellen Planung des vom Land NRW geförderten Projekts "Geschichte - Gewalt - Gewissen barrierearm und digital für Gruppen öffnen - Innovative Zugänge zur Dauerausstellung der Villa ten Hompel".

Die Veränderungen sind haushaltsneutral und verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2026: Ein- und Auszahlungen je 10.000 EUR

2027: Ein- und Auszahlungen je 15.000 EUR

2028: Ein- und Auszahlungen je 35.000 EUR

115
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0100 - Beschaffungen Jobcenter		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	686
<b>Ausschuss:</b>	ASGAM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>+ / -</b>			500	0	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-4.500	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Beschlussvorlage V/0685/2025 - Beitritt zur interkommunalen Genossenschaft K4K "Kompetenz für kommunale Innovation und Digitalisierung eG" (hier: Deckung des Genossenschaftsanteils i.H.v. einmalig 500 € - Verlagerung zu Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen")

## Teilfinanzplan

116
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1010 - Pritschenwagen AGH		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	686
<b>Ausschuss:</b>	ASGAM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	0	0	-20.500	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	20.500	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	-20.500
<b>+ / -</b>	0		20.500
<b>Neu</b>	0	0	0

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

Der bisherige Pritschenwagen der Fachstelle AGH hat Anfang Dezember 2025 TÜV für zwei weitere Jahre erhalten. Eine Neuanschaffung ist für 2027 daher nicht notwendig.

117
-----

<b>Produktgruppe:</b>	0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0700 - Geförderte Vereinsbaumaßnahmen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	665
<b>Ausschuss:</b>	SPA	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-731.533	-1.886.997	-520.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>+ / -</b>			-162.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	-731.533	-1.886.997	-682.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

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

Beschluss des SPA vom 03.03.2026: Einmaliger Zuschuss an St. Hubertus Wolbeck e.V. für Umbau Reitanlage.

# Teilfinanzplan

118

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen</b>		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>4380 - Beachvolleyballhalle</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	668
<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	-1.899.460	-1.596.900	2.300.550	0	0	0
<b>+ / -</b>			-174.050	-2.300.550	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-1.899.460	-1.770.950	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-2.563.396	-1.859.746
<b>+ / -</b>	0		-2.474.600
<b>Neu</b>	0	-2.563.396	-4.334.346

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

Anpassung der Haushaltsansätze an die aktuelle Planung zum "Neubau einer Beachvolleyballhalle" (gem. Baubeschluss V/0670/2025).

119

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen</b>		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	<b>4650 - Sportanlage Große Wiese</b>		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	670
<b>Ausschuss:</b>	SPA AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	-300.000	-750.000	-3.087.500	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	2.087.500	-2.087.500	0	0
<b>Neu</b>	0	-300.000	-750.000	-1.000.000	-2.087.500	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-300.000	-4.137.500
<b>+ / -</b>	0		0
<b>Neu</b>	0	-300.000	-4.137.500

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

Der Baubeginn der Investitionsmaßnahme "Sportanlage Große Wiese" verschiebt sich um ein Jahr von 2027 auf 2028.

# Teilfinanzplan

120
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	609
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-6.219.763	-3.038.636	-2.500.000	-2.300.000	-2.100.000	-2.432.000	-2.900.000
<b>+ / -</b>			0	100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-6.219.763	-3.038.636	-2.500.000	-2.200.000	-2.100.000	-2.432.000	-2.900.000

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

Beschluss AVM vom 04.03.2026: Für die Maßnahme 4294 "Ortsmitten Münster-West" sollen von der Maßnahme 0007 in 2027 100.000 € verlagert werden.

121
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	609
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-6.219.763	-3.038.636	-2.500.000	-2.200.000	-2.100.000	-2.432.000	-2.900.000
<b>+ / -</b>			0	50.000	50.000	0	0
<b>Neu</b>	-6.219.763	-3.038.636	-2.500.000	-2.150.000	-2.050.000	-2.432.000	-2.900.000

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

Beschluss AVM vom 04.03.2026: Planungen für die Umgestaltung des Busbahnhofs und Neuordnung der Verkehrssteuerung am Hauptbahnhof. Es sollen 50.000 € für 2027 und 50.000 € für 2028 von der Maßnahme 0007 zur Maßnahme 4009 "Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld Bahnhof" verlagert werden.

