MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen



Haushaltsplan 2023

Band 2

- Vorbericht
- Haushaltsquerschnitt
- übrige Anlagen

Herausgeber:	Stadt Münster Amt für Finanzen und Beteiligungen 48127 Münster E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de Internet: www.muenster.de/
Druck:	Eigendruck
Auflage:	Dezember 2022
Bildnachweis:	Presse- und Informationsamt der Stadt Münster www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –

Seite

Vorbericht 1

Stellenplan 39

Haushaltsquerschnitt 59

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 67

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 71

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 75

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2021 79

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen 89

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 125

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. 135

Bezirksvertretung „Münster-Nord“. 177

Bezirksvertretung „Münster-Ost“. 203

Bezirksvertretung „Münster-Südost“. 229

Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. 261

Bezirksvertretung „Münster-West“. 289

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 323

Zuschussbericht

Bericht über Zuwendungen an Dritte 339

Gebäude-Flächen-Übersicht 365

Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau 371

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 372

Navigator 387

Haushaltsberatende Gremien 393

VORBERICHT

Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplans

-Technische- Hinweise:

- *Formal in einigen Übersichten des Haushaltsplanes aufgeführt ist der sogenannte globale Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW -GO-), der über das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in die GO aufgenommen wurde. Hierbei handelt es sich um die Option, im Haushaltsplan -in der Zuordnung zu einer oder mehrerer Produktgruppen- einen globalen Minderaufwand in Höhe von maximal 1 % der ordentlichen Aufwendungen auszuweisen. Hiervon wird allerdings kein Gebrauch gemacht.*
- *Bei der Position „Ansatz 2022“ handelt es sich um den ggf. durch Ermächtigungsübertragungen aus 2021 erhöhten ursprünglichen Planansatz des Jahres 2022. Dieser dient informatorischen Zwecken und Vergleichen. Formale Basis stellt weiterhin der beschlossene Haushaltsplan 2022 dar.*
- *Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt zum Teil eine Darstellung in aggregierten Werten. Hieraus ergeben sich im Einzelfall geringfügige Rundungsdifferenzen. In manchen Übersichten ist eine Spalte „%“ aufgeführt; diese stellt dann entsprechende Entwicklungen oder Anteile dar.*
- *Soweit nicht anders erläutert, beziehen sich die vergleichenden Darstellungen von Erträgen, Aufwand und Zuschussbedarf/Überschuss auf das „Ordentliche Ergebnis“ (Zeile 18 des Ergebnisplans). Hintergrund ist, dass so eine sinnvolle Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Jahren ermöglicht wird. Das Gesamtergebnis (Zeile 28) wird durch die zusätzlichen Positionen (z. B. Finanzergebnis, Außerordentliches Ergebnis oder Interne Leistungsverrechnungen) z.T. sehr unterschiedlich beeinflusst und relativiert damit Vergleichswerte.*
- *Soweit im Einzelnen Hinweise zum „Betrag je Einwohner“ gegeben werden, wird -soweit nicht anders dargestellt unabhängig vom Bezugsjahr- einheitlich die Einwohnerzahl per 31.12.2021 (= 314.332 Einwohner) zugrunde gelegt. Bei weiteren Vergleichsdaten mit Einwohnerbezug wurden jeweils die Ist-Daten des entsprechenden Jahres bzw. die Plandaten aus der aktuellen -Kleinräumigen Bevölkerungsprognose- (KBP) zugrunde gelegt.*

Inhaltsübersicht Vorbericht

1. **Überregionale Ausgangslage**
2. **Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster**
3. **Bevölkerungsentwicklung**
4. **Corona-bedingte Entwicklungen**
5. **Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine – Nebenrechnung**
6. **Budgetierung im Finanzplan**
7. **Weiterentwicklung der Budgetierung**
8. **Interne Haushaltsplanung 2023 „Finanzrahmen“ -für den Ergebnisplan-**
9. **Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelder**
10. **Schwerpunktthema Klimaneutralität**
11. **Outputorientierte Darstellung des Haushaltes**
12. **Ergebnisplan**
13. **Erläuterung der wesentlichen Daten des Ergebnisplans**
14. **Finanzplan**
15. **Erläuterung der wesentlichen Daten des Finanzplans**
16. **Ausblick**

1. Überregionale Ausgangslage

Die internationale Wirtschaft bewegt sich zunehmend in schwierigerem Fahrwasser. Prognosen der OECD und des Internationalen Währungsfonds sehen für das Jahr 2023 ein deutlich schwächeres Wachstum vor, als dies noch bis vor Kurzem den Anschein hatte. Das Wirtschaftswachstum läge im kommenden Jahr im weltweiten Durchschnitt demnach nur noch bei 2,2 bis 2,7 Prozent. Gleichzeitig belaste eine weiterhin hohe, aber immerhin leicht abgesenkte Inflation die Wirtschaftsakteure und die privaten Haushalte. In den OECD-Ländern werde sich die Inflation von über 9 Prozent im Jahr 2022 auf 6,6 Prozent im nächsten Jahr verringern, so die Prognose der OECD.

Die Gründe für die hohe Inflation sind vor allem in den hohen Rohstoffpreisen in der Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu sehen. Neben der angebotsseitigen Verknappung von Ressourcen und den Folgen für Preise und Lieferketten ergeben sich auch nachfrageseitig erhebliche Probleme: Die hohen Rohstoffpreise schmälern die realen Einkommen, sorgen für Kaufkraftentzug, dämpfen das Wirtschaftswachstum und beeinträchtigen die Beschäftigungsaussichten. So sind die real verfügbaren Einkommen nach einer langen Phase des Wachstums über die vergangenen zehn Jahre in diesem Jahr deutlich zurückgegangen und werden voraussichtlich auch im Jahr 2023 auf diesem Niveau verharren oder noch weiter eingeschränkt. Der Konsumklimaindex der GfK befindet sich zum Jahreswechsel 2022 / 2023 auf niedrigem Niveau, hat sich aber stabilisiert. Die GfK begründet diese Entwicklung damit, dass sich zum einen einige Energiepreise zuletzt leicht erholt haben, zum anderen die Verbraucher davon ausgehen, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Deckelung der Energiepreise einen Beitrag zur Dämpfung der Inflation leisten können.

Der Blick auf die Ersparnisse, so sie denn vorhanden sind, ist in Inflationszeiten ernüchternd: Das ifo-Institut hat ermittelt, dass die derzeitige Inflation die in Corona-Zeiten angesammelten Ersparnisse der Deutschen inzwischen aufgezehrt habe. Während zwischen 2020 und 2021 rund 70 Milliarden Euro mehr Ersparnisse als in normalen Zeiten auf den Bankkonten vorhanden waren, sind diese „Überschusseinlagen“ inzwischen vollständig abgebaut.

Weltweit versuchen daher die meisten Zentralbanken, durch Kursänderungen eine angemessene Reaktion auf die schwierige Lage im Allgemeinen und auf die hohe Inflation im Besonderen zu finden. So wird erwartet, dass die US-amerikanische Notenbank ihren Leitzins bis ins Jahr 2023 auf knapp unter 4 Prozent erhöhen könnte. Die europäische Zentralbank (EZB) könnte den Hauptrefinanzierungszins, der von 2016 bis Mitte 2022 bei 0 Prozent lag, im Jahr 2023 auf über 3 Prozent anheben. Außerdem wurde die Negativverzinsung bei Übernachtanlagen der Geschäftsbanken bei der EZB abgeschafft. Der Einlagenzins, der von 2014 bis Mitte 2022 negativ war und seit 2019 bei minus 0,5 Prozent lag, stieg bereits wieder auf 1,5 Prozent. Die meisten Marktakteure gehen von weiteren Zinsschritten der EZB aus, da die EZB einen Wert von 2 Prozent Inflation auf mittlere Sicht für den gesamten Euro-Raum anstrebt. Finanzmarktexpertinnen und -experten rechnen einer Umfrage des Forschungsinstituts ZEW zufolge damit, dass sich die Inflation im Euro-Raum in den nächsten beiden Jahren bei etwa 6 bzw. 3 Prozent bewegen könnte.

Unter diesen Vorzeichen eine valide Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und speziell in Deutschland abzugeben, gestaltet sich schwierig. Der Blick auf Nordrhein-Westfalen und die dortige Stimmung der Unternehmen zeichnet diese Unsicherheit nach: Der Index für das Geschäftsklima ist in den negativen Bereich gefallen, dem Konjunkturindikator zufolge erwarten sämtliche Branchen in den nächsten Monaten erheblich schlechtere Geschäfte. Ob es sich hierbei um eine Momentaufnahme handelt oder dieser negative Ausblick von längerer Dauer ist, lässt sich kaum valide vorhersagen.

Auch die kommunalen Spitzenverbände gehen inzwischen davon aus, dass die deutschen Kommunen in den nächsten Jahren trotz nominal steigender Steuererträge mit Milliardendefiziten rechnen müssen. Die Phase zwischen den finanziellen Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Krieges sei zu kurz gewesen, um zu einer geordneten Haushaltswirtschaft und -zumindest im bundesweiten Durchschnitt- zu ausgeglichenen Haushalten zurückzukehren. Gleichzeitig warnen die Spitzenverbände davor, die positive Steuerschätzung aus dem Herbst 2022 zur alleinigen Grundlage für die Haushaltsplanung 2023 zu machen. Die in der Steuerschätzung ausgewiesenen Mehreinnahmen würden durch zwischenzeitlich bereits beschlossene und weitere geplante Steuererleichterungen aufgezehrt.

Als erstaunlich robust erweist sich in Deutschland der Arbeitsmarkt: Trotz zuvor beschriebener Rezessionsgefahren ist die Zahl der offenen Stellen im Jahr 2022 weiter stark gestiegen und liegt damit auf einem historisch hohen Niveau. Arbeitsmarktrisiken, zum Beispiel infolge von Lieferproblemen aufgrund des Ukraine-Kriegs, sind in den betrieblichen Angaben zu den offenen Stellen derzeit noch nicht erkennbar. Trotzdem steigt aktuell die Arbeitslosigkeit leicht, da arbeitsuchende ukrainische Geflüchtete nun in der Grundsicherung betreut werden. Die Entwicklung des Jahres 2023 bleibt nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch mit Blick auf das gesamtwirtschaftliche Umfeld mit hohen Unsicherheiten verbunden.

2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster

Die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster ist in den vergangenen Jahren und auch aktuell geprägt durch strukturell unausgeglichene Haushaltspläne. Die Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände zur kommunalen Haushaltssituation trifft damit auch auf Münster zu.

Im Zuge der Corona-Pandemie konnte auch durch unterjährige Bewirtschaftungseffekte kein positives Jahresergebnis mehr erzielt werden - und das, obwohl die Stadt 2020 und 2021 von der Corona-Isolierung und damit einhergehender Ergebnisneutralisierung Gebrauch gemacht hat (auch für 2022 ist im Haushaltsplan noch eine Isolierung enthalten). Zum vollständigen Blick auf die Corona-Isolierung gehört aber auch, dass die einmalige Ergebnisverbesserung zu einer längerfristigen Haushaltsbelastung ab 2026 durch anteilige Abschreibungen führt.

Naturgemäß machen die weltwirtschaftlichen Verwerfungen, die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, die Inflationsentwicklungen und die bereits zuvor eingetretene erhebliche Steigerung der Baupreise nicht Halt vor dem städtischen Haushalt. Diese Entwicklungen bildeten den Rahmen für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023, der wie kaum ein Haushalt zuvor eine Vielzahl von Risiken abdecken muss.

Der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen dramatischen Folgen für die ukrainische Bevölkerung sind seit Kriegsbeginn in praktisch ganz Europa zu spüren: Unterbringung von Geflüchteten, die eine sichere Unterkunft suchen, Unterstützung der Zivilbevölkerung vor Ort, europäische Waffenlieferungen an die Ukraine, wechselseitiges Embargo zwischen Russland und Europa. Kommunales Tätigwerden in diesem Umfeld wird unterstützt durch Pauschalzuwendungen seitens des Bundes und des Landes NRW.

Neben den vielen menschlichen Tragödien und Schicksalen zeigen der Krieg und die damit verbundenen wirtschaftlichen Implikationen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt: Energiekosten steigen in einem bisher nicht gekannten Umfang, private Haushalte können an den Rand der Finanzierbarkeit oder darüber hinaus gedrängt werden mit entsprechenden Folgen für die sozialen Sicherungssysteme. Diese Situation trifft auf einen bereits strukturell unausgeglichenen Haushalt.

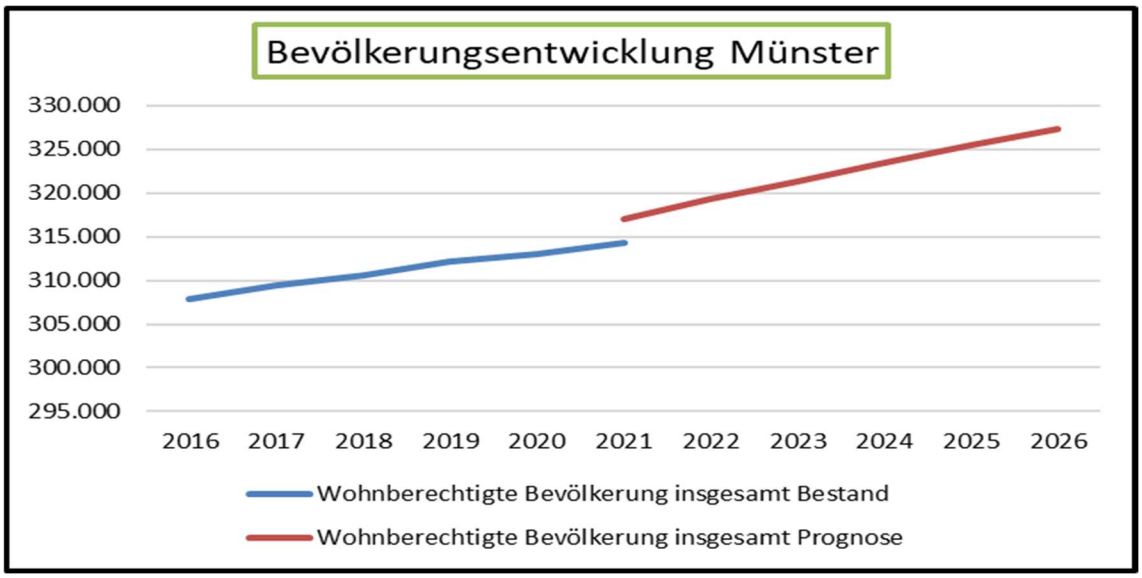
Um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Stadt Münster in dieser Krisensituation weiter aufrecht zu erhalten, war letztlich die Inkaufnahme eines Defizits im Haushaltsjahr 2023 und allen Folgejahren die Konsequenz. Dabei ist es auch aufgrund der Vorgabe eines konkreten Finanzrahmens für die städtischen Ämter gelungen, das Defizit in den Planungsjahren bis 2026 stetig zu verkleinern.

Der Vorbericht zum letzten Haushaltsjahr 2022 konnte noch nicht vorhersehen, dass es mitten in Europa zu einem Krieg kommen würde, ebenso wenig wird der nun vorliegende Vorbericht für den Haushalt 2023 alle Geschehnisse und Entwicklungen in ihren finanziellen Auswirkungen prognostizieren können. Gleichwohl wird mit dem Haushaltsplan eine solide Grundlage gelegt und Risiken wie Energiepreisentwicklung, Gasmangellage, zusätzliche Belastung der sozialen Sicherungssysteme etc. angemessen berücksichtigt.

Die Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Autonomie der Stadt hat dabei weiterhin oberste Priorität bei der Haushaltsplanung. Die kommenden Haushaltsjahre werden weiter im Lichte der Konsolidierung stehen müssen, gleichzeitig sind Land und Bund gefragt, die zahlreichen Krisen durch finanzielle Unterstützung der Kommunen abzufedern.

3. Bevölkerungsentwicklung

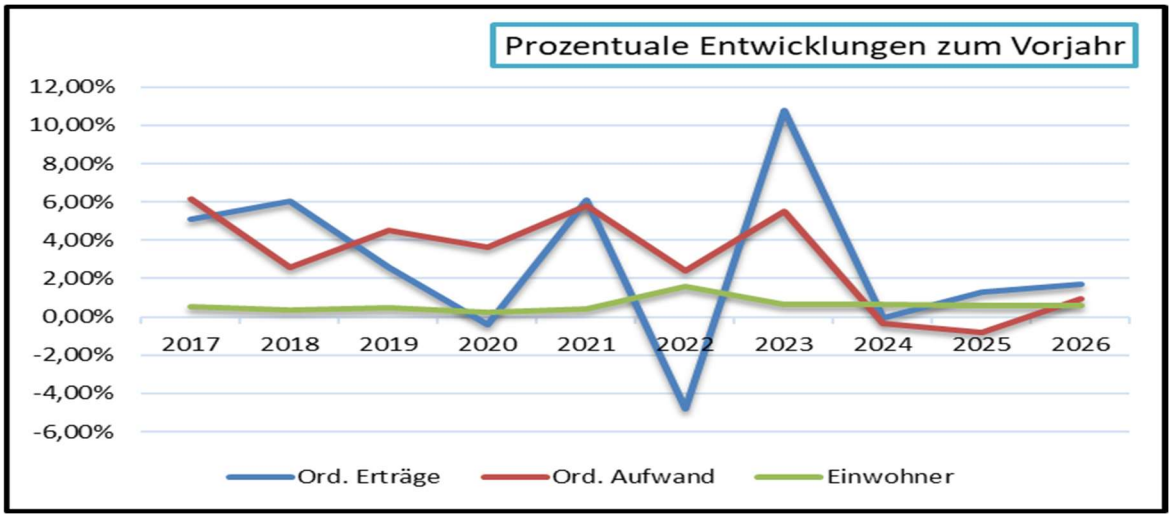
Für die Betrachtung und Planung des Haushalts ist die Bevölkerungsentwicklung eine relevante Größe. Sie stellt sich unter Berücksichtigung der Planwerte auf der Basis der aktuellen Bevölkerungsprognose wie folgt dar:



Die Bevölkerung Münsters ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und auch in den folgenden Jahren ist weiterhin von Steigerungen auszugehen. Hierauf ist sowohl bei der Entwicklung im Ergebnisplan wie auch bei der Bereitstellung der Infrastruktur zu achten. Einerseits verursacht ein Bevölkerungszuwachs zusätzliche Aufwendungen, andererseits werden aber auch vermehrt städtische Leistungen und Angebote nachgefragt, was sich in der Erhöhung der Erträge widerspiegeln wird.

Unter Berücksichtigung der letzten Jahre und der prognostizierten / geplanten Entwicklung der nächsten Jahre ergibt sich folgende Übersicht (prozentuale Entwicklung gegenüber dem Vorjahr):

Position	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ord. Erträge	5,11%	6,05%	2,59%	-0,42%	6,07%	-4,78%	10,77%	-0,03%	1,31%	1,72%
Ord. Aufwand	6,18%	2,58%	4,53%	3,64%	5,78%	2,43%	5,53%	-0,34%	-0,81%	0,93%
Einwohner	0,52%	0,38%	0,50%	0,26%	0,44%	1,58%	0,63%	0,67%	0,61%	0,59%



Es wird einerseits deutlich, dass die Bevölkerungsentwicklung annähernd linear verläuft, die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen jedoch erheblichen Schwankungen unterliegt.

4. Corona-bedingte Entwicklungen

In den Jahren 2020 bis 2022 hat der Landesgesetzgeber mit dem NKF-CIG die Kommunen in die Lage versetzt, Corona-bedingte Belastungen im städtischen Haushalt zu isolieren; diese Regelung wurde mit dem am 15.12.2022 in Kraft getretenen „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ zwischenzeitlich auf das Jahr 2023 ausgeweitet.

Bereits die Planisolierung 2022 stellte in wesentlichen Teilen auf eine Ertragsverschlechterung und nur in sehr begrenztem Umfang auf zusätzlichen Aufwand ab.

Aufgrund
- der positiven tatsächlichen Steuerentwicklung in 2022
- der Steuerprognosen bzw. Orientierungsdaten, für die Entwicklung der gemeindlichen Steuern
- und der Einschätzung, dass zusätzlicher Corona-bedingter Aufwand in 2023 nicht entstehen wird,

wird für 2023 keine Corona-bedingte Isolierung eingeplant.

5. Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine - Nebenrechnung

5.1 Ausgangslage

In den aktuellen gesetzlichen Änderungen durch das „Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 07.12.2022 ist u.a. vorgesehen, dass für das Jahr 2023 die Verpflichtung besteht, Ukraine-bedingte Belastungen in der Haushaltsplanung zu isolieren und der bisher vorgesehene Abschreibungsbeginn für die Corona-bedingten Belastungen (jetzt einschließlich der Ukraine-bedingten Belastungen) von 2025 nach 2026 verschoben wird.

Im Rahmen der Etatplanung haben die betroffenen Fachämter mögliche Entwicklungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind weitere Anpassungen im Zuge der Etatberatungen in den Haushaltsplan 2023 eingeflossen.

Im Rückblick auf die bisher bekannten Entwicklungen in 2022 bleibt festzustellen, dass
- einmalige Kosten angefallen sind wie z.B. Erstausstattung der Unterkünfte, einmalige Beihilfen sowie allgemeine Beschaffungen, die für 2023 nicht erwartet werden
- durch entsprechende Teilerstattungen der Leistungen von Bund und Land ein Großteil der zusätzlichen Belastungen kompensiert werden konnte.

Für die Planung 2023 wurden als wesentliche Faktoren
- zusätzliche Fallzahlen im Sozialbereich
- steigende Energiepreise für städtische Gebäude
- zusätzlicher Personalbedarf für die Aufgabenbewältigung / Antragsverfahren im Zusammenhang mit Sozialleistungen

berücksichtigt.

5.2 Nebenrechnung

Folgende Positionen erfahren eine Veränderung, die auf den Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise zurückzuführen sind:

.

Position	**Ansatz 2023**
Gewerbesteuer	17.600.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.365.000 €
Verbesserung Erträge	**19.965.000 €**
Sozialleistungen	6.000.000 €
Energiekosten Städtische Gebäude	13.000.000 €
Personalaufwand (Ukraine-Stellen)	1.500.000 €
Ertüchtigung Notbrunnen	50.000 €
Zusätzlicher Aufwand	**20.550.000 €**
Nettoverschlechterung = Isolierung	***585.000 €***

Unter Berücksichtigung der Ertragsverbesserungen einerseits und des zusätzlichen Aufwands andererseits ergibt sich netto eine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt in Höhe von. 585.000 €.

Dieser Betrag wird in der Planung für das Jahr 2023 isoliert und ist als „Außerordentlicher Ertrag“ in der Zeile 23 des Ergebnisplans ausgewiesen.

<u>Erläuterung der einzelnen Positionen:</u>
- Die kalkulierte Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommenssteuer implizieren eine rein inflationsbedingte Erhöhung von 5,5 %, die aus den wirtschaftlichen Implikationen der Energiekrise abzuleiten sind.
- Im Sozialbereich wird eine nennenswerte Zunahme der Fallzahlen angenommen, die durch den Flüchtlingszuzug sowie aufgrund des Ukraine-Krieges sowie einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der hohen Energiekosten ausgelöst werden. Hierfür sind netto (d.h. unter Berücksichtigung der teilweisen Kostenbeteiligung / -erstattung durch Bund und Land) für 2023 insgesamt 6 Mio. € zusätzlich eingeplant.
- Von den erheblichen Energiepreiserhöhungen sind auch die städtischen Gebäude betroffen. Um -trotz der verschiedenen Energieeinsparmaßnahmen- auskömmliche Budgets in 2023 zu planen, wurden die Haushaltsansätze um insgesamt 13 Mio. € erhöht.

- Zur Abdeckung des zusätzlichen Personalaufwands in den verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung wurden 1,5 Mio. € zur Verfügung gestellt, um daraus zusätzliche Stellen zu finanzieren.
- Um bei etwaigen Stromausfällen Optionen für die Wasserversorgung zu haben, sollen verschiedene Notbrunnen ertüchtigt werden. Hierfür sind 50.000 € vorgesehen.

6. Budgetierung im Finanzplan

Im Finanzplan gibt es seit dem Haushalt 2022 Dezernatsbudgets. Zielsetzung ist die Bündelung der fachlichen und finanziellen Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen und die inhaltliche und zeitliche Priorisierung sowie die Flexibilisierung bei der Umsetzung von Maßnahmen.

6.1 Verwaltungsinterne Investitionsplanung

Seit 2022 wird die verwaltungsinterne Investitionsplanung nicht mehr auf der Ebene der Ämter / Produktgruppen, sondern als Dezernatsbudgets auf der Ebene der Dezernate vorgenommen. Für die Kalkulation der Dezernatsbudgets 2023 bis 2026 wurden die bisherigen Ist-Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2021, die Ansätze des Jahres 2022 und die Mittelfristplanung für die Jahre 2023-2025 auf Basis des Haushaltsplans 2022 sowie die finanziell und organisatorisch als realisierbar angesehenen Volumina berücksichtigt.

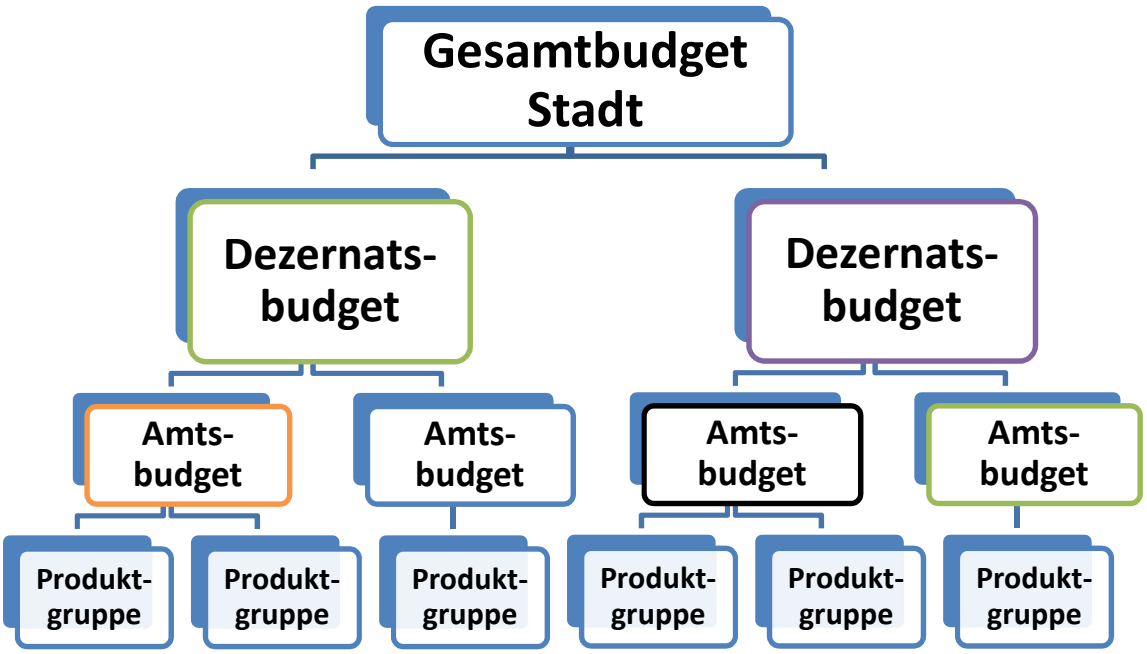
Hierbei wurden folgende relevante Faktoren mitberücksichtigt:
- Dauermaßnahmen (jährlich fortlaufende Ansätze für Daueraufgaben; vor allem für laufende Beschaffungen)
- Einzelmaßnahmen (die in der Regel nur einzelne/wenige Jahre betreffen)
- Neue Maßnahmen (die bisher nicht in der Haushaltsplanung des Vorjahres berücksichtigt waren)
- Refinanzierungsoptionen wie korrespondierende Einzahlungen (z.B. aufgrund von Zuweisungen durch Dritte) oder Gebührenfinanzierung.

Zur Verstärkung einer realitätsnäheren Veranschlagung wurden erstmals „Neue Maßnahmen“ mit einem geschätzten Gesamtvolumen von über 2,0 Mio. € zunächst nur mit Planungskosten berücksichtigt.

6.2 Darstellungsstruktur der Dezernatsbudgets

Somit ergeben sich durch die Dezernatsbudgets nicht nur planerische Veränderungen, sondern auch organisatorische Bündelungen zur Wahrnehmung einer parallelen Ergebnis- und Ressourcenverantwortung durch die Dezernatsleitungen.

Das Investitionsbudget wird somit wie folgt aufgeteilt:



Hierdurch wird nicht nur eine Budget-/Maßnahmenpriorisierung innerhalb der einzelnen Ämter ermöglicht, sondern insbesondere eine ämterübergreifende Priorisierung innerhalb der einzelnen Dezernate und letztendlich durch den Verwaltungsvorstand auch für die gesamte Stadt.

6.3 Dezernatsbudgets 2023 ff.

Die Einführung und Umsetzung der Dezernatsbudgets im Jahr 2022 hat sich bewährt. Sowohl der Effekt der Priorisierung als auch die sich aus der Budgetierung ergebende Flexibilisierung ergeben positive Impulse. Ergänzend dienen auch die Hinweise für die Etatplanung der Folgejahre „wird innerhalb des Dezernatsbudgets angemeldet / finanziert“ in unterjährigen Beschlussvorlagen der Haushaltsklarheit und verlässlichen Planung.

Für die Etatplanung 2023 wurden daher entsprechend der Systematik des vergangenen Jahres die entsprechenden Parameter aktualisiert. Ein Zuschlag für die Baukostenentwicklung wurde mitberücksichtigt.

Für den Etat 2023 ff. ergibt sich somit folgende Aufteilung der Dezernatsbudgets:

Dez.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Summe 23-26	Ant. 2023	Ant. ges.
OB	197.160 €	12.160 €	12.160 €	12.160 €	233.640 €	0,07%	0,03%
I	8.885.840 €	11.970.620 €	7.670.620 €	7.280.620 €	35.807.700 €	3,28%	3,84%
II	16.033.530 €	13.593.000 €	21.275.000 €	44.275.000 €	95.176.530 €	5,92%	10,22%
III	61.108.420 €	93.597.570 €	89.182.570 €	83.522.570 €	327.411.130 €	22,56%	35,14%
IV	156.240.150 €	116.948.110 €	46.977.910 €	22.341.840 €	342.508.010 €	57,69%	36,76%
V	1.319.590 €	5.600.970 €	2.985.990 €	3.681.240 €	13.587.790 €	0,49%	1,46%
VI	27.035.440 €	29.633.440 €	33.622.670 €	26.674.370 €	116.965.920 €	9,98%	12,55%
ges.	**270.820.130 €**	**271.355.870 €**	**201.726.920 €**	**187.787.800 €**	**931.690.720 €**	**100,00%**	**100,00%**

In der Gesamtübersicht des Investitionsbedarfs der einzelnen Ämter stellt sich dies wie folgt dar:

Amt	Dez.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Summe 23-26	Ant. 2023	Ant. ges.
10	I	335.000 €	223.000 €	323.000 €	223.000 €	1.104.000 €	0,12%	0,12%
13	OB	2.160 €	2.160 €	2.160 €	2.160 €	8.640 €	0,00%	0,00%
20	II	16.033.530 €	13.593.000 €	21.275.000 €	44.275.000 €	95.176.530 €	5,92%	10,22%
23	VI	21.245.000 €	23.535.000 €	29.920.000 €	24.052.490 €	98.752.490 €	7,84%	10,60%
32	I	806.840 €	7.620 €	7.620 €	7.620 €	829.700 €	0,30%	0,09%
33	OB	195.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	225.000 €	0,07%	0,02%
37	I	7.744.000 €	11.740.000 €	7.340.000 €	7.050.000 €	33.874.000 €	2,86%	3,64%
40	IV	98.068.540 €	72.816.420 €	32.475.750 €	11.524.100 €	214.884.810 €	36,21%	23,06%
41	V	506.650 €	4.606.650 €	2.006.650 €	3.006.650 €	10.126.600 €	0,19%	1,09%
42	V	53.750 €	277.750 €	236.750 €	11.750 €	580.000 €	0,02%	0,06%
44	V	162.220 €	151.030 €	191.160 €	111.160 €	615.570 €	0,06%	0,07%
45	V	68.100 €	62.900 €	56.900 €	56.900 €	244.800 €	0,03%	0,03%
47	V	27.160 €	5.430 €	5.430 €	5.430 €	43.450 €	0,01%	0,00%
50	V	474.210 €	469.460 €	461.100 €	461.100 €	1.865.870 €	0,18%	0,20%
51	IV	23.854.860 €	10.954.640 €	5.166.660 €	2.945.240 €	42.921.400 €	8,81%	4,61%
52	IV	34.316.750 €	33.177.050 €	9.335.500 €	7.872.500 €	84.701.800 €	12,67%	9,09%
53	V	18.500 €	18.750 €	19.000 €	19.250 €	75.500 €	0,01%	0,01%
59	V	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	36.000 €	0,00%	0,00%
61	III	1.276.920 €	6.070 €	6.070 €	6.070 €	1.295.130 €	0,47%	0,14%
62	III	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €	0,07%	0,05%
63	III	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	0,00%	0,00%
66	III	59.626.500 €	93.486.500 €	89.071.500 €	83.411.500 €	325.596.000 €	22,02%	34,95%
67	VI	5.790.440 €	6.098.440 €	3.702.670 €	2.621.880 €	18.213.430 €	2,14%	1,95%
ges.		**270.820.130 €**	**271.355.870 €**	**201.726.920 €**	**187.787.800 €**	**931.690.720 €**	**100,00%**	**100,00%**

Nicht aufgeführt sind die Ämter, bei denen keine Investitionsansätze vorhanden sind.

Im Haushaltsplan selbst sind die einzelnen Maßnahmen mit ihren jahresbezogenen Ansätzen sortiert nach Dezernaten und Ämtern unter den entsprechenden Produktgruppen veranschlagt.

Die Deckungsfähigkeit im Rahmen der Haushaltssatzung (§ 9 „Flexible Haushaltsführung“) ist auf die Dezernatsbudgets ausgeweitet, so dass das gesamte Budget eines Dezernates untereinander deckungsfähig ist. Dies ermöglicht eine flexiblere Anpassung an unterjährige Notwendigkeiten und Entwicklungen sowie Schwerpunktsetzungen bereits bei der Planung.

Die Dezernate selbst haben innerhalb ihrer Budgets
- die Priorisierung der Maßnahmen
- die Anpassung der Haushaltsansätze
- die zeitliche Zuordnung
- die Berücksichtigung bisher nicht veranschlagter Maßnahmen

vorgenommen.

Gegenüber dem Etatentwurf stellen sich die endgültigen Ansätze wie folgt dar (Gesamtsumme 2023-2026):

Dez.	Entwurf	HHPlan	Abweich. (€)	Abw. (%)
OB	233.640 €	233.640 €	0 €	0,00%
I	35.148.700 €	35.807.700 €	659.000 €	1,87%
II	86.589.800 €	95.176.530 €	8.586.730 €	9,92%
III	311.981.130 €	327.411.130 €	15.430.000 €	4,95%
IV	323.970.940 €	342.508.010 €	18.537.070 €	5,72%
V	13.587.790 €	13.587.790 €	0 €	0,00%
VI	116.591.350 €	116.965.920 €	374.570 €	0,32%
ges.	**888.103.350 €**	**931.690.720 €**	**43.587.370 €**	**4,91%**

7. Weiterentwicklung der Budgetierung

Ist bei den Dezernatsbudgets im Investitionsprogramm aktuell noch die Ausrichtung an dem personell und organisatorisch Leistbaren der wesentliche relevante Faktor, wird auch hierbei ebenso wie bei der perspektivisch vorgesehenen Übertragung dieser Budgetierung auf den Ergebnisplan verstärkt auch das finanziell Leistbare im Sinne einer intergenerativen Wahrung des städtischen Eigenkapitals in den Fokus rücken müssen.

Derzeit erarbeitet eine dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe konkrete Überlegungen für die Übertragung der Dezernatsbudgets auf den Ergebnisplan. Aufgrund der höheren Komplexität, größerer dezernatsübergreifender Verflechtungen von Teilplänen und dadurch erforderlicher organisatorischer Vorbereitungen konnte dieser Prozess für den Haushalt 2023 noch nicht abgeschlossen werden.

8. Interne Haushaltsplanung 2023 „Finanzrahmen“ -für den Ergebnisplan-

Die interne Haushaltsplanung 2023 musste berücksichtigen, dass die schlichte Fortschreibung der aktuellen Mittelfristplanung auf das Jahr 2026 unmittelbar in die Haushaltssicherung geführt hätte. Daher war die Inanspruchnahme des Eigenkapitals dementsprechend auf das absolut Nötigste zu beschränken. Zusätzlich wurden ergebnisbelastende Anpassungen der Budgets zur Abbildung der aktuellen krisenhaften Entwicklungen erforderlich.

Gleichzeitig zeigten sich bei einzelnen Haushaltspositionen sehr unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten durch die Fachämter. Das Planungsverfahren wurde daher dahingehend modifiziert, dass unter Berücksichtigung des Erfordernisses weiterer Flexibilisierungen und der Bevölkerungsentwicklung langfristig der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Vor diesem Hintergrund wurde zunächst ein Gesamtfinanzrahmen für den städtischen Haushalt abgesteckt. Dieser Gesamtfinanzrahmen wurde im Wesentlichen abgeleitet aus Annahmen zu strukturellen Entwicklungen, Bevölkerungswachstum, der Dynamisierung von Personalkostenzuschüssen an Dritte, Tarifsteigerungen und Investitionsfolgekosten sowie dem Minimalziel der Vermeidung der Haushaltssicherung.

Mit Blick auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Steuerungsmöglichkeiten wurden daraus ein Zentralfinanzrahmen und einzelne Ämterfinanzrahmen abgeleitet.

8.1 Zentralfinanzrahmen

Der Zentralfinanzrahmen umfasst im Wesentlichen folgende Positionen:

- Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8 Ergebnisplan), die im direkten Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen stehen.
- Personalaufwendungen (Zeile 11), die sich im Wesentlichen aus dem Stellenplan und den zu erwartenden Tarifveränderungen ergeben.
- Versorgungsaufwendungen (Zeile 12), die im direkten Zusammenhang mit den Personalaufwendungen und -entwicklungen zu sehen sind.
- Abschreibungen (Zeile 14) bzw. korrespondierend die Auflösung von Sonderposten (Teilbeträge insbesondere in den Zeilen 2 und 4), die sich als Konsequenzen aus den Investitionsentscheidungen und der investiven Zuschussgewährung durch Dritte (insbesondere auch der Vergangenheit) ergeben.
- Finanzerträge (Zeile 18), bei denen es sich um Gewinnanteile und Zinserstattungen der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe handelt.
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 19), die sich aus dem Volumen der Kreditaufnahmen und der Investitionen ergeben.

- Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen, die lediglich Verrechnungspositionen zwischen den einzelnen Ämtern (insbesondere durch die Gebäudebereitstellung) darstellen und sich insgesamt haushaltsneutral auswirken.

In der Summe ergibt sich aus diesen Positionen ein Defizit von ca. 435,2 Mio. € (Ansatz 2023) für den Zentralfinanzrahmen.

8.2 Ämterfinanzrahmen

Die einzelnen Ämterfinanzrahmen beinhalten die von den Ämtern in unterschiedlicher Intensität beeinflussbaren Haushaltspositionen, die nicht über den Zentralfinanzrahmen abgedeckt werden. Sie umfassen im Wesentlichen folgende Positionen (wobei nicht jede Position für jedes Amt von Relevanz ist):

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1 Ergebnisplan)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
- Sonstige Transfererträge (Zeile 3)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
- Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
- Transferaufwendungen (Zeile 15)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Innerhalb des hier für die einzelnen Ämter definierten Rahmens (Zuschuss / Überschuss als Gesamtsumme für die Jahre 2023 bis 2026) konnten diese bedarfsorientiert die Etatplanung und auch Verschiebungen zwischen den Planungsjahren vornehmen.

In der Gesamtsumme aller Ämter ergibt sich ein Überschuss von ca. 380,1 Mio. € (Ansatz 2023).

8.3 Anpassungsbedarf interne Haushaltsplanung

Auf der Basis der vorgegebenen Rahmenbedingungen haben die Ämter ihre Haushaltsplanung vorgenommen. Soweit es sich im Einzelfall als erforderlich erwies, wurden entsprechende Anpassungen sowohl im Zentralfinanzrahmen als auch in den einzelnen Ämterfinanzrahmen vorgenommen. Abstimmungsprozesse waren mit den Ämtern erforderlich, bei denen aufgrund besonderer Bedarfe (z. B. Folgekosten Ukraine-Krieg, Fallzahlentwicklungen) der vorgegebene Rahmen angepasst werden musste, um realitätsnahe Beträge für den Haushaltsplan veranschlagen zu können.

8.4 Zuordnungsübersicht

Die Verteilung der Gesamtansätze auf den Zentral- bzw. Ämterfinanzrahmen stellt sich für 2023 wie folgt dar:

Zeile	Bezeichnung Zeile Ergebnisplan	insgesamt	Zentralfinanzrahmen		Ämterfinanzrahmen	
		Ans. 2023	Ans. 2023	Ant. 2023	Ans. 2023	Ant. 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-686.240.000 €	0 €	0,0%	-686.240.000 €	100,0%
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.550.470 €	-31.081.530 €	13,3%	-203.468.940 €	86,7%
03	Sonstige Transfererträge	-19.490.540 €	0 €	0,0%	-19.490.540 €	100,0%
04	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-145.863.380 €	-18.950.000 €	13,0%	-126.913.380 €	87,0%
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.646.220 €	0 €	0,0%	-26.646.220 €	100,0%
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-243.080.150 €	0 €	0,0%	-243.080.150 €	100,0%
07	Sonstige ordentliche Erträge	-43.307.700 €	-7.525.300 €	17,4%	-35.782.400 €	82,6%
08	Aktivierte Eigenleistungen	-4.183.000 €	-4.183.000 €	100,0%	0 €	0,0%
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.403.361.460 €**	**-61.739.830 €**	**4,4%**	**-1.341.621.630 €**	**95,6%**
11	Personalaufwendungen	354.071.930 €	354.071.930 €	100,0%	0 €	0,0%
12	Versorgungsaufwendungen	30.073.180 €	30.073.180 €	100,0%	0 €	0,0%
13	Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen	156.353.640 €	21.246.730 €	13,6%	135.106.910 €	86,4%
14	Bilanzielle Abschreibungen	85.217.280 €	85.217.280 €	100,0%	0 €	0,0%
15	Transferaufwendungen	745.446.110 €	2.874.230 €	0,4%	742.571.880 €	99,6%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.425.490 €	574.100 €	0,7%	83.851.390 €	99,3%
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.455.587.630 €**	**494.057.450 €**	**33,9%**	**961.530.180 €**	**66,1%**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**52.226.170 €**	**432.317.620 €**		**-380.091.450 €**	
19	Finanzerträge	-15.492.830 €	-15.492.830 €	100,0%	0 €	0,0%
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	19.007.000 €	19.007.000 €	100,0%	0 €	0,0%
21	**Finanzergebnis**	**3.514.170 €**	**3.514.170 €**	**100,0%**	**0 €**	**0,0%**
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**-585.000 €**	**-585.000 €**		**0 €**	
29	**Ergebnis**	**55.155.340 €**	**435.246.790 €**		**-380.091.450 €**	

Es wird deutlich, dass bei dieser Struktur der Zentralfinanzrahmen ein erhebliches Defizit ausweist und der Ämterfinanzrahmen einen deutlichen Überschuss generiert. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen zentral und nicht den einzelnen Ämtern zugeordnet werden.

8.5 Ausblick

Innerhalb des Haushaltsplans oder im Rahmen der politischen Etatberatungen erfolgt keine Differenzierung nach Positionen des Zentral- oder Ämterfinanzrahmens. Gleiches gilt derzeit auch für die Bewirtschaftung in 2023. Dieses Instrument dient lediglich der Bildung des maximal möglichen finanziellen Rahmens und insofern der internen Vorbereitung der Haushaltsplanaufstellung.

Die zugrunde gelegten Parameter (wie z. B. Orientierung an der Bevölkerungsentwicklung) werden auch für die rechnerische Fortschreibung vorgegeben und eröffnen perspektivisch sowohl die Möglichkeit von Schwerpunktsetzungen als auch von Zielvorgaben. Das Verfahren ist offen für konkrete monetäre Vorgaben in einzelnen Produktgruppen, Haushaltspositionen oder Handlungsfeldern und die Realisierung von Entwicklungsvorgaben für die Haushaltsplanung, z.B. in Form der hier genutzten strukturellen Komponente zur Erreichung eines langfristig ausgeglichenen Haushalts.

Insoweit ist vorgesehen, dieses Instrument auch bei der Planung in den nächsten Jahren zu nutzen.

9. Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelder

Die aktuelle Fassung der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) verpflichtet die Kommunen, im Vorbericht des Haushaltsplans wesentliche Ziele und Strategien der Kommune darzulegen. Der Vorbericht erfährt damit eine Aufwertung und kann so auch

ein relevantes Instrument der Haushaltssteuerung werden. Die Bezirksregierung hat in ihrer Haushaltsverfügung vom 21.01.2022 ihre Erwartung formuliert, dass diese Anforderungen der KomHVO berücksichtigt werden.

Die Nennung der wesentlichen Ziele und Strategien durch den Gesetzgeber lässt das Erfordernis einer Fokussierung auf (einige wenige) Ziele und Strategien erkennen. Dies setzt eine vorherige Priorisierung von Maßnahmen im städtischen Haushalt voraus. Nur so kann die Steuerung der begrenzten finanziellen Ressourcen gelingen und sichergestellt werden, dass die festgelegten Ziele und Strategien auch tatsächlich erreicht werden.

In Münster werden seit vielen Jahren Prozesse der Ziel- und Strategiefindung, Neujustierung oder -anpassung geführt, um auch den sich wandelnden Herausforderungen begegnen zu können. Nicht nur angesichts der Anforderungen des Landesgesetzgebers ist der Bedarf einer Zieldiskussion offensichtlich (siehe auch Vorlage V/0609/2022 „Ziele zur kommunalen Steuerung“). In der Vergangenheit ~~Bislang~~ ist eine Festlegung auf bestimmte Prioritäten unterblieben. Vielmehr wurde stets einer Vielzahl von Maßnahmen eine identische Bedeutung zugemessen mit der Folge, dass deren Realisierung unabhängig von ihrer Bewertung erfolgte. Der nun angestoßene Prozess zur Festlegung von Handlungsfeldern und diese konkretisierenden Zielen fördert im Kontext des städtischen Haushalts die Priorisierung von Maßnahmen. Er stellt -ggf. verbunden mit der Nachjustierung anderer Bereiche- perspektivisch ein geeignetes Instrument dar, um den Finanzrahmen (siehe Ziffer 8) zielorientiert planen und steuern zu können.