# Teilfinanzplan

122
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	609
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-2.797.288	-537.906	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000
<b>+ / -</b>			0	0	0	0	0
<b>Neu</b>	-2.797.288	-537.906	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000

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

Anpassung der Ansätze für das Projekt Velo Wave (DataLeeze, Vorlage V/0243/2023). Die Veränderungen sind haushaltsneutral und verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2026: Ein- und Auszahlungen je 600.000 €

2027: Ein- und Auszahlungen je 500.000 €

123
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4009 - Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld Bahnhof		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	610
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	-50.000	-50.000	0	0
<b>Neu</b>	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.016.813	-2.516.813
<b>+ / -</b>	0		-100.000
<b>Neu</b>	0	-1.016.813	-2.616.813

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

Beschluss AVM vom 04.03.2026: Planungen für die Umgestaltung des Busbahnhofs und Neuordnung der Verkehrssteuerung am Hauptbahnhof. Es sollen 50.000 € für 2027 und 50.000 € für 2028 von der Maßnahme 0007 zur Maßnahme 4009 "Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld Bahnhof" verlagert werden.

## Teilfinanzplan

124
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4288 - Martiniviertel MikroKiez - Zuk. Stadtraum		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	626
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-16.684	-511.043	740.000	-700.000	-1.700.000	-1.408.000	0
<b>+ / -</b>			0	0	112.000	0	0
<b>Neu</b>	-16.684	-511.043	740.000	-700.000	-1.588.000	-1.408.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-483.282	-3.551.282
<b>+ / -</b>	0		112.000
<b>Neu</b>	0	-483.282	-3.439.282

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

Anpassung an die aktuelle Planung zur "Hörsterstraße - Zukunft StadtRaum Martiniviertel" (Mehreinnahmen laut Vorlage V/0660/2025).

125
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4294 - Ortsmitten Münster-West		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	627
<b>Ausschuss:</b>	AVM	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	-150.000	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	-100.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-150.000	0	-100.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	0	0
<b>+ / -</b>	0		-100.000
<b>Neu</b>	0	0	-100.000

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

Beschluss AVM vom 04.03.2026: Für die Maßnahme 4294 "Ortsmitten Münster-West" sollen von der Maßnahme 0007 in 2027 100.000 € verlagert werden.

## Teilfinanzplan

126
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5940 - ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	707
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			160.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-360.000	-200.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-360.000	-720.000
<b>+ / -</b>	0		160.000
<b>Neu</b>	0	-360.000	-560.000

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

Anpassung an die aktuelle Planung zur "Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz" (Deckung des Mehrbedarfs laut Vorlage V/0099/2026).

127
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	5990 - Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	708
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	80.000	-100.857	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-160.000	0	0	0	0
<b>Neu</b>	80.000	-100.857	-160.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	9.143	9.143
<b>+ / -</b>	0		-160.000
<b>Neu</b>	0	9.143	-150.857

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

Anpassung an die aktuelle Planung zur "Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz" (Mehrbedarf laut Vorlage V/0099/2026).

## Teilfinanzplan

128
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün -und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Mitte		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	710
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-48.179	-711.234	-66.450	-66.450	-66.450	-66.450	-66.450
<b>+ / -</b>			-148.050	-148.050	0	0	0
<b>Neu</b>	-48.179	-711.234	-214.500	-214.500	-66.450	-66.450	-66.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	-66.450	-3.658.028	-4.056.728
<b>+ / -</b>			-296.100
<b>Neu</b>	-66.450	-3.658.028	-4.352.828

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

Beschluss der BV Münster Mitte vom 18.02.26; Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

129
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Nord		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	710
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Nord

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-46.853	-185.668	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
<b>+ / -</b>			-18.550	-18.550	0	0	0
<b>Neu</b>	-46.853	-185.668	-45.000	-45.000	-26.450	-26.450	-26.450

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.037.673	-1.196.373
<b>+ / -</b>			-37.100
<b>Neu</b>	0	-1.037.673	-1.233.473

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

Beschluss der BV Münster Nord vom 24.02.26; Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

## Teilfinanzplan

130
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	710
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Südost

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-47.278	-173.765	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
<b>+ / -</b>			-26.870	-26.870	0	0	0
<b>Neu</b>	-47.278	-173.765	-50.740	-50.740	-23.870	-23.870	-23.870

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	-1.072.870	-1.216.090
<b>+ / -</b>			-53.740
<b>Neu</b>	0	-1.072.870	-1.269.830

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

Beschluss der BV Münster Südost vom 24.02.26; Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

131
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Hilstrup		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	711
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Hilstrup

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-70.803	-143.081	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970
<b>+ / -</b>			-45.000	-45.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-70.803	-143.081	-75.970	-75.970	-30.970	-30.970	-30.970

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>		-1.210.006	-1.395.826
<b>+ / -</b>			-90.000
<b>Neu</b>	0	-1.210.006	-1.485.826