Im vergangenen Haushaltsplan 2022 hat die Verwaltung zu den Handlungsfeldern
- Klima / Naturschutz
- Bildung
- Digitalisierung
- Wohnen / Stadtentwicklung

weitere Ausführungen in den Vorbericht aufgenommen. Hierzu waren einzelne Produkte/Produktgruppen diesen Handlungsfeldern zugeordnet worden.

Zwischenzeitlich wird in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Verwaltung erarbeitet, wie eine Steuerung über Handlungsfelder konkret aussehen könnte, welche Handlungsfelder festgelegt werden sollen und wie eine Schwerpunktsetzung und Ressourcenbereitstellung aussehen könnte. Dieser Prozess ist noch nicht so weit abgeschlossen, dass er für den Haushaltsplan 2023 Relevanz hat. Gleichwohl kann bereits in diesem Haushalt über das Schwerpunktthema Klimaneutralität aufgezeigt werden, welche Informationen zu Steuerungszwecken möglich sind und transparent dargestellt werden können.

Die vom Rat in seiner Sitzung am 14.12.2022 beschlossenen Steuerungsschwerpunkte werden bei künftigen Haushaltsplanungen eine Rolle spielen.

10. Schwerpunktthema Klimaneutralität

Eine vollständige Abbildung aller Aufwendungen und Investitionen mit Klimabezug lässt sich aktuell haushaltstechnisch nicht vollständig und schnittstellenfrei darstellen. Insoweit berücksichtigen die nachfolgenden Darstellungen zunächst nur folgende Teilbereiche:

10.1 Übersicht über ausgewählte Produktgruppen des Ergebnisplans
10.2 Hinweise zur Kategorisierung ausgewählter Hochbaumaßnahmen
10.3 Hinweise zu ausgewählten Maßnahmen des Amtes für Tiefbau und Mobilität
10.4 Aufnahme eines „Green Bond“
10.5 Ausblick auf das Jahr 2023

10.1 Übersicht über ausgewählte Gruppen des Ergebnisplans

Wie bereits im Haushaltsplan 2022 werden dem Handlungsfeld „Klimaneutralität“ die nachstehenden Produktbereiche und Produktgruppen aus dem städtischen Haushalt zugeordnet. Die Zuordnung soll in dieser exemplarischen Form die Verknüpfung von Haushaltsdaten und Handlungsfeldern aufzeigen und damit näher an eine Ergebnis- und Wirkungssteuerung im städtischen Haushalt heranführen.

Insoweit werden hier beispielhaft zunächst die direkt mit dem Klima in engem Zusammenhang stehenden Bereiche betrachtet. Perspektivisch sollten im Vorbericht sämtliche Aktivitäten mit Klimabezug im Haushalt sichtbar sein.

Berücksichtigt wurden zunächst die Haushaltswerte des Ergebnisplans in folgenden Produktgruppen:

- Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“
  - Produktgruppe 13 01 „Grün- und Freiflächen“
  - Produktgruppe 13 03 „Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“
  - Produktgruppe 13 04 „Fließende Gewässer“
  - Produktgruppe 13 05 „Wald und Forstwirtschaft“
- Produktbereich 14 „Umweltschutz“
  - Produktgruppe 14 01 „Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall“

Die Entwicklung in den Produktbereichen 13 „Natur- und Landschaftspflege“ und 14 „Umweltschutz“ und den relevanten Produktgruppen stellt sich in der Planung wie folgt dar:

Übersicht Ordentliche Erträge:

PG	Ist 2021	Ans. 2022	Ans.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.01	1.681.036 €	1.173.340 €	1.407.790 €	1.405.240 €	1.385.520 €	1.374.780 €
13.03	304.332 €	216.620 €	257.940 €	267.940 €	287.940 €	307.940 €
13.04	1.403.878 €	1.425.030 €	1.418.550 €	1.438.150 €	1.454.650 €	1.454.650 €
13.05	266.639 €	252.230 €	253.680 €	253.680 €	253.680 €	253.680 €
14.01	620.500 €	534.550 €	522.710 €	455.900 €	428.700 €	378.700 €
gesamt	**4.276.384 €**	**3.601.770 €**	**3.860.670 €**	**3.820.910 €**	**3.810.490 €**	**3.769.750 €**

Die ordentlichen Erträge bleiben im Planungszeitraum relativ konstant.

Übersicht Ordentlicher Aufwand:

PG	Ist 2021	Ans. 2022	Ans.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.01	16.305.483 €	17.405.690 €	18.208.080 €	18.677.250 €	18.610.570 €	18.636.230 €
13.03	3.790.148 €	3.960.240 €	4.080.190 €	4.252.080 €	4.316.500 €	4.442.960 €
13.04	1.748.192 €	1.837.280 €	1.903.250 €	1.938.340 €	1.953.800 €	1.965.540 €
13.05	489.119 €	579.840 €	627.760 €	647.310 €	649.900 €	660.870 €
14.01	4.148.650 €	5.829.880 €	5.790.970 €	5.653.090 €	5.685.570 €	5.822.830 €
gesamt	**26.481.591 €**	**29.612.930 €**	**30.610.250 €**	**31.168.070 €**	**31.216.340 €**	**31.528.430 €**

Der ordentliche Aufwand steigt innerhalb des Planungszeitraums kontinuierlich moderat an.

Übersicht ordentlicher Zuschussbedarf:

PG	Ist 2021	Ans. 2022	Ans.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.01	14.624.447 €	16.232.350 €	16.800.290 €	17.272.010 €	17.225.050 €	17.261.450 €
13.03	3.485.815 €	3.743.620 €	3.822.250 €	3.984.140 €	4.028.560 €	4.135.020 €
13.04	344.314 €	412.250 €	484.700 €	500.190 €	499.150 €	510.890 €
13.05	222.481 €	327.610 €	374.080 €	393.630 €	396.220 €	407.190 €
14.01	3.528.150 €	5.295.330 €	5.268.260 €	5.197.190 €	5.256.870 €	5.444.130 €
gesamt	**22.205.207 €**	**26.011.160 €**	**26.749.580 €**	**27.347.160 €**	**27.405.850 €**	**27.758.680 €**

Der Zuschussbedarf steigt innerhalb des Planungszeitraums ebenfalls kontinuierlich moderat an.

Deckungsquote der einzelnen Produktgruppen:

PG	Ist 2021	Ans. 2022	Ans.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.01	10,31%	6,74%	7,73%	7,52%	7,44%	7,38%
13.03	8,03%	5,47%	6,32%	6,30%	6,67%	6,93%
13.04	80,30%	77,56%	74,53%	74,19%	74,45%	74,01%
13.05	54,51%	43,50%	40,41%	39,19%	39,03%	38,39%
14.01	14,96%	9,17%	9,03%	8,06%	7,54%	6,50%
gesamt	**16,15%**	**12,16%**	**12,61%**	**12,26%**	**12,21%**	**11,96%**

Es wird deutlich, dass alle Produktgruppen nur einen Teil der Aufwendungen durch Erträge decken können. Die Quoten hier sind allerdings sehr unterschiedlich.

Entwicklung des Zuschussbedarfs gegenüber dem jeweiligen Vorjahr:

PG	Ist 2020	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	2026 zu 2020
13.01	4,72%	-1,28%	10,99%	3,50%	2,81%	-0,27%	0,21%	16,52%
13.03	9,74%	-4,29%	7,40%	2,10%	4,24%	1,11%	2,64%	13,54%
13.04	4,46%	-79,36%	19,73%	17,57%	3,20%	-0,21%	2,35%	-69,38%
13.05	10,02%	-16,49%	47,25%	14,18%	5,23%	0,66%	2,77%	52,85%
14.01	22,07%	5,36%	50,09%	-0,51%	-1,35%	1,15%	3,56%	62,58%
gesamt	**7,68%**	**-6,46%**	**17,14%**	**2,84%**	**2,23%**	**0,21%**	**1,29%**	**16,93%**

Gegenüber dem jeweiligen Vorjahr steigt -mit Ausnahme des Jahres 2021- der Zuschussbedarf für den Klimabereich kontinuierlich an.

Anteil der einzelnen Produktgruppen am Zuschussbedarf:

PG	Ist 2021	Ans. 2022	Ans.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.01	65,86%	62,41%	62,81%	63,16%	62,85%	62,18%
13.03	15,70%	14,39%	14,29%	14,57%	14,70%	14,90%
13.04	1,55%	1,58%	1,81%	1,83%	1,82%	1,84%
13.05	1,00%	1,26%	1,40%	1,44%	1,45%	1,47%
14.01	15,89%	20,36%	19,69%	19,00%	19,18%	19,61%
gesamt	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Der überwiegende Teil des Zuschussbedarfs in diesem Bereich entfällt auf die PG 13.01 „Grün- und Freiflächen“.

Anteil am Gesamtvolumen (Ordentliche Erträge / Aufwand):

Bereich	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge Klima	4.276.384 €	3.601.770 €	3.860.670 €	3.820.910 €	3.810.490 €	3.769.750 €
Erträge gesamt	1.330.555.329 €	1.266.959.570 €	1.403.361.460 €	1.402.901.220 €	1.421.212.100 €	1.445.665.420 €
Anteil Klima	0,32%	0,28%	0,28%	0,27%	0,27%	0,26%
Aufwand Klima	26.481.591 €	29.612.930 €	30.610.250 €	31.168.070 €	31.216.340 €	31.528.430 €
Aufwand gesamt	1.346.644.279 €	1.379.372.489 €	1.455.587.630 €	1.450.649.740 €	1.438.930.300 €	1.452.280.960 €
Anteil Klima	1,97%	2,15%	2,10%	2,15%	2,17%	2,17%

Bezogen auf den Gesamthaushalt stellen die Erträge in diesem Bereich einen sehr geringen Anteil (ca. 0,3 %) dar, beim Aufwand sind es etwa 2,1 %.

10.2 Hinweise zur Kategorisierung ausgewählter Hochbaumaßnahmen

In der PG 0301 „Leistungen für Schulen“ ist bei verschiedenen im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagten Maßnahmen (Maßnahmenziffern 6050 bis 6120) ergänzend zu der üblichen Darstellung ein Hinweis zu den Klimaauswirkungen der Maßnahme ausgewiesen.

Die einzelnen Kategorien sind wie folgt definiert:

- Kategorie A (derzeit erfüllt keine der Maßnahmen diese Kategorie)
  Die Maßnahme bewirkt eine hohe Reduktion der CO_2-Emissionen bei einem vertretbaren Aufwand im Hinblick auf die Gesamterfordernisse an Sanierungsmaßnahmen in den betroffenen Gebäudeteilen und den technischen Anlagen.
- Kategorie B
  Die Maßnahme bewirkt eine Reduktion der CO_2-Emissionen bei einem höheren Aufwand im Hinblick auf die Gesamterfordernisse an Sanierungsmaßnahmen in den betroffenen Gebäudeteilen und den technischen Anlagen.
- Kategorie C
  Die Maßnahme hat eine Erhöhung der CO_2-Emissionen zur Folge, ist aber aufgrund der städtischen Baustandards zu einem „Klimaneutralen Gebäudebetrieb“ erheblich emissionsärmer als von den gesetzlichen Bauvorgaben gefordert.
- Kategorie D.
  Die Maßnahme führt zu einer erheblichen Erhöhung der CO_2-Emissionen.

Weitere Darstellungsschritte sollen in den nächsten Jahren für eine zunehmende Anzahl städtischer Investitionsmaßnahmen implementiert werden.

10.3 Hinweise zu Maßnahmen des Amtes für Tiefbau und Mobilität

Im Investitionsprogramm des Amtes für Tiefbau und Mobilität sind derzeit ca. 28 Maßnahmen veranschlagt, die im Zusammenhang mit Klimaschutz und -anpassung sowie dem Erreichen des Klimaziels für das Jahr 2030 stehen. Sie teilen sich wie folgt auf die relevanten Produktgruppen auf:

PG	Bezeichung PG	2023	2024	2025	2026	Summe 2023 - 2026	Anteil 2023-26
1101	Abwasserbeseitigung	15.800.000 €	19.470.000 €	26.600.000 €	24.300.000 €	86.170.000 €	60,5%
1201	Verkerhsflächen und -anlagen	10.065.000 €	15.010.000 €	12.930.000 €	10.180.000 €	48.185.000 €	33,8%
1304	Fließende Gewässer	1.500.000 €	1.800.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €	8.000.000 €	5,6%
	Summe PGs	**27.365.000 €**	**36.280.000 €**	**41.730.000 €**	**36.980.000 €**	**142.355.000 €**	**100,0%**
	Gesamtsumme PGs	59.676.500 €	93.486.500 €	89.071.500 €	83.411.500 €	325.646.000 €	
	Anteil Klimamaßnahmen	45,9%	38,8%	46,9%	44,3%	43,7%	

Somit stehen ca. 46 % des Investitionsvolumens (Ansätze 2023) in den 3 vorgenannten Produktgruppen in direktem Zusammenhang mit konkreten Klimaschutzmaßnahmen zur Erreichung des städtischen Ziels der Klimaneutralität 2030.

10.4 Green Bond

Die Stadt Münster hat im September 2022 einen „Green Bond“ (Nachhaltigkeitsschuldschein) mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 140 Mio. € aufgelegt (siehe auch V/0697/2022 „Abschlussbericht Green Bond“). Diese Art der Kapitalbeschaffung mit dem Fokus auf nachhaltigen Projekte flankiert die bereits seit dem Jahr 2015 umgesetzte nachhaltige Anlagestrategie der Stadt Münster und stellt damit auch bei der Finanzmittelbeschaffung einen weiteren Baustein bei der nachhaltigen Ausrichtung der Stadt Münster dar.

10.5 Ausblick auf das Jahr 2023

Mit den politischen Beschlüssen zu den Vorlagen Konzeptstudie „Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030“ (V/0731/2021) und der Konzeptstudie „Münster Klimaneutralität 2030“ (V/0628/2021) sind wichtige Perspektiven, Zielrichtungen und Maßnahmen entwickelt worden, um Münster auf den Weg zur Klimaneutralität zu bringen.

Einen Schwerpunkt bildet auch im Jahr 2023 die energetische Sanierung von kommunalen Gebäuden. Dafür stehen im Haushaltsplan 2023 in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ 8,5 Mio. € bei der Investitionsmaßnahme 4230 „Energetische Sanierung städt. Gebäude“ (2024 und 2025 in gleicher Höhe) zur Verfügung. Neben den energetischen Sanierungen wird die Stadt ihren konsequenten Ausbau der Photovoltaik auf den Dächern der kommunalen Liegenschaften fortführen. Dafür werden in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ im Jahr 2023 insgesamt 0,5 Mio. € (ab 2024 jährlich zwischen 700.000 € und 800.000 €) bei der Investitionsmaßnahme 4210 „Maßnahmen zur Energieeinsparung“ bereitgestellt.

Darüber hinaus wird ein Fokus auf die klimafreundliche Gestaltung von Fassaden und Dächern bei städtischen Gebäuden gelegt. Hierfür stehen in der der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ in 2023 bei der Investitionsmaßnahme 4240 „Fassaden- und Dachbegrünung städtischer Gebäude“ 0,5 Mio. € (ab 2024 jährlich zwischen 500.000 € und 1.000.000 €) zur Verfügung.

In Bezug auf die Neubautätigkeit im Jahr 2023 insbesondere im Bereich der Schulen kann hier auf Ziffer 10.2 und die dort skizzierten Kategorisierungen verwiesen werden. Nicht einzeln ausgewiesen sind Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen innerhalb von einzeln veranschlagten Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Sie sind dort wie bei Neubaumaßnahmen in die Maßnahme selbst integriert. Da die Maßnahmen sich in der Regel an den nachhaltigen Gebäudeleitlinien für städtische Gebäude (V/0388/2020) orientieren, werden sie energetisch so errichtet, dass diese möglichst mindestens der skizzierten Kategorie C zugeordnet werden können.

Neben dem Fokus auf die kommunalen Gebäude setzt die Stadt Münster einen Schwerpunkt in der Beratung und Unterstützung von privaten Immobilien besitzenden Personen. Ein wichtiger Hebel wird dabei durch das kommunale Förderprogramm „klimafreundliche Wohngebäude“ bewegt. Hier stehen in der Produktgruppe 1003 „Wohnen“ in der Zeile 15 des Ergebnisplans ab 2023 jährlich Mittel in Höhe von 4.450.000 € zur Verfügung.

11. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Teilpläne werden nach Produktgruppen aufgestellt.

Mit dem Inkrafttreten der aktuellen KomHVO hat das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen neue Gestaltungsmöglichkeiten zur Darstellung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt eröffnet. Eine umfassende Abbildung von Zielen und Kennzahlen für jedes

städtische Produkt im Haushaltsplan ist danach nicht mehr erforderlich. Auf der Ebene der Produktgruppe bleibt es dagegen bei der Beschreibung von Zielen und Kennzahlen.

Im Zuge der Neuaufstellung des Produktplans und der Produktbeschreibungen für den Haushaltsplan 2022 wurden Ziele und Kennzahlen nicht mehr flächendeckend erstellt. Vielmehr legt die Verwaltung den Fokus auf wesentliche Ziele und Kennzahlen auf der Produktgruppenebene. Da die Stadt Münster sich klar zur FINANZfairTEILUNG bekennt, werden die genderspezifischen Ziele und Kennzahlen, die bisher auf der Ebene der Produkte und Leistungen angesiedelt waren, nur noch auf Produktgruppenebene dargestellt.

Die Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten zur FINANZfairTEILUNG im Haushaltsplan sind wie die Ämter sehr unterschiedlich und breit gestreut. Bis zum Haushaltsplan 2021 waren diese auf Produktgruppenebene, häufiger aber nur auf Produktebene dargestellt. Seit dem Haushaltsplan 2022 werden auf der Produktebene keine Daten mehr dargestellt.

Diese werden überwiegend -zum Teil auch ohne separate Kennzeichnung- auf der Produktgruppenebene abgebildet. Sie sind in folgenden Produktgruppen enthalten:

Nr.	**Bezeichnung der Produktgruppe**	**Amt**
01.04	Gleichstellung aller Geschlechter	Amt 17
01.08	Personal- und Organisationsmanagement	Amt 10
02.06	Ausländerangelegenheiten	Amt 36
02.07	Statistik	Amt 61
03.01	Leistungen für Schulen	Amt 40
03.02	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	
04.01	Kulturmanagement / Kulturförderung	Amt 41
04.04	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Amt 42
04.06	Stadtarchiv	Amt 47
05.02	Sicherung des Lebensunterhalts	Amt 50
05.03	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Amt 51
06.04	Familienförderung	
06.05.	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	
08.01	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Amt 52
09.01	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Amt 61
10.03	Wohnen	Amt 64
13.01	Grün- und Freiflächen	Amt 67

12. Ergebnisplan

12.1 Allgemeine Hinweise

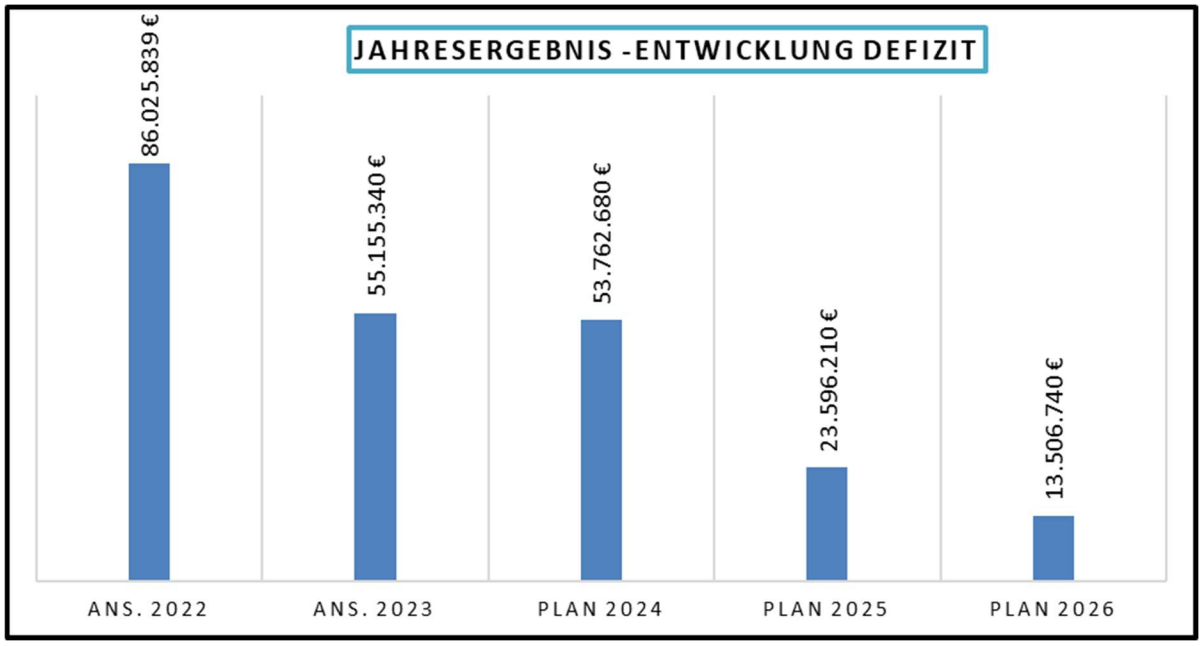
Seit vielen Jahren gelingt es nicht mehr, die Haushalte im Plan auszugleichen. In den letzten beiden Jahren war auch das tatsächliche Jahresergebnis negativ ausgefallen, aufgrund der Corona-bedingten Isolierungsmöglichkeit konnten die Defizite begrenzt werden. Sie haben zur Folge, dass die geplanten Inanspruchnahmen der Allgemeinen Rücklage den Haushalt regelmäßig an den Rand eines Haushaltssicherungskonzeptes bringen. Trotz der Gewerbesteuerstärke der Stadt ist es bislang nicht gelungen, die Aufwandspositionen in einer an den Gesamterträgen ausgerichteten Höhe zu planen. Die

wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die zu erwartenden Belastungen infolge des Ukraine-Krieges haben sich nunmehr wie ein Brennglas auf diese Disbalance gelegt.

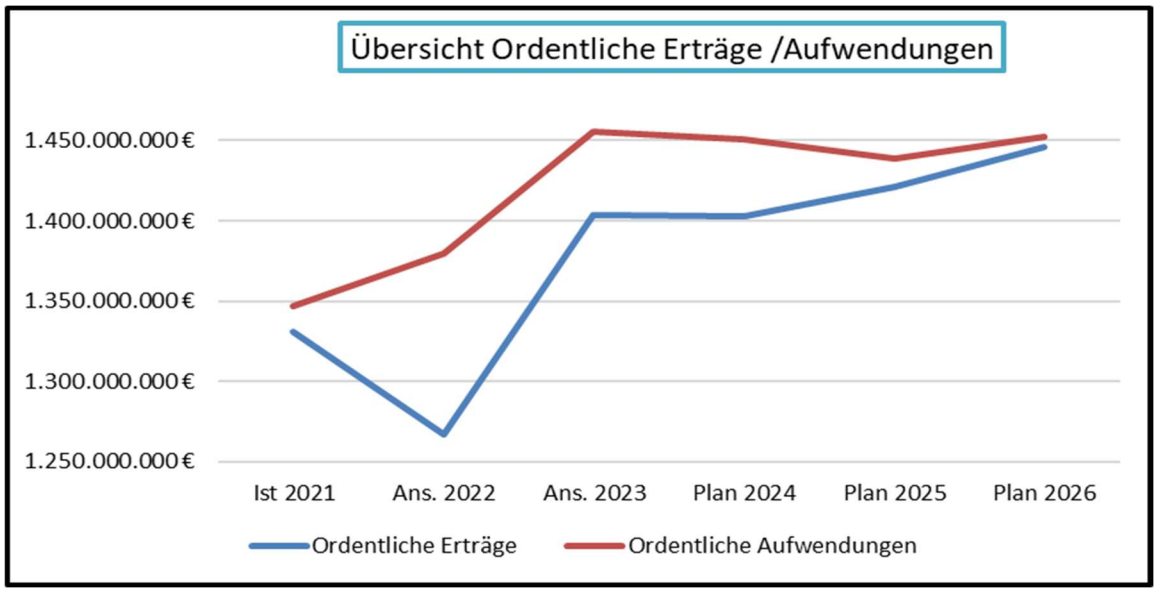
Auch für diese Mittelfristplanung reicht die weiter anzunehmende hohe Ertragskraft nicht aus, um die stetig steigenden Aufwendungen insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, den Sozialleistungen und bei den Personalaufwendungen, aber auch bei den freiwilligen Leistungen mit ihren bisherigen Standards auszugleichen. Nennenswerte Defizite gerade in den Jahren 2023 und 2024 sind die Folge. Ab 2025 reduzieren sich die Defizite in erheblichem Umfang und stellen damit einen ersten Schritt in Richtung nachhaltig verbesserter Ergebnisse auch im Plan dar. Basis bleibt der für 2023 zugrundgelegte Finanzrahmen, der auf einen Zehn-Jahres-Zeitraum als Zielmarke für einen ausgeglichenen Haushalt ausgerichtet ist.

12.2 Gesamtübersicht

Die Entwicklung des Planergebnisses stellt sich wie folgt dar:



Als wesentlicher Teil des Gesamtergebnisses entwickeln sich die ordentlichen Erträge und Aufwendungen wie folgt:



Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Anstrengungen für eine Stabilisierung der Haushaltslage weiterhin fortgeführt werden müssen; dies gilt umso mehr angesichts der aktuellen multiplen Krisen mit ihren Auswirkungen auch auf den städtischen Haushalt.

12.3 Corona- und Ukraine-Krieg bedingte Isolierung

Der Landtag hat am 07.12.2022 ein „Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ beschlossen. Hierin ist u.a. vorgesehen, dass

- für das Jahr 2023 die Verpflichtung besteht, Ukraine-bedingte Belastungen zu isolieren
- der bisher vorgesehene Abschreibungsbeginn für die Corona-bedingten Belastungen (jetzt einschließlich der Ukraine-bedingten Belastungen) von 2025 nach 2026 verschoben wird.

Die Corona- und Ukraine-bedingten Haushaltsbelastungen stellen sich in der Gesamtübersicht wie folgt dar:

Position	Corona	Ukraine	gesamt	Hinweis
Isolierung 2020	14.734.000 €	0 €	14.734.000 €	Ist-Ergebnis
Isolierung 2021	10.810.000 €	0 €	10.810.000 €	Ist-Ergebnis
Isolierung 2022	28.085.000 €	0 €	28.085.000 €	Ansatz
Isolierung 2023	0 €	585.000 €	585.000 €	Planansatz
Summe	**53.629.000 €**	**585.000 €**	**54.214.000 €**	
davon 2 %	1.072.600 €	11.700 €	1.084.300 €	jährl. Abschreibung ab 2026

Ab 2024 sind keine weiteren Isolierungen (Außerordentlicher Ertrag -Zeile 23 des Ergebnisplans-) mehr vorgesehen. Die ergebnisrelevante Kompensation der Isolierung erfolgt ab dem Jahr 2026 durch jährliche Abschreibungen (enthalten in der Summe der Zeile 14 „Bilanzielle Abschreibungen“). Hierbei wird ein Betrag von ca. 1,1 Mio. € für 50 Jahre und damit generationenübergreifend jährlich den städtischen Haushalt belasten.

12.4 Produktbereichsübersichten

In der nachfolgenden Übersicht ist grundsätzlich je Jahr der Saldo je Produktbereich berücksichtigt. Hierbei sind alle Positionen des Ergebnisplans (u.a. auch Finanzergebnis und Interne Leistungsverrechnungen) dargestellt. Insoweit unterscheidet sich diese Übersicht von der Darstellung des Haushaltsquerschnitts. Abweichend hiervon wurden im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ die außerordentlichen Erträge nicht berücksichtigt und getrennt ausgewiesen, um eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen Jahren zu ermöglichen.

Es ergeben sich bei den Überschüssen bzw. Zuschüssen (negative Werte) des Ergebnisplans in den einzelnen Produktbereichen folgende Werte:

Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf (-) je Produktbereich (in Mio. €)

Nr.	Produktbereich	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Innere Verwaltung	-127,3	-149,1	-154,0	-148,5	-141,7	-143,3
02	Sicherheit und Ordnung	-56,8	-46,2	-52,9	-54,5	-55,3	-56,2
03	Schulträgeraufgaben	-48,9	-52,2	-50,5	-51,5	-51,7	-52,4
04	Kultur und Wissenschaft	-40,5	-40,6	-43,6	-44,7	-44,7	-45,4
05	Soziale Leistungen	-93,5	-93,3	-107,3	-107,3	-102,1	-102,6
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-144,8	-157,8	-160,4	-160,1	-160,0	-160,7
07	Gesundheitsdienste	-14,3	-12,4	-12,9	-13,2	-13,3	-13,4
08	Sportförderung	-12,9	-13,7	-13,6	-13,6	-13,2	-13,3
09	Räuml. Planung Entwicklung,Geoinfo.	-14,1	-18,8	-16,5	-16,1	-16,1	-16,3
10	Bauen und Wohnen	-6,9	-15,1	-13,7	-13,4	-13,5	-13,8
11	Ver- und Entsorgung	26,4	25,7	23,8	26,0	26,4	27,2
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-41,0	-40,8	-36,8	-36,0	-37,1	-37,2
13	Natur- und Landschaftspflege	-18,7	-20,7	-21,5	-22,2	-22,2	-22,4
14	Umweltschutz	-3,5	-5,3	-5,3	-5,2	-5,3	-5,4
15	Wirtschaft und Tourismus	7,4	15,0	15,2	15,8	15,8	15,6
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	576,5	511,1	594,3	590,7	610,4	626,1
17	Stiftungen	0,3	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
gesamt		**-12,7**	**-114,1**	**-55,7**	**-53,8**	**-23,6**	**-13,5**
Außerordentlicher Ertrag		10,8	28,1	0,6	0,0	0,0	0,0
insgesamt		**-1,8**	**-86,0**	**-55,2**	**-53,8**	**-23,6**	**-13,5**

Wie sich die produktbereichsbezogenen Beträge (€) je Einwohner/in für die Jahren 2021 bis 2026 darstellen, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf (-) je Einwohner/in (€)

	Jahr	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einwohnerzahl per 31.12.	314.332	319.296	321.322	323.477	325.436	327.358
Nr.	**Produktbereich**	**Ist 2021**	**Ans. 2022**	**Ans. 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
01	Innere Verwaltung	-405,14 €	-466,89 €	-479,37 €	-459,05 €	-435,33 €	-437,69 €
02	Sicherheit und Ordnung	-180,54 €	-144,75 €	-164,58 €	-168,59 €	-169,94 €	-171,80 €
03	Schulträgeraufgaben	-155,68 €	-163,42 €	-157,28 €	-159,36 €	-158,83 €	-160,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	-128,80 €	-127,10 €	-135,64 €	-138,18 €	-137,40 €	-138,79 €
05	Soziale Leistungen	-297,31 €	-292,13 €	-334,00 €	-331,66 €	-313,89 €	-313,34 €
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-460,61 €	-494,12 €	-499,04 €	-494,84 €	-491,67 €	-490,85 €
07	Gesundheitsdienste	-45,52 €	-38,98 €	-40,13 €	-40,88 €	-40,73 €	-41,06 €
08	Sportförderung	-40,99 €	-42,85 €	-42,20 €	-42,02 €	-40,54 €	-40,63 €
09	Räuml. Planung Entwicklung,Geoinfo.	-44,75 €	-58,74 €	-51,42 €	-49,75 €	-49,35 €	-49,88 €
10	Bauen und Wohnen	-22,04 €	-47,40 €	-42,62 €	-41,29 €	-41,57 €	-42,04 €
11	Ver- und Entsorgung	84,08 €	80,44 €	73,92 €	80,49 €	81,05 €	83,21 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-130,41 €	-127,80 €	-114,54 €	-111,25 €	-114,14 €	-113,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	-59,62 €	-64,74 €	-66,83 €	-68,61 €	-68,20 €	-68,33 €
14	Umweltschutz	-11,22 €	-16,58 €	-16,40 €	-16,07 €	-16,15 €	-16,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	23,39 €	47,10 €	47,21 €	48,72 €	48,59 €	47,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.834,08 €	1.600,62 €	1.849,48 €	1.826,19 €	1.875,64 €	1.912,54 €
17	Stiftungen	0,83 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,04 €
gesamt		**-40,26 €**	**-357,38 €**	**-173,47 €**	**-166,20 €**	**-72,51 €**	**-41,26 €**
Außerordentlicher Ertrag		34,39 €	87,96 €	1,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt		**-5,87 €**	**-269,42 €**	**-171,65 €**	**-166,20 €**	**-72,51 €**	**-41,26 €**

Es wird einerseits deutlich, dass nur wenige Produktbereiche Überschüsse erwirtschaften und andererseits auch, dass die Bandbreite der Kostenintensität sehr groß ist.

12.4 Haushaltsausgleich

Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 GO NRW). Er gilt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die **Ausgleichsrücklage** hatte am 31.12.2021 einen Bestand von 147,1 Mio. €. Auch unter Berücksichtigung des geplanten negativen Jahresergebnisses 2022 kann das Defizit in 2023 in Höhe von 55,2 Mio. € noch durch die Rücklage ausgeglichen werden. Nach der derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2024 jedoch nicht mehr zur vollständigen Defizitabdeckung aus; damit wird erstmals bereits im zweiten Jahr planerisch auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen.

Die **Allgemeine Rücklage** wird –unter Berücksichtigung der Planergebnisse- in 2024 um 29,4 Mio. €, in 2025 um 23,6 Mio. € und in 2026 um 13,5 Mio. € reduziert.

Die Entwicklung der beiden Rücklagen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Allgemeine Rücklage am 01.01.	691,1	689,6	688,6	687,6	657,3	632,7
Ausgleichsrücklage am 01.01.	147,1	145,3	79,6	24,4	0,0	0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	**-1,8**	**-65,7**	**-55,2**	**-53,8**	**-23,6**	**-13,5**
Verrechn. mit der Allg. Rücklage gem. § 44 KomHVO	-0,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage	-1,3	0,0	0,0	-29,4	-23,6	-13,5
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	-1,8	-65,7	-55,2	-24,4	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.	689,6	688,6	687,6	657,3	632,7	618,2
Ausgleichsrücklage am 31.12.	145,3	79,6	24,4	0,0	0,0	0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	34,6	34,5	34,4	34,4	32,9	31,6
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert	**34,6**	**34,5**	**34,4**	**5,0**	**9,3**	**18,1**
Schwellenwert	%	%	%	%	%	%
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	**-0,2%**	**0,0%**	**0,0%**	**-4,3%**	**-3,6%**	**-2,1%**

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der Allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betragen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW), um dem weiteren Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals entgegen zu wirken.

Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Da das Haushaltsdefizit 2023 noch durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht für die aktuelle Mittelfristplanung lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksregierung Münster.

13. Erläuterung der wesentlichen Daten des Ergebnisplans

13.1 Gesamtübersicht

In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:

Zeile	Bezeichnung Zeile Ergebnisplan	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Ordentliche Erträge	-1.330,6	-1.267,0	-1.403,4	-1.402,9	-1.421,2	-1.445,7
17	Ordentliche Aufwendungen	1.346,6	1.379,4	1.455,6	1.450,6	1.438,9	1.452,3
18	Ordentliches Ergebnis	16,1	112,4	52,2	47,7	17,7	6,6
21	Finanzergebnis	-3,4	1,7	3,5	6,0	5,9	6,9
22	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	12,7	114,1	55,7	53,8	23,6	13,5
25	Außerordentliches Ergebnis	-10,8	-28,1	-0,6	0,0	0,0	0,0
29	**Ergebnis**	**1,8**	**86,0**	**55,2**	**53,8**	**23,6**	**13,5**

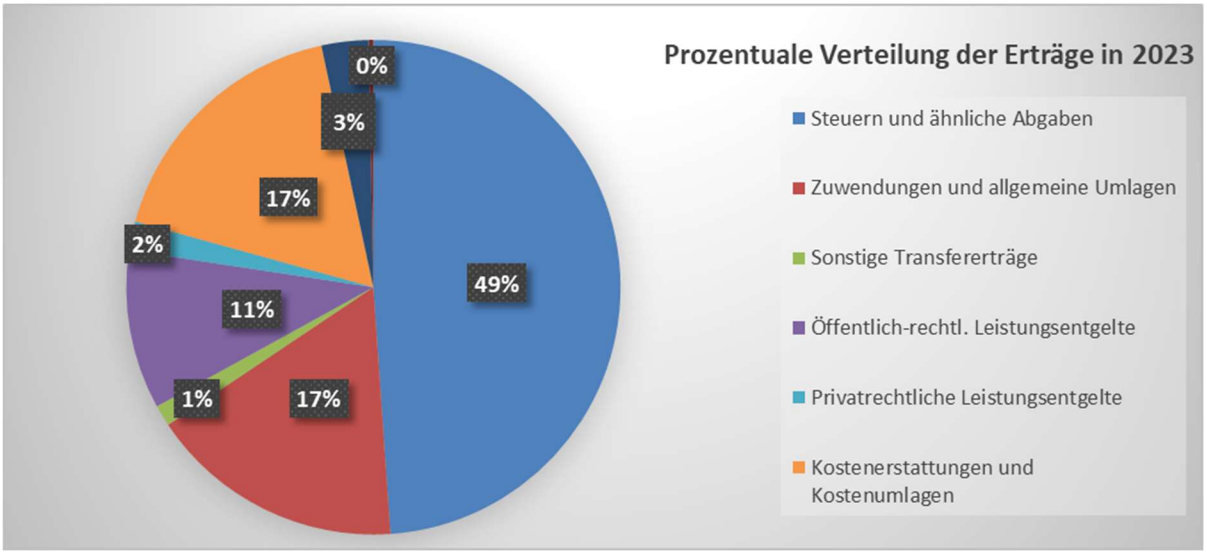
Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2023 weist ein Defizit von 55,2 Mio. € aus.

13.2 Ordentliche Erträge

In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentlichen Erträge:

Zeile	Bezeichnung	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	665,8	635,3	686,2	713,4	736,3	758,7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,4	176,3	234,6	192,9	184,4	184,2
03	Sonstige Transfererträge	21,2	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5
04	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	121,7	141,3	145,9	154,0	155,0	156,3
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,7	25,2	26,6	26,0	25,5	25,5
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,0	225,8	243,1	246,8	248,9	249,9
07	Sonstige ordentliche Erträge	63,4	39,4	43,3	46,2	47,4	47,4
08	Aktivierte Eigenleistungen	4,3	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
10	**Ordentliche Erträge**	**1.330,6**	**1.267,0**	**1.403,4**	**1.402,9**	**1.421,2**	**1.445,7**

Prozentual verteilen sich die Erträge für den Haushaltsplan 2023 ff wie folgt:



Die Positionen des Haushalts sind nach Ertragsarten (sogenannter Kontenplan) den unterschiedlichen Zeilen des Teilergebnisplans zugeordnet. Hieraus wird deutlich, wofür diese Mittel eingenommen werden. Der gesamte Kontenplan der Stadt Münster weist bei den Erträgen ca. 120 Einzelpositionen auf. In einer Bündelung der zusammen gehörenden Positionen stellt sich dies wie folgt dar (um die Lesbarkeit zu gewährleisten, wurden nur die Daten für die Jahre 2021, 2023 und 2026 aufgeführt):

Position	Ist 2021	Ansatz 2023	Ant. 2023	Plan 2026	Zeile
Grundsteuer	64.190.503 €	64.900.000 €	4,62%	66.400.000 €	1
Gewerbesteuer	347.714.557 €	350.000.000 €	24,94%	380.000.000 €	1
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	181.004.663 €	195.000.000 €	13,90%	229.000.000 €	1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	50.874.439 €	46.000.000 €	3,28%	50.000.000 €	1
Sonstige kommunale Steuern	3.740.496 €	6.740.000 €	0,48%	8.560.000 €	1
Sonstige Steuern/ähnliche Abgaben	18.281.114 €	23.600.000 €	1,68%	24.700.000 €	1
Schlüsselzuweisungen	34.166.196 €	52.670.000 €	3,75%	15.000.000 €	2
Zuweisungen vom Land	116.140.895 €	138.340.410 €	9,86%	136.907.400 €	2
Zuweisungen vom Bund	1.306.898 €	11.646.550 €	0,83%	481.780 €	2
Sonstige Drittmittel	1.397.912 €	811.980 €	0,06%	689.170 €	2
Auflösung Sonderposten usw.	45.404.696 €	31.081.530 €	2,21%	31.076.130 €	2
Kostenbeiträge usw. a. E.	17.852.918 €	16.024.840 €	1,14%	16.024.840 €	3
Kostenbeiträge usw. i. E.	3.329.613 €	3.465.200 €	0,25%	3.465.200 €	3
Sonstige Transfererträge	61.942 €	500 €	0,00%	500 €	3
Verwaltungsgebühren	13.844.931 €	13.584.000 €	0,97%	13.860.230 €	4
Benutzungsgebühren	87.948.415 €	112.225.400 €	8,00%	122.566.940 €	4
Auflösung Sonderposten usw.	19.879.940 €	20.053.980 €	1,43%	19.903.980 €	4
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.311.011 €	17.502.150 €	1,25%	16.282.150 €	5
Sonst. Privatrechtl. Entgelte	5.438.320 €	9.144.070 €	0,65%	9.207.490 €	5
Kostenerstattung vom Bund	57.906.066 €	62.496.220 €	4,45%	66.350.340 €	6
Kostenerstattung vom Land	30.129.321 €	21.394.700 €	1,52%	19.855.130 €	6
Sonst. Erstattungen	15.951.073 €	11.980.390 €	0,85%	12.240.580 €	6
Erstattung KdU	38.977.873 €	49.608.980 €	3,54%	51.409.140 €	6
Erstattung ALG II	74.950.000 €	80.774.490 €	5,76%	84.144.920 €	6
Erstattung Eingliederung	18.069.931 €	16.825.370 €	1,20%	15.925.850 €	6
Veräußerungen	9.724.180 €	7.000.000 €	0,50%	10.000.000 €	7
Verwarn-/Buß-/Zwangsgelder	5.713.831 €	7.989.430 €	0,57%	9.180.030 €	7
Zinsen Gewerbesteuernachforderung	7.215.118 €	3.000.000 €	0,21%	3.000.000 €	7
Konzessionsabgaben	17.335.668 €	17.200.000 €	1,23%	17.200.000 €	7
Sonstige Erträge	23.425.668 €	8.118.270 €	0,58%	8.035.620 €	7
Aktivierte Eigenleistung	4.267.142 €	4.183.000 €	0,30%	4.198.000 €	8
Summe ordentliche Erträge	**1.330.555.329 €**	**1.403.361.460 €**	**100,00%**	**1.445.665.420 €**	

Nachfolgend wird auf einige relevante Ertragspositionen hingewiesen:

13.2.1 Steuern

Etwa die Hälfte der Erträge beruhen auf Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese wiederum sind in erheblichem Umfang konjunkturabhängig und unterliegen daher grundsätzlich nennenswerten Schwankungen. Wie in den vergangenen Jahren stehen die Steuerkal-kulationen insgesamt unter dem Einfluss der Steuerprognosen mit ihren regional unter-schiedlichen Auswirkungen sowie handels- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen.

Hinzu kommen die derzeit nicht konkret absehbaren Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg und deren mittel- und langfristige Konsequenzen. Gerade auch die -von der Stadt nicht zu beeinflussenden- Gemeinde-anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (zusammen ca. 241 Mio. € in 2023) bergen zusätzliche Kalkulationsunsicherheiten für die Folgejahre, auch aufgrund der gerade beschlossenen Entlastungspakete durch den Bund. Bei den kommunal erhobenen Steuern in Münster koppeln sich in der Regel die Schwankungsbreiten (geringere Abweichungen sowohl nach unten als auch nach oben) von der gesamtwirtschaftlichen Prognose ab.

Die Entwicklungen der Vorjahre sowie die aktuellen Planungen stellen sich wie folgt dar (Angabe in Mio. €):

Steuerarten	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Ant. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuern	64,2	64,0	64,9	9,5%	65,4	65,9	66,4
Gewerbesteuer (brutto)	347,7	320,0	350,0	51,0%	360,0	370,0	380,0
Gemeindeant. Einkommensst.	181,0	182,0	195,0	28,4%	209,0	219,0	229,0
Gemeindeant. Umsatzsteuer	50,9	43,0	46,0	6,7%	48,0	49,0	50,0
Sonst. Kommunale Steuern	3,7	5,3	6,7	1,0%	8,0	8,2	8,6
Sonst. Steuerähnl. Erträge	18,3	21,0	23,6	3,4%	23,0	24,2	24,7
Steuern gesamt	**665,8**	**635,3**	**686,2**	**100,0%**	**713,4**	**736,3**	**758,7**
Ordentliche Erträge gesamt	1.330,6	1.267,0	1.403,4		1.402,9	1.421,2	1.445,7
Anteil Steuern	*50,0%*	*50,1%*	*48,9%*		*50,9%*	*51,8%*	*52,5%*

Bei der Planung der Steuern wurden
- die Ist-Ergebnisse der Vorjahre -unter Berücksichtigung der Corona-Entwicklung-
- die Ergebnisse der Steuerschätzung
- die sogenannten Orientierungsdaten des Landes

unter Einbeziehung der Münster-spezifischen Entwicklungen zugrunde gelegt.

13.2.2 Auflösung Sonderposten

Obwohl diese Positionen nur einen begrenzten Anteil an den Erträgen haben, so spiegeln sie doch die Entwicklung der Drittmittelfinanzierung bei Investitionsmaßnahmen mit einem nennenswerten Zeitversatz wider. Die hier genannten Beträge ergeben sich aus der Aktivierung der in den Vorjahren gezahlten Investitionseinzahlungen /-zuschüsse Dritter.

Sie sind somit abhängig von der Art der bewilligten Förderung (Festbetragsfinanzierung oder Anteilsfinanzierung) und vom Fördervolumen insgesamt. Einmal aktivierte Sonderposten werden über den gesamten Abschreibungszeitraum als Erträge gebucht, sodass in dieser Position eine Vielzahl von Maßnahmen berücksichtigt sind, deren Förderung in den vergangenen Jahren erfolgt und bereits abgeschlossen ist. Der geplante Anstieg des Investitionsumfangs in den vergangenen und voraussichtlich auch kommenden Jahren wird vermutlich nur begrenzte Auswirkungen auf diese Positionen haben. Denn einen erheblichen Teil der Investitionsmaßnahmen stellen Maßnahmen des Hochbaus dar, die in der Regel nicht oder nur in begrenztem Umfang förderfähig sind.

13.2.3 Zuweisungen Land / Schlüsselzuweisungen

Während die laufenden Landeszuweisungen (u.a. auch KiTa-Bereich) relativ konstant sind, weisen die Schlüsselzuweisungen deutlich schwankende Werte auf. Neben den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen (u.a. Differenzierung der fiktiven Hebesätze nach kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen) wirkt sich hier vor allem die Gewerbesteuerentwicklung der Stadt Münster im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Städten aus.

Eine Übersicht über die Ist-Entwicklungen (Angabe in Mio. €) der Schlüsselzuweisungen macht dies deutlich:



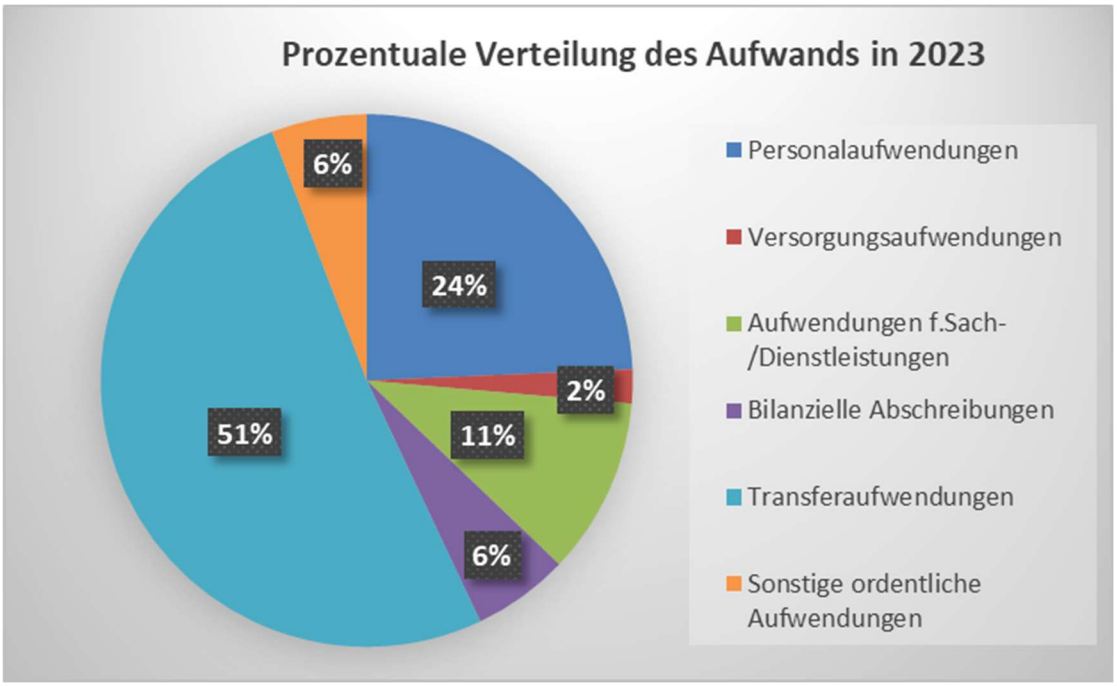
Die für 2023 erhöhte Verteilmasse des Landes (Steigerung um über 9 %) führt auch in Münster zu einem überdurchschnittlich hohen Betrag an Schlüsselzuweisungen in 2023, der leider nicht die Basis für die weiteren Beträge in der Mittelfristplanung sein kann.

13.3 Ordentliche Aufwendungen:

In der Gesamtübersicht ergibt sich folgender Aufwand (Angabe in Mio. €):

Zeile	Bezeichnung Zeile TEP	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	318,8	330,9	354,1	360,2	362,4	369,5
12	Versorgungsaufwendungen	29,8	29,3	30,1	30,7	31,3	31,9
13	Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen	153,3	150,7	156,4	151,9	148,4	149,5
14	Bilanzielle Abschreibungen	84,3	84,1	85,2	86,1	86,1	87,6
15	Transferaufwendungen	648,7	697,5	745,4	738,5	728,2	732,4
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,9	86,8	84,4	83,3	82,5	81,3
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.346,6**	**1.379,4**	**1.455,6**	**1.450,6**	**1.438,9**	**1.452,3**

Prozentual verteilen sich die Aufwendungen wie folgt:



Der gesamte Kontenplan der Stadt Münster enthält ca. 210 Einzelpositionen. In einer Bündelung der jeweils weitgehend zusammengehörenden Positionen stellt sich dieser Aufwand wie folgt dar (um die Lesbarkeit zu gewährleisten, wurden nur die Daten für die Jahre 2021, 2023 und 2026 aufgeführt):

Position	Ist 2021	Ansatz 2023	Ant. 2023	Plan 2026	Zeile
Personalaufwendungen	318.799.771 €	354.071.930 €	24,33%	369.536.410 €	11
Versorgungsaufwendungen	29.795.607 €	30.073.180 €	2,07%	31.913.670 €	12
Strom	7.222.492 €	9.409.430 €	0,65%	9.109.430 €	13
Wärme	6.616.375 €	17.550.000 €	1,21%	14.225.000 €	13
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	2.598.811 €	3.109.600 €	0,21%	3.079.720 €	13
Abfallbeseitigung	3.794.260 €	4.600.110 €	0,32%	4.620.110 €	13
Unterhaltung unbebaute Grundstücke	3.124.467 €	4.991.110 €	0,34%	4.893.530 €	13
Unterhaltung bebaute Grundstücke	14.988.318 €	15.987.050 €	1,10%	7.065.130 €	13
Unterhaltung Infrastruktur	20.924.498 €	17.873.400 €	1,23%	19.983.870 €	13
Bewirtschaftung Gebäude	3.790.894 €	1.328.800 €	0,09%	1.347.330 €	13
Reinigung	8.767.328 €	10.683.280 €	0,73%	12.283.850 €	13
Straßenreinigung / Winterdienst	6.503.836 €	3.929.000 €	0,27%	3.929.000 €	13
Schülerbeförderung	8.425.877 €	9.250.000 €	0,64%	9.820.000 €	13
Lehr- und Lernmittel	3.012.048 €	2.362.080 €	0,16%	2.224.000 €	13
IT-Dienstleistungen	18.839.507 €	21.246.730 €	1,46%	22.128.310 €	13
Erstattungen An Dritte	22.140.809 €	17.921.780 €	1,23%	19.093.940 €	13
Sonstige Wartungs-/Unterhaltungskosten	13.699.571 €	7.597.380 €	0,52%	7.619.000 €	13
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	8.807.187 €	8.513.890 €	0,58%	8.109.050 €	13
Abschreibung Gebäude	22.280.539 €	23.859.020 €	1,64%	26.131.930 €	14
Abschreibung Infrastruktur	48.911.022 €	48.896.630 €	3,36%	49.480.130 €	14
Sonst. Abschreibungen	13.059.028 €	12.461.630 €	0,86%	12.003.170 €	14
Zuschüsse an Dritte	194.058.992 €	237.191.290 €	16,30%	220.305.990 €	15
Sozialhilfe a.v.E	49.695.954 €	57.577.300 €	3,96%	56.304.000 €	15
Sozialhilfe i.E	16.060.655 €	13.071.100 €	0,90%	12.807.870 €	15
Jugendhilfe a.v. / i.E	66.270.998 €	71.015.380 €	4,88%	73.388.750 €	15
KdU	57.164.765 €	65.324.210 €	4,49%	67.982.410 €	15
ALG II	76.437.252 €	84.764.490 €	5,82%	88.164.920 €	15
Sonst. Soz. Leistungen	62.528.073 €	69.503.050 €	4,77%	67.822.170 €	15
Gewerbesteuerumlage	26.366.481 €	26.640.000 €	1,83%	28.920.000 €	15
Landschaftstumlage	91.668.277 €	112.050.000 €	7,70%	109.300.000 €	15
Sonstige Umlagen / Leistungen	8.419.573 €	8.309.290 €	0,57%	7.375.810 €	15
Personalanebenkosten	3.550.971 €	4.659.780 €	0,32%	4.705.470 €	16
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	21.472.562 €	25.535.610 €	1,75%	24.615.420 €	16
Ehrenamtliche Tätigkeit	2.890.038 €	3.640.960 €	0,25%	3.640.960 €	16
Honorare	2.569.378 €	5.024.850 €	0,35%	5.120.460 €	16
Bürobedarf/Druck/Porto/Telefon usw.	13.566.122 €	8.189.420 €	0,56%	8.127.960 €	16
Sachversicherungen	4.776.214 €	5.271.490 €	0,36%	5.271.760 €	16
Steuern	4.440.206 €	4.218.780 €	0,29%	4.206.870 €	16
Zinsen Gewerbesteuererstattungen	3.868.529 €	3.000.000 €	0,21%	3.000.000 €	16
Sonstiger Aufwand	54.736.998 €	24.884.600 €	1,71%	22.623.560 €	16
Aufwand gesamt	**1.346.644.279 €**	**1.455.587.630 €**	**100,00%**	**1.452.280.960 €**	

Nachfolgend wird auf einige relevante Aufwandspositionen hingeweisen:

13.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in einem engen Zusammenhang zu sehen, so dass die nachfolgende Darstellung -trotz der Veranschlagung in unterschiedlichen Zeilen des Ergebnisplans- gebündelt erfolgt. Insgesamt steigt der Personalaufwand weiterhin deutlich an. Ursächlich hierfür sind zunächst die jährlichen Tarifsteigerungen. Wenngleich eine Ausweitung des Stellenplans nur sehr moderat ist, wirken sich die Stellenmehrungen der Vorjahre und in begrenztem Umfang die Corona- und Ukraine-bedingten Personaleinsätze auch in den Folgejahren aus.

Die Personalkostenentwicklung stellt sich im Verhältnis zum Gesamtaufwand wie folgt dar (in Mio. €):

Position	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	318,8	330,9	354,1	360,2	362,4	369,5
Versorgungsaufwendungen	29,8	29,3	30,1	30,7	31,3	31,9
Summe Personalaufwand	348,6	360,3	384,1	390,9	393,7	401,5
Ordentl. Aufwendungen ges.	1.346,6	1.379,4	1.455,6	1.450,6	1.438,9	1.452,3
Anteil Personalaufwand	25,9%	26,1%	26,4%	26,9%	27,4%	27,6%

Es wird deutlich, dass in der Planung der absolute Wert wie auch der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen kontinuierlich ansteigt.

13.3.2 Abschreibungen

Die Entwicklung bei den Abschreibungen (Planung) zeigt eine weitgehend kontinuierliche Steigerung.

Position	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Ant. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibung Gebäude	22,3	23,1	23,9	28,0%	24,6	25,1	26,1
Abschreibung Infrastruktur	48,9	48,6	48,9	57,4%	49,3	49,5	49,5
Sonst. Abschreibungen	13,1	12,4	12,5	14,6%	12,2	11,4	12,0
Summe Abschreibungen	**84,3**	**84,1**	**85,2**	**100,0%**	**86,1**	**86,1**	**87,6**

Perspektivisch werden die Abschreibungen in künftigen Jahren auch weiterhin steigen, wenn die im derzeitigen Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen fertiggestellt und aktiviert werden. Hinzu kommt ab dem Jahr 2026 die Abschreibung des Corona- und Ukraine-bedingten Isolierungsbetrags von knapp 1,1 Mio. €.

Die Abschreibungen sind auch im Zusammenhang mit den Auflösungen aus Sonderposten zu sehen, da diese indirekt einen Teil der Abschreibungen kompensieren. Dies stellt sich wie folgt dar:

Position	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Aufl. Sonderposten	45,4	30,4	31,1	31,2	31,2	31,1
Summe Abschreibungen	84,3	84,1	85,2	86,1	86,1	87,6
Refinanzierungsquote	53,9%	36,1%	36,5%	36,2%	36,2%	35,5%

13.4 Sonstige Positionen

Neben dem ordentlichen Ergebnis weist der Ergebnisplan noch weitere Positionen auf:

<u>Finanzergebnis</u>

Das Finanzergebnis wird durch Gewinnanteile und Zinsen bestimmt. Die jährlichen Zinsaufwendungen belaufen sich in 2023 auf ca. 19,0 Mio. € mit einer jährlichen Steigerung um ca. 0,5 Mio. € (2026 + 1 Mio. €) in den Folgejahren. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). In den vergangenen Jahren profitierte die Stadt vom sehr niedrigen, teilweise sogar negativen Zinsniveau sowohl beim Neuabschluss als auch bei der Prolongation von Darlehnsverträgen bzw. bei Liquiditätskrediten.

Die umfangreichen geplanten Investitionen und die bereits erfolgte Erhöhung des Zinsniveaus -ohne dass die weitere Entwicklung derzeit konkret abzusehen ist- stellen perspektivisch -sofern sie die bisherigen Kalkulationen überschreiten- eine zusätz-liche Belastung und ein mögliches Risiko für den Gesamthaushalt insbesondere im Anschluss an den Finanzplanungszeitraum dar, welches bei künftigen Haushaltsplanungen zu berücksichtigen ist.

Außerordentliches Ergebnis

Ein sogenanntes außerordentliches Ergebnis wird im Haushaltsplan aufgeführt, wenn Haushaltspositionen einmalig in erheblichem Umfang und außerhalb der üblichen Rahmenbedingungen anfallen. Dies ergab sich in 2020 bis 2022 aufgrund der Rahmenregelungen zur Corona-Pandemie und für 2023 zum Ukraine-Krieg. Auf die weiteren Hinweise innerhalb des Vorberichts wird verwiesen.

Interne Leistungsbeziehungen / -verrechnungen (ILV)

Hierbei handelt es sich um im Haushaltsplan dargestellte Verrechnungen zwischen einzelnen Produktgruppen, die eine nennenswerte Relevanz haben. Im Wesentlichen ist dies die Verrechnung der Gebäudekosten zwischen dem zentralen Immobilienmanagement und den einzelnen Ämtern / Produktgruppen. Gesamtstädtisch gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

14. Finanzplan

14.1 Allgemeine Hinweise

Die Entwicklung im Finanzplan ist im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Der Notwendigkeit von Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Infrastruktur für eine wachsende Stadt, den Vorgaben zur Klimaneutralität und laufenden Investitionen.
- Der derzeit massiven Baukostenentwicklung verbunden mit einer erheblichen Auslastung der Baubranche, die mit Materialengpässen zu erheblichen Verzögerungen führt.
- Den fehlenden personellen Kapazitäten in der Verwaltung zur Planung und Umsetzung der Investitionsmaßnahmen.
- Der Finanzierbarkeit der sich aus den Investitionen ergebenden (Folge-) Belastungen für den städtischen Haushalt.

Vor diesem Hintergrund ist die mit dem Haushaltsplanentwurf 2023 vorgelegte Investitionsplanung als ambitioniert anzusehen. Gleichwohl stellt sie einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer realistischen Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen dar. Unterstützt wird dieser Prozess durch die investiven Dezernatsbudgets und die Vorgabe, Einzelmaßnahmen mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von über 2 Millionen Euro zunächst nur mit Planungskosten in den Haushalt einzustellen.

14.2 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier werden die voraussichtlichen Zahlungsströme des Haushaltsjahre 2023 bis 2026 abgebildet. In 2023 ergibt sich noch ein negativer Saldo, in den Folgejahren schließt der der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Ergebnis ab.

Dies stellt sich in der Gesamtübersicht wie folgt dar:

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	1.270,6	1.226,6	1.359,6	1.355,1	1.373,1	1.397,7
Auszahlungen	1.214,1	1.322,7	1.390,6	1.353,3	1.341,8	1.354,3
Saldo	56,4	-96,1	-31,0	1,7	31,4	43,4

Bei steigenden Einzahlungen und geringer steigendem Auszahlungsbedarf verbessert sich der Saldo in den Folgejahren kontinuierlich.

14.3 Kreditbedarfsentwicklung

Investitionskredite

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2023 wird eine Kreditermächtigung von 182,6 Mio. € vorgesehen, für die Jahre 2024 bis 2026 von insgesamt weiteren 376,8 Mio. €. Nach jetzigem Stand ist im Finanzplanungszeitraum derzeit keine Kreditaufnahme im Rahmen der Konzernfinanzierung vorgesehen.

Insbesondere die Kreditaufnahme ist abhängig sowohl von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen als auch vom Liquiditätsstand der Stadt Münster. Für 2022 wurden nach ca. 205 Mio. € (einschließlich Green Bond von 140 Mio. €) in Anspruch genommen. Aufgrund der vorgenommenen Tilgung in Höhe von ca. 48 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand voraussichtlich um ca. 157 Mio. €.

Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Münster (einschließlich Konzernfinanzierung) Ende 2022 von ca. 908 Mio. €.

Die Kreditermächtigungs- und Tilgungsentwicklung (einschließlich der Konzernfinanzierung / Beteiligungen) ist wie folgt im Haushalt veranschlagt (für 2022 wurde die voraussichtliche Entwicklung zugrunde gelegt):

Position	Kreditaufnahme	Tilgung	Netto-Veränderung	Schuldenstand (Planung 2023)
Bestand 31.12.2021				750.837.206 €
HR 2022	205.000.000 €	48.112.793 €	156.887.207 €	907.724.413 €
Ans. 2023	182.576.890 €	63.300.000 €	119.276.890 €	1.027.001.303 €
Plan 2024	175.349.980 €	59.700.000 €	115.649.980 €	1.142.651.283 €
Plan 2025	108.384.740 €	67.800.000 €	40.584.740 €	1.183.236.023 €
Plan 2026	93.026.610 €	59.900.000 €	33.126.610 €	1.216.362.633 €
Summe 2023-26	**559.338.220 €**	**250.700.000 €**	**308.638.220 €**	

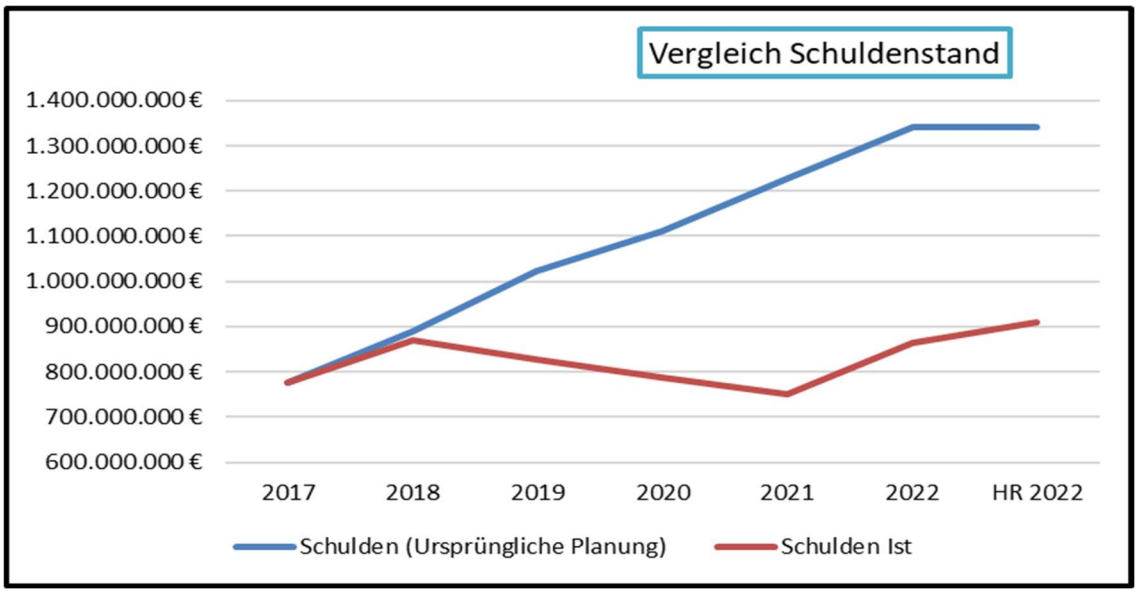
Wenngleich die Höhe der jeweiligen Investitionskredite in den einzelnen Jahren erheblich schwankt, wird aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms in den nächsten Jahren der Kreditbedarf insgesamt und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der Tilgungsleistungen) zunehmen.

14.4 Entwicklung der Schulden (ohne Liquiditätskredite)

Von besonderer Bedeutung -auch mit Blick auf die Generationengerechtigkeit- ist die Entwicklung der städtischen Schulden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits seit Jahren Planung und tatsächliche Entwicklung erheblich voneinander abweichen. Dies

basiert einerseits auf der guten Liquiditätsentwicklung der Stadt und andererseits dem erheblichen Zeitversatz bei der Umsetzung der Investitionen.

Dies wird in der Gegenüberstellung der ursprünglich geplanten und der tatsächlichen Ist-Entwicklung der Schulden deutlich.



Die obere Linie stellt die kumulierte geplante Entwicklung der Schulden dar, wenn in den Jahren 2018 bis 2022 die geplanten Kreditaufnahmen und Kredittilgungen erfolgt wären. Danach hätte sich der Schuldenstand der Stadt Münster am 31.12.2022 auf ca. 1.341. Mio. € belaufen. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte aus den Jahren 2018 bis 2021 und voraussichtlichen Beträgen für 2022 dürfte der Schuldenstand Ende 2022 näherungsweise bei etwa 908 Mio. € (d.h. knapp 435 Mio. € geringer als in der Planung) ausfallen.

<u>Konzernfinanzierung</u>

Nach dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte können Gemeinden unter Berücksichtigung der Vorgaben des europäischen Rechts für staatliche Beihilfen Kredite aufnehmen und an ihre Beteiligungen weitergeben. Die Stadt Münster hat von dieser Möglichkeit seit 2017 mehrfach Gebrauch gemacht, in 2022 insbesondere im Zusammenhang mit der Weitergabe eines Kreditvolumens von 30 Mio. € an die Stadtwerke aus dem Green Bond.

Der Schuldenstand per 31.12.2021 stellt sich mit Blick auf die Verteilung zwischen Kernverwaltung und Konzernfinanzierung wie folgt dar:

Position	Kernverwaltung	Konzernfinanzierung	gesamt
Bestand 31.12.2021	662.750.198 €	88.087.007 €	750.837.206 €
Anteil 31.12.2021	88,27%	11,73%	100,00%

Nachdem in 2022 eine Konzernfinanzierung (Stadtwerke) im Zusammenhang mit dem Green Bond in Höhe von 30 Mio. € erfolgt ist, sind derzeit keine weiteren Kreditaufnahmen außerhalb der Kernverwaltung geplant.

Liquiditätskredite

Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, aber weitere Auszahlungen erforderlich werden, muss ein darüber hinaus gehender Liquiditätsbedarf über Liquiditätskredite gedeckt werden. Die Entwicklung hier ist abhängig vom tatsächlichen unterjährigen Bedarf. In den letzten Jahren wurden in begrenztem Umfang -häufig befristet jeweils bis zum folgenden Steuertermin- Liquiditätskredite in Anspruch genommen, ohne dass auch nur annähernd der laut Haushaltssatzung zulässige Höchstbetrag erreicht wurde.

Schuldenentwicklung (siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten)

In der derzeitigen Haushaltsplanung sind umfangreiche kreditfinanzierte Investitionsmaßnahmen berücksichtigt. Nach der aktuellen Planung ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren der Investitionsbedarf zurückgehen oder stagnieren wird und gleichzeitig über Gebühren, Beiträge oder Verkaufserlöse refinanziert werden kann, was die Belastungen des Haushalts perspektivisch verringert. Aufgrund des Bevölkerungswachstums, damit verbundener Ertragssteigerungen (z. B. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) und der Weiterentwicklung der Universitäts- und Forschungsstadt Münster ergeben sich Chancen, mittel- bis langfristig Überschüsse zu generieren, die zum Schuldenabbau genutzt werden können und müssen.

15. Erläuterung der wesentlichen Daten des Finanzplans

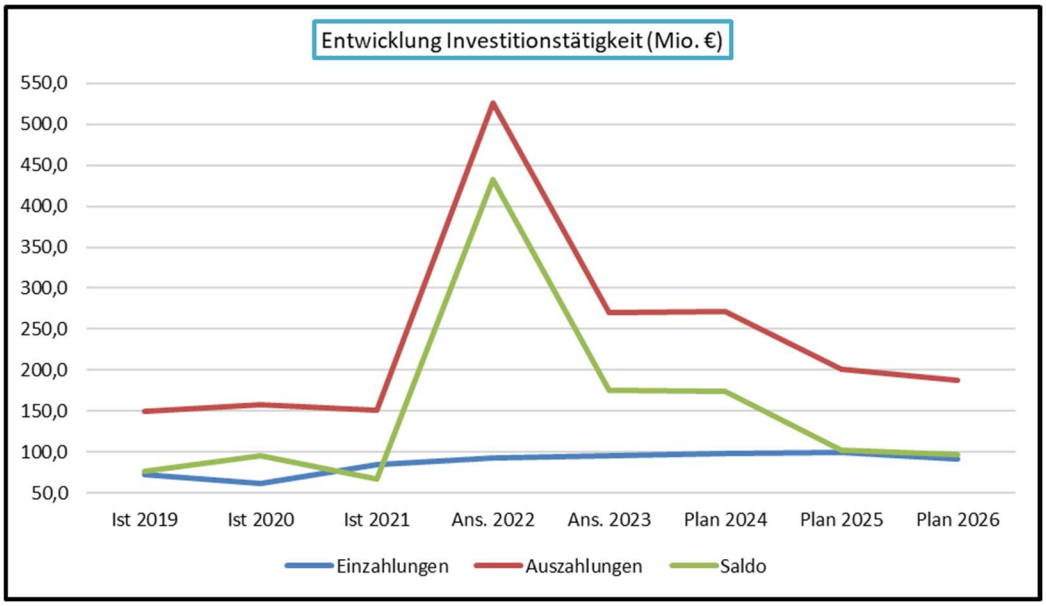
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Ergebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen des Finanzplans beleuchtet.

In der Gesamtübersicht stellen sich die Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Mio. €) wie folgt dar:

Investitionstätigkeit	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ans. 2022**	**Ans. 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**2023-2026**
Einzahlungen	72,4	61,5	84,4	92,8	94,9	97,7	100,0	91,4	384,0
Auszahlungen	149,0	157,5	150,8	526,0	270,8	271,4	201,7	187,8	931,7
Saldo	**76,6**	**96,0**	**66,4**	**433,1**	**175,9**	**173,7**	**101,7**	**96,3**	**547,7**
Refinanzierungsquote	48,6%	39,0%	56,0%	17,6%	35,0%	36,0%	49,6%	48,7%	41,2%

Innerhalb des Planungszeitraumes ergeben sich schwankende Beträge

- bei den Einzahlungen relativ homogen zwischen 91,4 Mio. € und 100,0 Mio. €
- bei den Auszahlungen zwischen 187,8 Mio. € und 271,4 Mio. €
- im Saldo zwischen 96,3 Mio. € und 175,9 Mio. €.

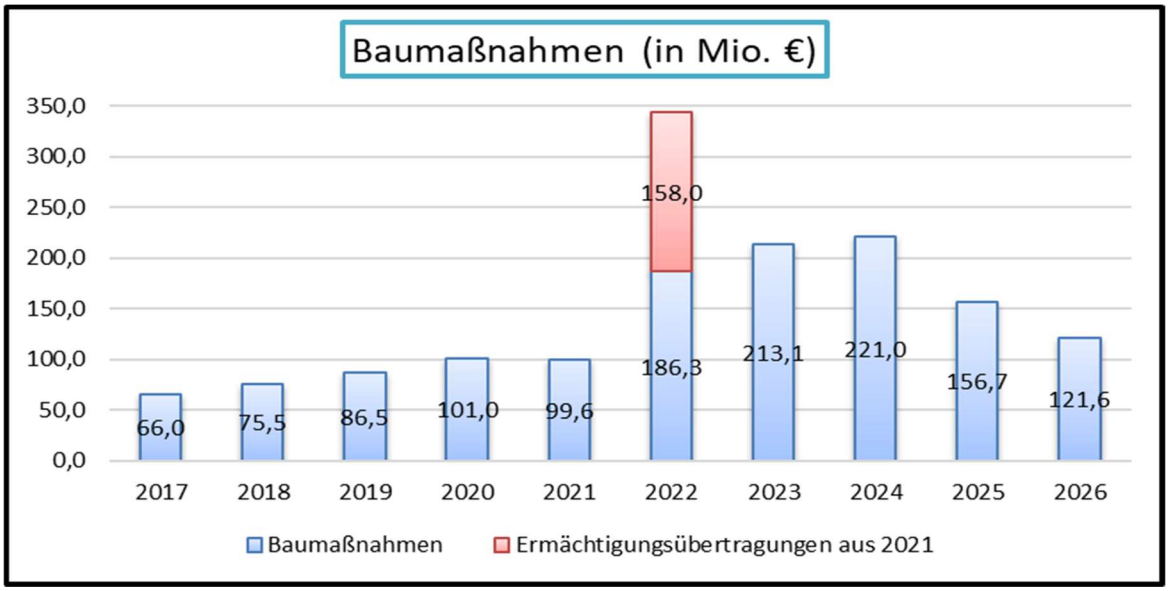


Die Einzahlungen bleiben trotz unterschiedlicher Auszahlungshöhe auf einem relativ einheitlichen Niveau von ca. 95 Mio. € jährlich. Der hohe Ansatz bei den Auszahlungen im Jahr 2022 ergibt sich dadurch, dass neben dem ursprünglichen Ansatz von ca. 268 Mio. € weitere 258 Mio. € im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 zur Verfügung gestellt wurden.

Die Auszahlungsansätze in 2023 und 2024 übersteigen immer noch um rd. 120 Mio. € die tatsächlichen Auszahlungen der letzten Jahre und gehen nach aktuellem Stand zum Planungszeitende zurück.

Den überwiegenden Teil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen investive Zuwendungen durch das Land dar. Hierunter fallen insbesondere die allgemeine Investitionspauschale sowie spezifische Pauschalen wie z.B. die Schulpauschale (wird auch teilweise im Ergebnisplan veranschlagt) oder die Brandschutzpauschale. Außerdem erhält die Stadt Münster für verschiedene Infrastrukturmaßnahmen investive Zuwendungen (zumeist vom Land). Darüber hinaus werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen bzw. Grundstücken und aus Beiträgen / Entgelten berücksichtigt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten insbesondere die Zahlungen für Baumaßnahmen. Diese stellen sich in der Entwicklung wie folgt dar (Angaben in Mio. €):



Der Anteil der Baumaßnahmen an den gesamten Investitionsmaßnahmen stellt sich wie folgt dar:

Investitions-tätigkeit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen	149,0	157,5	150,8	526,0	270,8	271,4	201,7	187,8
Baumaßnahmen	86,5	101,0	99,6	344,2	213,1	221,0	156,7	121,6
Baumaßnahmen (Anteil am Investitionsv.)	58,1%	64,1%	66,1%	65,4%	78,7%	81,4%	77,7%	64,7%

Die Baumaßnahmen stellen somit den weitaus größten Anteil bei den Investitionsmaßnahmen dar.

16. Ausblick

Die Ansätze der Mittelfristplanung 2023 ff. führen weiterhin zu einer planerischen Inanspruchnahme des städtischen Eigenkapitals, wenngleich sich die jährlichen Plandefizite kontinuierlich reduzieren. Insoweit kann auch die Haushaltsplanung 2023 den negativen Trend seit 2015 nicht vollständig umkehren; sie setzt sich insbesondere in den Jahren 2025 und 2026 aber deutlich von den überaus hohen Plandefiziten der Jahre 2017 (58,6 Mio. €) und 2022 (65,7 Mio. €) ab und schafft so einen Boden für eine nachhaltige Stabilisierung der städtischen Finanzlage.

Gleichwohl ist die Aufwandsseite auch zukünftig insbesondere durch die Bereiche Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Soziales, Klima- / Umweltschutz und Personal stark geprägt. Darüber hinaus lässt sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen noch nicht konkret abschätzen, inwieweit die Ukraine-Krieg-bedingten oder -beeinflussten Kosten zu weiteren mittel- bis langfristigen Belastungen führen.

Die Gesamtergebnisse der Vorjahre entwickelten sich aufgrund der konjunkturellen Situation auf der Ertragsseite (hier: insbesondere Steuern) zwar gegenüber der ursprünglichen Planung positiv, gleichwohl sind die Jahresergebnisse 2020 und 2021 insgesamt trotz der bilanziellen Entlastung durch die Corona-bedingte Isolierung im Jahresergebnis negativ. Gleichzeitig haben überzeichnete Budgets, die nicht abgerufen wurden, zu einem hohen Stand an Ermächtigungsübertragungen geführt, die die jeweiligen Jahresergebnisse zwar ent- aber gleichzeitig zukünftige Planungen belasten.

Die großen Herausforderungen an die weiterhin wachsende Stadt finden ihren Niederschlag insbesondere im Finanzplan des städtischen Haushalts. Die Angebote und die Infrastruktur müssen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Das umfangreiche Investitionsprogramm, aber auch die damit verbundenen steigenden Folgekosten sind die haushalterischen Konsequenzen. Dennoch kann ein städtischer Haushalt allein nicht die erforderlichen Antworten auf die Fragen und Herausforderungen der elementaren Themen unserer Generation wie Klimaneutralität und Mobilitätswende geben. Hier sind perspektivische Hilfestellungen von Bund und Land unerlässlich.

Ungeachtet dessen führt die erforderliche Aufnahme von Investitionskrediten zu einem Anstieg der Gesamtverschuldung, da sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kein ausreichender Liquiditätsüberschuss mehr ergibt. Der tatsächliche unterjährige Liquiditätsbedarf ist insbesondere abhängig von der zeitlichen Umsetzung der Investitionsmaßnahmen und der weiteren konjunkturellen und damit auch steuerlichen Entwicklung.

Wenngleich im Verhältnis zur Gesamtsumme relativ unbedeutend, so stellen die Abschreibungen auf die Corona- und Ukraine-bedingte Isolierung mit einem Volumen von jährlich ca. 1,1 Mio. € für die Jahre 2026 bis 2075 eine dauerhafte langfristige und generationenübergreifende zusätzliche Belastung dar.

Das Ziel einer nachhaltigen Haushaltsstabilisierung zur Überwindung des strukturellen Defizits und damit zur Vermeidung der Haushaltssicherung ist daher zwingend weiter zu verfolgen. Langfristig tragfähige Haushalte müssen im Sinne intergenerativer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Fokus der Bemühungen stehen. Insofern ist insbesondere die Aufwandsseite des Haushalts einer restriktiven Betrachtung zu unterziehen. Der damit einhergehende Konsolidierungsprozess muss verknüpft werden mit der bereits initiierten Diskussion zwischen Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft zu strategischen Zielen und priorisierten Handlungsfeldern und damit Schwerpunktsetzungen bei der Ressourcenbereitstellung. Das ambitionierte Investitionsvolumen ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der fachlichen Notwendigkeit, sondern auch mit Blick auf die Tragbarkeit der sich daraus ergebenden Folgebelastungen zu betrachten, um die finanzielle Gestaltungskraft unserer Stadt auch für die Zukunft zu sichern.

Münster, im Dezember 2022

Christine Zeller
Stadtkämmerin

STELLENPLAN

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte und Beamtinnen

Stand: 07.12.2022

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen	B10	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00	1,00	
	B5	5,00	5,00	5,00	
	Summe	**7,00**	**7,00**	**7,00**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2					
	B2	8,00	7,00	7,00	1,00 x kw 31.12.2025
	A16	15,00	15,00	15,00	
	A15	31,00	30,00	26,62	
	A14	42,06	42,56	38,15	1,00 x kw 31.12.2025
	A13L2E2	16,73	19,23	20,23	
	Summe	**112,79**	**113,79**	**107,01**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					
	A13L2E1	50,12	53,87	49,63	
	A12	130,73	135,96	125,02	1,00 x kw 31.12.2025
	A11	184,73	189,43	168,58	2,00 x kw 31.12.2024 4,00 x kw 31.12.2025
	A10L2E1	203,31	202,54	176,32	2,00 x kw 31.12.2025 0,15 x kw 31.07.2028
	Summe	**568,89**	**581,80**	**519,55**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2					
	A9L1E2Z	51,80	51,80	49,58	
	A9L1E2	297,79	289,46	270,91	
	A8	137,99	147,14	140,90	1,00 x kw 31.03.2030
	A7	55,70	47,52	45,37	
	Summe	**543,28**	**535,92**	**506,76**	
Insgesamt		**1.231,96**	**1.238,51**	**1.140,32**	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2					
	B2	1,00	0,00	0,00	
	A16	1,00	1,00	1,00	
	A15	3,00	4,00	3,50	
	A14	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**6,00**	**6,00**	**5,50**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					
	A13L2E1	8,00	8,00	7,00	
	A12	19,50	21,50	18,69	
	A11	8,00	7,00	6,69	
	A10L2E1	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**36,50**	**37,50**	**33,38**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2					
	A9L1E2	1,00	2,00	2,00	
	A8	2,00	2,00	2,00	
	Summe	**3,00**	**4,00**	**4,00**	
Insgesamt		**45,50**	**47,50**	**42,88**	

Teil A Gesamt		**1.277,46**	**1.286,01**	**1.183,20**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15UE	0,00	1,00	1,00	
	E15	35,67	34,17	29,28	1,00 x kw 31.12.2025
	E14	70,44	63,69	59,49	2,00 x kw 31.12.2025 1,00 x kw
	E13	72,23	71,78	65,69	1,00 x kw 31.12.2023 2,00 x kw 31.12.2025 0,11 x kw 31.07.2029
	E12	181,53	156,54	143,08	1,00 x kw 31.12.2023 10,50 x kw 31.12.2025 7,00 x kw 31.12.2030
	E11	319,83	304,08	251,01	1,00 x kw 31.03.2024 1,00 x kw 31.03.2025 47,00 x kw 31.12.2025 2,50 x kw 31.12.2027 2,00 x kw 31.12.2028 1,00 x kw 31.03.2030 11,50 x kw 31.12.2030
	E10	85,58	85,73	75,68	3,50 x kw 31.12.2025
	E09C	48,39	43,38	37,48	1,00 x kw 31.12.2030
	E09B	215,54	214,49	201,85	0,50 x kw 31.07.2028
	E09A	225,27	218,29	207,30	1,50 x kw 31.12.2025 2,00 x kw 31.03.2030 1,00 x kw 31.12.2030
	E08	159,63	160,05	143,40	0,50 x kw 31.12.2025 4,00 x kw 31.03.2030
	E07	166,73	163,23	154,81	1,00 x kw 31.03.2025
	E06	390,67	383,30	370,32	1,00 x kw 31.12.2030
	E05	183,51	186,44	166,46	1,00 x kw 31.12.2029
	E04	48,83	47,18	42,74	14,69 x kw 31.12.2029
	E03	60,33	62,46	56,69	18,27 x kw 31.12.2029
	E02	91,48	95,24	88,75	5,27 x kw 31.12.2029 0,55 x kw
	Summe	**2.355,65**	**2.291,05**	**2.095,04**	
TVÖD Pflege BT-B					
	P09	1,00	1,00	0,50	
	P08	1,76	1,50	1,50	
	P07	1,25	0,50	0,50	
	Summe	**4,01**	**3,00**	**2,50**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	21,50	17,50	18,04	
	S17	24,27	24,27	24,17	
	S16	3,00	3,00	2,00	
	S15	44,06	45,56	46,65	0,50 x kw 31.07.2028
	S14	55,25	44,25	44,38	
	S13	24,00	22,00	20,80	
	S12	178,57	179,55	161,89	1,00 x kw 31.12.2025
	S11B	77,01	72,91	67,43	

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
	S10	8,00	12,00	12,72	
	S09	19,40	18,40	17,96	
	S08B	6,74	13,26	9,01	
	S08A	399,51	411,01	348,65	4,98 x kw
	S03	74,90	76,85	73,89	
	S02	93,22	110,77	84,66	15,80 x kw
	Summe	**1.029,43**	**1.051,33**	**932,25**	
Festgehälter					
	TVÖDFEST	6,82	6,82	6,00	
	Summe	**6,82**	**6,82**	**6,00**	
Insgesamt		**3.395,91**	**3.352,20**	**3.035,79**	

Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte und Beamtinnen

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN					1,00		1,00				2,75	1,00		0,75	0,88		**7,38**
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	1,00	1,00	5,00	3,00		1,00	5,00			1,23	3,00				2,00		**22,23**
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER									1,00								**1,00**
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG														1,00			**1,00**
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION					1,00					6,85	1,71						**9,56**
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONSMANAGEMENT				0,80			6,11		5,12	14,37	13,10	1,15		10,76	0,25	1,50	**53,16**
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					1,00		3,00		4,00	4,50	11,10	3,50	1,00	7,00	21,56	7,43	**64,09**
0110	RECHT					1,00						0,50				1,00		**2,50**
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT				1,00	1,00	4,00	4,00	3,00	2,00	10,50	13,61	2,00		1,00	7,79	0,37	**50,27**
0113	ZENTRALE DIENSTE				0,20			0,45				0,53	0,50		1,81	1,50		**4,99**
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT											0,39						**0,39**
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONS-MANAGEMENT											1,00						**1,00**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**19,56**	**3,00**	**12,12**	**37,45**	**47,68**	**8,15**	**1,00**	**22,32**	**34,98**	**9,30**	**217,56**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,32	0,50				1,00	2,00	1,40		0,70			**5,92**
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,22				1,00			3,00		1,13	2,00		**7,35**
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,46	0,50			1,00	1,00	3,00	7,10		17,15	9,27	4,81	**44,29**
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN							1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,63		6,42	12,64	1,00	**29,69**
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN								1,00		1,00	2,00	6,50			1,00		**11,50**

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN						1,00				1,00	1,00	7,75		13,50			**24,25**
0207	STATISTIK					0,20	0,50		0,80									**1,50**
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					0,85	3,00	2,00	1,00	6,35	21,45	23,50	7,00	36,53	123,67	21,83	15,83	**263,01**
0210	RETTUNGSDIENST					0,15				0,65	1,55	2,90	2,50	11,47	104,08	7,17	22,25	**152,72**
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG				0,20		2,00					2,50				1,00		**5,70**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**2,20**	**7,50**	**3,00**	**3,80**	**11,00**	**28,00**	**37,90**	**38,88**	**48,00**	**266,64**	**54,91**	**43,89**	**545,92**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN					0,55	1,00			1,70	2,40	10,70	2,00		1,00	2,85	0,51	**22,71**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE					0,35	1,00		1,00	0,30	1,60	2,45	3,00		1,00	0,65		**11,35**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**13,15**	**5,00**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**0,51**	**34,06**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG									1,00		1,00				1,00		**3,00**
0402	VOLKSHOCHSCHULE					0,10					1,00	1,00				1,25		**3,35**
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEIL-MUSIKSCHULEN										1,00							**1,00**
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER															1,51		**1,51**
0405	STADTMUSEUM						1,00	1,00			1,00							**3,00**
0406	STADTARCHIV						1,00					0,61	1,99					**3,60**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**2,61**	**1,99**	**0,00**	**0,00**	**3,76**	**0,00**	**15,46**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH											1,00						**1,00**
0501	PERSPEKTIVZENTRUM												1,00					**1,00**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II					1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	9,00	12,20	56,09			7,00	1,00	**92,29**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)						0,50	1,10	0,40	1,50	3,50	3,49	27,67		1,50			**39,66**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE						0,50	0,90	0,60	1,50	2,50	9,47	13,99			6,50		**35,96**
0504	WOHNGELD						0,30			0,30		1,00				6,83		**8,43**

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,30**	**3,00**	**2,00**	**6,30**	**15,00**	**27,16**	**98,75**	**0,00**	**1,50**	**20,33**	**1,00**	**178,34**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG							0,30		1,11	2,50	4,90	3,29			12,20		**24,30**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT							0,20		0,46	2,05	0,25			0,70	0,75	1,00	**5,41**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN							0,20		0,17	0,70	0,15	1,11					**2,33**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG							0,05		0,21	2,15	1,05	1,00			1,44		**5,90**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN							1,25		3,05	4,60	12,88	21,46	1,00		1,50		**45,74**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**5,00**	**12,00**	**19,23**	**26,86**	**1,00**	**0,70**	**15,89**	**1,00**	**83,68**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE				0,80		3,00	2,50		1,00		3,00	4,10			1,00		**15,40**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**3,00**	**2,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**4,10**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**15,40**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN										1,80	0,73			0,90			**3,43**
0802	BÄDER									1,00	0,20			1,00	0,10			**2,30**
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,73**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**5,73**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG					0,60	2,30	6,00	1,93	1,00	1,00	1,00	2,61					**16,44**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION					1,00	2,00			3,00	7,00	3,00				0,50		**16,50**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInformation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**4,30**	**6,00**	**1,93**	**4,00**	**8,00**	**4,00**	**2,61**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**32,94**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG					1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	7,00	11,00	3,00		1,00			**30,00**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE					0,20	1,20											**1,40**
1003	WOHNEN						0,70	1,00		1,70	2,78	2,50	4,75		2,00	2,12		**17,55**
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**2,90**	**2,00**	**3,00**	**3,70**	**9,78**	**13,50**	**7,75**	**0,00**	**3,00**	**2,12**	**0,00**	**48,95**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG				0,57	1,07			0,82		4,00	2,60	1,16	0,80	0,63	0,25		**11,90**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**1,07**	**0,00**	**0,00**	**0,82**	**0,00**	**4,00**	**2,60**	**1,16**	**0,80**	**0,63**	**0,25**	**0,00**	**11,90**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN				0,42	1,90		3,00	1,17	3,00	2,50	4,40	2,68			0,25		**19,32**

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,42**	**1,90**	**0,00**	**3,00**	**1,17**	**3,00**	**2,50**	**4,40**	**2,68**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**19,32**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN				1,00		1,00					3,00	1,00			0,50		**6,50**
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ						1,00				1,00	3,77	2,00					**7,77**
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER				0,01	0,03			0,01									**0,05**
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT										1,00							**1,00**
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,01**	**0,03**	**2,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**2,00**	**6,77**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**15,32**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL										3,00	2,00	2,00					**7,00**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP												0,38					**0,38**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,38**
		1,00	**1,00**	**5,00**	**8,00**	**15,00**	**31,00**	**42,06**	**16,73**	**50,12**	**130,73**	**184,73**	**203,31**	**51,80**	**297,79**	**137,99**	**55,70**	**1.231,96**