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

Beschluss der BV Münster Hilstrup vom 26.02.26; Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

## Teilfinanzplan

132
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1301 - Grün- und Freiflächen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	7600 - Sanierung von Spielplätzen; BV West		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	711
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	West

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-101.989	-261.770	-36.770	-36.770	-36.770	-36.770	-36.770
<b>+ / -</b>			-70.000	-70.000	0	0	0
<b>Neu</b>	-101.989	-261.770	-106.770	-106.770	-36.770	-36.770	-36.770

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>		-1.857.595	-2.078.215
<b>+ / -</b>			-140.000
<b>Neu</b>	0	-1.857.595	-2.218.215

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

Beschluss der BV Münster West vom 26.02.26; Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

133
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1304 - Fließende Gewässer		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	4268 - Aaseesanie rung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	630
<b>Ausschuss:</b>	AUKB	<b>BV:</b>	Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	-19.162	-505.987	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>+ / -</b>			0	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Neu</b>	-19.162	-505.987	-200.000	-200.000	-30.000	-30.000	-30.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>		-1.200.000	-2.131.597
<b>+ / -</b>		0	-90.000
<b>Neu</b>		-1.200.000	-2.221.597

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

Anpassung an die aktuelle Planung zur "Fortführung Resilienzstrategie und Handlungskonzept für den Aasee" (Mehrbedarf laut Vorlage V/0675/2025).

# Teilfinanzplan

134

<b>Produktgruppe:</b>	1501 - Anteile an Unternehmen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1150 - K4K Innovation und Digitalisierung eG		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	579
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-500	0	0	0	0
<b>Neu</b>	0	0	-500	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>	0		0

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

Beschluss V/0685/2025 - Beitritt zur interkommunalen Genossenschaft K4K „Kompetenz für kommunale Innovation und Digitalisierung eG“ mit einem Genossenschaftsanteil in Höhe von einmalig 500,00 Euro (s. korrespondierend dazu Deckung des Genossenschaftsanteils aus PG 0501, Maßnahme 0100 Beschaffungen Jobcenter) 13.03.26

135

<b>Produktgruppe:</b>	1504 - Öffentliche Toilettenanlagen		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1000 - Neubau öffentl. Toiletten		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	566
<b>Ausschuss:</b>	APSO AUKB	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	0	-500.000	0	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			-499.000	-822.000	0	0	0
<b>Neu</b>	0	-500.000	-499.000	-822.000	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>		-500.000	-500.000
<b>+ / -</b>			-1.321.000
<b>Neu</b>	0	-500.000	-1.821.000

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

Anpassung der Haushaltsansätze 2026 und 2027 zur Umsetzung des Toilettenkonzeptes der Stadt Münster gem. V/0443/2025. Bau von zwei Toilettenanlagen in 2026, Bau von drei weiteren Toilettenanlagen in 2027.

# Teilfinanzplan

136
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9000 - Kredite für Investitionen		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	586
<b>Ausschuss:</b>		<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	184.702.496	515.118.840	368.157.440	192.116.220	73.876.150	-15.099.530	-25.591.570
<b>+ / -</b>			-8.870.920	-9.035.630	20.253.630	1.072.080	0
<b>Neu</b>	184.702.496	515.118.840	359.286.520	183.080.590	94.129.780	-14.027.450	-25.591.570

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>	0		0

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

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

137
-----

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	587
<b>Ausschuss:</b>		<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	84.890.687	133.896.864	-77.889.115	56.287.030	22.801.820	23.554.720	29.005.420
<b>+ / -</b>			306.960	2.539.000	1.385.030	-224.920	-533.580
<b>Neu</b>	84.890.687	133.896.864	-77.582.155	58.826.030	24.186.850	23.329.800	28.471.840

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>			
<b>+ / -</b>			
<b>Neu</b>	0		0

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

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

# Teilfinanzplan

138

<b>Produktgruppe:</b>	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Maßnahmenziffer:</b>	1020 - Belastungsausgleich G9		
<b>Band:</b>	1	<b>Seite:</b>	584
<b>Ausschuss:</b>	AWFLD	<b>BV:</b>	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<b>Alt</b>	2.064.974	2.060.000	3.090.000	0	0	0	0
<b>+ / -</b>			1.466.880	0	0	0	0
<b>Neu</b>	2.064.974	2.060.000	4.556.880	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
<b>Alt</b>	0	7.222.436	10.312.436
<b>+ / -</b>	0		1.466.880
<b>Neu</b>	0	7.222.436	11.779.316

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

Anpassung des Planungsansatzes (Ansatzserhöhung) aufgrund Bescheid des Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW zum Belastungsausgleich G9 für die investiven Kosten

---