II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
0115	IT-MANAGEMENT (CITEQ)				1,00		3,00		7,00		17,00	6,00						**33,00**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**17,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**
0407	THEATER MÜNSTER					1,00			1,00			2,00	1,00			1,00		**6,00**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**6,00**
1102	ABFALLWIRTSCHAFT (AWM)							1,00			1,50				1,00	1,00		**4,50**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,50**
1502	STADTMARKETING (MM)										1,00							**1,00**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
	Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**8,00**	**0,00**	**19,50**	**8,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**45,50**

III. Tariflich Beschäftigte

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN				0,79	1,23			1,76	2,00	1,84	0,45	0,66	2,00		2,19	
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	4,90	9,25	4,00	4,74	4,50		2,00		1,00	6,00	2,00		1,26			
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER		1,00		1,00	2,50				1,00	0,50						
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG					1,00	1,00		2,00		0,50			2,00			
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND REVISION		2,00		3,50	1,82							0,50				
0107	PUBLIC RELATIONS	1,00	1,00	9,13	1,00				1,50		1,00						
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONSMANAGEMENT	0,90		0,25	5,90	25,47	2,00		0,50	10,71	1,85		3,09	0,86	8,05	5,50	0,30
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT	1,00		1,00	6,84	7,50	2,50	1,00	1,00	5,40	11,60	6,88	1,33			0,38	
0110	RECHT		1,00		0,75	4,50		1,00	0,50		1,00		1,00				
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT	2,00	7,00	2,00	44,26	43,94	9,49		12,00	14,80	6,50		12,75	1,94	1,00	0,79	64,00
0113	ZENTRALE DIENSTE	0,10							1,00	4,00	3,00	3,00	3,68	14,42	2,00	0,57	
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT	1,00			2,00						1,00		1,00				
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONSMANAGEMENT		1,00	1,00					1,73					0,50			
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**10,90**	**22,25**	**17,38**	**70,78**	**92,46**	**14,99**	**4,00**	**21,99**	**38,91**	**34,79**	**12,33**	**24,01**	**22,98**	**11,05**	**9,44**	**64,30**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				0,40				1,30	32,50	0,05		1,74	3,00			
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN		0,50				1,00		0,35	3,20	1,90		0,40				
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN		0,50		1,60			0,50	0,35	7,30	13,55	10,73	15,56	27,50	4,50	5,25	
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN				1,00	2,15		1,00	1,25	2,62	20,77		6,00	8,27		1,00	
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN							1,00	2,50	1,00	2,00		2,00				
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN					4,00	1,00	2,00		13,66			3,73				
0207	STATISTIK		0,20	1,00		2,10	1,00		1,00		1,00						
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG				2,00	4,85			1,50	2,00	2,00	6,65	3,96				
0210	RETTUNGSDIENST	1,00			1,00	1,15			1,50		2,50	3,50	3,50				

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG		5,00	1,00				7,50	0,90	0,14	1,00		1,00	0,04			
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**1,00**	**6,20**	**2,00**	**6,00**	**14,25**	**3,00**	**12,00**	**10,65**	**62,42**	**44,77**	**20,88**	**37,89**	**38,81**	**4,50**	**6,25**	**0,00**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN	0,60	2,00	2,70	1,00	5,90	1,52		2,00	8,47	2,67	44,00	105,58	2,69	3,05	16,90	7,08
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE	0,40	1,00	7,61	1,00	2,30				0,65	0,13		3,19				
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**1,00**	**3,00**	**10,31**	**2,00**	**8,20**	**1,52**	**0,00**	**2,00**	**9,12**	**2,80**	**44,00**	**108,77**	**2,69**	**3,05**	**16,90**	**7,08**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG	1,00		1,00	1,00	1,00	2,50			2,00	0,50		1,37		1,49	0,50	
0402	VOLKSHOCHSCHULE	1,00		8,17		1,00			0,75		4,17	1,50	1,00	2,75	1,64		
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN	1,00	1,00			0,50	5,64	0,50	43,62	1,50		1,00		1,00			
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER	1,00	1,00	0,90	1,00	7,00	8,80	1,00	2,79	11,62		23,62	0,50	2,00			0,50
0405	STADTMUSEUM			1,97		2,00			2,14	0,50		1,00	1,00	3,18			0,54
0406	STADTARCHIV		2,00	1,00				0,50	1,00			1,00		1,00		0,92	2,00
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL	1,00		2,75					0,50		0,77		1,00				
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**5,00**	**4,00**	**15,79**	**2,00**	**11,50**	**16,94**	**2,00**	**50,80**	**15,62**	**5,44**	**28,12**	**4,87**	**9,93**	**3,13**	**1,42**	**3,04**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH														1,00	3,08	
0501	PERSPEKTIVZENTRUM				1,25							0,50					
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II		3,00	1,00	8,50	4,25	10,00	7,39	60,94	2,50	25,50		7,00	2,50	1,00	1,77	
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				0,80	0,25	1,00	6,25	3,50		1,00		0,50	1,23		0,50	
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE		1,50		2,20	1,75	7,00	1,00	2,50	1,50	4,00		1,81	2,48	11,00	13,50	
0504	WOHNGELD						0,40	1,50		6,00			0,60		0,10		
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**4,50**	**1,00**	**12,75**	**6,25**	**18,40**	**16,14**	**66,94**	**10,00**	**30,50**	**0,50**	**9,91**	**6,21**	**13,10**	**18,85**	**0,00**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG	1,00				0,50	1,10		6,21		7,31		2,20	0,78	3,77		14,85
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT	0,50					0,05		1,97	2,00	0,70	1,00	2,32	0,28	1,27	3,12	0,77

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN	0,50					0,05				0,30		0,25	1,00			
0604	FAMILIENFÖRDERUNG	0,07					0,05	1,00	0,75		0,77		0,82	0,04			
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN	0,93					1,75	3,00			4,00		1,33	3,57			
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**3,00**	**4,00**	**8,93**	**2,00**	**13,08**	**1,00**	**6,92**	**5,66**	**5,04**	**3,12**	**15,62**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	8,77	7,27		4,75	2,50	1,50		1,60	8,00	3,75		3,25	13,20			
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**8,77**	**7,27**	**0,00**	**4,75**	**2,50**	**1,50**	**0,00**	**1,60**	**8,00**	**3,75**	**0,00**	**3,25**	**13,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN	0,70	1,00		1,00	2,20		0,50	0,10	1,90			1,00	2,00	1,00		1,44
0802	BÄDER	0,30				1,30		1,00	2,90	0,10	16,00	18,00	3,00	44,03	3,50	3,36	
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**3,50**	**0,00**	**1,50**	**3,00**	**2,00**	**16,00**	**18,00**	**4,00**	**46,03**	**4,50**	**3,36**	**1,44**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG	1,00	3,05	7,75	3,30	26,80			0,50	6,50	0,50		3,00				
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION	1,00	2,00	1,00	9,00	9,77	15,00		1,00	20,02	1,00		11,85				
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInformation	**2,00**	**5,05**	**8,75**	**12,30**	**36,57**	**15,00**	**0,00**	**1,50**	**26,52**	**1,50**	**0,00**	**14,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG				4,00	18,68			6,00	1,00		1,00	1,00	1,50			
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE		1,75	1,00	2,95	0,10			3,00		1,00		1,00		1,00		
1003	WOHNEN			1,00		5,50	5,10	3,50			2,50	1,00	1,40		0,40		
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**1,75**	**2,00**	**6,95**	**24,28**	**5,10**	**3,50**	**9,00**	**1,00**	**3,50**	**2,00**	**3,40**	**1,50**	**1,40**	**0,00**	**0,00**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG	2,00	6,20	5,88	14,99	32,71	3,70	2,70	14,93	15,65	2,50	18,30	60,59		0,38		
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**2,00**	**6,20**	**5,88**	**14,99**	**32,71**	**3,70**	**2,70**	**14,93**	**15,65**	**2,50**	**18,30**	**60,59**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	**0,00**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN	1,00	6,19	4,13	29,00	39,07	0,50	2,55	14,00	19,35		0,50	35,97		1,69		
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	**1,00**	**6,19**	**4,13**	**29,00**	**39,07**	**0,50**	**2,55**	**14,00**	**19,35**	**0,00**	**0,50**	**35,97**	**0,00**	**1,69**	**0,00**	**0,00**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN		1,00	1,00	5,00	20,38	0,50		7,00	6,50	1,00	19,42	59,41	33,50	1,00		
1302	FRIEDHÖFE			1,00					1,00	2,68		1,68	9,82	3,00		1,00	
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ		1,00	1,00	4,00	12,00	0,63		1,00	1,50			1,50				

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER		0,03		2,51	1,66	0,80		1,20				0,01				
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT									1,00			4,00				
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**2,03**	**3,00**	**11,51**	**34,04**	**1,93**	**0,00**	**10,20**	**11,68**	**1,00**	**21,10**	**74,74**	**36,50**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL		1,00	2,00	7,50	14,00				2,00			0,50				
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**7,50**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP									1,00			1,00				
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme	**35,67**	**70,44**	**72,23**	**181,53**	**319,83**	**85,58**	**48,39**	**215,54**	**225,27**	**159,63**	**166,73**	**390,67**	**183,51**	**48,83**	**60,33**	**91,48**

		TVÖD Pflege BT-B			BT-V Soz. & Erz. Dienst															
PG	Bezeichnung	P09	P08	P07	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S03	S02	TVÖD FEST	Summe
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN																			12,92
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG																		1,00	40,65
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER																			6,00
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG																			6,50
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION																			7,82
0107	PUBLIC RELATIONS																			14,63
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT			0,50		1,00				1,00								1,00		68,88
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGS-MANAGEMENT																			46,43
0110	RECHT																			9,75
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT																			222,47
0113	ZENTRALE DIENSTE																			31,77
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT																			5,00
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONS-MANAGEMENT										2,00									6,23
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**479,05**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			38,99
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			7,35
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			87,34
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN																			44,06
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN																			8,50
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN																			24,39
0207	STATISTIK																			6,30
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					1,00													0,02	23,98
0210	RETTUNGSDIENST																		3,80	17,95

		TVÖD Pflege BT-B			BT-V Soz. & Erz. Dienst															
PG	Bezeichnung	P09	P08	P07	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S03	S02	TVÖD FEST	Summe
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG																			**16,58**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,82**	**275,44**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN										29,01					17,50				**252,67**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE							3,00			2,50	8,45								**30,23**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**31,51**	**8,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282,90**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG																			**12,37**
0402	VOLKSHOCHSCHULE																			**21,98**
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN																			**55,76**
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER																			**61,73**
0405	STADTMUSEUM																			**12,33**
0406	STADTARCHIV																			**9,42**
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL																			**6,02**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179,60**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH																			**4,08**
0501	PERSPEKTIVZENTRUM					2,00														**3,75**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II				3,00	1,00		4,00				58,75								**202,10**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				0,70	0,39					2,75								0,50	**19,37**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE				2,30	1,89		4,00			42,57	0,50							0,50	**102,00**
0504	WOHNGELD																			**8,60**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**5,27**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**45,32**	**59,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**339,89**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG				2,15	4,55	3,00	15,70		23,00	11,20	1,00	8,00	12,40	6,50	264,35	74,90		0,30	**464,77**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT				4,00	3,00		6,88			43,16	4,75		1,00	0,24	117,01		92,22	0,10	**286,34**

		TVÖD Pflege BT-B			BT-V Soz. & Erz. Dienst														
PG	Bezeichnung	P09	P08	P07	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S03	S02	TVÖD FEST	Summe
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN				1,70	1,00		4,91			17,28	1,00		6,00					0,15	**34,14**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG				0,30	0,98		0,83	0,66		2,81								0,15	**9,22**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN				7,36	6,48		4,73	45,09		12,11	2,06							0,30	**92,70**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,50**	**16,00**	**3,00**	**33,06**	**45,75**	**23,00**	**86,56**	**8,81**	**8,00**	**19,40**	**6,74**	**381,36**	**74,90**	**92,22**	**1,00**	**887,17**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	1,00	1,76	0,75		1,00			9,50		11,18					0,65				**80,43**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**1,00**	**1,76**	**0,75**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**	**0,00**	**11,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,43**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN																			**12,84**
0802	BÄDER																			**93,49**
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,33**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG																			**52,40**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION																			**71,64**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInformation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,04**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG																			**33,18**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE																			**11,80**
1003	WOHNEN										2,00	0,50								**22,90**
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,88**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG																			**180,52**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,52**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN																			**153,94**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153,94**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN																			**155,71**
1302	FRIEDHÖFE																			**20,18**

		TVÖD Pflege BT-B			BT-V Soz. & Erz. Dienst															
PG	Bezeichnung	P09	P08	P07	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S03	S02	TVÖD FEST	Summe
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ																			22,63
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER																			6,21
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT																			5,00
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,73
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL																			27,00
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1503	STADTHALLE HILTRUP																			2,00
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Gesamtsumme	1,00	1,76	1,25	21,50	24,27	3,00	44,06	55,25	24,00	178,57	77,01	8,00	19,40	6,74	399,51	74,90	93,22	6,82	3.395,91

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte und Beamtinnen in der Probezeit (Stand 01.01.)

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Beamten 2023	Zahl der Beamten 2022	Zahl der Beamten am 30.06.2022	Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	0,00	2,00	1,00	
Medizinalrat/-rätin auf Probe	A 13	0,61	0,00	0,00	
Oberinspektor/-in auf Probe	A 10	9,66	8,85	9,85	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	74,50	50,76	70,48	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	16,00	23,00	27,00	
Sekretär/-in auf Probe	A 6	23,33	26,90	29,06	
Summe		**124,10**	**111,51**	**137,39**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Ist-Besetzung 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	83	72	davon 3 tariflich Beschäftigte als Studierende an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, HSPV
Ausbildungsaufstieg LG 2.1	Dienstbezüge	5	4	Davon 1 tariflich Beschäftigter als Studierender an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, HSPV
Qualifizierungsaufstieg LG 2.1	Dienstbezüge	3	1	
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	12	12	davon 1 tariflich Beschäftigte
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	3	2	
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA feuerwehrtechnischer Dienst	Dienstbezüge	4	4	
feuerwehrtechnischer Dienst, Aufstieg Lg2,2.EA	Dienstbezüge	0	0	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	14	0	
Brandreferendar/-in	Anwärterbezüge	1	1	
Notfallsanitäter	Anwärterbezüge	9	9	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Bibliothek	Ausbildungsvergütung	4	4	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Archiv	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	9	8	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in b.37	Ausbildungsvergütung	3	2	
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsvergütung	3	1	
Lebensmittelkontrolleur/-in	EG 6 TVöD	1	1	
Forstwirt/-in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	5	4	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	0	0	Die Ausbildung VFA wird als Alternative zu Stadtsekretäranw. ausgeschrieben, erfahrungsgemäß aber nicht besetzt. Gesamtzahl der für Stadtsekr. u. Vfa zur Verfügung stehenden Stellen sind unter Stadtsekr. angegeben.
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende (vorher: Modell-Lehrgang A2)	Ausbildungsvergütung	9	8	
Verwaltungslehrgang II (vorher: Lehrgang A2)	Tarifentgelt	15	13	
Verwaltungslehrgang I (vorher: Lehrgang A1)	Tarifentgelt	24	23	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20 % der AZ) freigestellt. Das jeweilige Amt bekommt 25 % der regulären AZ d. MA gutgeschrieben. 9 der 23 Personen beginnen vorauss. Anfang Oktober mit dem VLI, der genaue Termin steht noch nicht fest.

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Ist-Besetzung 01.10.2022	Erläuterungen
praxisintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsvergütung	73	72	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	45	33	Es konnten in 2022 nicht alle geplanten Stellen besetzt werden
Volontär/-in	Anwärterbezüge h. D.	4	4	
Bauoberinspektoranwärter/ -in	Anwärterbezüge 9-11	6	1	
Umweltoberinspektoranwärter/ -in	Anwärterbezüge 9-11	1	0	
Vermessungsoberinspektor-anwärter/ -in	Anwärterbezüge 9-11	2	1	
praxisintegriertes Studium Soziale Arbeit, Schwerpunkt Migration und Integration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Summe		**349**	**291**	

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereiche/Produktgruppen		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw-tätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101	Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel		308.460,00	308.460,00-		308.460,00-		308.460,00-
0102	GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen	141.160,00	5.426.090,00	5.284.930,00-		5.284.930,00-		5.284.930,00-
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	597.000,00	8.150.330,00	7.553.330,00-		7.553.330,00-		7.553.330,00-
0104	Gleichstellung aller Geschlechter	8.200,00	1.628.730,00	1.620.530,00-		1.620.530,00-		1.620.530,00-
0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000,00	1.783.550,00	1.673.550,00-		1.673.550,00-		1.673.550,00-
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	45.800,00	2.164.770,00	2.118.970,00-		2.118.970,00-		2.118.970,00-
0107	Public Relations	55.700,00	1.909.050,00	1.853.350,00-		1.853.350,00-		1.853.350,00-
0108	Personal- und Organisationsmanagement	2.182.970,00	17.498.040,00	15.315.070,00-		15.315.070,00-		15.315.070,00-
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.893.260,00	11.642.320,00	9.749.060,00-		9.749.060,00-		9.749.060,00-
0110	Recht	536.730,00	2.800.200,00	2.263.470,00-		2.263.470,00-		2.263.470,00-
0111	Immobilienmanagement	35.372.990,00	135.812.470,00	100.439.480,00-		100.439.480,00-		100.439.480,00-
0113	Zentrale Dienste	1.465.050,00	5.185.560,00	3.720.510,00-		3.720.510,00-		3.720.510,00-
0114	Stiftungsmanagement	220.000,00	570.980,00	350.980,00-		350.980,00-		350.980,00-
0115	IT-Management (citeq)	18.905.780,00	21.336.460,00	2.430.680,00-	1.259.450,00	1.171.230,00-		1.171.230,00-
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1.663.860,00	2.271.550,00	607.690,00-		607.690,00-		607.690,00-
01	**Innere Verwaltung**	63.198.500,00	218.488.560,00	155.290.060,00-	1.259.450,00	154.030.610,00-		154.030.610,00-
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	339.920,00	4.972.290,00	4.632.370,00-		4.632.370,00-		4.632.370,00-
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.281.000,00	2.112.140,00	831.140,00-		831.140,00-		831.140,00-
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	12.321.300,00	12.230.190,00	91.110,00		91.110,00		91.110,00
0204	Bürgerangelegenheiten	2.802.230,00	8.854.850,00	6.052.620,00-		6.052.620,00-		6.052.620,00-
0205	Standesamtsangelegenheiten	574.030,00	2.048.320,00	1.474.290,00-		1.474.290,00-		1.474.290,00-
0206	Ausländerangelegenheiten	613.220,00	4.758.830,00	4.145.610,00-		4.145.610,00-		4.145.610,00-
0207	Statistik	540,00	763.200,00	762.660,00-		762.660,00-		762.660,00-
0208	Wahlen		44.500,00	44.500,00-		44.500,00-		44.500,00-
0209	Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen	1.534.030,00	35.570.740,00	34.036.710,00-		34.036.710,00-		34.036.710,00-
0210	Rettungsdienst	26.099.980,00	24.078.970,00	2.021.010,00		2.021.010,00		2.021.010,00
0211	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	168.020,00	3.182.410,00	3.014.390,00-		3.014.390,00-		3.014.390,00-
02	**Sicherheit und Ordnung**	45.734.270,00	98.616.440,00	52.882.170,00-		52.882.170,00-		52.882.170,00-
0301	Leistungen für Schulen	3.479.880,00	39.022.620,00	35.542.740,00-		35.542.740,00-		35.542.740,00-
0302	Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	797.830,00	15.793.510,00	14.995.680,00-		14.995.680,00-		14.995.680,00-
03	**Schulträgeraufgaben**	4.277.710,00	54.816.130,00	50.538.420,00-		50.538.420,00-		50.538.420,00-

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Produktbereiche/Produktgruppen		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw-tätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	315.010,00	5.202.640,00	4.887.630,00-		4.887.630,00-		4.887.630,00-
0402	Volkshochschule	2.552.860,00	4.400.020,00	1.847.160,00-		1.847.160,00-		1.847.160,00-
0403	Westf. Schule für Musik	2.530.380,00	6.830.020,00	4.299.640,00-		4.299.640,00-		4.299.640,00-
0404	Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	789.780,00	6.848.480,00	6.058.700,00-		6.058.700,00-		6.058.700,00-
0405	Stadtmuseum	156.460,00	2.218.900,00	2.062.440,00-		2.062.440,00-		2.062.440,00-
0406	Stadtarchiv	64.180,00	1.336.630,00	1.272.450,00-		1.272.450,00-		1.272.450,00-
0407	Theater Münster	25.000,00	23.314.900,00	23.289.900,00-	871.750,00	22.418.150,00-		22.418.150,00-
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	477.620,00	1.216.960,00	739.340,00-		739.340,00-		739.340,00-
04	**Kultur und Wissenschaft**	6.911.290,00	51.368.550,00	44.457.260,00-	871.750,00	43.585.510,00-		43.585.510,00-
0501	Leist. der Grundsicherung f. Arbeitsuchende	178.888.140,00	203.628.880,00	24.740.740,00-		24.740.740,00-		24.740.740,00-
0502	Sicherung Lebensunterhalt	53.341.550,00	80.461.920,00	27.120.370,00-		27.120.370,00-		27.120.370,00-
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	5.656.500,00	58.818.010,00	53.161.510,00-		53.161.510,00-		53.161.510,00-
0504	Wohngeld	3.000,00	2.302.970,00	2.299.970,00-		2.299.970,00-		2.299.970,00-
05	**Soziale Leistungen**	237.889.190,00	345.211.780,00	107.322.590,00-		107.322.590,00-		107.322.590,00-
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	104.364.190,00	173.770.580,00	69.406.390,00-		69.406.390,00-		69.406.390,00-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	25.461.790,00	38.528.890,00	13.067.100,00-		13.067.100,00-		13.067.100,00-
0603	Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	548.500,00	9.020.870,00	8.472.370,00-		8.472.370,00-		8.472.370,00-
0604	Familienförderung	557.000,00	5.757.490,00	5.200.490,00-		5.200.490,00-		5.200.490,00-
0605	Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien	20.671.950,00	84.877.060,00	64.205.110,00-		64.205.110,00-		64.205.110,00-
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	151.603.430,00	311.954.890,00	160.351.460,00-		160.351.460,00-		160.351.460,00-
0701	Gesundheitsdienste	2.716.270,00	15.609.920,00	12.893.650,00-		12.893.650,00-		12.893.650,00-
07	**Gesundheitsdienste**	2.716.270,00	15.609.920,00	12.893.650,00-		12.893.650,00-		12.893.650,00-
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	1.467.840,00	9.468.390,00	8.000.550,00-		8.000.550,00-		8.000.550,00-
0802	Bäder	1.769.260,00	7.327.090,00	5.557.830,00-		5.557.830,00-		5.557.830,00-
08	**Sportförderung**	3.237.100,00	16.795.480,00	13.558.380,00-		13.558.380,00-		13.558.380,00-
0901	Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	2.040.480,00	11.287.070,00	9.246.590,00-		9.246.590,00-		9.246.590,00-
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.095.100,00	8.371.420,00	7.276.320,00-		7.276.320,00-		7.276.320,00-
09	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation**	3.135.580,00	19.658.490,00	16.522.910,00-		16.522.910,00-		16.522.910,00-
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.236.220,00	6.748.440,00	3.512.220,00-		3.512.220,00-		3.512.220,00-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	287.920,00	2.035.260,00	1.747.340,00-		1.747.340,00-		1.747.340,00-
1003	Wohnen	331.900,00	8.766.630,00	8.434.730,00-		8.434.730,00-		8.434.730,00-
10	**Bauen und Wohnen**	3.856.040,00	17.550.330,00	13.694.290,00-		13.694.290,00-		13.694.290,00-
1101	Abwasserbeseitigung	69.668.650,00	47.915.480,00	21.753.170,00		21.753.170,00		21.753.170,00
1102	Abfallwirtschaft (AWM)				2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
11	**Ver- und Entsorgung**	69.668.650,00	47.915.480,00	21.753.170,00	2.000.000,00	23.753.170,00		23.753.170,00
1201	Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	33.105.230,00	69.905.820,00	36.800.590,00-	5.000,00-	36.805.590,00-		36.805.590,00-
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	33.105.230,00	69.905.820,00	36.800.590,00-	5.000,00-	36.805.590,00-		36.805.590,00-

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Produktbereiche/Produktgruppen		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw-tätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1301	Grün- und Freiflächen	1.407.790,00	18.208.080,00	16.800.290,00-		16.800.290,00-		16.800.290,00-
1302	Friedhöfe	1.924.260,00	1.915.740,00	8.520,00		8.520,00		8.520,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	257.940,00	4.080.190,00	3.822.250,00-		3.822.250,00-		3.822.250,00-
1304	Fließende Gewässer	1.418.550,00	1.903.250,00	484.700,00-	2.000,00-	486.700,00-		486.700,00-
1305	Wald und Forstwirtschaft	253.680,00	627.760,00	374.080,00-		374.080,00-		374.080,00-
13	**Natur- und Landschaftspflege**	5.262.220,00	26.735.020,00	21.472.800,00-	2.000,00-	21.474.800,00-		21.474.800,00-
1401	Übergreifender Umweltschutz	522.710,00	5.790.970,00	5.268.260,00-		5.268.260,00-		5.268.260,00-
14	**Umweltschutz**	522.710,00	5.790.970,00	5.268.260,00-		5.268.260,00-		5.268.260,00-
1501	Anteile an Unternehmen	19.102.270,00	9.615.400,00	9.486.870,00	9.361.630,00	18.848.500,00		18.848.500,00
1502	Stadtmarketing (MM)		3.536.340,00	3.536.340,00-		3.536.340,00-		3.536.340,00-
1503	Stadthalle Hiltrup	154.000,00	296.350,00	142.350,00-		142.350,00-		142.350,00-
1504	Öffentliche Toilettenanlagen							
15	**Wirtschaft und Tourismus**	19.256.270,00	13.448.090,00	5.808.180,00	9.361.630,00	15.169.810,00		15.169.810,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	752.970.000,00	141.690.000,00	611.280.000,00	17.000.000,00-	594.280.000,00	585.000-	594.865.000,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	752.970.000,00	141.690.000,00	611.280.000,00	17.000.000,00-	594.280.000,00	585.000-	594.865.000,00
1701	Rechtlich unselbständige Stiftungen	17.000,00	31.680,00	14.680,00-		14.680,00-		14.680,00-
17	**Stiftungen**	17.000,00	31.680,00	14.680,00-		14.680,00-		14.680,00-
Summe		**1.403.361.460,00**	**1.455.587.630,00**	**52.226.170,00-**	**3.514.170,00-**	**55.740.340,00-**	**585.000-**	**55.155.340,00-**

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsquerschnitt

Teil 2 - Finanzplanung

Produktbereiche/Produktgruppen	Einzahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Auszahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw-tätigkeit	Einz. aus Investitions-tätigkeit	Ausz. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101 Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel		308.460	308.460-				308.460-				
0102 GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen	141.160	4.895.760	4.754.600-		186.800	186.800-	4.941.400-				
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	597.000	6.732.430	6.135.430-		900	900-	6.136.330-				
0104 Gleichstellung aller Geschlechter	8.200	1.552.380	1.544.180-				1.544.180-				
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000	1.604.710	1.494.710-				1.494.710-				
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	45.800	1.688.330	1.642.530-				1.642.530-				
0107 Public Relations	55.700	1.784.830	1.729.130-		2.160	2.160-	1.731.290-				
0108 Personal- und Organisationsmanagement	2.181.360	20.252.250	18.070.890-				18.070.890-				
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.893.040	9.005.650	7.112.610-		5.000	5.000-	7.117.610-				
0110 Recht	536.730	7.001.560	6.464.830-				6.464.830-				
0111 Immobilienmanagement	18.028.000	117.927.940	99.899.940-	13.825.000	21.245.000	7.420.000-	107.319.940-				49.325.000-
0113 Zentrale Dienste	1.462.100	24.362.650	22.900.550-	6.000	335.000	329.000-	23.229.550-				
0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	220.000	534.550	314.550-				314.550-				
0115 IT-Management (citeq)	20.165.230	21.336.460	1.171.230-				1.171.230-				
0116 Migrations- u. Integrationsmanagement	1.663.860	2.224.500	560.640-				560.640-				
01 Innere Verwaltung	47.108.180	221.212.460	174.104.280-	13.831.000	21.774.860	7.943.860-	182.048.140-				49.325.000-
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	340.000	4.403.960	4.063.960-		159.140	159.140-	4.223.100-				
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.281.000	1.680.020	399.020-		50.000	50.000-	449.020-				
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	12.322.070	9.636.860	2.685.210		597.700	597.700-	2.087.510				
0204 Bürgerangelegenheiten	2.802.160	6.784.060	3.981.900-		1.700	1.700-	3.983.600-				
0205 Standesamtsangelegenheiten	574.000	1.561.960	987.960-		1.000	1.000-	988.960-				
0206 Ausländerangelegenheiten	613.200	3.963.620	3.350.420-				3.350.420-				
0207 Statistik	500	668.310	667.810-				667.810-				
0208 Wahlen		2.420	2.420-		1.000	1.000-	3.420-				
0209 Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen	646.550	24.838.570	24.192.020-	880.000	6.534.000	5.654.000-	29.846.020-				7.764.000-
0210 Rettungsdienst	26.098.150	20.472.150	5.626.000	10.000	1.210.000	1.200.000-	4.426.000				540.000-
0211 Veterinärw. u.Lebensmittelüberwachung	168.000	2.765.390	2.597.390-	2.000	12.500	10.500-	2.607.890-				
02 Sicherheit und Ordnung	44.845.630	76.777.320	31.931.690-	892.000	8.567.040	7.675.040-	39.606.730-				8.304.000-
0301 Leistungen für Schulen	2.622.450	32.359.910	29.737.460-	4.398.820	98.030.210	93.631.390-	123.368.850-				80.444.000-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	797.830	14.876.560	14.078.730-		12.900	12.900-	14.091.630-				
03 Schulträgeraufgaben	3.420.280	47.236.470	43.816.190-	4.398.820	98.043.110	93.644.290-	137.460.480-				80.444.000-
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	310.460	4.959.960	4.649.500-		506.650	506.650-	5.156.150-				
0402 Volkshochschule	2.552.730	3.861.860	1.309.130-		25.430	25.430-	1.334.560-				
0403 Westf. Schule für Musik	2.527.590	6.590.590	4.063.000-	9.000	162.220	153.220-	4.216.220-				
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	756.380	5.641.580	4.885.200-		53.750	53.750-	4.938.950-				
0405 Stadtmuseum	151.800	1.818.350	1.666.550-		68.100	68.100-	1.734.650-				
0406 Stadtarchiv	62.810	1.088.910	1.026.100-		27.160	27.160-	1.053.260-				
0407 Theater Münster	871.750	23.289.900	22.418.150-				22.418.150-				
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	395.800	1.004.010	608.210-				608.210-				
04 Kultur und Wissenschaft	7.629.320	48.255.160	40.625.840-	9.000	843.310	834.310-	41.460.150-				

Produktbereiche/Produktgruppen	Einzahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Auszahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw-tätigkeit	Einz. aus Investitions-tätigkeit	Ausz. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0501 Leist. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	178.887.640	201.059.810	22.172.170-		9.000	9.000-	22.181.170-				
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	53.341.480	78.595.790	25.254.310-		239.840	239.840-	25.494.150-				
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	5.651.420	57.069.670	51.418.250-		234.370	234.370-	51.652.620-				
0504 Wohngeld	3.000	1.928.960	1.925.960-				1.925.960-				
05 Soziale Hilfen	237.883.540	338.654.230	100.770.690-		483.210	483.210-	101.253.900-				
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	103.258.330	169.972.340	66.714.010-	2.970.000	23.416.930	20.446.930-	87.160.940-				17.070.820-
0602 Kinder- und Jugendarbeit	25.448.810	37.653.610	12.204.800-		317.540	317.540-	12.522.340-				
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	545.400	8.648.320	8.102.920-		7.690	7.690-	8.110.610-				
0604 Familienförderung	557.000	5.490.910	4.933.910-		111.620	111.620-	5.045.530-				
0605 Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien	20.671.910	82.676.330	62.004.420-		1.080	1.080-	62.005.500-				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	150.481.450	304.441.510	153.960.060-	2.970.000	23.854.860	20.884.860-	174.844.920-				17.070.820-
0701 Gesunfheitsdienste	2.716.270	14.512.960	11.796.690-		6.000	6.000-	11.802.690-				
07 Gesundheitsdienste	2.716.270	14.512.960	11.796.690-		6.000	6.000-	11.802.690-				
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	870.770	7.540.910	6.670.140-	1.162.630	21.618.250	20.455.620-	27.125.760-				32.966.050-
0802 Bäder	1.768.140	6.857.480	5.089.340-		12.698.500	12.698.500-	17.787.840-				186.000-
08 Sportförderung	2.638.910	14.398.390	11.759.480-	1.162.630	34.316.750	33.154.120-	44.913.600-				33.152.050-
0901 Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	2.040.480	10.213.020	8.172.540-	1.955.000	1.276.920	678.080	7.494.460-				
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.094.170	7.260.850	6.166.680-	1.020	200.000	198.980-	6.365.660-				
09 Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation	3.134.650	17.473.870	14.339.220-	1.956.020	1.476.920	479.100	13.860.120-				
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.236.220	5.373.920	2.137.700-	420.000	5.000	415.000	1.722.700-				
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz	287.920	1.909.540	1.621.620-				1.621.620-				
1003 Wohnen	331.900	7.949.940	7.618.040-				7.618.040-				
10 Bauen und Wohnen	3.856.040	15.233.400	11.377.360-	420.000	5.000	415.000	10.962.360-				
1101 Abwasserbeseitigung	55.117.350	26.682.270	28.435.080	10.500.000	35.200.000	24.700.000-	3.735.080				80.500.000-
1102 Abfallwirtschaft (AWM)	2.000.000		2.000.000				2.000.000				
11 Ver- und Entsorgung	57.117.350	26.682.270	30.435.080	10.500.000	35.200.000	24.700.000-	5.735.080				80.500.000-
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	7.849.230	38.151.460	30.302.230-	12.059.000	22.925.000	10.866.000-	41.168.230-				31.200.000-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.849.230	38.151.460	30.302.230-	12.059.000	22.925.000	10.866.000-	41.168.230-				31.200.000-
1301 Grün- und Freiflächen	976.970	15.920.310	14.943.340-	1.390.000	4.754.030	3.364.030-	18.307.370-				2.544.400-
1302 Friedhöfe	797.880	1.651.950	854.070-	2.000	181.110	179.110-	1.033.180-				150.810-
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	153.340	3.339.830	3.186.490-	372.570	849.660	477.090-	3.663.580-				46.500-
1304 Fließende Gewässer	1.023.000	1.465.610	442.610-	1.040.000	1.501.500	461.500-	904.110-				3.000.000-
1305 Wald und Forstwirtschaft	253.680	555.750	302.070-	4.400	4.400		302.070-				
13 Natur- und Landschaftspflege	3.204.870	22.933.450	19.728.580-	2.808.970	7.290.700	4.481.730-	24.210.310-				5.741.710-
1401 Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall	522.710	5.446.370	4.923.660-		1.240	1.240-	4.924.900-				
14 Umweltschutz	522.710	5.446.370	4.923.660-		1.240	1.240-	4.924.900-				
1501 Anteile an Unternehmen	28.463.900	11.117.400	17.346.500	34.000	4.758.530	4.724.530-	12.621.970				
1502 Stadtmarketing (MM)		3.536.340	3.536.340-				3.536.340-				
1503 Stadthalle Hiltrup	154.000	236.890	82.890-		3.600	3.600-	86.490-				
1504 Öffentliche Toilettenanlagen											
15 Wirtschaft und Tourismus	28.617.900	14.890.630	13.727.270	34.000	4.762.130	4.728.130-	8.999.140				
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	758.559.000	184.279.000	574.280.000	43.833.800	11.270.000	32.563.800	606.843.800	822.900.750	470.750.546	352.150.204	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	758.559.000	184.279.000	574.280.000	43.833.800	11.270.000	32.563.800	606.843.800	822.900.750	470.750.546	352.150.204	
Summe	**1.359.585.330**	**1.390.578.950**	**30.993.620-**	**94.875.240**	**270.820.130**	**175.944.890-**	**206.938.510-**	**822.900.750**	**470.750.546**	**352.150.204**	**305.737.580-**

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**750.837**	**907.724**	**1.027.001**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	84	84	84
2.4 vom öffentlichen Bereich	10.000	0	0
2.5 von Kreditinstituten	740.753	907.640	1.026.917
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.126**	**18.000**	**250.938**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**478**	**478**	**478**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.785**	**-**	**-**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**93.167**	**-**	**-**
8. Erhaltene Anzahlungen	**130.781**	**-**	**-**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**981.174**	**925.724**	**1.277.939**
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften und Gewährverträge	27.058	28.200	25.300

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	**31.12.2021** **-EUR-**	**31.12.2022** **-EUR-**	**31.12.2023** **-EUR-**	**31.12.2024** **-EUR-**	**31.12.2025** **-EUR-**	**31.12.2026** **-EUR-**
	1	2	**3**	4	5	6
Allgemeine Rücklage	689.626.115	688.626.115	**687.626.115**	686.626.115	656.193.626	631.597.416
Sonderrücklagen	3.371.000	3.371.000	**3.371.000**	3.371.000	3.371.000	3.371.000
Ausgleichsrücklage	147.042.814	145.196.341	**79.485.531**	24.330.191	0	0
Jahresüberschuss	0	0	**0**	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-1.846.473	-65.710.810	**-55.155.340**	-53.762.680	-23.596.210	-13.506.740
Summe	**838.193.456**	**771.482.646**	**715.327.306**	**660.564.626**	**635.968.416**	**621.461.676**

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-	Folgejahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6	7
2020	12.500	0	0	0	0	12.500
2021	154.240	166.585	91.910	0	0	412.735
2022	171.523	98.057	52.960	0	0	322.540
2023	0	189.985	79.087	36.666	0	305.738
Summe	**338.263**	**454.627**	**223.957**	**36.666**	**0**	**1.053.513**

ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG UND BILANZ DES JAHRES 2021

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	631.794.653,75	601.600.000	601.600.000	0	**665.805.771,70**	64.205.772+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.387.985,30	208.763.780	208.763.780	0	**198.416.596,58**	10.347.183 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	22.345.689,79	19.059.800	19.059.800	0	**21.244.472,83**	2.184.673+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.599.617,56	130.706.050	130.706.050	0	**121.673.286,86**	9.032.763 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.124.146,12	23.838.500	23.838.500	0	**19.749.330,81**	4.089.169 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.810.496,93	234.943.420	234.943.420	0	**235.984.263,64**	1.040.844+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.167.174,18	44.673.050	44.673.050	0	**63.414.465,11**	18.741.415+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.181.799,22	4.091.100	4.091.100	0	**4.267.141,91**	176.042+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.254.411.562,85	1.267.675.700	1.267.675.700	0	**1.330.555.329,44**	62.879.629+	0
11	- Personalaufwendungen	317.660.004,78	320.516.270	320.516.270	0	**318.799.770,50**	1.716.500 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.402.425,51	27.538.140	27.538.140	0	**29.795.606,70**	2.257.467+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.348.324,26	145.740.500	151.910.400	6.169.900	**153.256.277,49**	1.345.877+	6.123.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.052.014,80	81.966.580	81.966.580	0	**84.250.587,83**	2.284.008+	0
15	- Transferaufwendungen	609.726.806,33	666.474.450	671.690.550	5.216.100	**648.671.019,60**	23.019.530 -	10.391.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.848.768,84	92.305.560	95.332.495	3.026.935	**111.871.017,25**	16.538.523+	3.800.489
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.273.038.344,52	1.334.541.500	1.348.954.435	14.412.935	**1.346.644.279,37**	2.310.155 -	20.315.029
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.626.781,67-	66.865.800-	81.278.735-	14.412.935-	**16.088.949,93-**	65.189.785+	20.315.029-
19	+ Finanzerträge	11.305.872,49	12.712.300	12.712.300	0	**18.156.105,69**	5.443.806+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.014.851,11	20.007.000	20.007.000	0	**14.723.628,57**	5.283.371 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.708.978,62-	7.294.700-	7.294.700-	0	**3.432.477,12**	10.727.177+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.335.760,29-	74.160.500-	88.573.435-	14.412.935-	**12.656.472,81-**	75.916.962+	20.315.029-
23	+ Außerordentliche Erträge	14.734.000,00	63.450.000	63.450.000	0	**10.810.000,00**	52.640.000 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	14.734.000,00	63.450.000	63.450.000	0	**10.810.000,00**	52.640.000 -	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	9.601.760,29-	10.710.500-	25.123.435-	14.412.935-	**1.846.472,81-**	23.276.962+	20.315.029-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	9.601.760,29-	10.710.500-	25.123.435-	14.412.935-	**1.846.472,81-**	23.276.962+	20.315.029-

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.281.839,10	200.000	200.000	0	**1.885.901,55**	1.685.902+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.044.620,54	0	0	0	**946.272,41**	946.272+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.404.998,58	1.200.000	1.200.000	0	**2.599.119,04**	1.399.119+	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	5.126.022,35	0	0	0	**450.538,58**	450.539+	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	5.204.561,29-	1.000.000-	1.000.000-	0	**217.483,66-**	782.516+	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	631.050.526,40	601.600.000	601.600.000	0	**661.787.113,24**	60.187.113+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.505.851,37	179.230.840	179.230.840	0	**170.781.891,82**	8.448.948-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.455.115,32	19.059.800	19.059.800	0	**20.197.125,04**	1.137.325+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.499.786,17	110.270.170	110.270.170	0	**101.460.576,75**	8.809.593-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.412.899,54	23.824.350	23.824.350	0	**20.549.252,93**	3.275.097-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.642.528,54	234.943.420	234.943.420	0	**232.157.437,82**	2.785.982-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.965.772,18	33.050.790	33.050.790	0	**45.465.341,06**	12.414.551+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.299.072,92	12.712.300	12.712.300	0	**18.183.506,33**	5.471.206+	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.197.831.552,44	1.214.691.670	1.214.691.670	0	**1.270.582.244,99**	55.890.575+	0
10	- Personalauszahlungen	274.168.363,00	299.961.130	299.961.130	0	**286.820.424,91**	13.140.705-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	32.861.333,11	31.512.740	31.512.740	0	**34.565.196,05**	3.052.456+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.271.216,13	146.147.310	152.943.272	6.795.962	**147.232.340,49**	5.710.931-	11.270.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.014.851,11	20.007.000	20.007.000	0	**14.723.628,57**	5.283.371-	0
14	- Transferauszahlungen	608.428.496,05	663.966.280	669.182.380	5.216.100	**647.765.620,57**	21.416.759-	10.391.100
15	- Sonstige Auszahlungen	66.470.067,35	105.561.850	108.588.785	3.026.935	**83.042.471,65**	25.546.313-	3.934.760
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.145.214.326,75	1.267.156.310	1.282.195.306	15.038.996	**1.214.149.682,24**	68.045.624-	25.596.529
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	52.617.225,69	52.464.640-	67.503.636-	15.038.996-	**56.432.562,75**	123.936.199+	25.596.529-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.518.590,51	49.719.600	49.719.600	0	**63.241.417,29**	13.521.817+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	922.616,57	1.060.420	1.060.420	0	**403.261,76**	657.158-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.588.385,89	16.678.500	16.678.500	0	**6.674.285,29**	10.004.215-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.444.542,87	4.409.020	4.409.020	0	**3.077.969,46**	1.331.051-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.993.715,16	16.100.000	16.100.000	0	**11.011.491,13**	5.088.509-	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	61.467.851,00	87.967.540	87.967.540	0	**84.408.424,93**	3.559.115-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.107.749,49	10.092.510	63.754.798	53.662.288	**7.714.121,08**	56.040.677-	55.208.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.040.157,91	206.038.560	317.813.817	111.775.257	**99.635.659,11**	218.178.158-	157.966.404
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.322.857,78	16.264.980	29.521.059	13.256.079	**17.123.323,85**	12.397.735-	15.182.315
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.684.980,99	13.606.730	44.222.330	30.615.600	**18.300.627,63**	25.921.702-	10.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.329.950,53	14.808.310	28.385.475	13.577.165	**8.068.495,94**	20.316.979-	19.285.395
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	157.485.696,70	260.811.090	483.697.480	222.886.390	**150.842.227,61**	332.855.252 -	257.642.464
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	96.017.845,70-	172.843.550-	395.729.940-	222.886.390-	**66.433.802,68-**	329.296.137+	257.642.464-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	43.400.620,01-	225.308.190-	463.233.576-	237.925.386-	**10.001.239,93-**	453.232.336+	283.238.993-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	34.540.948,00	179.468.550	332.468.550	153.000.000	**4.560.038,17**	327.908.512 -	170.000.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.872.013,79	349.456.539	349.456.539	0	**0,00**	349.456.539 -	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.202.040,82	63.573.600	63.573.600	0	**47.250.275,98**	16.323.324 -	0
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	182.041.124	0	**14.999.883,98**	167.041.240 -	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	24.789.079,03-	283.310.365	436.310.365	153.000.000	**57.690.121,79-**	494.000.487 -	170.000.000
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	68.189.699,04-	58.002.175	26.923.211-	84.925.386-	**67.691.361,72-**	40.768.150 -	113.238.993-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	164.138.194,39	100.480.014	100.480.014	0	**100.480.014,30**	0+	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.531.518,95	0	0	0	**8.724.412,97**	8.724.413+	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	100.480.014,30	158.482.189	73.556.803	84.925.386-	**41.513.065,55**	32.043.737 -	113.238.993-

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2020 - EUR -
A K T I V A	**3.838.887.509,46**	**3.810.925.294,91**
Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**25.544.000,00**	**14.734.000,00**
1. ANLAGEVERMÖGEN	**3.582.465.935,30**	**3.522.172.375,35**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**686.599,13**	**711.951,12**
1.2 Sachanlagen	**2.913.663.176,62**	**2.869.136.719,55**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**267.061.763,07**	**268.339.088,42**
1.2.1.1 Grünflächen	129.711.541,44	132.626.432,64
1.2.1.2 Ackerland	69.547.846,26	68.131.423,44
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.303.038,93	11.988.295,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	55.499.336,44	55.592.936,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**843.351.562,83**	**830.285.933,26**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	88.753.090,18	83.251.209,56
1.2.2.2 Schulen	363.997.551,08	369.499.374,85
1.2.2.3 Wohnbauten	7.137.365,52	5.087.082,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	383.463.556,05	372.448.266,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**1.487.777.403,25**	**1.505.348.090,21**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.594.308,66	316.426.963,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	38.819.696,58	39.576.996,60
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	654.159.328,46	660.293.256,43
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	461.175.853,82	471.238.814,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.028.215,73	17.812.058,79
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**3.037.839,32**	**3.316.771,37**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**17.982.459,77**	**17.883.125,12**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**39.744.473,24**	**37.352.116,02**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**36.251.860,73**	**32.276.548,84**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**218.455.814,41**	**174.335.046,31**
1.3 Finanzanlagen	**668.116.159,55**	**652.323.704,68**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**478.219.571,48**	**472.775.208,70**
1.3.2 Beteiligungen	**21.088.035,00**	**19.347.166,94**
1.3.3 Sondervermögen	**21.863.372,98**	**21.602.694,29**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**52.266.284,42**	**42.266.483,80**
1.3.5 Ausleihungen	**94.678.895,67**	**96.332.150,95**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	93.623.907,81	95.237.885,32
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.022.130,00	1.056.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.857,86	38.135,63
2. UMLAUFVERMÖGEN	**158.540.815,21**	**206.829.932,69**
2.1 Vorräte	**29.917.896,72**	**30.662.429,67**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**29.917.896,72**	**30.662.429,67**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**87.109.852,94**	**75.687.488,72**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**55.369.017,27**	**52.873.468,16**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**10.288.047,77**	**8.130.257,50**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**21.452.787,90**	**14.683.763,06**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**41.513.065,55**	**100.480.014,30**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**72.336.758,95**	**67.188.986,87**

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2020 - EUR -
P A S S I V A	**3.838.887.509,46**	**3.810.925.294,91**
1. EIGENKAPITAL	**838.193.455,69**	**840.257.412,16**
1.1 Allgemeine Rücklage	**689.626.114,78**	**691.057.388,71**
1.2 Sonderrücklagen	**3.371.000,00**	**2.081.000,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**147.042.813,72**	**156.720.783,74**
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**-1.846.472,81**	**-9.601.760,29**
2. SONDERPOSTEN	**1.203.956.583,38**	**1.217.574.167,54**
2.1 für Zuwendungen	**634.527.642,99**	**632.861.543,04**
2.2 für Beiträge	**560.826.863,13**	**575.967.506,17**
2.3 für den Gebührenausgleich	**932.339,00**	**932.339,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**7.669.738,26**	**7.812.779,33**
3. RÜCKSTELLUNGEN	**771.921.752,98**	**719.702.854,52**
3.1 Pensionsrückstellungen	**678.923.780,00**	**655.887.022,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**12.076.263,75**	**4.521.061,79**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**80.921.709,23**	**59.294.770,73**
4. VERBINDLICHKEITEN	**981.174.466,05**	**990.484.404,62**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**750.837.205,86**	**792.492.866,71**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16	84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.000.000,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	740.752.842,70	792.408.503,55
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.126.282,10**	**18.333.148,00**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**477.772,57**	**505.278,66**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.784.934,01**	**1.143.907,72**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0,00**	**236.451,97**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**93.167.080,96**	**76.748.449,66**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**130.781.190,55**	**101.024.301,90**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**43.641.251,36**	**42.906.456,07**

WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE DER SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/00552/2022 und V/0331/2022 verwiesen**

4. Erfolgsplan 2023 der awm

	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Rechnungs-ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse	66.972.000	64.158.000	66.024.148
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	0	0	442
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.283.000	3.204.000	851.702
davon Auflösungen aus Verbindlichkeiten Gebührenüberschüsse	184.000	1.815.000	0
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens DSD	0	0	0
5. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.557.000	4.599.000	5.157.113
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.929.000	16.459.000	18.851.348
6. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	21.479.000	20.139.000	19.156.685
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.552.000	5.991.000	5.865.587
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.104.000	8.160.000	8.038.165
8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.399.000	6.610.000	3.849.868
10. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	61.000	61.000	68.669
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen	361.000	1.166.000	714.506
12. Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.935.000	4.299.000	5.311.689
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	123.000	125.000	67.540
15. Jahresergebnis	**2.812.000**	**4.174.000**	**5.244.149**

Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 – 2027 der awm

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	66.972.000,00 €	66.488.000,00 €	69.809.000,00 €	72.723.000,00 €	76.973.000,00 €
2	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**Gesamtleistung**	**66.972.000,00 €**	**66.488.000,00 €**	**69.809.000,00 €**	**72.723.000,00 €**	**76.973.000,00 €**
4	Materialaufwand	22.486.000,00 €	24.148.000,00 €	25.940.000,00 €	27.873.000,00 €	29.958.000,00 €
5	Personalaufwand	28.031.000,00 €	28.451.000,00 €	28.878.000,00 €	29.311.000,00 €	29.751.000,00 €
6	sonst. betr. Aufwendungen	6.399.000,00 €	6.644.000,00 €	6.904.000,00 €	7.179.000,00 €	7.470.000,00 €
7	sonst. betr. Erträge	1.283.000,00 €	4.579.000,00 €	4.251.000,00 €	3.632.000,00 €	1.849.000,00 €
8	**Ergebnis vor Zinsen, Steuern und AfA**	**11.339.000,00 €**	**11.824.000,00 €**	**12.338.000,00 €**	**11.992.000,00 €**	**11.643.000,00 €**
9	Abschreibungen	8.104.000,00 €	8.104.000,00 €	8.104.000,00 €	8.104.000,00 €	8.104.000,00 €
10	**Betriebliches Ergebnis**	**3.235.000,00 €**	**3.720.000,00 €**	**4.234.000,00 €**	**3.888.000,00 €**	**3.539.000,00 €**
11	Zinsergebnis (Aufwand)	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
12	Beteiligungsergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	sonstiges Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	**Finanzergebnis**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**
15	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk.**	**2.935.000,00 €**	**3.420.000,00 €**	**3.934.000,00 €**	**3.588.000,00 €**	**3.239.000,00 €**
16	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	**Ergebnis vor Steuern**	**2.935.000,00 €**	**3.420.000,00 €**	**3.934.000,00 €**	**3.588.000,00 €**	**3.239.000,00 €**
18	Steuern	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €
19	**Jahresüberschuss**	**2.812.000,00 €**	**3.297.000,00 €**	**3.811.000,00 €**	**3.465.000,00 €**	**3.116.000,00 €**
	Verwendung Jahresergebnis:					
	Unterschied AfA Handelsrecht - AfA Gebührenrecht	843.000,00 €	843.000,00 €	843.000,00 €	843.000,00 €	843.000,00 €
	Kalkulatorische Verzinsung	1.428.000,00 €	1.399.000,00 €	1.371.000,00 €	1.343.000,00 €	1.317.000,00 €
	Zinserträge	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
	Erträge aus Nebengeschäften	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
		2.812.000,00 €	**2.783.000,00 €**	**2.755.000,00 €**	**2.727.000,00 €**	**2.701.000,00 €**

5. Vermögensplan 2023 der awm

	Vermögensplan 2023	Nachrichtlich: Vermögensplan 2022
I. Einnahmen	11.491.000 €	8.476.000 €
1. Zuführungen zu Rückstellungen mit langfristigem Charakter	400.000 €	270.000 €
2. Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.104.000 €	8.160.000 €
3. Aufnahme von Krediten	175.000 €	0 €
4. Jahresüberschuss	2.812.000 €	46.000 €
II. Ausgaben	11.491.000 €	8.476.000 €
1. Darlehenstilgungen	650.000 €	650.000 €
2. Investitionen	7.826.000 €	7.826.000€
a) Stadtreinigung	**4.003.000 €**	**1.463.000 €**
a1) Straßenreinigung	2.500.000 €	480.000 €
a2) Winterdienst	1.470.000 €	945.000 €
a3) Sonstiges	33.000 €	38.000 €
b) Abfallwirtschaft	**6.333.000 €**	**6.098.000 €**
b1) Abfallabfuhr	2.983.000 €	3.593.000 €
b1.1) Abfall- u. Wertstoffbehälter	870.000 €	770.000 €
b1.2) Fahrzeuge	0 €	2.785.000 €
b1.3) Sonstiges	53.000 €	38.000 €
b1.4) Errichtung von Annahmestellen	2.060.000 €	0 €

	Vermögensplan 2023	Nachrichtlich: Vermögensplan 2022
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	3.350.000 €	2.505.000 €
b2.1) Fahrzeuge/Geräte	1.570.000 €	690.000 €
b2.2) Baukosten Infrastruktur EZM	1.630.000 €	1.595.000 €
b2.3) Errichtung von abfallwirtschaftlichen Anlagen	100.000 €	170.000 €
b2.4) Sonstiges	50.000 €	50.000 €
c) Gemeinsame Anlagen	**505.000 €**	**265.000 €**
c1) Fahrzeuge	0 €	0 €
c2) Maschinen/Geräte	100.000 €	60.000 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000 €	15.000 €
c4) Baumaßnahmen	200.000 €	0 €
c5) Sonstiges	190.000 €	190.000 €

Anlage: Mittelfristiger Finanzplan Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2023 – 2027

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen					
a) Stadtreinigung	**4.003.000,00 €**	**2.283.000,00 €**	**2.283.000,00 €**	**2.283.000,00 €**	**2.283.000,00 €**
a1) Straßenreinigung	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
a2) Winterdienst	1.470.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
a3) Sonstiges	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
b) Abfallwirtschaft	**6.333.000,00 €**	**6.303.000,00 €**	**6.653.000,00 €**	**6.153.000,00 €**	**6.153.000,00 €**
b1) Abfallabfuhr	**2.983.000,00 €**	**4.853.000,00 €**	**4.853.000,00 €**	**4.353.000,00 €**	**4.353.000,00 €**
b11) Abfall- und Wertstoffbehälter	870.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
b12) Fahrzeuge	- €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
b13) Sonstiges	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
b14) Errichtung von Annahmestellen	2.060.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	**3.350.000,00 €**	**1.450.000,00 €**	**1.800.000,00 €**	**1.800.000,00 €**	**1.800.000,00 €**
b21) Fahrzeuge	1.570.000,00 €	150.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
b22) Baukosten Infrastruktur	1.630.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
b23) Errichtung abfallwirtschaftlicher Anlagen	100.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €	- €
b24) Sonstiges	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c) Gemeinsame Anlagen	**505.000,00 €**	**315.000,00 €**	**315.000,00 €**	**315.000,00 €**	**315.000,00 €**
c1) Fahrzeuge	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c2) Maschinen und Geräte	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
c4) Baumaßnahmen	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
c5) Sonstiges	190.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Darlehenstilgung	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**
Gesamt	**11.491.000,00 €**	**9.551.000,00 €**	**9.901.000,00 €**	**9.401.000,00 €**	**9.401.000,00 €**
Deckungsmittel					
Zuführung zu Rückstellungen	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Regelabschreibungen	8.104.000,00 €	8.001.000,00 €	8.001.000,00 €	8.001.000,00 €	8.001.000,00 €
Aufnahme von Krediten	175.000,00 €				
Jahresüberschuss	2.812.000,00 €	1.150.000,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Gesamt	**11.491.000,00 €**	**9.551.000,00 €**	**9.901.000,00 €**	**9.401.000,00 €**	**9.401.000,00 €**

6. Stellenübersicht 2023 der awm

Stellenübersicht der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

Entgelt-gruppe	Stellen 2023	Abweichungen gegenüber 2022	Stellen 2022	Ist-Besetzung 30.06.2022	Vermerke / Erläuterun-gen
TVÖDFEST	2,00	+ 1,00	1,00	1,00	
EGr. 15	1,00	- 1,00	2,00	2,00	
EGr. 14	5,00	+ 1,00	4,00	3,76	
EGr. 13	2,00	-	2,00	2,00	
EGr. 12	5,00	-	5,00	4,73	
EGr. 11	7,00	+ 2,00	5,00	5,44	
EGr. 10	7,50	-	7,50	7,5	
EGr. 9c	8,00	+ 1,00	7,00	7,59	
EGr. 9b	8,00	+ 1,00	7,00	7,00	
EGr. 9a	14,00	- 1,00	15,00	13,00	
EGr. 8	3,00	-	3,00	3,00	
EGr. 7	21,00	-	21,00	20,83	
EGr. 6	181,00	+ 7,00	174,00	173,88	
EGr. 5	1,50	-	1,50	1,50	
EGr. 4	158,00	+ 5,00	153,00	152,30	
EGr. 3	0,26	-	0,26	0,00	
Summe	**424,26**	**+ 16,00**	**408,26**	**405,53**	
nachrichtlich: Auszubil-dende	17,00	-	17,00	11,00	

Bilanz zum 31.12.2021

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

Aktivseite	in EUR	31.12.21 in EUR	31.12.20 in EUR
A ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	67.068,02		72.537,38
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	21.786.711,94		23.379.969,63
2. Anlagen der Stadtreinigung	4.595.230,94		4.265.458,20
3. Anlagen der Abfallwirtschaft	20.771.516,02		22.865.125,99
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.328.422,69		1.504.797,25
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.658.010,18		1.771.290,63
	51.139.891,77		53.786.641,70
III. FINANZANLAGEN			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.048.617,88		10.048.714,84
2. Sonstige Ausleihungen	1.350.000,00		1.500.000,00
	16.398.617,88		11.548.714,84
		67.605.577,67	65.407.893,92
B UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	844.431,40		787.808,84
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	72.560,43		60.882,59
	916.991,83		848.691,43
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.238.063,77		2.615.667,43
2. Forderungen an die Stadt Münster	19.724.722,98		9.269.198,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.302,35		46.295,59
	23.992.089,10		11.931.161,46
III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	3.007.956,27		7.010.489,84
		27.917.037,20	19.790.342,73
C RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**33.536,80**	33.690,13
		95.556.151,67	85.231.926,78

Passivseite	in EUR	31.12.21 in EUR	31.12.20 in EUR
A EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL	500.000,00		500.000,00
II. RÜCKLAGEN			
1. Allgemeine Rücklagen	26.624.899,75		23.942.466,34
2. Rücklagen aus Überschüssen awm-Dienstleistungen	364.763,94		407.584,13
3. Rücklagen aus Photovoltaik-Überschüssen	158.339,40		139.521,34
III. JAHRESÜBERSCHUSS	**5.227.819,62**		**4.730.627,91**
		32.875.822,71	29.720.199,72
B SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		**1.334.031,22**	188.093,41
C RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	2.863.969,00		2.712.475,00
2. Steuerrückstellungen	6.100,00		11.160,00
3. Sonstige Rückstellungen			
a) Gebührenüberschüsse	284.699,12		293.743,07
b) Übrige	34.560.509,55		33.682.635,15
	34.845.208,67		33.976.378,22
		37.715.277,67	36.700.013,22
D VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.220.585,12		9.867.665,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.090.924,81		2.864.760,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	1.854.061,57		574.678,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern	8.935.122,20		4.931.106,01
5. Sonstige Verbindlichkeiten	530.326,37		385.409,94
davon aus Steuern			
31.12.2021 466.160,53 EUR			
31.12.2020 326.395,32 EUR			
		23.631.020,07	18.623.620,43
		95.556.151,67	85.231.926,78

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	in EUR	in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR
1. **Umsatzerlöse**		**66.024.148,21**		58.474.333,41
2. **Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an fertigen Erzeugnissen**		**441,95**		316,80
3. **Sonstige betriebliche Erträge**		**851.701,97**		4.141.620,58
davon Inanspruchnahme der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen 2021: 9.043,95 EUR [2020: 37.516,61 EUR]				
			66.876.292,13	62.616.270,79
4. **Materialaufwand**				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.157.112,78			4.175.038,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.851.348,15			16.411.277,54
		24.008.460,93		20.586.316,00
5. **Personalaufwand**				
a) Löhne und Gehälter	19.156.684,98			18.543.314,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.865.586,73			5.259.965,08
davon für Altersversorgung: 2021: 1.761.823,15 EUR [2020: 1.445.147,41 EUR]		**25.022.271,71**		23.803.279,40
6. **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**8.038.165,33**		7.571.795,88
7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**3.849.867,83**		4.674.642,22
			60.918.765,80	56.636.033,50
8. **Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausl. d. Finanzanlagevermögens**			**58.080,80**	58.239,93
9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			**10.587,70**	8.854,56
10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**714.506,37**	1.239.619,26
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 2021: 670.779,54 EUR [2020: 1.192.952,70 EUR]				
11. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**			**16.329,27**	20.101,75
12. **Ergebnis nach Steuern**			**5.295.359,19**	4.787.610,77
13. **Sonstige Steuern**			**67.539,57**	56.982,86
14. **Jahresüberschuss**			**5.227.819,62**	4.730.627,91
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses				
a) Einstellung in die allgemeine Rücklage			3.160.208,41	2.682.433,41
b) Zuführung in den allgemeinen Haushalt			2.011.219,00	2.072.196,63
c) Einstellung in die Rücklage Photovoltaik-Überschüsse			9.259,34	18.818,06
d) Einstellung in die Rücklage Überschüsse awm-Dienstleistungen (VJ Entnahme aus der Rücklage)			47.132,87	-42.820,19

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 der citeq

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0706/2022 und V/0312/2022 verwiesen**

2 Erfolgsplan citeq

	Gesellschaft: citeq	citeq					
Nr.	**Angaben in EURO**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	Umsatzerlöse	40.203.470	47.039.230	44.871.010	44.843.230	44.829.050	44.819.770
2	Bestandsveränd., aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	120.000	120.000	102.500	70.000	70.000	70.000
4	**Gesamtleistung**	**40.323.470**	**47.159.230**	**44.973.510**	**44.913.230**	**44.899.050**	**44.889.770**
5	Materialaufwand	13.899.680	15.798.730	14.371.320	14.563.390	14.758.500	14.966.670
6	Personalaufwand	17.556.470	21.764.580	22.145.880	22.535.210	22.382.190	22.701.960
7	Abschreibungen	4.649.040	5.504.050	4.767.030	3.993.880	2.361.530	1.943.840
8	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.402.020	1.677.960	1.340.540	1.284.440	1.298.630	1.318.110
9	**Ergebnis vor Zinsen u. Steuern**	**2.816.260**	**2.413.910**	**2.348.740**	**2.536.310**	**4.098.200**	**3.959.190**
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326.140	326.140	326.140	326.140	326.140	326.140
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.523.520	1.550.770	1.635.200	1.680.090	1.717.200	1.718.940
12	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.618.880**	**1.189.280**	**1.039.680**	**1.182.360**	**2.707.140**	**2.566.390**
13	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
16	**Ergebnis vor Steuern (EBT)**	**1.618.880**	**1.189.280**	**1.039.680**	**1.182.360**	**2.707.140**	**2.566.390**
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.430	28.440	28.440	28.440	28.440	28.440
18	sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Jahresüberschuss**	**1.589.450**	**1.159.840**	**1.010.240**	**1.152.920**	**2.677.700**	**2.536.950**

3 Finanz- und Vermögensplan citeq

Auszahlungen (Angaben in €)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Jahresfehlbetrag (Erlöse < Aufwendungen)	0	0	0	0	0
Investitionen (aus Investitionsplan - Mittelbedarf)	7.900.080	2.366.500	974.920	1.148.260	985.600
Tilgung Darlehn (Fremdmittel)	5.504.050	5.384.168	4.451.389	4.843.238	2.560.937
Ausschüttung an die Stadt Münster	-224.970	43.820	251.880	247.110	624.450
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung + Zinsen)	544.954	601.906	1.006.427	82.570	709.117
Entnahmen	-27.130	687.950	534.410	-6.530	-202.490
Summe (Auszahlungen)	**13.696.984**	**9.084.344**	**7.219.026**	**6.314.648**	**4.677.614**
Deckungsmittel (Angaben in €)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Jahresüberschuss (Erlöse > Aufwendungen)	1.159.840	1.010.240	1.152.920	2.677.700	2.536.950
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	5.504.050	4.767.030	3.993.880	2.361.530	1.943.840
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1.032.205	544.954	601.906	1.006.427	82.570
Investitionszuschuss aus dem städt. Haushalt*	0	0	0	0	0
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	6.000.889	2.762.120	1.470.320	268.991	114.254
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe (Deckung)	**13.696.984**	**9.084.344**	**7.219.026**	**6.314.648**	**4.677.614**
Veränderung Liquidität	0	0	0	0	0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittelfreisetzung	0	**0**	**0**	**0**	**0**

5.5 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten

Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar:

	2023	2022	Besetzte Stellen am 30.09.2022
Beamte	34,00	35,00	30,11
Tariflich Beschäftigte	199,78	177,03	163,15
insgesamt	**233,78**	**212,03**	**193,26**

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

EntgGr	Zahl der Stellen 2023	Veränderung	Zahl der Stellen 2022	Besetzte Stellen am 30.09.2022
SV	0,00	-1,00	1,00	1,00
15	2,00	1,00	1,00	1,00
13	13,00	1,00	12,00	11,00
12	21,50	8,50	13,00	16,72
11	146,00	17,50	128,50	115,94
10	10,28	-4,00	14,28	11,99
09A	1,50	0,00	1,50	1,50
08	3,00	0,00	3,00	2,00
07	1,00	0,00	1,00	1,00
06	1,50	-0,25	1,75	1,00
Summe	**199,78**	**22,75**	**177,03**	**163,15**

Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Veränderung	Zahl der Stellen 2022	Besetzte Stellen am 30.09.2022
B2	1,00	1,00	0,00	0,00
A15	3,00	-1,00	4,00	4,00
A13 1.EA	7,00	0,00	7,00	6,00
A12	17,00	-2,00	19,00	14,11
A11	6,00	1,00	5,00	6,00
Summe	**34,00**	**- 1,00**	**35,00**	**30,11**

In der citeq befanden sich zum 30.06.2022 drei Mitarbeitende in der Ausbildung. Im Ausbildungsjahr 2022/23 wurden zusätzlich fünf neue Auszubildende eingestellt. Die Auszubildenden werden bereichsübergreifend für die folgenden Berufsbilder ausgebildet:

- Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker/-in Systemintegration
- Fachinformatiker/-in für Daten- und Prozessanalyse
- Kaufleute für Digitalisierungsmanagement

1 Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	1.601.625,00		2.335.144,00
2. Geleistete Anzahlungen	508.950,98		93.645,75
		2.110.575,98	2.428.789,75
II. SACHANLAGEN			
1. Fahrzeuge	22.319,00		35.333,00
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.609.484,00		7.072.136,00
3. Anlagen im Bau	19.041,06		35.407,66
		6.650.844,06	7.142.876,66
III. FINANZANLAGEN			
1. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	30.859.804,46		28.036.348,96
		30.860.804,46	28.037.348,96
		39.622.224,50	37.609.015,37
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Betriebsstoffe		149.545,21	192.213,19
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.150,38		723.430,90
2. Forderungen an die Stadt	14.549.916,73		10.158.039,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2021 6.502.630,01 €			
31.12.2020 6.529.665,59 €			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	147,00		391,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2021 0,00 €			
31.12.2020 0,00 €			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.298,54		242.612,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2021 0,00 €			
31.12.2020 0,00 €		14.668.512,65	11.124.473,90
III. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		6.647,37	2.121,35
		14.824.705,23	11.318.808,44
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.850.483,84	2.699.726,64
		57.297.413,57	**51.627.550,45**

PASSIVSEITE	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL		200.000,00	200.000,00
II. GEWINNRÜCKLAGEN			
Andere Gewinnrücklagen		9.353.283,21	8.512.731,27
III. BILANZGEWINN		2.086.431,24	1.170.021,94
		11.639.714,45	9.882.753,21
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		14.712,00	10.888,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	31.169.151,00		30.291.518,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		8.979,41
3. Sonstige Rückstellungen	2.027.674,86		1.618.596,07
		33.196.825,86	31.919.093,48
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.102.415,68		2.871.639,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2021 3.102.415,68 €			
31.12.2020 2.871.639,24 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.775.238,37		2.761.930,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2021 2.775.238,37 €			
31.12.2020 2.646.397,77 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.336.408,57		3.725.989,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2021 5.336.408,57 €			
31.12.2020 3.725.989,70 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.210.503,25		439.566,46
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2021 1.210.503,25 €			
31.12.2020 439.566,46 €			
b) davon aus Steuern			
31.12.2021 46.971,26 €			
31.12.2020 48.209,37 €			
		12.424.565,87	9.799.125,93
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		21.595,39	15.689,83
		57.297.413,57	**51.627.550,45**

2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	36.865.140,05		35.194.162,45
./.	Rückerstattung ÖrV	-1.238.858,51		-133.815,64
		35.626.281,54		35.060.346,81
2.	Sonstige betriebliche Erträge	203.235,79		299.189,37
3.	Gesamtleistung		35.829.517,33	35.359.536,18
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	316.438,59		372.622,29
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.950.536,10		12.213.993,65
		12.266.974,69		12.586.615,94
5.	Rohergebnis		23.562.542,64	22.772.920,24
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	10.982.542,38		10.702.576,16
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.555.393,71		4.385.090,02
	davon für Altersversorgung:	14.537.936,09		15.087.666,18
	2021: 1.663.475,20 €			
	2020: 2.630.512,79 €			
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.546.125,70		4.170.672,82
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.211.265,05		1.270.363,83
9.	Betriebsergebnis		3.267.215,80	2.244.217,41
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	325.131,50		326.483,28
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474.541,84		1.364.809,51
	davon aus Aufzinsung			
	2021: 1.473.345,00 €			
	2020: 1.356.635,00 €			
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		30.592,22	35.087,24
13.	Ergebnis nach Steuern		2.087.213,24	1.170.803,94
14.	Sonstige Steuern		782,00	782,00
15.	Jahresüberschuss		2.086.431,24	1.170.021,94
16.	Zuführungen zu den Gewinnrücklagen		0,00	0,00
17.	Bilanzgewinn		2.086.431,24	1.170.021,94

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021

Münster Marketing

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0638/2022 und V/0311/2022 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2023 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Rechnungs-ergebnis 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	573.357	483.630	391.002
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.070	2.070	12.800
4.	Erhaltene Zuweisungen	3.566.340	3.578.511	3.545.333
5.	**Gesamtleistung**	**4.141.767**	**4.064.211**	**3.949.135**
6.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.100	31.600	11.020
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	322.800	365.500	263.391
7.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.318.004	2.147.863	1.782.244
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	617.326	579.437	496.938
8.	Abschreibungen	10.000	9.000	11.641
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	796.537	870.811	1.282.310
10.	Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	4.800
11.	Zinsen u.ä. Erträge	0	0	444
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000	30.000	-7.406
14.	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**104.640**

Anlage:

Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 - 2027 der MÜNSTER MARKETING

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Umsatzerlöse	573.357	603.303	615.384	616.307	625.552
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.070	2.500	3.000	3.000	3.000
Erhaltene Zuweisungen	3.566.340	3.586.092	3.532.102	3.729.778	3.804.374
Gesamtleistung	**4.141.767**	**4.191.895**	**4.150.486**	**4.349.085**	**4.432.925**
Materialaufwand	339.900	341.000	344.443	400.261	412.720
Personalaufwendungen	2.935.330	2.979.395	2.928.543	2.972.471	3.017.058
Abschreibungen	10.000	9.500	9.000	9.000	8.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	796.537	802.000	804.000	903.353	928.647
Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	500	1.000	1.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	30.000	35.000	35.000	37.000
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 59.000 EUR separat dargestellt.

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	54.052
2.	Darlehnstilgungen	0	0	0
	Summe	**8.000**	**8.000**	**54.052**

II.	Deckungsmittel	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Abschreibungen	10.000	9.000	11.641
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	104.640
	Summe	**10.000**	**9.000**	**116.281**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investitionen sind derzeit nicht geplant.
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen.

6. Finanzplan 2023 – 2027

I.	Investitionen	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Darlehnstilgungen	0	0	0	0	0
3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

II.	Deckungsmittel	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Regelabschreibungen	10.000	9.500	9.000	9.000	8.500
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
3.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Summe	**10.000**	**9.500**	**9.000**	**9.000**	**8.500**

III.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan 2023

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2023 bis 2027 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2023

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellen-wert	Stellen 2022	Stellen 2023	Abwei-chungen gegenüber 2022	Besetzte Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
TVÖDFEST	1,00	1,00		1,00	
E 15	1,00	1,00		1,00	
E 14	2,00	3,00	+1,00	2,00	
E 13	2,00	1,00	-1,00	1,00	
E 12	3,00	3,00		3,00	
E 11	4,50	5,50	+1,00	5,00	
E 10	3,63	3,63		3,22	
E 09C	0,00	0,50	+0,50	0,00	
E 09B	2,00	2,00		1,64	
E 09A	2,87	1,37	-1,50	3,42	
E 08	3,50	3,50		3,25	
E 07	7,68	7,68		7,52	
E 03	0,54	0,54		0,54	
insgesamt	**33,72**	**33,72**		**32,59**	

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.237,99	0,0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	791,56		3,8
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.737,10	7.528,66	5,6
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		449.293,82	429,2
		481.060,47	438,6
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.259,84		31,9
2. Waren	8.642,74		7,2
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	52.902,58	7,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.666,04		30,5
2. Forderungen gegen die Stadt Münster	9.375,15		8,9
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.571,62	45.612,81	11,7
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.787.665,15	1.198,0
		1.886.180,54	1.295,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten		324,08	0,3
		2.367.565,09	**1.734,7**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00		25,0
II. Gewinnrücklagen	796.572,22	821.572,22	691,9
		821.572,22	716,9
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	224.011,00		207,4
2. Steuerrückstellungen	10.000,00		10,0
3. Sonstige Rückstellungen	245.053,99	479.064,99	286,0
		479.064,99	503,4
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.983,51		43,4
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	255.909,46		264,8
3. Sonstige Verbindlichkeiten	656.860,41	1.065.753,38	205,0
- davon aus Steuern: EUR 26.738,36 (i. Vj. TEUR 35,9)		1.065.753,38	513,2
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 0,0)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.174,50	1,2
		2.367.565,09	**1.734,7**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	391.001,55	321,7
2. Zuweisungen und Zuschüsse	3.545.333,14	3.367,9
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.799,85	19,6
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.020,29	6,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.390,75	156,0
	274.411,04	162,1
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.782.243,75	1.908,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	496.937,69	505,5
	2.279.181,44	2.413,8
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.641,26	5,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.287.109,66	881,2
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	443,60	0,6
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.405,63	11,6
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	**104.640,37**	**236,0**
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	320.000,00	0,0
12. Einstellung in Gewinnrücklagen	-424.640,37	-236,0
13. Bilanzgewinn	**0,00**	**0,0**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2022/2023 und Jahresabschluss 2020/2021 des Theater Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0100/2022 und V/0262/2022/1 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2022/2023 des Theater Münster

Erträge	Plan 2022/2023 €	Plan 2021/2022 €
Umsatzerlöse	2.563.500	2.563.500
Betriebskostenzuweisung	24.640.850	23.954.300
Aktivierte Eigenleistung	30.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.230.520	745.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000
Gesamt	28.464.870	27.302.800
Aufwendungen	€	€
Hilfs- und Betriebsstoffe	1.045.310	923.125
Bezogene Leistungen	1.493.680	1.367.500
Personalaufwendungen	21.568.350	21.486.400
Abschreibungen	992.030	837.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.359.290	3.163.950
Sonstige Steuern	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Gesamt	28.430.660	27.779.975
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.210	-477.175
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.210	-477.175

Mittelfristiger Erfolgsplan 2022/2023 – 2026/2027 des Theater Münster

Erträge	Plan 22/23 €	Plan 23/24 €	Plan 24/25 €	Plan 25/26 €	Plan 26/27 €
Umsatzerlöse	2.563.500	3.525.000	3.630.740	3.739.670	3.851.820
Betriebskostenzuweisung	24.640.850	24.076.800	24.387.500	24.701.200	25.018.200
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.230.520	1.370.870	1.168.600	1.163.750	1.032.750
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamt Erträge	**28.464.870**	**29.002.670**	**29.216.840**	**29.634.620**	**29.932.770**
Aufwendungen	**22/23 €**	**23/24 €**	**24/25 €**	**25/26 €**	**26/27 €**
Hilfs- und Betriebsstoffe	1.045.310	1.061.040	1.076.990	1.093.180	1.109.580
Bezogene Leistungen	1.493.680	1.514.600	1.535.790	1.557.280	1.579.170
Personalaufwendungen	21.568.350	21.966.150	22.278.740	22.588.600	22.926.900
Abschreibungen	992.030	1.019.020	1.045.390	1.109.160	982.570
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.359.290	3.397.250	3.435.790	3.474.840	3.514.540
Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Aufwendungen	**28.460.660**	**28.960.060**	**29.374.700**	**29.825.060**	**30.114.760**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.210**	**42.610**	**-157.860**	**-190.440**	**-181.990**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**4.210**	**42.610**	**-157.860**	**-190.440**	**-181.990**

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme, dass der ab der Spielzeit 2022/2023 gültige Managementkontrakt, inkl. 8. Finanzformel gem. der V/0675/2021 zwischen der Stadt Münster und dem Theater Münster, sowie die bis zur Spielzeit 2022/2023 gültige Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster unter den gleichen Bedingungen fortgeführt werden.

Mittelfristiger Vermögensplan 2022/2023– 2026/2027 des Theater Münster

Auszahlungen in €	**Plan 22/23**	**Plan 23/24**	**Plan 24/25**	**Plan 25/26**	**Plan 26/27**
Jahresfehlbetrag (Erlöse<Aufwendungen)	0	0	157.860	190.440	181.990
Investitionen (aus Investitionsplan - Mittelbedarf)	1.181.600	585.400	700.100	1.022.000	261.600
Tilgung Darlehn (Fremdmittel)	992.030	1.826.590	1.558.440	1.282.690	1.921.200
Ausschüttung an die Stadt Münster	871.750	0	0	0	0
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen)	163.360	106.030	88.840	69.000	45.740
Entnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**3.208.740**	**2.518.020**	**2.505.240**	**2.564.130**	**2.410.530**

Deckungsmittel in €	**Plan 22/23**	**Plan 23/24**	**Plan 24/25**	**Plan 25/26**	**Plan 26/27**
Jahresüberschuss (Erlöse>Aufwendungen)	4.210	42.610	0	0	0
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	992.030	1.019.020	1.045.390	1.109.160	982.570
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	10.150	84.600	69.000	45.740	0
Investitionszuschüsse Ober- und Untermaschinerie	243.750	243.750	243.750	243.750	243.750
Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschuss	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000
Sanierungs-€	112.500	150.000	154.500	159.140	163.910
Deckung aus dem Gewinnvortrag	871.750	0	0	0	0
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	325.350	329.040	343.600	357.340	371.300
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe Deckung	**3.208.740**	**2.518.020**	**2.505.240**	**2.564.130**	**2.410.530**

5. Stellenübersicht 2022/2023

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Tariflich Beschäftigte

EntgGr	Zahl der Stellen 2021/22	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2022/23
Theater			
E10	1,00	1,00	1,00
E09C	1,00	1,00	2,00
E09B	3,00	2,00	2,00
E09A	13,50	13,50	13,50
E08	2,00	2,00	2,00
E07	26,00	25,00	26,00
E06	33,05	33,05	33,89
E05	30,56	30,56	30,63
E04	4,30	4,30	3,39
E03	7,17	7,17	7,17
E02	2,47	2,47	2,47
Summe	**124,05**	**122,05**	**124,05**
Orchester			
SV	4,00	4,00	4,00
TVK B	63,00	63,00	63,00
E09B	1,00	1,00	1,00
E05	2,50	2,50	3,50
E04	1,00	1,00	0,00
Summe	**71,50**	**71,50**	**71,50**
Insgesamt	**195,55**	**193,55**	**195,55**
nachrichtl.: Auszubildende	4,00	3,00	3,00
nachrichtl.: BFD	2,00	2,00	2,00
nachrichtl.: FSJ	1,00	1,00	1,00

Theater Münster
Münster

Bilanz zum 31. August 2021

AKTIVA

	EUR	31.08.2021 EUR	31.08.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.679,73		7.960,47
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.046.842,14		3.359.073,45
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	349.298,26		0,00
	3.396.140,40		3.359.073,45
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.079.799,07		1.865.823,35
2. Sonstige Ausleihungen	15.505,43		13.477,34
	2.095.304,50	5.496.124,63	1.879.300,69
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.912,86		75.952,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.971,13		20.372,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadt Münster)	8.425.564,68		2.647.354,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	771.589,84		438.703,64
	9.232.125,65		3.106.430,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.009.503,36	12.318.541,87	3.008.202,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		100.153,07	166.062,45
		17.914.819,57	11.602.982,53

PASSIVA

	EUR	31.08.2021 EUR	31.08.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gez. Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklagen	4.244.893,79		4.244.893,79
III. Gewinnvortrag	1.104.072,94		567.859,89
IV. Jahresüberschuss	4.767.657,24		536.213,05
		10.166.623,97	5.398.966,73
B. Sonderposten für Zuwendungen	7.367,48	7.367,48	8.887,50
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.802.085,00		3.072.087,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.031.891,00		1.593.769,00
		5.833.976,00	4.665.856,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.303,69		114.302,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	125.797,00		272.609,57
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.515.013,65		1.038.787,48
		1.830.114,34	1.425.699,27
E. Rechnungsabgrenzungsposten		76.737,78	103.573,03
		17.914.819,57	11.602.982,53

Theater Münster

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021

	2020 / 2021		2019 / 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		218.862,49		2.352.487,83
2. Betriebskostenzuschüsse		23.276.546,00		23.022.728,49
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.354,74		14.242,64
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.364.446,44		1.041.929,39
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	422.642,74		679.079,56	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.042.435,43	1.465.078,17	1.479.410,22	2.158.489,78
7. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	11.275.834,81		15.679.324,13	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.336.859,79	14.612.694,60	4.014.785,74	19.694.109,87
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		782.227,49		878.642,03
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.234.575,87		3.163.017,62
11. Finanzergebnis				
a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	608,20		725,00	
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	608,20	0,00	725,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**4.769.241,74**		**537.854,05**
13. Sonstige Steuern		1.584,50		1.641,00
14. Jahresüberschuss		**4.767.657,24**		**536.213,05**

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN

Anlagen

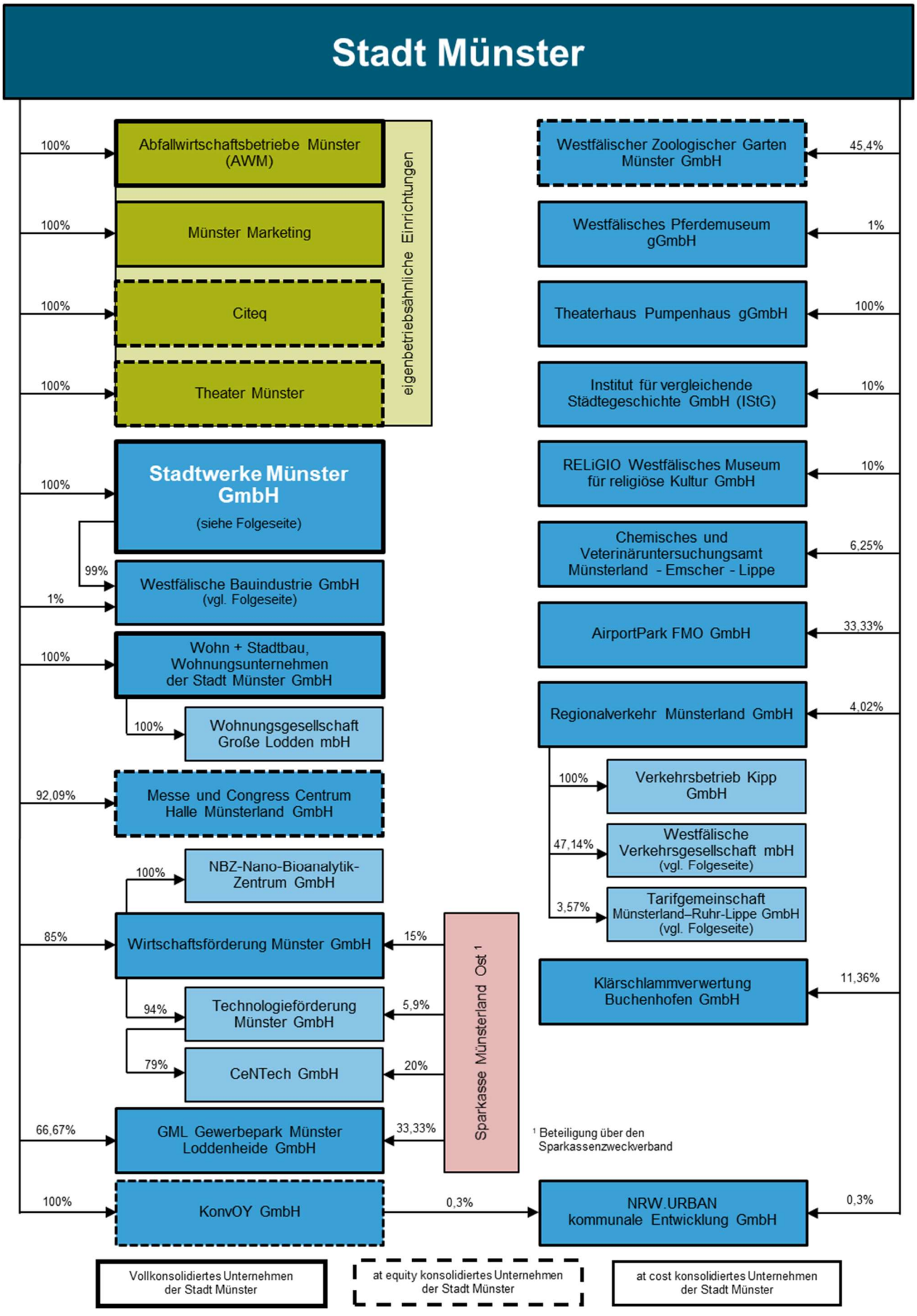
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

- Darstellung der Beteiligungsstruktur

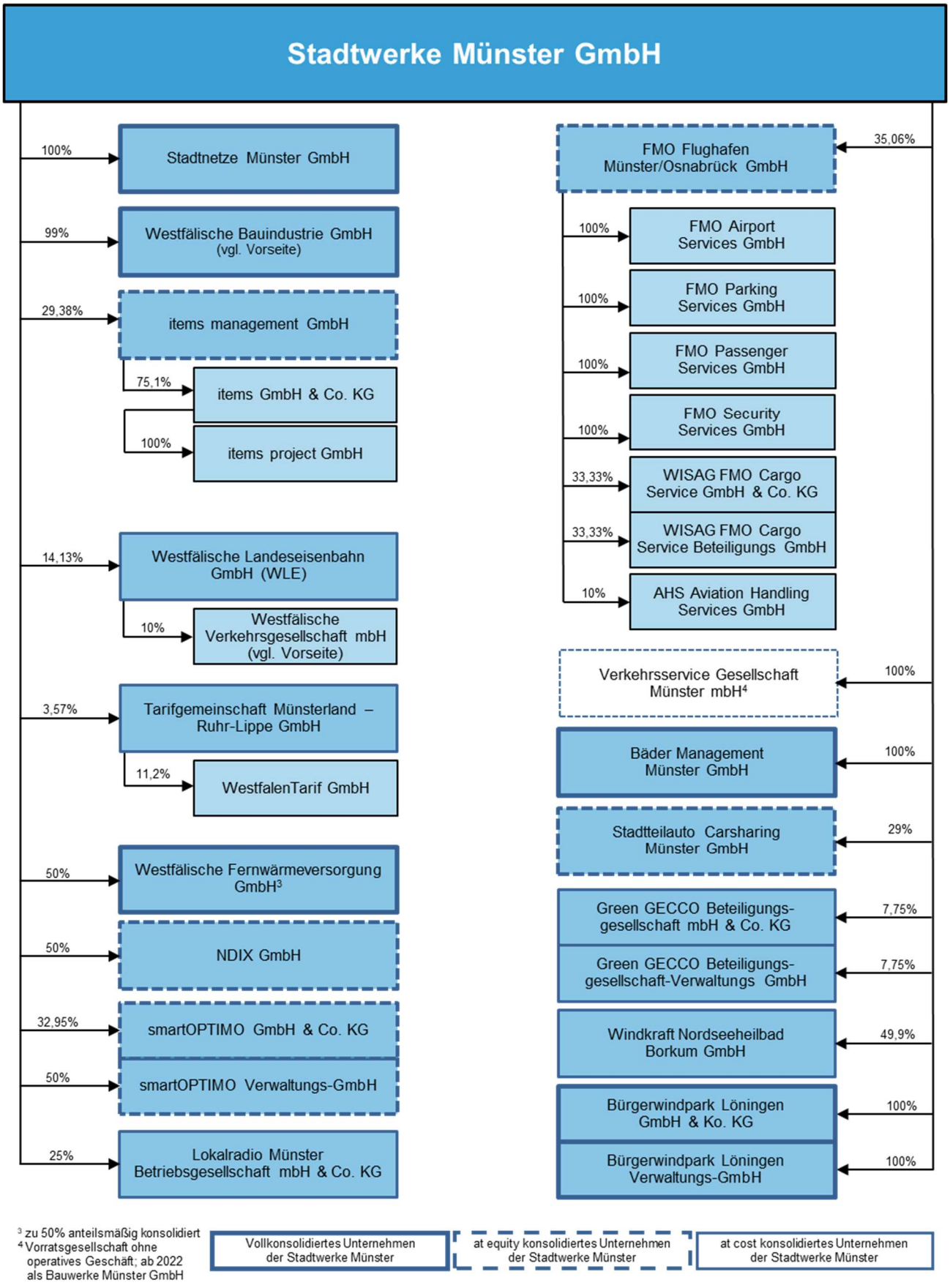
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Münster mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den mittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen.

Stand: 31.12.2021



Stand: 31.12.2021



[3] zu 50% anteilsmäßig konsolidiert
[4] Vorratsgesellschaft ohne operatives Geschäft; ab 2022 als Bauwerke Münster GmbH

Vollkonsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

at equity konsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

at cost konsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T €)

Stand: 05.12.2022

Unternehmen	Jahresabschluss 2020		Jahresabschluss 2021		Wirtschaftsplan 2022	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
AirportPark FMO GmbH	388	-426	1.940	497	4.009	1.266
Bädermanagement Münster GmbH	0	-29	0	-3	0	-59
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	2.780	828	2.418	516	2.708	663
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	4	1	3	1	4	1
CeNTech GmbH	469	-94	475	-95	462	-121
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	10.231	-15.421	13.161	-6.762	21.139	-11.230
GML Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH	0	-74	25	-132	5.000	2.150
items GmbH & Co. KG [1]	*42.601*	*1.322*	*50.445*	*1.535*	*47.954*	*1.156*
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	0	-37	0	-55	0	-256
KonvOY GmbH	5.817	-2.063	6.696	-2.060	29.630	1.055
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbh & Co. KG	1.623	285	1.774	393	1.502	128
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	3.728	-849	6.113	-361	9.570	-135
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	618	39	647	83	536	1
NDIX GmbH	6.696	2	7.096	141	7.235	-10
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	2.718	13	3.526	7	4.553	43
smartOptimo GmbH & Co. KG	15.924	82	16.646	-87	17.334	-774
smartOptimo Verwaltungs-GmbH	365	14	390	16	383	12
Stadtnetze Münster GmbH [2]	*203.729*	*25.034*	*203.797*	*20.692*	*237.254*	*27.200*
Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH	1.863	135	2.199	31	2.557	182
Stadtwerke Münster GmbH	524.742	11.280	558.453	8.210	527.308	8.408
Technologieförderung Münster GmbH (TFM)	2.317	245	3.085	995	2.010	-477
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH [5]	42	2	52	17	50	0
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH (VSM) [4]	*0*	*-4*	*0*	*-4*	*0*	*-4*
Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI)	11.025	1.936	11.434	2.124	15.281	3.505
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH	7.834	323	8.859	686	11.018	493
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	17.544	-1.957	18.481	-2.097	19.052	-2.098
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	6.604	-4.105	8.389	-4.115	8.995	-4.325
Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH [2] [3]	*423*	*197*	*517*	*249*	*368*	*200*
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	4.584	-1.505	2.374	-1.298	9.319	-50
Wohn + Stadtbau GmbH	48.384	8.174	59.828	8.689	49.213	3.271
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH [2]	*674*	*147*	*727*	*125*	*697*	*130*

1) bis 2020 items GmbH; ab 2021 items GmbH & Co. KG

2) vor Gewinnabführung

3) Daten liegen teilweise noch nicht vor

4) Die VSM wurde bis zum 31.12.2021 durch die SWMS als Vorratsgesellschaft vorgehalten.

5) Umsatzerlöse ohne Zuschüsse

Darstellung der Finanzströme

Unternehmen	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-) (in T €)	
	T €	T €	%	Ist 2021	Plan 2022
KonvOY GmbH	500	500	100,00	0	0
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,09	-350	-350
Stadtwerke Münster GmbH *	51.200	51.200	100,00	+ 6.500	+ 6.500
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	14.332	6.508	45,40	-4.800	-4.800
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85,00	-1.700	-1.700
Wohn + Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100,00	0	0

* Brutto (vor Abzug von Kapitalerstagssteuer und Solidaritätszuschlag)

ÜBERSICHTEN MIT BEZIRKSBEZOGENEN HAUSHALTSANGABEN

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE

Haushaltsplan 2023	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	750,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,53	124.630	76.490	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	103.284,71	125.670	165.950	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,07	222.419	66.020	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	117.120,31	472.719	308.460	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2023	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Bezirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

Erläuterungen:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	60.920 Euro
- BV Nord:	37.140 Euro
- BV Ost:	72.390 Euro
- BV Südost:	18.000 Euro
- BV Hiltrup:	65.050 Euro
- BV West:	54.960 Euro
Insgesamt:	308.460 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.000,00	329.000	**220.000**		0	0	0	0	1.663.000	1.883.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.905.642,84	163.037	**0**	**0**	0	0	0	0	3.981.674	3.981.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.461.642,84-	165.963	**220.000**		0	0	0	0	2.318.674-	2.098.674-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	77.350,00	1.433	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.350,00-	1.433-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.538.992,84-	164.529	**220.000**	**0**	0	0	0	0	2.318.674-	2.098.674-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1000 Strom-u. Wasserversorgung Markt Domplatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0	0	50.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**50.000-**	**0**	0	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
4520 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	600.000	850.000	2.550.000	0	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	600.000-	850.000-	2.550.000-	0	4.100.000-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	881.768	**0**	**0**	0	0	0	0	881.768	881.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	881.768-	**0**		0	0	0	0	881.768-	881.768-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	336.000	0	1.664.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	336.000-	0	1.664.000-	0	2.100.000-
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	1.000.000	1.400.000	2.600.000	0	5.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	1.000.000-	1.400.000-	2.600.000-	0	5.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	108.137,01	39.183	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.137,01-	39.183-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	108.137,01-	920.950-	**150.000-**	**0**	350.000-	1.986.000-	2.300.000-	6.814.000-	881.768-	12.181.768-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.834,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.159,05	104.884	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.088,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.414,01-	104.784-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.273,02	351.030	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.273,02-	351.030-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.051,69	120.874	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.051,69-	120.874-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.782,80	389.579	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.782,80-	389.579-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.632,75	378.671	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.632,75-	378.671-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.090,59	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.129,60	651.683	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.039,01-	651.683-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.754,44	53.178	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.754,44-	53.178-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.096,31	708.484	**415.800**	**0**	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.096,31-	708.484-	**415.800-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.131,96	599.172	**570.210**	**300.000**	327.660	327.660	327.660	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.131,96-	599.172-	**570.210-**		327.660-	327.660-	327.660-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.682,32	546.112	**251.800**	**0**	282.480	282.480	282.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.682,32-	546.112-	**251.800-**		282.480-	282.480-	282.480-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.665,69	377.678	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.665,69-	377.678-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.202,02	130.669	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.202,02-	130.669-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.775,36	1.100.748	**550.000**	**550.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582.775,36-	1.100.748-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.544,14	105.609	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	464.183	1.064.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.544,14-	105.609-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	464.183-	1.064.183-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.637,30	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.431.259	4.531.259
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,23	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	801.759	901.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,53-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.993.107-	4.193.107-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.261,27	2.804.625	**1.500.000**	**0**	0	0	0	0	7.913.097	9.413.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256.261,27-	2.804.625-	**1.500.000-**		0	0	0	0	7.913.097-	9.413.097-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.153.996,82	24.330.607	**9.000.000**	**4.500.000**	4.500.000	0	0	0	62.133.616	75.633.616
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.252,42	2.017.023	**300.000**	**0**	0	0	0	0	2.161.745	2.461.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.221.249,24-	26.347.630-	**9.300.000-**		4.500.000-	0	0	0	64.295.361-	78.095.361-
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.772,97	177.199	**0**	**0**	0	0	0	0	4.645.452	4.645.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.772,97-	177.199-	**0**		0	0	0	0	4.645.452-	4.645.452-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.320,42	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.969	2.209.969
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.320,42-	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.399.814-	2.399.814-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.148,79	758.416	**0**	**0**	0	0	0	0	1.024.077	1.024.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.148,79-	758.416-	**0**		0	0	0	0	1.024.077-	1.024.077-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.493,29	145.316	**0**	**0**	0	0	0	0	6.009.970	6.009.970
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	159.387	159.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.493,29-	195.316-	**0**		0	0	0	0	6.169.357-	6.169.357-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.084,11	188.721	**0**	**0**	0	0	0	0	499.884	499.884
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,40	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.608,51-	256.721-	**0**		0	0	0	0	597.197-	597.197-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	200.000	200.000	69.600.000	0	70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	200.000-	69.600.000-	0	70.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.725,51	3.905.556	**2.500.000**	**2.000.000**	2.500.000	0	0	2.500.000	4.648.522	12.148.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.725,51-	3.905.556-	**2.500.000-**		2.500.000-	0	0	2.500.000-	4.648.522-	12.148.522-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.240.737,11	4.193.200	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.455.971	9.455.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.737,11-	4.193.200-	**1.500.000-**		1.500.000-	0	0	0	6.455.971-	9.455.971-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	906.591,58	1.105.538	**0**	**0**	0	0	0	0	2.466.669	2.466.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	906.591,58-	1.105.538-	**0**		0	0	0	0	2.466.669-	2.466.669-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.082.410	**0**		0	0	0	0	1.082.410	1.082.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.995,50	3.461.169	**0**	**0**	0	0	0	0	4.325.295	4.325.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.995,50-	2.378.759-	**0**		0	0	0	0	3.242.885-	3.242.885-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.207.460,15	13.173.209	**1.370.500**	**0**	0	0	0	0	17.080.871	18.451.371
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370.000	**0**	**0**	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.207.460,15-	13.543.209-	**1.370.500-**		0	0	0	0	17.450.871-	18.821.371-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.507.267,56	6.226.649	**815.000**	**0**	0	0	0	0	8.062.157	8.877.157
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.507.267,56-	6.376.649-	**815.000-**		0	0	0	0	8.212.157-	9.027.157-
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.007.109,12	4.324.049	**700.000**	**0**	0	0	0	0	5.563.909	6.263.909
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	**0**	**0**	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.007.109,12-	4.584.049-	**700.000-**		0	0	0	0	5.823.909-	6.523.909-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.560,18	4.602.090	**4.283.000**	**1.180.000**	880.000	303.500	0	0	5.083.761	10.550.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	309.560,18-	4.602.090-	**4.283.000-**		880.000-	303.500-	0	0	5.083.761-	10.550.261-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	679.332,55	10.832.359	**5.000.000**	**3.500.000**	3.900.000	0	0	0	11.647.352	20.547.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	679.332,55-	10.832.359-	**5.000.000-**		3.900.000-	0	0	0	11.647.352-	20.547.352-
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	484.620	0	0	0	484.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.490,84	986.208	**7.600.000**	**4.250.000**	4.250.000	400.000	0	0	1.049.698	13.299.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.490,84-	986.208-	**7.600.000-**		4.250.000-	84.620	0	0	1.049.698-	12.815.078-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**400.000**	**0**	0	0	0	12.650.000	400.000	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**400.000-**		0	0	0	12.650.000-	400.000-	13.450.000-
6000 Erweiterung Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**400.000**	**200.000**	200.000	0	0	12.650.000	200.000	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**400.000-**		200.000-	0	0	12.650.000-	200.000-	13.450.000-
6060 Erw. Anne-Frank-BK - Umbau Pausenhalle	Klima = D									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		0	0	0	0	0	400.000-
6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium	Klima = B									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**170.000**	**0**	0	0	0	0	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**170.000-**		0	0	0	0	0	170.000-
6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**230.000**	**0**	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**230.000-**		0	0	0	0	0	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
6110 Erweiterung Ratsgymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**185.000**	**0**	0	0	0	0	0	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**185.000-**		0	0	0	0	0	185.000-
6120 Erweiterung Schillergymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		0	0	0	0	0	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	382.083,99	345.665	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382.083,99-	345.665-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	32.783.030,63-	90.001.459-	**40.552.410-**	**18.230.000**	20.967.040-	3.655.920-	3.437.040-	97.400.000-	158.183.440-	311.835.820-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	45.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.000,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	45.000,00-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023 Ausschuss: ASGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	25.822,98	2.434	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.822,98-	2.434-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	25.822,98-	2.434-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.876,55	358.836	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.876,55-	358.836-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.470,49	123.731	**140.800**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.470,49-	123.731-	**140.800-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	2.004.401	**1.680.000**	**4.252.250**	1.500.000	1.252.250	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.256.445,11-	2.004.401-	**1.680.000-**		1.500.000-	1.252.250-	1.500.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.271,10	571.919	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.027.892	2.827.892
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.271,10-	571.919-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.335.481-	2.135.481-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.130.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.130.000	1.130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	**0**		0	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-
5010 Kita Sonnenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.620.000	**810.000**		0	0	0	0	1.620.000	2.430.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.621,44	9.773.473	**0**	**0**	0	0	0	0	10.226.347	10.226.347
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	603.000	**0**	**0**	0	0	0	0	603.000	603.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.621,44-	8.756.473-	**810.000**		0	0	0	0	9.209.347-	8.399.347-
5110 Kita Grevener Straße 123										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.440.000	**720.000**		0	0	0	0	1.440.000	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.650,39	5.315.919	**0**	**0**	0	0	0	0	5.440.623	5.440.623
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.650,39-	4.235.919-	**720.000**		0	0	0	0	4.360.623-	3.640.623-
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	526.500	**0**		0	0	0	0	526.500	526.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	742.210,86	1.545.212	**0**	**0**	0	0	0	0	2.300.910	2.300.910
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	742.210,86-	1.138.712-	**0**		0	0	0	0	1.894.410-	1.894.410-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	**0**		0	0	234.000	0	78.000	312.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**220.000**	**1.570.000**	1.000.000	350.000	220.000	0	1.000.000	2.790.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**60.000**	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	922.000-	**220.000-**		1.000.000-	350.000-	46.000-	0	922.000-	2.538.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	329.114,48	12.932	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329.114,48-	12.932-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.927.660,42-	19.374.923-	**1.091.100-**	**6.482.250**	3.204.800-	2.307.050-	2.250.800-	0	18.971.861-	19.857.861-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.393,65	45.318	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.786,44	108.607	**170.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.180,09-	153.925-	**170.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	109.180,09-	153.925-	**170.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.999,08	238.664	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.999,08-	238.664-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	**36.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.431,34	69.051	**310.000**	**250.000**	250.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.568,66	69.051-	**274.000-**		250.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.655,73	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.467.793,23	3.229.520	**1.850.000**	**1.646.500**	1.646.500	1.646.500	1.646.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365.137,50-	3.136.520-	**1.844.000-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.837,32	330.000	**250.000**	**200.000**	200.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.837,32-	330.000-	**250.000-**		200.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	393.613,85	2.030.592	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.613,85-	2.030.592-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.081.265,00	1.224.380	**0**		0	0	0	0	5.305.645	5.305.645
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.083.263,40	897.473	**0**	**0**	0	0	0	0	7.228.586	7.228.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.998,40-	326.907	**0**		0	0	0	0	1.922.941-	1.922.941-
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	345.924,58	292.291	**0**	**0**	0	0	0	0	1.705.276	1.705.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.924,58-	292.291-	**0**		0	0	0	0	1.705.276-	1.705.276-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.936,06	1.045.714	**0**	**0**	0	0	0	0	1.165.558	1.165.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.936,06-	1.045.714-	**0**		0	0	0	0	1.165.558-	1.165.558-
4500 Verlagerung Ruderverein Münster										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	91.087,08	1.156.413	**200.000**	**0**	0	0	0	0	1.247.500	1.447.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.087,08-	1.156.413-	**200.000-**		0	0	0	0	1.247.500-	1.447.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
4540 Vereinsheim Münster 08										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**500.000**	**256.000**	256.000	0	0	0	0	756.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		256.000-	0	0	0	0	756.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**25.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.498.965,21-	7.812.339-	**3.803.000-**	**3.162.500**	3.056.500-	2.500.500-	2.500.500-	0	5.881.274-	6.837.274-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.930,15	73.501	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.930,15-	73.501-	**21.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
4200 Neubau Südbad										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**11.069.500**	**0**	0	0	0	0	0	11.069.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**11.069.500-**		0	0	0	0	0	11.069.500-
Gesamtsaldo	28.930,15-	73.501-	**11.090.500-**	**21.000**	21.000-	21.000-	21.000-	0	0	11.069.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.579,83	291.500	**0**	**0**	0	0	0	0	645.887	645.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.579,83-	291.500-	**0**		0	0	0	0	645.887-	645.887-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	154.641	**100.000**	**0**	520.000	1.000.000	0	3.100.000	159.282	4.879.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	154.641-	**100.000-**		520.000-	1.000.000-	0	3.100.000-	159.282-	4.879.282-
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.460,80	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0	859.461	859.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.460,80-	800.000-	**0**		0	0	0	0	859.461-	859.461-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	400.000-	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	1.000.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	1.000.000-	0	1.100.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**130.000**	**0**	0	0	0	0	30.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**130.000-**		0	0	0	0	30.000-	160.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
4242 Stadthafen 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.866,64	1.217.000	**900.000**	**0**	0	0	0	3.000.000	1.471.867	5.371.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.866,64-	1.217.000-	**900.000-**		0	0	0	3.000.000-	1.471.867-	5.371.867-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**1.000.000**	**2.000.000**	1.000.000	1.000.000	0	0	150.000	3.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**1.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	0	0	150.000-	3.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.000.000**	**2.500.000**	1.000.000	1.500.000	7.500.000	38.500.000	500.000	50.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.000.000-**		1.000.000-	1.500.000-	7.500.000-	38.500.000-	500.000-	50.000.000-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**0**	250.000	1.000.000	1.000.000	15.000.000	250.000	17.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**250.000-**		250.000-	1.000.000-	1.000.000-	15.000.000-	250.000-	17.750.000-
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	200.000	200.000	300.000	19.100.000	10.000	19.830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		200.000-	200.000-	300.000-	19.100.000-	10.000-	19.830.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	25.329	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.329-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	654.907,27-	3.428.470-	**3.400.000-**	**4.500.000**	2.970.000-	4.700.000-	8.900.000-	84.600.000-	4.076.497-	108.646.497-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	851.029	851.029
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	2.002.942	3.502.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	1.500.000-	1.151.913-	2.651.913-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.500,00	0	**0**		0	470.000	520.000	0	26.500	1.016.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.560,13	124.025	**0**	**0**	300.000	1.100.000	1.500.000	0	165.665	3.065.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.060,13-	124.025-	**0**		300.000-	630.000-	980.000-	0	139.165-	2.049.165-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	30.000	0	1.000.000	154.097	1.184.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	30.000-	0	1.000.000-	154.097-	1.184.097-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.675.000	1.550.000	1.400.000	957.000	479.000	6.061.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.364,08	257.771	**0**	**5.500.000**	3.230.000	2.830.000	1.760.000	0	2.216.175	10.036.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.364,08-	257.771-	**0**		1.555.000-	1.280.000-	360.000-	957.000	1.737.175-	3.975.175-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4123 Markweg, südl., Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.650.000	2.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.788,86	358.027	**0**	**0**	0	0	0	0	2.019.093	2.019.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.788,86-	358.027-	**0**		0	0	0	0	630.907	630.907
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.450.000	0	1.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	0	2.400.000	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	950.000-	0	1.050.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.260.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0	1.291.920	1.591.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.260.000-	**300.000-**		0	0	0	0	1.291.920-	1.591.920-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	60.000	100.000	0	1.100.000	0	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	100.000-	0	1.100.000-	0	1.260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**400.000**		650.000	0	0	0	0	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.381,78	184.181	**800.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	319.563	2.119.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.381,78-	184.181-	**400.000-**		350.000-	0	0	0	319.563-	1.069.563-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	600.000-	0	600.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	600.000	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**20.000**	**0**	30.000	0	0	1.000.000	50.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**20.000-**		30.000-	0	0	400.000-	50.000-	500.000-
4212 Hansaring, Bp 609										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	**0**	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	8.175.000	0	0	0	0	8.175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**240.000-**		8.175.000-	0	0	0	0	8.415.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4215 Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.602,20-	0	**0**	**0**	150.000	0	0	1.700.000	1.769-	1.848.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.602,20	0	**0**		150.000-	0	0	1.400.000-	1.769	1.548.231-
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.288.000	0	1.288.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.288.000-	0	1.288.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.930.000	0	1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.930.000-	0	1.930.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	500.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	515.500	9.515.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.312,80	3.924.556	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	6.988.864	56.988.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.812,80-	3.424.556-	**4.000.000-**		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	25.000.000-	6.473.364-	47.473.364-
4244 Windthorststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000-	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	750.000	1.933	751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	750.000-	1.933-	751.933-
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.200,00	0	**0**		0	0	0	0	31.200	31.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	600.000	5.000.000	241.109	5.841.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.200,00	200.000-	**0**		0	0	600.000-	5.000.000-	209.909-	5.809.909-
4267 Aegidiitor Knotenpunkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.128.000	**400.000**		1.800.000	800.000	0	0	1.128.000	4.128.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.708,68	1.207.994	**500.000**	**3.300.000**	2.300.000	1.000.000	0	0	1.231.703	5.031.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.708,68-	79.994-	**100.000-**		500.000-	200.000-	0	0	103.703-	903.703-
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	100.000	800.000	200.000	0	100.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	800.000-	200.000-	0	100.000-	1.300.000-
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	300.000	0	0	0	50.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		300.000-	0	0	0	50.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4286 Steinfurter Str., Urbanes Stadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	200.000	200.000	300.000	9.900.000	10.000	10.630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		200.000-	200.000-	300.000-	9.900.000-	10.000-	10.630.000-
4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**204.000**		612.000	1.428.000	1.632.000	204.000	0	4.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**340.000**	**0**	1.020.000	2.380.000	2.720.000	340.000	0	6.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**136.000-**		408.000-	952.000-	1.088.000-	136.000-	0	2.720.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	103.400,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	26.665,93	258.041	**35.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.734,07	258.041-	**35.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	726.580,06-	6.556.597-	**5.401.000-**	**13.800.000**	16.128.000-	8.292.000-	7.528.000-	51.177.000-	11.160.066-	99.651.066-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.275,55	749.005	**60.000**	**300.000**	300.000	0	150.000	250.000	1.016.025	1.776.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.275,55-	749.005-	**60.000-**		300.000-	0	150.000-	250.000-	1.016.025-	1.776.025-
5330 ÖG Hansaplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	489.176	**550.000**	**0**	0	0	0	0	489.176	1.039.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	489.176-	**550.000-**		0	0	0	0	489.176-	1.039.176-
5360 ÖG Bremer Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.350.000**		423.000	0	0	0	0	1.773.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.500,00	794.713	**1.800.000**	**0**	333.000	0	0	0	822.022	2.955.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.500,00-	794.713-	**450.000-**		90.000	0	0	0	822.022-	1.182.022-
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.587,41	358.000	**0**	**0**	0	0	0	0	359.587	359.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.587,41-	358.000-	**0**		0	0	0	0	9.587-	9.587-
5480 Südpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	**0**		0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.429,32	554.801	**250.000**	**0**	0	0	0	0	1.497.209	1.747.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.570,68	554.801-	**250.000-**		0	0	0	0	1.377.209-	1.627.209-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.782,32	160.290	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	407.838	707.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.782,32-	160.290-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	407.838-	707.838-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.897,49	150.303	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	200.200	500.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.897,49-	150.303-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	200.200-	500.200-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	30.000-	200.000-
5690 Sanierung Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.000.000	11.737	5.011.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.000.000-	11.737-	5.011.737-
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**162.750**	162.750	0	0	0	0	162.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		162.750-	0	0	0	0	162.750-
5890 ÖG Dechaneischanze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**369.500**	369.500	0	0	0	0	369.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		369.500-	0	0	0	0	369.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5940 ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0	0	200.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.956,48	481.970	**166.450**	**0**	66.450	66.450	66.450	0	2.942.969	3.308.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.956,48-	481.970-	**166.450-**		66.450-	66.450-	66.450-	0	2.934.969-	3.300.769-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.032,48	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.563,28	92.696	**20.000**	**20.000**	166.000	261.500	20.000	30.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.530,80-	92.696-	**20.000-**		166.000-	261.500-	20.000-	30.000-		
Gesamtsaldo	361.959,37-	3.860.953-	**1.626.450-**	**1.182.250**	1.304.700-	457.950-	366.450-	5.530.000-	7.298.765-	16.086.815-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.370,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.109,82	33.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.739,82-	33.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.250,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.250,03-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	76.989,85-	73.300-	**70.300-**	**40.000**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	0,00	7.500	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4268 Aaseesanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.322	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	2.000.000	206.322	3.006.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	206.322-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	2.000.000-	206.322-	3.006.322-
Gesamtsaldo	0,00	206.322-	**200.000-**	**0**	200.000-	200.000-	200.000-	2.000.000-	206.322-	3.006.322-

BEZIRSKVERTRETUNG MÜNSTER-NORD

Haushaltsplan 2023 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	750,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,53	124.630	76.490	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	103.284,71	125.670	165.950	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,07	222.419	66.020	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	117.120,31	472.719	308.460	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2023	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Bezirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

Erläuterungen:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	60.920 Euro
- BV Nord:	37.140 Euro
- BV Ost:	72.390 Euro
- BV Südost:	18.000 Euro
- BV Hiltrup:	65.050 Euro
- BV West:	54.960 Euro
Insgesamt:	308.460 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-NORD

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	248.968,35	32.528	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.968,35-	32.528-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	248.968,35-	32.528-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	765.348,32	1.875.255	**0**	**0**	0	0	0	0	2.659.090	2.659.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	765.348,32-	1.875.255-	**0**		0	0	0	0	2.659.090-	2.659.090-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	336.000	0	1.664.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	336.000-	0	1.664.000-	0	2.100.000-
Gesamtsaldo	765.348,32-	1.875.255-	**150.000-**	**0**	150.000-	386.000-	50.000-	1.664.000-	2.659.090-	4.759.090-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.834,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.159,05	104.884	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.088,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.414,01-	104.784-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.273,02	351.030	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.273,02-	351.030-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.051,69	120.874	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.051,69-	120.874-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.782,80	389.579	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.782,80-	389.579-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.632,75	378.671	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.632,75-	378.671-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.090,59	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.129,60	651.683	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.039,01-	651.683-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.754,44	53.178	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.754,44-	53.178-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.665,69	377.678	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.665,69-	377.678-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.202,02	130.669	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.202,02-	130.669-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.775,36	1.100.748	**550.000**	**550.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582.775,36-	1.100.748-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.544,14	105.609	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	464.183	1.064.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.544,14-	105.609-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	464.183-	1.064.183-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.637,30	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.431.259	4.531.259
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,23	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	801.759	901.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,53-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.993.107-	4.193.107-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.320,42	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.969	2.209.969
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.320,42-	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.399.814-	2.399.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.148,79	758.416	**0**	**0**	0	0	0	0	1.024.077	1.024.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.148,79-	758.416-	**0**		0	0	0	0	1.024.077-	1.024.077-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.084,11	188.721	**0**	**0**	0	0	0	0	499.884	499.884
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,40	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.608,51-	256.721-	**0**		0	0	0	0	597.197-	597.197-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.741.043,41	7.014.989	**0**	**0**	0	0	0	0	14.051.312	14.051.312
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	613.500	**0**	**0**	0	0	0	0	613.500	613.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.741.043,41-	7.628.489-	**0**		0	0	0	0	14.664.812-	14.664.812-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.725,51	3.905.556	**2.500.000**	**2.000.000**	2.500.000	0	0	2.500.000	4.648.522	12.148.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.725,51-	3.905.556-	**2.500.000-**		2.500.000-	0	0	2.500.000-	4.648.522-	12.148.522-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.240.737,11	4.193.200	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.455.971	9.455.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.737,11-	4.193.200-	**1.500.000-**		1.500.000-	0	0	0	6.455.971-	9.455.971-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.082.410	**0**		0	0	0	0	1.082.410	1.082.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.995,50	3.461.169	**0**	**0**	0	0	0	0	4.325.295	4.325.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.995,50-	2.378.759-	**0**		0	0	0	0	3.242.885-	3.242.885-
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.474,09	7.537.229	**9.400.000**	**1.400.000**	1.544.000	0	0	0	8.623.272	19.567.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.474,09-	7.537.229-	**9.400.000-**		1.544.000-	0	0	0	8.623.272-	19.567.272-
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.844,84	3.291.661	**4.000.000**	**3.000.000**	3.000.000	840.500	0	0	3.459.506	11.300.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.844,84-	3.291.661-	**4.000.000-**		3.000.000-	840.500-	0	0	3.459.506-	11.300.006-
4960 Neubau Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.151,02	445.987	**400.000**	**3.000.000**	3.000.000	0	0	16.505.000	593.696	20.498.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.151,02-	445.987-	**400.000-**		3.000.000-	0	0	16.505.000-	593.696-	20.498.696-
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.037,29	283.776	**0**	**0**	0	0	0	0	497.912	497.912
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	**0**	**0**	0	0	0	0	109.000	109.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.037,29-	392.776-	**0**		0	0	0	0	606.912-	606.912-
Gesamtsaldo	9.339.997,95-	34.943.299-	**20.011.100-**	**11.700.000**	13.755.100-	3.051.600-	2.211.100-	19.005.000-	50.773.954-	100.763.454-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	146.160,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	182.512,51	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.352,51-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	36.352,51-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.876,55	358.836	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.876,55-	358.836-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.470,49	123.731	**140.800**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.470,49-	123.731-	**140.800-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	2.004.401	**1.680.000**	**4.252.250**	1.500.000	1.252.250	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.256.445,11-	2.004.401-	**1.680.000-**		1.500.000-	1.252.250-	1.500.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.271,10	571.919	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.027.892	2.827.892
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.271,10-	571.919-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.335.481-	2.135.481-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	604.000	**720.000**		1.111.600	0	0	0	604.000	2.435.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.562,10	3.406.944	**5.492.330**	**104.600**	104.600	0	0	0	3.489.073	9.086.003
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**480.000**	480.000	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.562,10-	2.802.944-	**4.772.330-**		527.000	0	0	0	2.885.073-	7.130.403-
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**270.000**		270.000	0	0	0	270.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.569,31	329.401	**933.000**	**26.000**	26.000	0	0	0	351.914	1.310.914
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.569,31-	119.401-	**663.000-**		244.000	0	0	0	141.914-	560.914-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	104.008,50	69.860	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.008,50-	69.860-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.696.203,16-	6.051.093-	**7.836.430-**	**5.462.850**	1.433.800-	1.957.050-	2.204.800-	0	4.362.467-	9.826.797-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.393,65	45.318	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.786,44	108.607	**170.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.180,09-	153.925-	**170.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	109.180,09-	153.925-	**170.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.999,08	238.664	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.999,08-	238.664-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	**36.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.431,34	69.051	**310.000**	**250.000**	250.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.568,66	69.051-	**274.000-**		250.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.655,73	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.467.793,23	3.229.520	**1.850.000**	**1.646.500**	1.646.500	1.646.500	1.646.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365.137,50-	3.136.520-	**1.844.000-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.837,32	330.000	**250.000**	**200.000**	200.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.837,32-	330.000-	**250.000-**		200.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	393.613,85	2.030.592	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.613,85-	2.030.592-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	25.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		25.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.968.019,09-	5.644.828-	**3.078.000-**	**2.906.500**	2.825.500-	2.500.500-	2.500.500-	0	160.000	160.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.930,15	73.501	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.930,15-	73.501-	**21.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
Gesamtsaldo	28.930,15-	73.501-	**21.000-**	**21.000**	21.000-	21.000-	21.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.040.000	0	5.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.040.000-	0	5.040.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.032,19	800.000	**0**	**0**	0	0	0	200.000	852.988	1.052.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.032,19-	800.000-	**0**		0	0	0	200.000-	852.988-	1.052.988-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.260.000	1.277	1.261.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.260.000-	1.277-	1.261.277-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	380.500,00	160.137	**0**	**0**	0	0	0	0	540.637	540.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.500,00-	160.137-	**0**		0	0	0	0	540.637-	540.637-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	400.532,19-	960.137-	**100.000-**	**0**	0	0	0	7.000.000-	1.394.903-	8.394.903-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.328,78	44.671	**0**	**0**	400.000	0	0	0	449.769	849.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.328,78-	44.671-	**0**		400.000-	0	0	0	449.769-	849.769-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.399,03	400.000	**200.000**	**0**	0	0	0	250.000	470.699	920.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.399,03-	400.000-	**200.000-**		0	0	0	250.000-	470.699-	920.699-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.240.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.240.000-	0	1.240.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.788,68	206.907	**0**	**0**	0	0	0	250.000	283.696	533.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.788,68-	206.907-	**0**		0	0	0	250.000-	283.696-	533.696-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4242 Stadthafen 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.000	**1.000.000**		2.000.000	2.000.000	0	0	950.000	5.950.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.359,68	1.582.382	**1.500.000**	**5.000.000**	2.500.000	2.500.000	0	1.470.000	1.733.403	9.703.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.359,68-	632.382-	**500.000-**		500.000-	500.000-	0	1.470.000-	783.403-	3.753.403-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	500.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	515.500	9.515.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.312,80	3.924.556	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	6.988.864	56.988.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.812,80-	3.424.556-	**4.000.000-**		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	25.000.000-	6.473.364-	47.473.364-
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**200.000**	**0**	800.000	0	0	0	500.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**200.000-**		800.000-	0	0	0	500.000-	1.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	75.800,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.583,33	10.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.216,67	10.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	473.472,30-	5.218.516-	**4.900.000-**	**10.000.000**	5.700.000-	4.500.000-	4.000.000-	29.360.000-	8.960.931-	57.420.931-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.129,13	0	**170.000**	**0**	0	0	0	0	485.196	655.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.129,13-	0	**170.000-**		0	0	0	0	485.196-	655.196-
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.054,90	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	213.190	513.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.054,90-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	213.190-	513.190-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	30.000-	200.000-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.000,00	180.000-	**0**		0	0	0	0	0	0
5750 KSP Kinderhaus, Moldrickx-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	152.000	0	0	0	0	152.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		152.000-	0	0	0	0	152.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5870 Pumptrack KSP Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	**0**	**0**	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	**0**		0	0	0	0	420.000-	420.000-
5920 Neugestaltung/Aufwertung KSP Hamannplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**20.000**		0	0	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**282.500**	**0**	0	0	0	0	0	282.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**262.500-**		0	0	0	0	0	262.500-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.795,68	143.482	**68.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	0	819.087	966.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.795,68-	143.482-	**68.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	0	819.087-	966.887-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	310.025,47	187.576	**80.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	310.025,47-	187.576-	**80.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	347.005,18-	1.011.058-	**660.950-**	**80.000**	258.450-	106.450-	106.450-	150.000-	1.967.473-	3.169.773-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.370,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.109,82	33.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.739,82-	33.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.250,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.250,03-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	76.989,85-	73.300-	**70.300-**	**40.000**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	0,00	7.500	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST

Haushaltsplan 2023 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	750,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,53	124.630	76.490	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	103.284,71	125.670	165.950	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,07	222.419	66.020	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	117.120,31	472.719	308.460	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2023 **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Bezirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

Erläuterungen:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	60.920 Euro
- BV Nord:	37.140 Euro
- BV Ost:	72.390 Euro
- BV Südost:	18.000 Euro
- BV Hiltrup:	65.050 Euro
- BV West:	54.960 Euro
Insgesamt:	308.460 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.672,25	0	**0**	**0**	100.000	400.000	0	0	414.597	914.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.672,25-	0	**0**		100.000-	400.000-	0	0	414.597-	914.597-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	336.000	0	1.664.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	336.000-	0	1.664.000-	0	2.100.000-
Gesamtsaldo	3.672,25-	0	**150.000-**	**0**	250.000-	786.000-	50.000-	1.664.000-	414.597-	3.014.597-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.834,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.159,05	104.884	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.088,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.414,01-	104.784-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.273,02	351.030	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.273,02-	351.030-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.051,69	120.874	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.051,69-	120.874-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.782,80	389.579	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.782,80-	389.579-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.632,75	378.671	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.632,75-	378.671-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.090,59	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.129,60	651.683	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.039,01-	651.683-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.754,44	53.178	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.754,44-	53.178-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.665,69	377.678	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.665,69-	377.678-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.202,02	130.669	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.202,02-	130.669-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.775,36	1.100.748	**550.000**	**550.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582.775,36-	1.100.748-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.544,14	105.609	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	464.183	1.064.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.544,14-	105.609-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	464.183-	1.064.183-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.637,30	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.431.259	4.531.259
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,23	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	801.759	901.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,53-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.993.107-	4.193.107-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.320,42	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.969	2.209.969
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.320,42-	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.399.814-	2.399.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.148,79	758.416	**0**	**0**	0	0	0	0	1.024.077	1.024.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.148,79-	758.416-	**0**		0	0	0	0	1.024.077-	1.024.077-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.084,11	188.721	**0**	**0**	0	0	0	0	499.884	499.884
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,40	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.608,51-	256.721-	**0**		0	0	0	0	597.197-	597.197-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.725,51	3.905.556	**2.500.000**	**2.000.000**	2.500.000	0	0	2.500.000	4.648.522	12.148.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.725,51-	3.905.556-	**2.500.000-**		2.500.000-	0	0	2.500.000-	4.648.522-	12.148.522-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.240.737,11	4.193.200	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.455.971	9.455.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.737,11-	4.193.200-	**1.500.000-**		1.500.000-	0	0	0	6.455.971-	9.455.971-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.082.410	**0**		0	0	0	0	1.082.410	1.082.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.995,50	3.461.169	**0**	**0**	0	0	0	0	4.325.295	4.325.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.995,50-	2.378.759-	**0**		0	0	0	0	3.242.885-	3.242.885-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.442,81	5.669.773	**2.000.000**	**300.000**	340.000	0	0	0	6.008.456	8.348.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.442,81-	5.669.773-	**2.000.000-**		340.000-	0	0	0	6.008.456-	8.348.456-
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.870,00	0	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	26.182.440	17.570	27.000.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.870,00-	0	**400.000-**		400.000-	0	0	26.182.440-	17.570-	27.000.010-
6010 Erweiterung Margaretenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**400.000**	**200.000**	200.000	0	0	17.650.000	200.000	18.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**400.000-**		200.000-	0	0	17.650.000-	200.000-	18.450.000-
Gesamtsaldo	4.868.760,11-	21.516.929-	**9.011.100-**	**5.200.000**	7.151.100-	2.211.100-	2.211.100-	46.332.440-	29.051.782-	87.924.222-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.876,55	358.836	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.876,55-	358.836-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.470,49	123.731	**140.800**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.470,49-	123.731-	**140.800-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	2.004.401	**1.680.000**	**4.252.250**	1.500.000	1.252.250	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.256.445,11-	2.004.401-	**1.680.000-**		1.500.000-	1.252.250-	1.500.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.271,10	571.919	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.027.892	2.827.892
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.271,10-	571.919-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.335.481-	2.135.481-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**270.000**		540.000	0	0	0	270.000	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	916.000	**2.000.000**	**1.440.000**	1.440.000	0	0	0	916.000	4.356.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**60.000**	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	646.000-	**1.730.000-**		960.000-	0	0	0	646.000-	3.336.000-
5260 Kita Kötterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	0	0	0	500.000-
5290 Maikottenweg II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	594.000	0	0	0	594.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		0	594.000	0	0	0	294.000
5300 Kita Maria Himmelfahrt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		270.000	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.495.000**	**600.000**	600.000	0	0	0	0	3.095.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.495.000-**		330.000-	0	0	0	0	2.825.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	5.342,70	371	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.342,70-	371-	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Gesamtsaldo	1.515.405,95-	3.705.258-	**6.926.100-**	**7.452.250**	3.494.800-	1.863.050-	2.204.800-	0	1.981.481-	8.502.481-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.999,08	238.664	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.999,08-	238.664-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	**36.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.431,34	69.051	**310.000**	**250.000**	250.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.568,66	69.051-	**274.000-**		250.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.655,73	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.467.793,23	3.229.520	**1.850.000**	**1.646.500**	1.646.500	1.646.500	1.646.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365.137,50-	3.136.520-	**1.844.000-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.837,32	330.000	**250.000**	**200.000**	200.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.837,32-	330.000-	**250.000-**		200.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	393.613,85	2.030.592	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.613,85-	2.030.592-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.308.822,54	4.423.091	**0**	**0**	0	0	0	0	8.413.716	8.413.716
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	986.800,25	562.698	**0**	**0**	0	0	0	0	1.780.618	1.780.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.295.622,79-	4.985.788-	**0**		0	0	0	0	10.194.334-	10.194.334-
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
4560 Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**2.004.770**	2.004.770	0	0	0	0	2.204.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		2.004.770-	0	0	0	0	2.204.770-
Gesamtsaldo	6.263.641,88-	10.630.616-	**3.278.000-**	**4.911.270**	4.805.270-	2.500.500-	2.500.500-	0	10.034.334-	12.239.104-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.930,15	73.501	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.930,15-	73.501-	**21.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	506.048,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506.048,43-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	534.978,58-	73.501-	**21.000-**	**21.000**	21.000-	21.000-	21.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.362,25	375.812	**200.000**	**0**	1.000.000	1.500.000	500.000	0	418.969	3.618.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.362,25-	375.812-	**200.000-**		1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0	418.969-	3.618.969-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.074	**100.000**	**0**	100.000	400.000	400.000	2.000.000	194.200	3.194.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	151.074-	**100.000-**		100.000-	400.000-	400.000-	2.000.000-	194.200-	3.194.200-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**950.000**	**3.500.000**	2.000.000	1.500.000	500.000	0	100.000	5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**950.000-**		2.000.000-	1.500.000-	500.000-	0	100.000-	5.050.000-
4270 Am Pulverschuppen ZUE										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	500.000	900.000	0	0	50.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		500.000-	900.000-	0	0	50.000-	1.500.000-
Gesamtsaldo	19.362,25-	676.886-	**1.300.000-**	**3.500.000**	3.600.000-	4.300.000-	1.400.000-	2.000.000-	763.169-	13.363.169-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.764,50	62.921	**50.000**	**0**	0	0	0	2.500.000	1.359.672	3.909.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.764,50-	62.921-	**50.000-**		0	0	0	2.500.000-	1.359.672-	3.909.672-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	36.174-	1.036.174-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	580.000-	0	580.000-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	**600.000**		700.000	0	0	0	350.000	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	523.309	**700.000**	**900.000**	900.000	0	0	0	525.391	2.125.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	173.309-	**100.000-**		200.000-	0	0	0	175.391-	475.391-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.000,00	0	**0**		0	0	0	0	4.079.500	4.079.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	590.845,93	171.741	**0**	**0**	0	0	0	0	8.495.350	8.495.350
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	**150.000**	**0**	900.000	1.250.000	400.000	1.000.000	350.000	4.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.845,93-	521.741-	**150.000-**		900.000-	1.250.000-	400.000-	1.000.000-	4.765.850-	8.465.850-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	200.000	500.000	300.000	500.000	164.096	1.764.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		200.000-	500.000-	300.000-	500.000-	164.096-	1.764.096-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**0**	100.000	100.000	250.000	3.720.000	100.000	4.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**		100.000-	100.000-	250.000-	3.720.000-	100.000-	4.320.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	500.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	515.500	9.515.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.312,80	3.924.556	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	6.988.864	56.988.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.812,80-	3.424.556-	**4.000.000-**		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	25.000.000-	6.473.364-	47.473.364-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	500.000	1.000.000	500.000	2.000.000	50.000	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		500.000-	1.000.000-	500.000-	2.000.000-	50.000-	4.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	329.988,62	246.841	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329.988,62-	246.841-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.313.411,85-	4.729.369-	**4.500.000-**	**5.900.000**	5.900.000-	6.850.000-	5.450.000-	36.300.000-	13.124.547-	72.124.547-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	222.163	222.163
Auszahlung für Baumaßnahmen	694,02	279.319	**0**	**0**	0	0	0	0	283.682	283.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694,02-	279.319-	**0**		0	0	0	0	61.519-	61.519-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.287,26	0	**0**		0	0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.404,35	46.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	40.000	238.859	398.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.882,91	46.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	84.572-	244.572-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	30.000-	200.000-
5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	350.000-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.588,37	160.154	**15.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	0	820.419	882.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.588,37-	160.154-	**15.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	0	820.419-	882.379-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	307,50	32.173	**0**	**75.000**	75.000	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307,50-	32.173-	**0**		75.000-	0	0	10.000-		
Gesamtsaldo	18.293,02	597.646-	**125.490-**	**185.000**	200.490-	125.490-	125.490-	200.000-	1.046.510-	1.738.470-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.370,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.109,82	33.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.739,82-	33.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.250,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.250,03-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	76.989,85-	73.300-	**70.300-**	**40.000**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	0,00	7.600	**123.100**	**0**	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.050-	**118.550-**		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	0,00	3.050-	**118.550-**	**0**	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	6.240.000	1.298.406	9.138.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.871,59	848.341	**500.000**	**1.000.000**	500.000	500.000	500.000	7.800.000	1.977.058	11.777.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.871,59-	368.341-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	1.560.000-	678.652-	2.638.652-
Gesamtsaldo	13.871,59-	368.341-	**100.000-**	**1.000.000**	100.000-	100.000-	100.000-	1.560.000-	678.652-	2.638.652-

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST

Haushaltsplan 2023	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	750,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,53	124.630	76.490	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	103.284,71	125.670	165.950	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,07	222.419	66.020	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	117.120,31	472.719	308.460	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2023	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Bezirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

Erläuterungen:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	60.920 Euro
- BV Nord:	37.140 Euro
- BV Ost:	72.390 Euro
- BV Südost:	18.000 Euro
- BV Hiltrup:	65.050 Euro
- BV West:	54.960 Euro
Insgesamt:	308.460 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**180.000**	**700.000**	300.000	400.000	820.000	0	0	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**		300.000-	400.000-	820.000-	0	0	1.700.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**180.000-**	**700.000**	300.000-	400.000-	820.000-	0	0	1.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	5.200.000	0	5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	5.200.000-	0	5.300.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	336.000	0	1.664.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	336.000-	0	1.664.000-	0	2.100.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**150.000-**	**0**	150.000-	386.000-	150.000-	6.864.000-	0	7.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.834,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.159,05	104.884	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.088,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.414,01-	104.784-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.273,02	351.030	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.273,02-	351.030-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.051,69	120.874	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.051,69-	120.874-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.782,80	389.579	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.782,80-	389.579-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.632,75	378.671	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.632,75-	378.671-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.090,59	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.129,60	651.683	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.039,01-	651.683-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.754,44	53.178	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.754,44-	53.178-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.665,69	377.678	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.665,69-	377.678-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.202,02	130.669	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.202,02-	130.669-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.775,36	1.100.748	**550.000**	**550.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582.775,36-	1.100.748-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.544,14	105.609	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	464.183	1.064.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.544,14-	105.609-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	464.183-	1.064.183-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.637,30	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.431.259	4.531.259
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,23	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	801.759	901.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,53-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.993.107-	4.193.107-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.320,42	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.969	2.209.969
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.320,42-	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.399.814-	2.399.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.148,79	758.416	**0**	**0**	0	0	0	0	1.024.077	1.024.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.148,79-	758.416-	**0**		0	0	0	0	1.024.077-	1.024.077-
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.680,16	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	417.782	417.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.680,16-	400.000-	**0**		0	0	0	0	417.782-	417.782-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.928,59	229.125	**0**	**0**	0	0	0	0	10.208.787	10.208.787
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.330	8.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.928,59-	229.125-	**0**		0	0	0	0	10.217.116-	10.217.116-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.725,51	3.905.556	**2.500.000**	**2.000.000**	2.500.000	0	0	2.500.000	4.648.522	12.148.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.725,51-	3.905.556-	**2.500.000-**		2.500.000-	0	0	2.500.000-	4.648.522-	12.148.522-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.240.737,11	4.193.200	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.455.971	9.455.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.737,11-	4.193.200-	**1.500.000-**		1.500.000-	0	0	0	6.455.971-	9.455.971-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.379,21	11.542.270	**12.144.950**	**13.000.000**	13.400.000	10.900.000	790.880	0	11.817.772	49.053.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	870.000	0	0	0	870.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.379,21-	11.542.270-	**12.144.950-**		13.400.000-	11.770.000-	790.880-	0	11.817.772-	49.923.602-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.082.410	**0**		0	0	0	0	1.082.410	1.082.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.995,50	3.461.169	**0**	**0**	0	0	0	0	4.325.295	4.325.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.995,50-	2.378.759-	**0**		0	0	0	0	3.242.885-	3.242.885-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.105,20	3.214.470	**4.500.000**	**6.500.000**	5.320.000	2.154.590	0	0	3.345.416	15.320.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.105,20-	3.214.470-	**4.500.000-**		5.320.000-	2.154.590-	0	0	3.345.416-	15.320.006-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	8.560.000	0	9.360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		400.000-	0	0	8.560.000-	0	9.360.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	25.750.000	390.000	26.940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	25.750.000-	390.000-	26.940.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	19.546	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.546-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.887.931,95-	31.185.846-	**23.656.050-**	**24.600.000**	25.731.100-	16.135.690-	3.001.980-	36.810.000-	48.416.645-	145.707.065-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4006 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0	0	200.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**200.000-**	**0**	0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.876,55	358.836	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.876,55-	358.836-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.470,49	123.731	**140.800**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.470,49-	123.731-	**140.800-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	2.004.401	**1.680.000**	**4.252.250**	1.500.000	1.252.250	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.256.445,11-	2.004.401-	**1.680.000-**		1.500.000-	1.252.250-	1.500.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.271,10	571.919	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.027.892	2.827.892
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.271,10-	571.919-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.335.481-	2.135.481-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5090 Kita südlich Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.239.378	**5.419.000**	**582.800**	582.800	0	0	0	2.239.378	8.241.178
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**420.000**	420.000	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.239.378-	**5.419.000-**		1.002.800-	0	0	0	2.239.378-	8.661.178-
5180 Kita York (3 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.978,05	1.476.801	**907.000**	**1.951.460**	1.396.000	555.460	0	0	1.551.541	4.410.001
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**180.000**	180.000	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.978,05-	1.476.801-	**907.000-**		226.000-	555.460-	0	0	1.551.541-	3.240.001-
5210 Kita York (8-9 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	4.050.000	0	4.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.990.000	0	4.990.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	540.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.480.000-	0	1.480.000-
5270 Kita Berdel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	1.336.500	0	0	0	1.336.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	1.336.500	0	0	0	836.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	239.127,11	57.361	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.127,11-	57.361-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.768.168,41-	6.832.427-	**9.227.100-**	**7.986.510**	3.433.600-	1.176.010-	2.204.800-	1.480.000-	5.126.400-	14.680.160-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.999,08	238.664	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.999,08-	238.664-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	**36.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.431,34	69.051	**310.000**	**250.000**	250.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.568,66	69.051-	**274.000-**		250.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.655,73	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.467.793,23	3.229.520	**1.850.000**	**1.646.500**	1.646.500	1.646.500	1.646.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365.137,50-	3.136.520-	**1.844.000-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.837,32	330.000	**250.000**	**200.000**	200.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.837,32-	330.000-	**250.000-**		200.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	393.613,85	2.030.592	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.613,85-	2.030.592-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.590	**0**		0	0	0	0	158.590	158.590
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.560,60	1.371.194	**242.000**	**0**	0	0	0	0	1.457.995	1.699.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.560,60-	1.212.604-	**242.000-**		0	0	0	0	1.299.405-	1.541.405-
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**840.000**	840.000	0	0	0	0	840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		840.000-	0	0	0	0	840.000-
Gesamtsaldo	2.036.579,69-	6.857.432-	**3.320.000-**	**3.746.500**	3.640.500-	2.500.500-	2.500.500-	0	1.139.405-	2.221.405-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.930,15	73.501	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.930,15-	73.501-	**21.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
Gesamtsaldo	28.930,15-	73.501-	**21.000-**	**21.000**	21.000-	21.000-	21.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.891,69	681.554	**0**	**0**	0	0	0	0	790.446	790.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.891,69-	681.554-	**0**		0	0	0	0	790.446-	790.446-
Gesamtsaldo	108.891,69-	681.554-	**0**	**0**	0	0	0	0	790.446-	790.446-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.301,85	0	**0**	**0**	0	0	0	345.000	805.511	1.150.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.301,85-	0	**0**		0	0	0	345.000-	805.511-	1.150.511-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	50.000	50.000	0	3.900.000	0	4.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		50.000-	50.000-	0	3.900.000-	0	4.010.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	310.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	310.000-	0	310.000-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	700.000	600.000	600.000	204.595	5.104.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**1.500.000-**		1.500.000-	700.000-	600.000-	600.000-	204.595-	5.104.595-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	**500.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	750.000	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	**500.000-**		1.000.000-	0	0	0	750.000-	2.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4255 Telgter Straße, JVA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	1.000.000	**3.000.000**		300.000	0	0	0	3.000.000	6.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.197,43	1.201.213	**3.000.000**	**0**	300.000	0	0	0	1.231.173	4.531.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.980.802,57	201.213-	**0**		0	0	0	0	1.768.827	1.768.827
4261 Berdel südl., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	2.000.000	1.400.000	500.000	0	101.718	4.101.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		2.000.000-	1.400.000-	500.000-	0	101.718-	4.101.718-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	200.000	0	0	0	200.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		200.000-	0	0	0	200.000-	600.000-
4273 Frankenweg westl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**50.000**	**0**	100.000	500.000	500.000	3.000.000	10.000	4.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**50.000-**		100.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-	10.000-	4.160.000-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	150.000	200.000	200.000	12.900.000	10.000	13.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		150.000-	200.000-	200.000-	12.900.000-	10.000-	13.480.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	180.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	260.146,69	1.831	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.146,69-	1.831-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.878.354,03	1.473.044-	**2.380.000-**	**1.500.000**	5.000.000-	2.850.000-	1.800.000-	22.105.000-	312.996-	34.447.996-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.289,75	4.924	**0**	**0**	0	50.000	100.000	875.000	973.390	1.998.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.289,75-	4.924-	**0**		0	50.000-	100.000-	875.000-	973.390-	1.998.390-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**30.000**		0	0	0	0	0	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.928,23	513.762	**50.000**	**0**	50.000	50.000	0	0	5.058.478	5.208.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.928,23-	513.762-	**20.000-**		50.000-	50.000-	0	0	5.058.478-	5.178.478-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	250.000	117.739	367.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	250.000-	117.739-	367.739-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.835,45	0	**0**		0	0	0	110.000	163.436	273.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.260.000	541.362	1.801.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.835,45	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	377.926-	1.527.926-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.200.000-	0	1.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	7.200.000	200.000	7.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	50.000	50.000	0	10.800.000	183.105	11.093.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		50.000-	50.000-	0	3.600.000-	16.895	3.693.105-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.500,00	202.437	**600.000**	**0**	600.000	400.000	400.000	1.200.000	206.937	3.406.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00-	202.437-	**600.000-**		600.000-	400.000-	400.000-	1.200.000-	206.937-	3.406.937-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	500.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	515.500	9.515.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.312,80	3.924.556	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	6.988.864	56.988.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.812,80-	3.424.556-	**4.000.000-**		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	25.000.000-	6.473.364-	47.473.364-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**0**		0	500.000	500.000	0	500.000	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	**10.000**	**0**	200.000	900.000	900.000	0	760.829	2.770.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**10.000-**		200.000-	400.000-	400.000-	0	260.829-	1.270.829-
4261 Berdel südl., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**100.000**	**0**	1.200.000	700.000	300.000	1.300.000	40.000	3.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**100.000-**		1.200.000-	700.000-	300.000-	1.300.000-	40.000-	3.640.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	250.000	200.000	0	0	50.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		250.000-	200.000-	0	0	50.000-	550.000-
4273 Frankenweg westl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	430.000-	0	430.000-
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**50.000**	**0**	100.000	100.000	500.000	1.400.000	10.000	2.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**50.000-**		100.000-	100.000-	500.000-	1.400.000-	10.000-	2.160.000-
4287 Theo.-Scheiwe-Str., UrbanesStadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	150.000	200.000	200.000	5.900.000	10.000	6.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		150.000-	200.000-	200.000-	5.900.000-	10.000-	6.480.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	294.404,38	1.756	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.404,38-	1.756-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.144.099,71-	4.507.435-	**4.860.000-**	**5.000.000**	6.600.000-	6.150.000-	5.900.000-	42.305.000-	13.561.768-	79.376.768-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.180,00	344.900	**0**	**0**	0	0	0	0	1.809.229	1.809.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.180,00-	344.900-	**0**		0	0	0	0	1.792.229-	1.792.229-
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**840.000**	840.000	0	0	0	115.130	955.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		840.000-	0	0	0	115.130-	955.130-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.287,26	0	**0**		0	0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.404,35	46.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	40.000	238.859	398.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.882,91	46.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	84.572-	244.572-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	30.000-	200.000-
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.260	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	240.260	540.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.260-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	240.260-	540.260-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5910 B-Plan 595 Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	668.320	0	0	0	0	668.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		668.320-	0	0	0	0	668.320-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.095,13	167.542	**83.940**	**0**	23.870	23.870	23.870	0	862.533	1.018.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.095,13-	167.542-	**83.940-**		23.870-	23.870-	23.870-	0	862.533-	1.018.083-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	171.533,68	39.794	**0**	**0**	0	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.533,68-	39.794-	**0**		0	0	0	10.000-		
Gesamtsaldo	127.925,90-	918.497-	**193.940-**	**950.000**	1.642.190-	133.870-	133.870-	200.000-	3.124.722-	5.418.592-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.370,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.109,82	33.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.739,82-	33.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.250,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.250,03-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	113.297,14	33.887	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.297,14-	33.887-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	190.286,99-	107.187-	**70.300-**	**40.000**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	36.042,10	143.145	**136.600**	**0**	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.042,10-	138.595-	**132.050-**		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	36.042,10-	138.595-	**132.050-**	**0**	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.526,59	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	424.411	424.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.526,59-	230.000-	**0**		0	0	0	0	264.411-	264.411-
Gesamtsaldo	6.526,59-	230.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	264.411-	264.411-

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP

Haushaltsplan 2023 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	750,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,53	124.630	76.490	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	103.284,71	125.670	165.950	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,07	222.419	66.020	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	117.120,31	472.719	308.460	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2023	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Bezirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

Erläuterungen:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	60.920 Euro
- BV Nord:	37.140 Euro
- BV Ost:	72.390 Euro
- BV Südost:	18.000 Euro
- BV Hiltrup:	65.050 Euro
- BV West:	54.960 Euro
Insgesamt:	308.460 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP

Haushaltsplan 2023 **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	20.000,00	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.000,00-	2.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	18.000,00-	2.000-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.248,83	2.381.675	**0**	**1.000.000**	500.000	500.000	0	22.335.430	2.779.571	26.115.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.248,83-	2.381.675-	**0**		500.000-	500.000-	0	22.335.430-	2.779.571-	26.115.001-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	4.950.000	0	5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	4.950.000-	0	5.050.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	336.000	0	1.664.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	336.000-	0	1.664.000-	0	2.100.000-
Gesamtsaldo	49.248,83-	2.381.675-	**150.000-**	**1.000.000**	650.000-	886.000-	150.000-	28.949.430-	2.779.571-	33.265.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.834,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.159,05	104.884	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.088,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.414,01-	104.784-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.273,02	351.030	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.273,02-	351.030-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.051,69	120.874	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.051,69-	120.874-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.782,80	389.579	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.782,80-	389.579-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.632,75	378.671	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.632,75-	378.671-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.090,59	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.129,60	651.683	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.039,01-	651.683-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.754,44	53.178	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.754,44-	53.178-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.665,69	377.678	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.665,69-	377.678-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.202,02	130.669	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.202,02-	130.669-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.775,36	1.100.748	**550.000**	**550.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582.775,36-	1.100.748-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.544,14	105.609	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	464.183	1.064.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.544,14-	105.609-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	464.183-	1.064.183-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.637,30	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.431.259	4.531.259
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,23	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	801.759	901.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,53-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.993.107-	4.193.107-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.320,42	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.969	2.209.969
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.320,42-	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.399.814-	2.399.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.148,79	758.416	**0**	**0**	0	0	0	0	1.024.077	1.024.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.148,79-	758.416-	**0**		0	0	0	0	1.024.077-	1.024.077-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.084,11	188.721	**0**	**0**	0	0	0	0	499.884	499.884
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,40	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.608,51-	256.721-	**0**		0	0	0	0	597.197-	597.197-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.725,51	3.905.556	**2.500.000**	**2.000.000**	2.500.000	0	0	2.500.000	4.648.522	12.148.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.725,51-	3.905.556-	**2.500.000-**		2.500.000-	0	0	2.500.000-	4.648.522-	12.148.522-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.240.737,11	4.193.200	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.455.971	9.455.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.737,11-	4.193.200-	**1.500.000-**		1.500.000-	0	0	0	6.455.971-	9.455.971-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.082.410	**0**		0	0	0	0	1.082.410	1.082.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.995,50	3.461.169	**0**	**0**	0	0	0	0	4.325.295	4.325.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.995,50-	2.378.759-	**0**		0	0	0	0	3.242.885-	3.242.885-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	371.852,15	3.293.307	**2.724.000**	**400.000**	490.000	0	0	0	4.098.298	7.312.298
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371.852,15-	3.643.307-	**2.724.000-**		490.000-	0	0	0	4.448.298-	7.662.298-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.594,30	3.001.778	**7.100.000**	**4.000.000**	4.629.370	1.200.000	0	0	3.309.630	16.239.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.594,30-	3.001.778-	**7.100.000-**		4.629.370-	1.200.000-	0	0	3.309.630-	16.239.000-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.513,53	250.000	**0**	**0**	200.000	0	0	13.219.560	267.514	13.687.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.513,53-	250.000-	**0**		200.000-	0	0	13.219.560-	267.514-	13.687.074-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	35.800.000	350.000	36.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	35.800.000-	350.000-	36.950.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	218.763,30	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.763,30-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.406.170,58-	22.892.241-	**16.435.100-**	**9.100.000**	11.930.470-	3.411.100-	2.211.100-	51.519.560-	31.201.198-	108.664.128-

Haushaltsplan 2023 Ausschuss: ASGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	5.312	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.312-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	5.312-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.876,55	358.836	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.876,55-	358.836-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.470,49	123.731	**140.800**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.470,49-	123.731-	**140.800-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	2.004.401	**1.680.000**	**4.252.250**	1.500.000	1.252.250	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.256.445,11-	2.004.401-	**1.680.000-**		1.500.000-	1.252.250-	1.500.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.271,10	571.919	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.027.892	2.827.892
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.271,10-	571.919-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.335.481-	2.135.481-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5140 Kita Burgwall Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**180.000**		0	0	0	0	360.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.498,66	1.649.748	**0**	**0**	0	0	0	0	1.697.246	1.697.246
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.498,66-	1.349.748-	**180.000**		0	0	0	0	1.397.246-	1.217.246-
5250 Kita am Stadion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.485.000	0	1.485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.612.400	0	5.612.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	4.127.400-	0	4.127.400-
5310 Kita Hiltrup Ost I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	0	0	0	500.000-
5320 Kita Hiltrup Ost II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	300.000-	0	0	300.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.240.475,57	79.035	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.475,57-	79.035-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.798.037,48-	4.487.669-	**2.221.100-**	**5.652.250**	2.204.800-	2.457.050-	2.504.800-	4.127.400-	2.732.727-	8.280.127-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.393,65	45.318	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.786,44	108.607	**170.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.180,09-	153.925-	**170.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	109.180,09-	153.925-	**170.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.999,08	238.664	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.999,08-	238.664-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	**36.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.431,34	69.051	**310.000**	**250.000**	250.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.568,66	69.051-	**274.000-**		250.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.655,73	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.467.793,23	3.229.520	**1.850.000**	**1.646.500**	1.646.500	1.646.500	1.646.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365.137,50-	3.136.520-	**1.844.000-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.837,32	330.000	**250.000**	**200.000**	200.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.837,32-	330.000-	**250.000-**		200.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	393.613,85	2.030.592	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.613,85-	2.030.592-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.560,22	5.252.081	**0**	**0**	0	0	0	0	5.429.642	5.429.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.560,22-	5.252.081-	**0**		0	0	0	0	5.429.642-	5.429.642-
4470 Grundsanierung SpH Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.266,60	152.972	**0**	**0**	0	0	0	0	599.239	599.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	446.266,60-	152.972-	**0**		0	0	0	0	599.239-	599.239-
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.591.845,91-	11.299.881-	**3.128.000-**	**2.906.500**	2.800.500-	2.500.500-	2.500.500-	0	6.118.880-	6.118.880-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.930,15	73.501	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.930,15-	73.501-	**21.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
Gesamtsaldo	28.930,15-	73.501-	**21.000-**	**21.000**	21.000-	21.000-	21.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	430.000-	0	430.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.685,96	2.247.865	**1.600.000**	**0**	1.400.000	700.000	0	750.000	2.363.803	6.813.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.685,96-	2.247.865-	**1.600.000-**		1.400.000-	700.000-	0	750.000-	2.363.803-	6.813.803-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	630.000	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	630.000-	0	630.000-
4259 Kläranlage Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.294,53	2.656.584	**500.000**	**2.500.000**	500.000	2.350.000	1.700.000	232.000.000	2.733.547	239.783.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.294,53-	2.656.584-	**500.000-**		500.000-	2.350.000-	1.700.000-	232.000.000-	2.733.547-	239.783.547-
4264 Osttor nördl., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.737,95	204.859	**500.000**	**0**	500.000	2.000.000	2.000.000	16.500.000	221.597	21.721.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.737,95-	204.859-	**500.000-**		500.000-	2.000.000-	2.000.000-	16.500.000-	221.597-	21.721.597-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**0**	250.000	1.000.000	1.000.000	15.000.000	250.000	17.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**250.000-**		250.000-	1.000.000-	1.000.000-	15.000.000-	250.000-	17.750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.854,07-	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.854,07	100.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	66.864,37-	5.459.309-	**2.850.000-**	**2.500.000**	2.650.000-	6.050.000-	4.700.000-	265.310.000-	5.568.947-	287.128.947-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.600,00	0	**0**		0	0	0	550.000	1.403.000	1.953.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.864,16	0	**0**	**0**	0	0	0	933.000	3.565.203	4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.264,16-	0	**0**		0	0	0	383.000-	2.162.203-	2.545.203-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.205.000	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.205.000-	0	2.205.000-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	731.134,72	187.621	**0**	**0**	0	0	0	0	1.016.838	1.016.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.134,72-	187.621-	**0**		0	0	0	0	1.016.838-	1.016.838-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	311.809	**350.000**	**0**	300.000	0	0	560.000	346.211	1.556.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	311.809-	**350.000-**		300.000-	0	0	560.000-	346.211-	1.556.211-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	620.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	620.000-	0	620.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	500.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	515.500	9.515.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.312,80	3.924.556	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	6.988.864	56.988.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.812,80-	3.424.556-	**4.000.000-**		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	25.000.000-	6.473.364-	47.473.364-
4264 Osttor nördl., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	**0**	**0**	120.000	400.000	1.000.000	18.000.000	120.000	19.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	**0**		120.000-	400.000-	1.000.000-	18.000.000-	120.000-	19.640.000-
4274 Prinzbrücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**750.000**		1.000.000	0	0	0	0	1.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**1.000.000**	**0**	1.400.000	0	0	0	100.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**250.000-**		400.000-	0	0	0	100.000-	750.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	205.347,79	269.443	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.347,79-	269.443-	**50.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.410.559,47-	4.413.429-	**4.650.000-**	**5.000.000**	4.820.000-	4.400.000-	5.000.000-	46.768.000-	10.218.616-	75.806.616-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4940 Bauhof Malteser Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	426.138	426.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	0	426.138-	426.138-
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.953,31	156.473	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	265.426	565.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.953,31-	156.473-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	265.426-	565.426-
5540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	943,08	414.855	**0**	**0**	0	0	0	0	415.798	415.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	943,08-	414.855-	**0**		0	0	0	0	415.798-	415.798-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	30.000-	200.000-
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	598.500	599.550	0	0	0	1.198.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		598.500-	599.550-	0	0	0	1.198.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.826,27	247.055	**63.470**	**0**	30.970	30.970	30.970	0	982.223	1.138.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.826,27-	247.055-	**63.470-**		30.970-	30.970-	30.970-	0	982.223-	1.138.603-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	255.743	**0**	**0**	0	140.000	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.743-	**0**		0	140.000-	0	10.000-		
Gesamtsaldo	211.722,66-	1.404.126-	**143.470-**	**80.000**	709.470-	850.520-	110.970-	160.000-	2.119.585-	3.944.015-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.370,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.109,82	33.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.739,82-	33.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.250,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.250,03-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	76.989,85-	73.300-	**70.300-**	**40.000**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.549,00	0	**0**		0	0	0	0	1.260.533	1.260.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.773,16	181.972	**100.000**	**0**	0	0	0	0	666.047	766.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.775,84	181.972-	**100.000-**		0	0	0	0	594.486	494.486
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	93.141	**52.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.141-	**52.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	34.775,84	275.112-	**152.000-**	**0**	0	0	0	0	594.486	494.486

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST

Haushaltsplan 2023 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	750,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,53	124.630	76.490	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	103.284,71	125.670	165.950	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,07	222.419	66.020	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	117.120,31	472.719	308.460	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	116.370,31-	472.719-	308.460-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2023 **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Bezirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

Erläuterungen:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	60.920 Euro
- BV Nord:	37.140 Euro
- BV Ost:	72.390 Euro
- BV Südost:	18.000 Euro
- BV Hiltrup:	65.050 Euro
- BV West:	54.960 Euro
Insgesamt:	308.460 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.674.780,89	393.098	**0**	**0**	0	0	0	0	3.198.171	3.198.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.674.780,89-	393.098-	**0**		0	0	0	0	3.198.171-	3.198.171-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**100.000**	**1.500.000**	400.000	470.000	630.000	3.200.000	200.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**		400.000-	470.000-	630.000-	3.200.000-	200.000-	5.000.000-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**250.000**		0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.258,61	530.168	**1.500.000**	**2.764.000**	2.600.000	164.000	0	0	535.427	4.799.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.258,61-	530.168-	**1.250.000-**		2.600.000-	164.000-	0	0	535.427-	4.549.427-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	336.000	0	1.664.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	336.000-	0	1.664.000-	0	2.100.000-
Gesamtsaldo	1.680.039,50-	1.123.266-	**1.500.000-**	**4.264.000**	3.150.000-	1.020.000-	680.000-	4.864.000-	3.933.597-	14.847.597-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.834,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.159,05	104.884	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.088,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.414,01-	104.784-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.273,02	351.030	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.273,02-	351.030-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.051,69	120.874	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.051,69-	120.874-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.782,80	389.579	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.782,80-	389.579-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.632,75	378.671	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.632,75-	378.671-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.090,59	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.129,60	651.683	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.039,01-	651.683-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.754,44	53.178	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.754,44-	53.178-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.665,69	377.678	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.665,69-	377.678-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.202,02	130.669	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.202,02-	130.669-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.775,36	1.100.748	**550.000**	**550.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582.775,36-	1.100.748-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.544,14	105.609	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	464.183	1.064.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.544,14-	105.609-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	464.183-	1.064.183-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.637,30	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.431.259	4.531.259
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,23	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	801.759	901.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,53-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.993.107-	4.193.107-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.320,42	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.969	2.209.969
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.320,42-	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.399.814-	2.399.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.148,79	758.416	**0**	**0**	0	0	0	0	1.024.077	1.024.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.148,79-	758.416-	**0**		0	0	0	0	1.024.077-	1.024.077-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.084,11	188.721	**0**	**0**	0	0	0	0	499.884	499.884
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,40	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.608,51-	256.721-	**0**		0	0	0	0	597.197-	597.197-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.725,51	3.905.556	**2.500.000**	**2.000.000**	2.500.000	0	0	2.500.000	4.648.522	12.148.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.725,51-	3.905.556-	**2.500.000-**		2.500.000-	0	0	2.500.000-	4.648.522-	12.148.522-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.240.737,11	4.193.200	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.455.971	9.455.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.737,11-	4.193.200-	**1.500.000-**		1.500.000-	0	0	0	6.455.971-	9.455.971-
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.214,21	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.198.055	1.198.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.214,21-	1.000.000-	**0**		0	0	0	0	1.198.055-	1.198.055-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.082.410	**0**		0	0	0	0	1.082.410	1.082.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.995,50	3.461.169	**0**	**0**	0	0	0	0	4.325.295	4.325.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.995,50-	2.378.759-	**0**		0	0	0	0	3.242.885-	3.242.885-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	670.040	**200.000**	**400.000**	200.000	200.000	0	21.142.080	758.129	22.500.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	670.040-	**200.000-**		200.000-	200.000-	0	21.142.080-	758.129-	22.500.209-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.394,86	4.442.815	**4.000.000**	**4.000.000**	4.596.080	1.790.000	0	0	4.848.920	15.235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.394,86-	4.442.815-	**4.000.000-**		4.596.080-	1.790.000-	0	0	4.848.920-	15.235.000-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.725,88	245.751	**200.000**	**400.000**	200.000	200.000	0	12.541.190	358.477	13.499.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.725,88-	245.751-	**200.000-**		200.000-	200.000-	0	12.541.190-	358.477-	13.499.667-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.225,94	890.093	**400.000**	**0**	0	0	0	5.087.500	949.319	6.436.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.225,94-	890.093-	**400.000-**		0	0	0	5.087.500-	949.319-	6.436.819-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.480,60	416.363	**400.000**	**4.500.000**	4.525.000	1.838.690	0	8.910.310	521.896	16.195.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.480,60-	416.363-	**400.000-**		4.525.000-	1.838.690-	0	8.910.310-	521.896-	16.195.896-
6080 Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		0	0	0	0	0	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.191.488,79-	23.332.218-	**11.661.100-**	**13.600.000**	15.732.180-	6.239.790-	2.211.100-	50.181.080-	31.460.552-	109.441.402-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4007 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0	0	200.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**200.000-**	**0**	0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.876,55	358.836	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.876,55-	358.836-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.470,49	123.731	**140.800**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.470,49-	123.731-	**140.800-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	2.004.401	**1.680.000**	**4.252.250**	1.500.000	1.252.250	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.256.445,11-	2.004.401-	**1.680.000-**		1.500.000-	1.252.250-	1.500.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.271,10	571.919	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.027.892	2.827.892
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.271,10-	571.919-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.335.481-	2.135.481-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4960 Kita Pavillon Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	560,02	418.759	**0**	**0**	0	0	0	0	945.861	945.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	560,02-	418.759-	**0**		0	0	0	0	945.861-	945.861-
5050 Kita südlich Nottulner Landweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.698.280,63	212.768	**0**	**0**	0	0	0	0	3.261.529	3.261.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.698.280,63-	212.768-	**0**		0	0	0	0	3.261.529-	3.261.529-
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		2.250.000	0	0	0	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.634,55	1.894.875	**2.700.000**	**2.763.710**	2.120.000	643.710	0	0	2.056.289	7.519.999
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**180.000**	180.000	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.634,55-	1.894.875-	**2.700.000-**		50.000-	643.710-	0	0	2.056.289-	5.449.999-
5230 DRK Kita Oxford (6 Gruppen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.954,66	0	**0**	**0**	0	0	0	10.864.400	7.561	10.871.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.954,66-	0	**0**		0	0	0	10.864.400-	7.561-	10.871.961-
5280 Kita Albachten Ost III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	985,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	985,03-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.342.478,14-	5.585.289-	**5.101.100-**	**8.295.960**	2.254.800-	3.100.760-	2.204.800-	10.864.400-	7.606.721-	23.164.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.393,65	45.318	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.786,44	108.607	**170.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.180,09-	153.925-	**170.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	109.180,09-	153.925-	**170.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.999,08	238.664	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.999,08-	238.664-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	**36.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.431,34	69.051	**310.000**	**250.000**	250.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.568,66	69.051-	**274.000-**		250.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.655,73	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.467.793,23	3.229.520	**1.850.000**	**1.646.500**	1.646.500	1.646.500	1.646.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365.137,50-	3.136.520-	**1.844.000-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.837,32	330.000	**250.000**	**200.000**	200.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.837,32-	330.000-	**250.000-**		200.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	393.613,85	2.030.592	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.613,85-	2.030.592-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**2.004.760**	2.004.760	0	0	0	0	2.204.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		2.004.760-	0	0	0	0	2.204.760-
4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**2.004.770**	2.004.770	0	0	0	0	2.204.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		2.004.770-	0	0	0	0	2.204.770-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	245.998,72	117.187	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.998,72-	117.187-	**50.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.214.017,81-	5.762.015-	**3.528.000-**	**6.916.030**	6.810.030-	2.500.500-	2.500.500-	0	160.000	4.249.530-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.930,15	73.501	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.930,15-	73.501-	**21.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**258.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**258.000-**		0	0	0	0	50.000-	308.000-
Gesamtsaldo	28.930,15-	123.501-	**279.000-**	**21.000**	21.000-	21.000-	21.000-	0	50.000-	308.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.380,45	500.380	**0**	**0**	0	0	0	0	503.760	503.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.380,45-	500.380-	**0**		0	0	0	0	503.760-	503.760-
Gesamtsaldo	3.380,45-	500.380-	**0**	**0**	0	0	0	0	503.760-	503.760-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.677,12	2.351.214	**2.000.000**	**0**	500.000	0	0	0	2.719.921	5.219.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.677,12-	2.351.214-	**2.000.000-**		500.000-	0	0	0	2.719.921-	5.219.921-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.279,46	375.369	**0**	**0**	0	0	0	0	382.649	382.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.279,46-	375.369-	**0**		0	0	0	0	382.649-	382.649-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	930.000	0	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	930.000-	0	930.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.839,73	291.874	**0**	**0**	0	0	0	0	1.295.831	1.295.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.839,73-	291.874-	**0**		0	0	0	0	1.295.831-	1.295.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.436,83	586.319	**2.000.000**	**3.000.000**	2.000.000	1.000.000	0	0	766.433	5.766.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.436,83-	586.319-	**2.000.000-**		2.000.000-	1.000.000-	0	0	766.433-	5.766.433-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.475.000	0	2.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.475.000-	0	2.475.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.060.000	0	2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.060.000-	0	2.060.000-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.364	**500.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	2.250.000	5.000.000	120.364	11.870.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.364-	**500.000-**		2.000.000-	2.000.000-	2.250.000-	5.000.000-	120.364-	11.870.364-
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-
4283 Steinbrede - RÜB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**1.000.000**	**3.000.000**	2.000.000	1.000.000	0	0	150.000	4.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**1.000.000-**		2.000.000-	1.000.000-	0	0	150.000-	4.150.000-
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	100.000	100.000	200.000	7.500.000	10.000	7.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		100.000-	100.000-	200.000-	7.500.000-	10.000-	7.930.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	155.796,25	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.796,25-	0	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Gesamtsaldo	242.029,39-	3.885.140-	**5.520.000-**	**6.000.000**	6.600.000-	4.100.000-	2.450.000-	21.895.000-	5.445.197-	46.010.197-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.421.377,91	1.385.000	**200.000**		0	0	0	0	21.421.861	21.621.861
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.857.958,42	867.605	**0**	**0**	0	0	0	0	28.945.644	28.945.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.563.419,49	517.395	**200.000**		0	0	0	0	7.523.783-	7.323.783-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.714,16	289.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.032.844	2.032.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.714,16-	289.000-	**0**		0	0	0	0	2.032.844-	2.032.844-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.200	**0**	**0**	0	0	0	175.000	601.180	776.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.200-	**0**		0	0	0	175.000-	601.180-	776.180-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.675.000	1.550.000	1.400.000	957.000	479.000	6.061.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.364,08	257.771	**0**	**5.500.000**	3.230.000	2.830.000	1.760.000	0	2.216.175	10.036.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.364,08-	257.771-	**0**		1.555.000-	1.280.000-	360.000-	957.000	1.737.175-	3.975.175-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4099 Roxel Verteilerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	0	5.350.000	0	5.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	0	1.690.000-	0	1.790.000-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.005.000	0	1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.005.000-	0	1.005.000-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	370.000	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	370.000-	0	370.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.530,73	457.369	**260.000**	**2.500.000**	1.550.000	1.000.000	600.000	1.740.000	511.398	5.661.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.530,73-	457.369-	**260.000-**		1.550.000-	1.000.000-	600.000-	1.740.000-	511.398-	5.661.398-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	495.000	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	495.000-	0	495.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	500.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	515.500	9.515.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.312,80	3.924.556	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	6.988.864	56.988.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.812,80-	3.424.556-	**4.000.000-**		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	25.000.000-	6.473.364-	47.473.364-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	350.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-	0	350.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.100.000-	0	2.100.000-
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.240.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.240.000-	0	1.240.000-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**90.000**	**0**	100.000	500.000	500.000	6.100.000	50.000	7.340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**90.000-**		100.000-	500.000-	500.000-	6.100.000-	50.000-	7.340.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-
4285 Busso-Peus-Str., Urbanes Stadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	100.000	100.000	200.000	4.000.000	10.000	4.430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		100.000-	100.000-	200.000-	4.000.000-	10.000-	4.430.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	357.227,33	196.901	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357.227,33-	196.901-	**50.000-**		50.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.670.770,39	4.172.402-	**4.220.000-**	**13.000.000**	7.455.000-	6.880.000-	5.660.000-	44.358.000-	18.939.744-	87.412.744-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.275,55	749.005	**60.000**	**300.000**	300.000	0	150.000	250.000	1.016.025	1.776.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.275,55-	749.005-	**60.000-**		300.000-	0	150.000-	250.000-	1.016.025-	1.776.025-
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	**0**		0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.750,00	186.764	**0**	**0**	0	0	0	0	448.662	448.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.750,00-	186.764-	**0**		0	0	0	0	318.662-	318.662-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.473,17	70.720	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	143.193	443.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.473,17-	70.720-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	143.193-	443.193-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	30.000-	200.000-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.671.991	**0**	**0**	0	0	0	0	1.674.601	1.674.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.671.991-	**0**		0	0	0	0	1.674.601-	1.674.601-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.190.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.193.540	1.193.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.190.000-	**0**		0	0	0	0	1.193.540-	1.193.540-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	519.750	0	0	0	519.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	369.750-	0	0	0	369.750-
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.600,00	241.257	**0**	**0**	0	0	0	0	500.857	500.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.600,00-	241.257-	**0**		0	0	0	0	500.857-	500.857-
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	460.290	**0**	**0**	240.000	205.000	475.000	4.150.000	460.290	5.530.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	460.290-	**0**		240.000-	205.000-	475.000-	4.150.000-	460.290-	5.530.290-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.048,69	236.818	**106.770**	**0**	36.770	36.770	36.770	0	1.482.500	1.699.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.048,69-	236.818-	**106.770-**		36.770-	36.770-	36.770-	0	1.482.500-	1.699.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	124.293,82	47.754	**0**	**0**	116.500	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.293,82-	47.754-	**0**		116.500-	0	0	0		
Gesamtsaldo	774.441,23-	4.884.601-	**246.770-**	**380.000**	773.270-	691.520-	741.770-	4.550.000-	6.819.669-	13.706.499-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.370,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.109,82	33.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.739,82-	33.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.250,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.250,03-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	76.989,85-	73.300-	**70.300-**	**40.000**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung	510,00	31.214	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	510,00-	22.214-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	510,00-	22.214-	**6.000-**	**0**	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

- Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen
hier: Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Rat der Stadt Münster

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2023[1)]	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
		1.420.575,00 €	1.415.831,25 €	1.191.842,49 €	
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
1	**CDU-Fraktion**	349.460,00 €	348.425,00 €	285.041,24 €	Der Ansatz 2023 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
2	**Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion**	336.140,00 €	335.105,00 €	278.727,24 €	Der Ansatz 2023 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
3	**SPD-Fraktion**	233.245,00 €	232.468,75 €	199.044,51 €	Der Ansatz 2023 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
4	**FDP-Fraktion**	134.790,00 €	134.272,50 €	119.943,64 €	Der Ansatz 2023 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2023[1)]	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
5	**Fraktion DIE LINKE.**	134.790,00 €	134.272,50 €	119.943,64 €	Der Ansatz 2023 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
6	**Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP**	134.790,00 €	134.272,50 €	50.132,62 €	Die Fraktion hat sich zum 01.08.2021 aus der alten Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP und RH Dr. Tsakalidis neu gebildet. Der Ansatz 2023 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied
7	**Ratsgruppe Volt**	89.860,00 €	89.515,00 €	71.966,17 €	Ab dem Jahr 2022 erhält die Ratsgruppe 100 % der Zuwendungen die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde. Der Ansatz 2023 errechnet sich aus 2/3 einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und 2/3 für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 € / Mitglied. Eine Gruppe erhielt im Jahr 2021 90 Prozent einer proportionalen Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2023[1)]	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
8	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Mol**	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	Pauschale[4)] RH Mol ist seit dem 19.10.2021 Mitglied des Rates.
	Ausgeschiedene Ratsgruppen und fraktionslose Ratsmitglieder				
9	**Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP**	0,00 €	0,00 €	53.918,43 €	Die Ratsgruppe hat sich zum 31.07.2021 aufgelöst.
10	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Dr. Tsakalidis**	0,00 €	0,00 €	5.625,00 €	Pauschale[4)] RH Dr. Tsakalidis ist seit dem 01.08.2021 Mitglied der Internationalen Fraktion Die PARTEI/ÖDP
11	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Schiller**	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	RH Schiller ist zum 04.10.2021 aus dem Rat ausgeschieden.

Fußnoten:

[1)] Haushaltsjahr [2)] Vorjahr [3)] Vorvorjahr

[4)] Die fraktionslosen Ratsmitglieder haben einen Anspruch auf eine Zuwendung von 7.500,00 € pro Jahr.

***Die Personalkostenpauschale orientiert sich an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst. Der aktuelle Tarifvertrag gilt bis zum 31.12.2022. Im Rahmen der Tarifverhandlungen im Jahr 2023 ist mit einer Erhöhung der Grundpauschale für den Personalbedarf zu rechnen.**

Geldleistungen –

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts – Ansatz 2023 30.264,00 € [1)]	2022 30.576,00 € [2)]	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 [3)] 28.318,08 €	Erläuterungen [4)]
1	2	3	4	5	6
	BV Münster-Mitte				
1	CDU-Fraktion	1.560,00 €	1.560,00 €	1.444,80 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
2	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	866,88 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	2.184,00 €	2.496,00 €	2.311,68 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder) (bis zum 10.06.2022 8 Mitglieder)
	BV-Münster Nord				
4	CDU-Fraktion	2.184,00 €	2.184,00 €	2.022,72 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5	SPD-Fraktion	1.248,00 €	1.248,00 €	1.155,84 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.560,00 €	1.560,00 €	1.444,80 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
	BV Münster- Ost				
7	CDU-Fraktion	2.808,00 €	2.808,00 €	2.600,64 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
8	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	866,88 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.872,00 €	1.872,00 €	1.733,76 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
	BV Münster-Südost				
10	CDU-Fraktion	2.496,00 €	2.496,00 €	2.311,68 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	866,88 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
12	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.560,00 €	1.560,00 €	1.444,80 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)

Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - Ansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen [4]
	BV Münster-Hiltrup				
13	CDU-Fraktion	2.496,00 €	2.496,00 €	2.311,68 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
14	SPD-Fraktion	1.248,00 €	1.248,00 €	1.155,84 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
15	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.248,00 €	1.248,00 €	1.155,84 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
	BV Münster-West				
16	CDU-Fraktion	2.184,00 €	2.184,00 €	2.022,72 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
17	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	866,88 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
18	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.872,00 €	1.872,00 €	1.733,76 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)

Fußnoten: [1] Haushaltsjahr [2] Vorjahr [3] Vorvorjahr

[4] Die Pauschale betrug im Jahr 2021 24,08 € mtl./Mitglied.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023	Geldwert Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 55.000 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2022).

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023	Geldwert Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] [1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
- Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 55.000 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2022).

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023	Geldwert Vorjahr 2022	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 55.000 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2022).

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023	Geldwert Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 55.000 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2022).

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023	Geldwert Vorjahr 2022	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 55.000 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2022).

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster

Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023	Geldwert Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 55.000 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2022).

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster

Ratsgruppe Volt				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023	Geldwert Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 55.000 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2022).

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster

Fraktionsloses Ratsmitglied MBI				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023	Geldwert Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 55.000 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2022).

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster

Fraktionsloses Ratsmitglied AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023	Geldwert Vorjahr 2022	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 55.000 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2022).

ZUSCHUSSBERICHT

- **Vorwort**
- **Zuschusshöhe je Produktbereich**
- **Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände**
- **Vergünstige Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge**
- **Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge**

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort

Haushaltsplan 2023

Die Stadt Münster unterstützt die im allgemeinen Interesse geleistete Arbeit verschiedener Verbände, Vereine und anderer Organisationen durch Zuschüsse. Zuschüsse sind Finanzhilfen (Geldleistungen) der Stadt an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben der Empfänger. Sie werden in der Regel für laufende Zwecke gewährt.

Für den Etatentwurf 2023 wurde eine Weiterentwicklung des Zuschussberichts vorgenommen. Nähere Hinweise können der Ratsvorlage V/0503/2022 bzw. V/0503/2022/1 entnommen werden.

Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des beschlossenen Haushaltsplans 2023 erstellt. Die aufgeführten konsumtiven Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.

Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den verschiedenen Produktgruppen und Ämtern zugeordnet.

Neben der im Haushaltsansatz vorgesehenen Höhe des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendungszweck und die mit der Gewährung des Zuschusses verbundene Zielsetzung angegeben. Ebenfalls wird bei den Zuschüssen nach Personalkosten und sonstigen Kosten differenziert und angegeben, ob es sich um eine freiwillige oder pflichtige Leistung handelt.

Der Zuschussbericht bezieht sich ausschließlich auf Zuschüsse städtischer Ämter. Nicht enthalten sind Zuschüsse städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften. Nicht erfasst wurden in diesem Bericht ferner Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse aus Stiftungsmitteln sowie Zuwendungen an einzelne Privatpersonen.

Zusätzlich ist eine Übersicht über die Zuschüsse beigefügt, die durch die kostenlose oder vergünstigte Überlassung von Grundstücken und Gebäuden an Vereine, Vereinigungen und Verbände durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden.

Anlage 1: Übersicht über die Höhe der Zuschüsse, gegliedert nach Produktbereichen
Anlage 2: Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände
Anlage 3: Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge
Anlage 4: Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge

Legende

Ausschuss

HA	Hauptausschuss
AWLFW	Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft
AKJF	Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APDOSO	Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung
AGL	Ausschuss für Gleichstellung
KA	Kulturausschuss
ASGVAf	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
SPA	Sportausschuss
ASS	Ausschuss für Stadtplanung und Stadtentwicklung
AVM	Ausschuss für Verkehr und Mobilität
AUKB	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen

Dynamisierung in %

An dieser Stelle wird auf die Vorlage V/0503/2022/1 verwiesen, laut dieser die Personalkostenanteile der städtischen Zuschüsse folgendermaßen dynamisiert werden:

2023: 3,5 %
2024: 2,0 %
2025: 2,0 %
2026: 2,0 %.

Anlage 1

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2023
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	1.403.350 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	27.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	1.341.350 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	3.373.610 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	7.213.410 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	145.857.950 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	954.680 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	5.450.590 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	522.430 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	56.010 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	209.630 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	347.710 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	**166.758.220 €**

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
1	0102	33	AWLFW	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse für Begegnungen und Projekte zur Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten.	46.000	0	-	46.000	freiwillig	jährlich
2	0102	33	AWLFW	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und Kooperationen	29.440	0	-	29.440	freiwillig	jährlich
3	0103	OB	AWLFW	B-Side GmbH	Zuschuss für das Hansaforum	115.000	0	-	115.000	freiwillig	31.12.2023
4	0103	OB	HA	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	80.000	0	-	80.000	freiwillig	keine
5	0104	17	AGL	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e. V.	Beratung und Therapie für Frauen, bes. Essstörungen und Dissoziativer Identitätsstörung Frauen	92.930	84.598	3,50%	8.331	dem Grunde nach	keine
6	0104	17	AGL	Beratungsstelle Beratung und Therapie e. V.	Verbesserung der psychischen und sozialen Notlage von Frauen	101.180	92.112	3,50%	9.071	dem Grunde nach	keine
7	0104	17	AGL	Beratungsstelle Frauen-Notruf e.V.	Beratung und Unterstützung von Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt	96.780	88.100	3,50%	8.676	dem Grunde nach	keine
8	0104	17	AGL	FSV	Hilfe bei Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen	90.260	81.781	3,50%	8.480	freiwillig	31.12.2032
9	0104	17	AGL	Frauen und neue Medien e. V.	Förderung von Kompetenz und Sachverständnis für Frauen und Mädchen mit digitalen Kommunikationstechnologien	38.310	34.675	3,50%	3.633	freiwillig	31.12.2032
10	0104	17	AGL	Kompanera e.V. (Frauen und Beruf)	Förderung der gleichberechtigten Berufsbildung und -tätigkeit von Frauen*	156.350	139.562	3,50%	16.789	freiwillig	31.12.2032
11	0104	17	AGL	AWO: Durchführung Jungen- und Mädchentag	Koordination, Organisation und Durchführung Münsteraner Jungen*- und Mädchen*tag	37.950	34.501	3,50%	3.450	freiwillig	31.12.2030
12	0104	17	AGL	LiVas e. V.	Unterstützung lesbische, bisexuelle und queere Frauen*, Inter*,Trans* und non-binäre Menschen Grundförderung	31.060	14.318	3,50%	1.500	freiwillig	31.12.2030
					Davon Erhöhung befristet		13.716	neu	1.524	freiwillig	31.12.2024
13	0104	17	AGL	KCM	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für homo/bisexuelle Männer	39.330	0	-	15.334	freiwillig	31.12.2030
					Davon Erhöhung befristet		21.600	neu	2.400	freiwillig	31.12.2024
14	0104	17	AGL	Pro Familia	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie Beratung für TI*Personen	31.640	28.637	3,50%	3.000	freiwillig	31.12.2026
15	0104	17	AGL	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit - Aidshilfe Münster - Regenbogenfamilien	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie Beratung für Regenbogenfamilien	10.550	9.546	3,50%	1.000	freiwillig	31.12.2026

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
16	0104	17	AGL	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit - Aidshilfe Münster - Trans- und Interberatung	Entwicklung und Durchführung von Fortbildungs- und Sensibilisierungsangeboten zu den Themen Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit	21.090	19.091	3,50%	2.000	freiwillig	31.12.2026
17	0104	17	AGL	TIMS e. V. - Trans- und Interberatung	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für die Trans*- und Inter*-Peerberatung	40.650	19.091	3,50%	2.000	freiwillig	31.12.2026
					Davon Erhöhung befristet		17.600	neu	1.956	freiwillig	31.12.2024
18	0104	17	AGL	TIMS e. V. - Selbsthilfe	Regelförderung für den Verein Trans*-Inter*-Münster	10.000	0	neu	10.000	freiwillig	31.12.2026
19	0104	17	AGL	Move and Meet e.V.: Projekt 'Sport vor Ort'	Mobile Sport-, Bildungs- und Freizeitangebote für Frauen und Mädchen mit und ohne Migrations- und Fluchterfahrung	30.000	27.000	neu	3.000	freiwillig	31.12.2025
20	0104	17	AGL	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus dem Bereich Frauenorganisationen	20 Projekte, Fachtagungen, Aktionen	20.000	0	-	20.000	freiwillig	keine
21	0104	17	AGL	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich LSBTI*	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	6.240	0	-	6.235	freiwillig	keine
22	0104	17	AGL	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	6.240	0	-	6.235	freiwillig	keine
23	0108	10	APDOSO	Betriebssportgruppe Münster	Förderung des Betriebssports	4.210	0	-	4.210	freiwillig	keine
24	0113	10	APDOSO	Alexianer	Mitarbeitendenzuschuss Essen	56.700	0	-	56.700	freiwillig	keine
25	0113	10	APDOSO	Stadtwerke Münster GmbH	Zuschuss Jobticket	23.300	0	-	23.300	freiwillig	keine
26	0116	36	ASGVAf	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittlerin	22.488	8.798	3,50%	13.690	freiwillig	keine
27	0116	36	ASGVAf	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittler	29.590	12.420	3,50%	17.170	freiwillig	keine
28	0116	36	ASGVAf	ASB Regionalverband Münsterland e.V. & AFAQ e.V.	Projekt "Vielfalt zeigen - Aktiv teilhaben Münster"	95.000	80.000	neu	15.000	freiwillig	31.12.2024
29	0116	36	ASGVAf	Seebrücke Münster	Partnerschaft für eine Seenorettung	30.000	0	neu	30.000	freiwillig	31.12.2024
30	0116	36	ASGVAf	Vereine, Träger, Initiativen	Einzelbeträge für Integrationsprojekte	11.060	0	-	11.060	freiwillig	keine
31	0203	32	APDOSO	Fahrradkontrolldienst und Quartiersdienst der ISG	Veranschlagung von Haushaltsmitteln für ein Kooperationsprojekt des städtischen Fahrradkontrolldienstes mit dem Quartiersmanagement der ISG	24.000	24.000	neu	0	freiwillig	31.12.2024
32	0209	37	APDOSO	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Zuschuss Instrumentengeld	2.500	0	-	2.500	freiwillig	31.12.2032
33	0209	37	APDOSO	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Dirigentenzuschuss	1.000	1.000	-	0	freiwillig	31.12.2032
34	0301	40	ASW	Elternvertretungen Schulformen, Bezirksschülervertretung	Projekte, SV	4.000	0	-	4.000	freiwillig	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
35	0301	40	ASW	Bistum Münster	Beschaffungskostenzuschuss PJS	24.000	0	-	24.000	freiwillig	keine
36	0301	40	ASW	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss PJS	240.000	0	-	240.000	freiwillig	keine
37	0301	40	ASW	Bistum Münster	Baukostenzuschuss PJS	234.000	0	-	234.000	freiwillig	keine
38	0301	40	ASW	Verkehrswacht Münster	Zuschuss Jugendverkehrsschule	8.000	0	-	8.000	dem Grunde nach	keine
39	0301	40	ASW	Mulingula e.V.	Sprachliche Unterstützung von Flüchtlingskindern an Grundschulen	64.880	64.880	3,50%	0	freiwillig	31.12.2024
40	0301	40	ASW	Verein zur Förderung der Bewährungshilfe Münster e.V.	Projekt Bunte Schule	83.710	68.715	-	14.995	freiwillig	31.12.2024
41	0302	40	ASW	Kinderschutzbund, Zartbitter e.V.	Unterstützung von Schulen bei der Entwicklung schulischer Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen	7.450	7.450	3,50%	0	freiwillig	31.12.2026
42	0302	40	ASW	Verschiedene Projektträger im „Netzwerk Begabungsförderung Münster“	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung, Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Thema besondere Begabung	25.700	20.700	3,50%	5.000	freiwillig	keine
43	0302	40	ASW	Lernen fördern e. V.	Projekt Vertiefte Berufsorientierung	30.840	24.840	3,50%	6.000	freiwillig	Schuljahr
44	0302	40	ASW	Jugendausbildungszentrum JAZ	Erweiterung Stadtteilwerkstatt Nord (V/0765/16) Erhöhung der Platzzahl	81.100	76.100	3,50%	5.000	freiwillig	Kalenderjahr
45	0302	40	ASW	Jugendausbildungszentrum JAZ	Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord	143.940	133.940	3,50%	10.000	freiwillig	Kalenderjahr
46	0302	40	ASW	Verschiedene Projektträger	Kommunale Projektförderung Schule-Beruf	364.940	293.940	3,50%	71.000	freiwillig	Schuljahr
47	0302	40	ASW	Caritas Münster	Projekt "Schulabschluss Plus"	28.790	23.190	3,50%	5.600	freiwillig	Schuljahr
48	0401	41	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Betrieb des Theaters im Pumpenhaus	489.555	440.600	3,50%	48.955	freiwillig	keine
49	0401	41	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probenbetriebes	63.763	57.387	3,50%	6.376	freiwillig	keine
50	0401	41	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Programmzuschuss Festival Flurstücke	62.500	0	-	62.500	freiwillig	keine
51	0401	41	KA	Theama e.V.	Betrieb Kammertheater" Der Kleine Bühnenboden"	11.206	10.085	3,50%	1.121	freiwillig	keine
52	0401	41	KA	Theater Titanick Münster/Leipzig GbR	Betrieb Theater Titanick	105.133	94.620	3,50%	10.513	freiwillig	keine
53	0401	41	KA	Verein z. Förderung des Wolfgan-Borchert-Theaters	Betrieb des Wolfgang-Borchert-Theaters	339.099	305.189	3,50%	33.910	freiwillig	keine
54	0401	41	KA	Charivari-Puppentheater	Betrieb des Charivari-Puppentheaters	62.831	56.548	3,50%	6.283	freiwillig	keine
55	0401	41	KA	Chorverband Münster Stadt und Land e.V.	Betrieb des Verbandes	4.438	3.994	3,50%	444	freiwillig	keine
56	0401	41	KA	Religio - Westf. Museum für religiöse Kultur GmbH	städt. Anteil an Annuität für Darlehen	727	0	-	727	der Höhe nach	31.12.2023
57	0401	41	KA	Stadtheimatbund e.V.	Betrieb des Stadtheimatbundes / Torhaus	5.370	4.833	3,50%	537	freiwillig	keine
58	0401	41	KA	Gesellschaft für Leprakunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	2.442	2.198	3,50%	244	freiwillig	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
59	0401	41	KA	Bürgerausschuss münsterscher Karneval	Durchführung Rosenmontagszug	22.440	0	-	22.440	freiwillig	keine
60	0401	41	KA	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierbetrieb	8.846	7.961	3,50%	885	freiwillig	keine
61	0401	41	KA	Zukunftsmusik GbR	Betrieb Proberaumzentrum Am Hawerkamp	14.428	12.985	3,50%	1.443	freiwillig	keine
62	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Betrieb der Filmwerkstatt Münster	66.610	59.949	3,50%	6.661	freiwillig	keine
63	0401	41	KA	Die Linse - Verein zur Förderung kommunaler Filmarbeit e.V.	Betrrib + Kinoprogramm Cinema	31.410	28.269	3,50%	3.141	freiwillig	keine
64	0401	41	KA	Westfälischer Kunstverein e.V.	Betrieb + Jahresprogramm	30.083	27.075	3,50%	3.008	freiwillig	keine
65	0401	41	KA	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	58.514	52.663	3,50%	5.851	freiwillig	keine
66	0401	41	KA	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Bauunterhaltung Hof Hesselmann	14.935	13.442	3,50%	1.493	freiwillig	keine
67	0401	41	KA	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Betrieb des Bennohauses	22.038	19.834	3,50%	2.204	freiwillig	keine
68	0401	41	KA	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	243.377	243.377	3,50%	0	freiwillig	keine
69	0401	41	KA	Kreativ-Haus e.V.	Bertieb Jugendkunstschule	65.566	59.009	3,50%	6.557	freiwillig	keine
70	0401	41	KA	Kreativ-Haus e.V.	Betrrieb des Kreativhauses	84.504	76.054	3,50%	8.450	freiwillig	keine
71	0401	41	KA	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Bertrieb des Cuba	81.788	73.609	3,50%	8.179	freiwillig	keine
72	0401	41	KA	Kulturkooperative Münster	Betrieb der KKM	6.302	5.672	3,50%	630	freiwillig	keine
73	0401	41	KA	Medienforum Münster	Berieb des Medienforums	39.202	35.282	3,50%	3.920	freiwillig	keine
74	0401	41	KA	Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V.	Betrrieb + Programm	11.044	9.940	3,50%	1.104	freiwillig	keine
75	0401	41	KA	Kuratorium MehrzweckhalleSt. Joseph Gelmer	Betrieb + Programm Mehrzweckhalle Gelmer	10.548	9.493	3,50%	1.055	freiwillig	keine
76	0401	41	KA	De Bockwindmüel e.V.	Betrieb/Instandhaltung des Mühlenhof Freilichtmuseums	15.725	14.153	3,50%	1.572	freiwillig	keine
77	0401	41	KA	Jugendtheaterwerkstatt e.V.	Betrieb Cactus Junges Theater	60.186	54.167	3,50%	6.019	freiwillig	keine
78	0401	41	KA	Annette v. Droste Hülshoff e.V.	Betrieb + Programm	3.384	3.046	3,50%	338	freiwillig	keine
79	0401	41	KA	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V.	Betrieb der Zukunftswerkstatt im Kreuzviertel	12.655	11.390	3,50%	1.265	freiwillig	keine
80	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Durchführung Filmfestival Münster	24.800	0	-	24.800	freiwillig	keine
81	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Durchführung LiFilm-Festival	12.500	0	-	12.500	freiwillig	keine
82	0401	41	KA	Jüdische Gemeinde Münster	Programm Führungen durch die Synagoge	2.460	0	-	2.460	freiwillig	keine
83	0401	41	KA	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Programm	41.140	0	-	41.140	freiwillig	keine
84	0401	41	KA	Stadtheimatbund e.V.	Projektdurchführung Historienspiel Vivat Pax	24.000	0	-	24.000	freiwillig	31.12.2024
85	0401	41	KA	Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.	Stärkung der Kunstform Fotografie / Programm	7.500	0	-	7.500	freiwillig	31.12.2023

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
86	0401	41	KA	Verein zur bürgerschaftlichen Förderung der Hochschulkultur e.V.	Durchführung Festival "Neue Wände"	10.000	0	-	10.000	freiwillig	31.12.2023
87	0401	41	KA	MoNokultur Münster e.V.	Finanzierung Geschäftsführer*instelle	30.945	27.851	3,50%	3.095	freiwillig	31.12.2024
88	0401	41	AWLFW	B-Side GmbH + B-Side e.V.	Umsetzung des Projektes B-Side und Aufbau des Betriebes	78.000	0	-	78.000	freiwillig	31.12.2023
89	0401	41	KA	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Zuschuss zur Einrichtung einer 0,5-Stelle (2023-2025)	36.000	36.000	neu	0	freiwillig	31.12.2025
90	0401	41	KA	Stadtensemble	Einm. Zuschuss zum Projekt "Reise zum Ende vom Ende der Welt"	15.000	0	-	15.000	freiwillig	31.12.2023
91	0401	41	KA	Junges Sinfonieorchester der WWU	Zuschuss zur Realisierung "European Student Festival 2024	20.000	0	-	20.000	freiwillig	31.12.2023
92	0401	41	KA	Boulevard Münster	Einm. Zuschuss für das Boulevard Theater	15.000	0	-	15.000	freiwillig	31.12.2023
93	0401	41	KA	Heimathaus Kinderhaus	Einm. Mietkostenzuschuss	4.500	0	-	4.500	freiwillig	31.12.2023
94	0403	41	KA	Musikschule Wolbeck e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Wolbeck	187.966	169.169	3,50%	18.797	freiwillig	keine
95	0403	41	KA	Musikschule Roxel e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Roxel	215.528	193.975	3,50%	21.553	freiwillig	keine
96	0403	41	KA	Musikschule Nienberge e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Nienberge	270.815	243.734	3,50%	27.081	freiwillig	keine
97	0403	41	KA	Musikschule Albachten e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Albachten	181.841	163.657	3,50%	18.184	freiwillig	keine
98	0403	44	KA	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert NRW" in Münster	4.610	4.149	3,50%	461	freiwillig	keine
99	0403	44	KA	Landesmusikrat NRW e.V.	Ausrichtung des Landeswettbewerbs "Jugend musiziert NRW" in Münster	17.730	15.957	3,50%	1.773	freiwillig	alle 5 Jahre
100	0404	42	KA	Freunde der Französichen Kultur e. V.	Förderung des Projektes "Französicher Bücherbus für NRW"	380	0	-	380	freiwillig	keine
101	0404	42	KA	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	95.600	0	0,20%	95.600	freiwillig	keine
102	0404	42	KA	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Stadtteilbücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	5.650	0	-	5.650	freiwillig	keine
103	0404	42	KA	Bischhöfliches Generalvikariat Münster	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	21.000	0	-	21.000	freiwillig	jährlicher Antrag und Beschluss vom KA
104	0501	59	ASGVAf	Verein zur Förderung der Bewährungshilfe e.V.	Schulbauernhofb Emshof als integrative Maßnahme für straffällig gewordene Menschen	80.000	0	-	80.000	freiwillig	31.12.2025
105	0502	50	ASGVAf	Betriebsträger von Flüchtlingseinrichtungen	Betriebsträgerschaft von Flüchtlingseinrichtung	439.300	395.370	3,50%	43.930	dem Grunde nach	keine
106	0502	50	ASGVAf	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit	194.530	177.090	3,50%	17.440	dem Grunde nach	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
107	0502	50	ASGVAf	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster	96.860	87.470	3,50%	9.390	dem Grunde nach	keine
108	0503	50	ASGVAf	Vereine, Verbände und Initiativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	18.930	17.090	3,50%	1.840	dem Grunde nach	keine
109	0503	50	ASGVAf	Altes Backhaus	Förderung von Begegnungsstätten	13.080	0	-	13.080	dem Grunde nach	keine
110	0503	50	ASGVAf	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Förderung von Begegnungsstätten	65.230	0	-	65.230	dem Grunde nach	keine
111	0503	50	ASGVAf	Gemeindediakonie Hiltrup	stadtteilorientierte Arbeit	49.450	39.510	3,50%	9.940	dem Grunde nach	keine
112	0503	50	ASGVAf	Seniorentreff Hansahof	Förderung von Begegnungsstätten	12.960	0	-	12.960	dem Grunde nach	keine
113	0503	50	ASGVAf	büne e.V.	Aufgabenzuschuss Seniorenportal	3.300	0	-	3.300	freiwillig	keine
114	0503	50	ASGVAf	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	188.870	147.660	3,50%	41.210	dem Grunde nach	keine
115	0503	50	ASGVAf	Diakonisches Werk Münster e.V.	Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende Wohnungslose	86.720	78.720	3,50%	8.000	dem Grunde nach	keine
116	0503	50	ASGVAf	draußen! e.V.	Aufgabenzuschuss und Renovierung der Sanitäranlagen	68.890	14.080	3,50%	54.810	freiwillig	keine
117	0503	50	ASGVAf	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege	28.080	0	-	28.080	dem Grunde nach	keine
118	0503	50	ASGVAf	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	12.040	8.580	3,50%	3.460	dem Grunde nach	keine
119	0503	50	ASGVAf	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	48.370	28.230	3,50%	20.140	dem Grunde nach	keine
120	0503	50	ASGVAf	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	61.450	39.620	3,50%	21.830	dem Grunde nach	keine
121	0503	50	ASGVAf	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	115.310	115.310	3,50%	0	dem Grunde nach	keine
122	0503	50	ASGVAf	Bischof-Hermann-Stifung	Hilfevermittlung und Kurzzeitübernachtung (HuK)	127.310	114.580	neu	12.730	dem Grunde nach	31.12.2024
123	0503	50	ASGVAf	Caritasverband Münster und Arbeiterwohlfahrt	niederschwellige Beratung für Wohnungslose	116.170	104.550	neu	11.620	dem Grunde nach	keine
124	0503	50	ASGVAf	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	21.330	0	-	21.330	freiwillig	keine
125	0503	50	ASGVAf	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfeberatung	181.600	160.360	3,50%	21.240	dem Grunde nach	keine
126	0503	50	ASGVAf	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Arbeitslosenberatung	54.810	49.330	3,50%	5.480	dem Grunde nach	keine
127	0503	50	ASGVAf	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Schuldnerberatung	77.210	57.910	individuelle Vereinbarung	19.300	dem Grunde nach	keine
128	0503	50	ASGVAf	Schuldnerberatungen	soziale Schuldnerberatung	205.310	181.800	3,50%	23.510	dem Grunde nach	keine
129	0503	50	ASGVAf	Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt	Beratung bei häuslicher Gewalt	108.800	96.390	3,50%	12.410	dem Grunde nach	keine
130	0503	50	ASGVAf	Frauenhäuser	Personalkosten	549.020	549.020	3,50%	0	dem Grunde nach	keine
131	0503	50	ASGVAf	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	124.500	54.500	3,50%	70.000	freiwillig	keine
132	0503	50	ASGVAf	Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	175.100	157.580	3,50%	17.520	dem Grunde nach	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
133	0503	50	ASGVAf	Alte Post Berg Fidel	Förderung von Begegnungsstätten	5.670	5.150	3,50%	520	dem Grunde nach	keine
134	0503	50	ASGVAf	Atrium e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	3.600	0	-	3.600	dem Grunde nach	keine
135	0503	50	ASGVAf	Begegnungszentrum Kinderhaus	Förderung von Begegnungsstätten	110.810	81.080	3,50%	29.730	dem Grunde nach	keine
136	0503	50	ASGVAf	Bewohnertreff Südviertel	Förderung von Begegnungsstätten	13.330	12.070	3,50%	1.260	dem Grunde nach	keine
137	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Kinderhauser Arbeitslosen Initiative	71.230	64.320	3,50%	6.910	dem Grunde nach	keine
138	0503	50	ASGVAf	Südviertelbüro	Betriebskosten	25.420	0	-	25.420	dem Grunde nach	keine
139	0503	50	ASGVAf	Treffpunkt Waldsiedlung e.V.	Aufgabenzuschuss	8.600	0	-	8.600	dem Grunde nach	keine
140	0503	50	ASGVAf	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung ehrenamtlicher Betreuung	190.900	174.050	3,50%	16.850	dem Grunde nach	keine
141	0503	50	ASGVAf	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung der Beratung von ehrenamtlichen Bevollmächtigten	32.030	0	-	32.030	dem Grunde nach	keine
142	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission	102.100	78.310	3,50%	23.790	dem Grunde nach	keine
143	0503	50	ASGVAf	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	46.260	46.260	3,50%	0	dem Grunde nach	keine
144	0503	50	ASGVAf	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Verbraucherberatung	204.110	142.880	individuelle Vereinbarung	61.230	dem Grunde nach	keine
145	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Mietkosten Osthuesheide	15.730	0	-	15.730	dem Grunde nach	keine
146	0503	50	ASGVAf	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	27.840	23.960	3,50%	3.880	dem Grunde nach	keine
147	0503	50	ASGVAf	Wohlfahrtsverbände	stadtteil- und zielgruppenorientierte soziale Arbeit	742.760	596.820	3,50%	145.940	dem Grunde nach	keine
148	0503	50	ASGVAf	Begegnungsangebote für Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen und Befreundete	Förderung von Begegnungsstätten	20.200	0	-	20.200	dem Grunde nach	keine
149	0503	50	ASGVAf	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	1.810	0	-	1.810	dem Grunde nach	keine
150	0503	50	ASGVAf	Gehörlosenverein Münster 1913 e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	9.430	0	-	9.430	dem Grunde nach	keine
151	0503	50	ASGVAf	Lebenshilfe für geistig Behinderte	Familienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorststr. 7	41.640	34.390	3,50%	7.250	dem Grunde nach	keine
152	0503	50	ASGVAf	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Hörbehindertenberatung	52.890	45.740	3,50%	7.150	dem Grunde nach	keine
153	0503	50	ASGVAf	Start e.V., Café Trockendock	Förderung von Begegnungsstätten	51.400	32.580	3,50%	18.820	dem Grunde nach	keine
154	0503	50	ASGVAf	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	47.050	35.700	3,50%	11.350	dem Grunde nach	keine
155	0503	50	ASGVAf	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	104.200	94.860	3,50%	9.340	dem Grunde nach	keine
156	0503	50	ASGVAf	Ambulante Pflegeeinrichtungen	Investitionskostenförderung	1.150.000	0	-	1.150.000	Höhe und Grund nach	keine
157	0503	50	ASGVAf	HfR Rümpelfix gGmbH	Zuschuss f. Betrieb d. Firma Rümpelfix	63.630	57.930	3,50%	5.700	dem Grunde nach	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
158	0503	50	ASGVAf	Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.	Aufgabenzuschuss	28.880	26.880	3,50%	2.000	dem Grunde nach	keine
159	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Förderung des Projektes "coerde mittendrin"	52.170	33.330	3,50%	18.840	dem Grunde nach	keine
160	0503	50	ASGVAf	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Beratungsstelle für schwerhörige und spätertaubte Menschen	38.650	34.950	3,50%	3.700	dem Grunde nach	keine
161	0503	50	ASGVAf	Frauenhaus und Beratung e.V.	Zuschuss zu ad-hoc Hotelkosten in Einzelfällen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	2.000	0	-	2.000	freiwillig	keine
162	0503	50	ASGVAf	AFAQ e.V.	Aufgabenzuschuss	61.350	35.350	3,50%	26.000	freiwillig	keine
163	0503	50	ASGVAf	Chance e.V.	Förderung eines Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	31.520	26.520	3,50%	5.000	freiwillig	keine
164	0503	50	ASGVAf	Chance e.V.	Personalkosten der Fachberatungsstelle "Opferhilfe"	33.750	30.550	3,50%	3.200	freiwillig	keine
165	0503	50	ASGVAf	Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef	Förderung des Projektes "freiRAUM"	11.000	0	-	11.000	dem Grunde nach	keine
166	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Förderung des Projektes "Quartiersentwicklung Münster-Rumphorst"	114.900	103.900	3,50%	11.000	dem Grunde nach	keine
167	0503	50	ASGVAf	Bischof-Hermann-Stifung	Personalkosten im Haus der Wohnungslosenhilfe	33.410	33.410	3,50%	0	dem Grunde nach	keine
168	0503	50	ASGVAf	MuM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.	Aufgabenzuschuss	100.510	92.010	3,50%	8.500	dem Grunde nach	keine
169	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Förderung des Projektes "Quartiersentwicklung in Münster-Aaseestadt und Pluggendorf"	51.580	46.580	3,50%	5.000	dem Grunde nach	keine
170	0503	50	ASGVAf	Frauenhaus und Beratung e.V., Frauen helfen Frauen e.V., Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Fonds für dolmetschergestützte Beratung	20.000	0	-	20.000	dem Grunde nach	keine
171	0503	50	ASGVAf	Konkret Consult Ruhr gGmbH	Förderung des Projektes "Starke Pflege in Münster, Pflegemodellregion 2.0"	46.420	41.920	3,50%	4.500	freiwillig	31.12.2023
172	0503	50	ASGVAf	FranKo e. V.	Sachkostenzuschuss zur Förderung der Angebote/Aktivitäten des Vereins	15.000	0	-	15.000	dem Grunde nach	keine
173	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Betrieb eines Quartierstreffs in Berg Fidel; Personal- und Sachkostenzuschuss	51.050	31.050	3,50%	20.000	dem Grunde nach	keine
174	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Emmerbach-Treff	33.490	17.420	3,50%	16.070	dem Grunde nach	31.12.2024
175	0503	50	ASGVAf	Südviertelhof	Sachmittel für die Ausstattung des Gemeinschaftsbereichs im Südviertelhof	14.300	0	-	14.300	freiwillig	31.12.2023
176	0503	50	ASGVAf	Ein Rucksack voll Hoffnung - für Münster e.V.	Personalkosten für die Koordination von Begegnungsangeboten und Sachspenden für Bedürftige	6.260	6.260	neu	0	freiwillig	keine
177	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	116.563.000	-	ja	-	Höhe und Grund nach	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
178	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegen nach KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Freiwillige Zuschüsse	4.506.399	-	ja	-	Höhe und Grund nach	keine
179	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Qualifizierung und Flexibilisierung in Kindertagesbetreuung	213.500	-	-	-	der Höhe nach	keine
180	0601	51	AKJF	Jugendamtselternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat	5.000	0	-	5.000	der Höhe nach	keine
181	0601	51	AKJF	Eltern helfen Eltern	Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und Elterninitiativen	88.346	78.625	3,50%	9.721	dem Grunde nach	keine
182	0601	51	AKJF	Münsteraner Tageseltern e. V.	Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen in der Stadt Münster	13.380	12.083	3,50%	1.297	dem Grunde nach	keine
183	0602	51	AKJF	Anerkannte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit, Betrieb der Einrichtungen (incl. Beschaffung von Materialien für die Einrichtungen nach Richtlinie)	3.355.965	3.002.535	3,50%	353.430	dem Grunde nach	keine
184	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Ferienprogramme und ganztägige Ferienbetreuung	1.211.110	1.043.830	3,50%	167.280	dem Grunde nach	keine
185	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und Ferienbetreuungsangeboten	108.325	98.325	3,50%	10.000	dem Grunde nach	keine
186	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Reisen und Begegnungen	170.180	153.180	3,50%	17.000	dem Grunde nach	keine
187	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Betrieb und Verwaltung	61.889	55.789	3,50%	6.100	dem Grunde nach	keine
188	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Weitere Positionen der "Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit" wie z. B. Offene Kinder- und Jugendveranstaltungen, Kurse und Workshops, Aus- und Fortbildung u. a.	97.990	88.290	3,50%	9.700	dem Grunde nach	keine
189	0602	51	AKJF	Diverse	Maßnahmeprogramm Kinderhaus-Brüningheide (Projekte 6.04, 07, 08)	7.375	6.665	-	710	dem Grunde nach	keine
190	0602	51	AKJF	Träger der Offenen Ganztagsschulen	Betrieb der Offenen Ganztagsschulen in Trägerschaft der freien Jugendhilfe	9.555.465	7.553.770	3,50%	2.001.695	dem Grunde nach	keine
191	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe	Ausbau der digitalen Infrastruktur und der medienpädagogischen Angebote	60.000	0	-	60.000	dem Grunde nach	31.12.2025
192	0602	51	AKJF	BDKJ Diözese Münster e.V.,, Sportjugend im SSB Münster, DGB-Jugend Münsterland	Finanzmittel für eine Geschäftsführung (1 VZÄ, EG 10 TVöD)	22.640	22.640	neu	0	dem Grunde nach	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
193	0602	51	AKJF	Stadtsportbund Münster e. V. - Sportjugend	Durchführung von "Sports Nights"	14.640	0	-	14.640	freiwillig	einmalig in 2023
194	0603	51	AKJF	Anerkannte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit + soziale Gruppenarbeit	524.528	472.528	3,50%	52.000	dem Grunde nach	keine
195	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	247.715	228.035	3,50%	19.680	dem Grunde nach	keine
196	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an Grundschulen (Indikatorenbasiert verteilt)	810.638	758.138	3,50%	52.500	dem Grunde nach	keine
197	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderinseln	785.026	740.126	3,50%	44.900	dem Grunde nach	keine
198	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an weiterführenden Schulen	191.038	178.538	3,50%	12.500	dem Grunde nach	keine
199	0603	51	AKJF	SeHT Münster e. V.	Jugendhilfe an der Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)	37.854	34.114	3,50%	3.740	dem Grunde nach	keine
200	0603	51	AKJF	Caritasverband für die Stadt Münster e.V. / Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendhilfe an der Kompassschule mit Primarstufe + Sekundarstufe (Förderschule)	194.288	175.088	3,50%	19.200	dem Grunde nach	keine
201	0603	51	AKJF	Caritasverband für die Stadt Münster e.v./ Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendberufshilfe für wohnungslose junge Menschen	4.124	3.714	3,50%	410	dem Grunde nach	keine
202	0603	51	AKJF	Boxzentrum Münster e.V.	"Farid's QualiFighting" Verknüpfung von Sport (Boxen) und Lernhilfen	101.604	84.964	3,50%	16.640	dem Grunde nach	keine
203	0603	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e. V.	Jugendhilfe im schulischen Lernort "Pro B Klasse"	69.416	62.546	3,50%	6.870	dem Grunde nach	keine
204	0603	51	AKJF	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt Münster e. V.)	Beratung + Coaching junger Menschen hinsichtlich Ausbildung und sozialem Umfeld	52.537	47.567	3,50%	4.970	dem Grunde nach	keine, Erhöhung befristet bis 2025
205	0603	51	AKJF	Outlaw gGmbH	FANport Münster	56.076	51.116	3,50%	4.960	dem Grunde nach	keine, Erhöhung befristet bis 2025
206	0603	51	AKJF	SeHT Münster e. V.	a) Jugendsozialarbeit für junge Menschen mit / ohne Entwicklungsbesonderheiten / Behinderungen b) Kinder- und Jugendförderung mit zwei Schwerpunkten	228.860	194.610	3,50%	34.250	dem Grunde nach	keine
207	0603	51	AKJF	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e. V.	"Track" - Beratungsstelle für LSBTQ	66.100	61.930	3,50%	4.170	dem Grunde nach	keine
208	0603	51	AKJF	Verein für Mototherapie und Psychomotorische Entwicklungsförderung e.V.	Ganzheitliche psychomotorische Entwicklungsförderung an weiterführenden Schulen im Bildungsgang Hauptschule	54.390	49.010	3,50%	5.380	dem Grunde nach	keine
209	0603	51	AKJF	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe (incl. "Drogentherapeutische Ambulanz")	509.643	458.383	3,50%	51.260	dem Grunde nach	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
210	0604	51	AKJF	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	170.098	153.607	3,50%	16.490	dem Grunde nach	keine
211	0604	51	AKJF	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	26.037	23.512	3,50%	2.524	dem Grunde nach	keine
212	0604	51	AKJF	Diakonie Münster	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	6.133	5.538	3,50%	595	dem Grunde nach	keine
213	0604	51	AKJF	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	7.348	6.636	3,50%	712	dem Grunde nach	keine
214	0604	51	AKJF	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	75.820	68.470	3,50%	7.350	dem Grunde nach	keine
215	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	176.600	159.479	3,50%	17.121	dem Grunde nach	keine
216	0604	51	AKJF	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	238.277	214.450	3,50%	23.827	dem Grunde nach	keine
217	0604	51	AKJF	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605)	38.135	34.322	3,50%	3.813	dem Grunde nach	keine, Erhöhung befristet bis 2025
218	0604	51	AKJF	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot i.V.m. stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot, s.u.	122.710	110.509	3,50%	12.201	dem Grunde nach	keine
219	0604	51	AKJF	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605)	36.891	33.247	3,50%	3.644	dem Grunde nach	keine
220	0604	51	AKJF	Trialog e.V.	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	169.879	126.680	3,50%	43.199	dem Grunde nach	keine
221	0604	51	AKJF	Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	76.688	69.254	3,50%	7.435	dem Grunde nach	keine
222	0604	51	AKJF	Haus der Familie Münster e.V.	Service rund um die Geburt und beim Start ins Familienleben	19.556	17.660	3,50%	1.896	dem Grunde nach	keine
223	0604	51	AKJF	Haus der Familie Münster e.V.	Kulturmittlerinnen in Kitas	4.000	0	-	4.000	dem Grunde nach	keine
224	0604	51	AKJF	Haus der Familie Münster e.V.	Bildungspiloten	20.071	18.125	3,50%	1.946	dem Grunde nach	keine
225	0604	51	AKJF	Ev. Familienbildungsstätte	Familienbildung	46.175	41.699	3,50%	4.476	dem Grunde nach	keine
226	0604	51	AKJF	Haus der Familie Münster	Familienbildung	106.049	95.768	3,50%	10.281	dem Grunde nach	keine
227	0604	51	AKJF	arbeitskreis soziale bildung und beratung	Familienbildung	40.445	36.524	3,50%	3.921	dem Grunde nach	keine
228	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus	Familienbildung	65.767	59.392	3,50%	6.376	dem Grunde nach	keine
229	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè,	41.310	35.405	3,50%	5.905	dem Grunde nach	keine
230	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mini-Mum Hof Hesselman	20.630	18.630	3,50%	2.000	dem Grunde nach	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
231	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè,	10.000	0	-	10.000	dem Grunde nach	keine
232	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Miete	64.384	0	-	64.384	dem Grunde nach	keine
233	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	302.261	272.958	3,50%	29.303	dem Grunde nach	keine
234	0604	51	AKJF	Diakonie Münster	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	221.966	200.447	3,50%	21.519	dem Grunde nach	keine
235	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	185.783	167.772	3,50%	18.011	dem Grunde nach	keine
236	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Starke Eltern Starke Kinder-Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver Angebote	10.303	9.304	3,50%	999	dem Grunde nach	keine
237	0604	51	AKJF	Anna Krückmann Haus	Anna Krückmann Haus Sure Start Coerde Familien stärken -Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.128	12.758	3,50%	1.370	dem Grunde nach	keine
238	0604	51	AKJF	Anna Krückmann Haus	Sure Start Hiltrup-Eltern im Fokus präventiver Angebote	13.411	12.111	3,50%	1.300	dem Grunde nach	keine
239	0604	51	AKJF	Anna Krückmann Haus	Sure Start Coerde II V/0279/2018-Eltern im Fokus präventiver Angebote	19.993	10.070	3,50%	9.924	dem Grunde nach	keine
240	0604	51	AKJF	Anna Krückmann Haus	Präventionsgruppe-Eltern im Fokus präventiver Angebote	8.758	7.909	3,50%	849	dem Grunde nach	keine
241	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Kinderhaus,Eltern im Fokus präventiver Angebote	7.805	7.049	3,50%	757	dem Grunde nach	keine
242	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Berg Fidel -Eltern im Fokus präventiver Angebote	13.381	12.083	3,50%	1.297	dem Grunde nach	keine
243	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Gievenbeck-Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.128	12.758	3,50%	1.370	dem Grunde nach	keine
244	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Aufwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	20.993	18.958	3,50%	2.035	dem Grunde nach	keine
245	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster	Familienpaten -Eltern im Fokus präventiver Angebote	11.151	10.070	3,50%	1.081	dem Grunde nach	keine
246	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster	Starthilfe Etatbeschluss-Eltern im Fokus präventiver Angebote	79.748	72.017	3,50%	7.731	dem Grunde nach	keine
247	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Rückenwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	74.268	67.068	3,50%	7.200	dem Grunde nach	keine
248	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Familientreff- Viertelchen-Eltern im Fokus präventiver Angebote	37.443	33.813	3,50%	3.630	dem Grunde nach	keine
249	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Spieltreff-Ankergruppen	9.369	8.461	3,50%	908	dem Grunde nach	keine
250	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Präv.grup.mindj.Schwang.jg.Mütter+Kind -Eltern im Fokus präventiver Angebote	13.381	12.083	3,50%	1.297	dem Grunde nach	keine
251	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Jump -Eltern im Fokus präventiver Angebote	81.341	73.456	3,50%	7.886	dem Grunde nach	keine
252	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Auryngruppen	24.719	22.323	3,50%	2.396	dem Grunde nach	keine
253	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Tuschgruppen	13.892	12.545	3,50%	1.347	dem Grunde nach	keine
254	0604	51	AKJF	Ev. Familienbildungsstätte	Wellcome	11.151	10.070	3,50%	1.081	dem Grunde nach	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
255	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Diakonie Münster, VSE	Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost	354.202	319.864	3,50%	34.339	dem Grunde nach	keine
256	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	20.629	18.629	3,50%	2.000	dem Grunde nach	keine
257	0604	51	AKJF	Diakonie Münster	Mütter stärken - Kinder fördern	31.059	28.048	3,50%	3.011	dem Grunde nach	keine
258	0604	51	AKJF	Diakonie Münster	Präventionskonzept TEMBO	11.474	10.362	3,50%	1.112	dem Grunde nach	keine
259	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (KiB)	24.120	21.782	3,50%	2.338	dem Grunde nach	keine
260	0604	51	AKJF	SeHT e.V.	Mädchen Fragen? Mädchen Wissen!	3.345	3.021	3,50%	324	dem Grunde nach	keine
261	0604	51	AKJF	St.Franziskus -Hospital GmbH Münster	Babylotsen	49.388	44.600	3,50%	4.788	dem Grunde nach	keine
262	0604	51	AKJF	Verein sozia-integrativer projekte e.V.	Maßband	17.060	15.406	3,50%	1.654	dem Grunde nach	keine
263	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster	Präventionsangebot / alltagspräsente EB	13.493	12.185	3,50%	1.308	dem Grunde nach	keine
264	0604	51	AKJF	JAZ	Stillwerk + JAZ Förd.Handwerker-u.Lebenslagen	37.355	33.732	3,50%	3.623	dem Grunde nach	keine
265	0604	51	AKJF	Eichendorffschule in Angelmodde und an der Ludgerusschule in Hiltrup	Schulvorbereitung; die Schulerfolgschancen der Kinder deutscher und nicht deutscher Herkunft im Stadtteil Angelmodde/Hiltrup zu verbessern.	5.575	5.035	3,50%	541	dem Grunde nach	keine
266	0604	51	AKJF	Begegnungszentrum Kinderhaus e. V.	Interkulturelle Mädchenabreit	7.471	6.747	3,50%	724	dem Grunde nach	keine
267	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster	Beratungsangebot für Männer im Bereich sexualisierter Gewalt (0,5 VZÄ)	37.750	34.320	neu	3.430	dem Grunde nach	bis 2025
268	0605	51	AKJF	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogene Angebote - Mietkostenzuschuss	42.780	0	-	42.780	dem Grunde nach	keine
269	0605	51	AKJF	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604)	36.891	33.247	3,50%	3.644	dem Grunde nach	keine
270	0605	51	AKJF	Caritas Verband Münster,	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	453.392	409.437	3,50%	43.955	dem Grunde nach	keine
271	0605	51	AKJF	Diakonie Münster	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	332.948	300.670	3,50%	32.278	dem Grunde nach	keine
272	0605	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	278.675	251.659	3,50%	27.017	dem Grunde nach	keine
273	0605	51	AKJF	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	139.477	125.955	3,50%	13.522	dem Grunde nach	keine
274	0605	51	AKJF	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	225.919	204.017	3,50%	21.902	dem Grunde nach	keine
275	0605	51	AKJF	Der Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	117.733	106.319	3,50%	11.414	dem Grunde nach	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
276	0605	51	AKJF	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604)	79.190	71.270	3,50%	7.920	dem Grunde nach	keine
277	0605	51	AKJF	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen(zu 40 % in PG 0604)	57.771	51.994	3,50%	5.777	dem Grunde nach	keine
278	0605	51	AKJF	Verein sozial-integrativer Projekte	Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe - "Die Brücke"	112.153	101.280	3,50%	10.873	dem Grunde nach	keine
279	0605	51	AKJF	Verein sozial-integrativer Projekte	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	86.226	77.716	3,50%	8.510	dem Grunde nach	keine
280	0605	51	AKJF	Caritasverband Münster	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	61.890	55.890	3,50%	6.000	dem Grunde nach	keine
281	0605	51	AKJF	Caritas Verband Münster	4 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	371.340	335.340	3,50%	36.000	dem Grunde nach	keine
282	0605	51	AKJF	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Mototherapie für Kinder und Jugendliche	84.222	76.057	3,50%	8.165	dem Grunde nach	keine
283	0605	51	AKJF	MOT-Treff Kotten (Verkehrstraining Jugendhilfe)	Jugendhilfe im Strafverfahren	3.000	0	-	3.000	dem Grunde nach	keine
284	0701	53	ASGVAf	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	212.230	191.007	3,50%	21.223	freiwillig	keine
285	0701	53	ASGVAf	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	140.760	126.684	3,50%	14.076	freiwillig	keine
286	0701	53	ASGVAf	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchkranke	121.450	109.305	3,50%	12.145	dem Grunde nach	keine
287	0701	53	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	176.230	158.607	3,50%	17.623	dem Grunde nach	keine
288	0701	53	ASGVAf	Aids-Hilfe e. V.	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	198.060	178.254	3,50%	19.806	dem Grunde nach	keine
289	0701	53	ASGVAf	ASB Regionalverband Münsterland e.V.	Zuschuss an die Hebammenzentrale	15.470	13.923	3,50%	1.547	freiwillig	keine
290	0701	53	ASGVAf	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	25.000	22.500	3,50%	2.500	freiwillig	keine
291	0701	53	ASGVAf	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen	33.000	29.700	3,50%	3.300	freiwillig	keine
292	0701	53	ASGVAf	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	32.480	29.232	3,50%	3.248	freiwillig	keine
293	0801	52	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	61.070	61.070	3,50%	0	dem Grunde nach	keine
294	0801	52	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	609.620	550.520	3,50%	59.100	dem Grunde nach	keine
295	0801	52	SPA	Sportvereine (19)	Betriebskostenzuschüsse	1.594.300	810.860	3,50%	783.440	Höhe und Grund nach	keine
296	0801	52	SPA	Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	880.210	794.880	3,50%	85.330	dem Grunde nach	keine
297	0801	52	SPA	SC Preußen Münster	Betrieb/ Unterhaltung des Stadions	963.000	869.640	3,50%	93.360	dem Grunde nach	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
298	0801	52	SPA	Trägerverein Sportinternat	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	202.590	76.590	3,50%	126.000	dem Grunde nach	keine
299	0801	52	SPA	Zuschuss an den Westf. Reiterverein zur Unterstützung für das Turnier der Sieger.	Betriebskostenzuschüsse	15.000	0	-	15.000	freiwillig	31.12.2026
300	0801	52	SPA	Zuschuss an Funkey e. V.	Betriebskostenzuschüsse	30.600	0	-	30.000	freiwillig	31.12.2026
301	0801	52	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	43.470	43.470	3,50%	0	freiwillig	30.06.2024
302	0801	52	SPA	Diverse Sportvereine	Förderung von Vereinsbaumaßnahmen	500.000	0	-	500.000	dem Grunde nach	keine
303	0801	52	SPA	Schachklub Münster 1932 e.V	Mietkostenzuschuss	20.400	0	-	20.400	freiwillig	31.12.2024
304	0801	52	SPA	Tri Finish Münster e.V.	Mietkostenzuschuss	17.880	0	-	17.880	freiwillig	31.12.2024
305	0801	52	SPA	DJK SV Mauritz 1906 e.V. Münster	Betriebskostenzuschüsse	25.000	0	-	25.000	freiwillig	31.12.2026
306	0802	52	SPA	Freibad Sudmühle	Betriebskostenzuschüsse	61.450	0	-	61.450	dem Grunde nach	keine
307	0802	52	SPA	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	426.000	0	-	426.000	der Höhe nach	01.03.2046
308	0901	61	ASS	Münsterland e. V.	Förderung Tourismus	508.430	457.590	-	50.840	freiwillig	keine
309	0901	61	ASS	Münsterland e. V.	Co-Finanzierung Regionalagentur	14.000	13.000	-	1.000	freiwillig	keine
310	1003	64	ASGVAf	Seniorentreff Hansahof e.V. Eheleute Stroot	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	3.460	0	-	3.460	freiwillig	31.12.2032
311	1003	64	ASGVAf	Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum "Dach überm Kopf"	Personalkostenzuschuss, Wohnraumberatung und Unterstützung bei Wohnproblemen	52.550	42.618	3,50%	9.932	freiwillig	31.12.2032
312	1303	67	AUKB	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	52.111	46.971	3,50%	5.140	freiwillig	keine
313	1303	67	AUKB	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	verschiedene Naturschutzprojekte	61.372	55.322	3,50%	6.050	freiwillig	keine
314	1303	67	AUKB	NABU Münster e. V.	Streuobstwiesenschutz	27.199	13.699	3,50%	13.500	freiwillig	keine
315	1303	67	AUKB	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e.V.	Projekt "Münster summt auf"	50.206	45.256	3,50%	4.950	freiwillig	31.12.2024
316	1303	67	AUKB	Stiftung Westfälische Kulturlandschaft	landwirtschaftliches Biodiversitätsprojekt	18.745	16.895	3,50%	1.850	freiwillig	31.12.2024
317	1401	Dez.OB	AUKB	Trägerkreis Münsteraner Klimage-spräche c/o Umweltforum e.V.	Projekt "Münsteraner Klimagespräche"	4.000	0	-	4.000	freiwillig	31.12.2024
318	1401	67	AUKB	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	28.020	0	-	28.020	freiwillig	keine
319	1401	67	AUKB	Trägerverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	59.120	0	-	59.120	freiwillig	keine
320	1401	67	AUKB	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	81.059	73.059	3,50%	8.000	freiwillig	keine

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2023 in €	davon Personal-kosten	Dynami-sierung in %	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
321	**1401**	**67**	AUKB	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	20.165	11.395	3,50%	8.770	freiwillig	keine
322	**1401**	**67**	AUKB	Verein Münster nachhaltig e. V.	Förderung der Vereinsarbeit	25.165	11.405	3,50%	13.760	freiwillig	keine
323	**1401**	**67**	AUKB	Landwirtschaftlicher Verein Münster e.V.	Projekt "Landwirtschaft macht Schule"	5.038	2.638	3,50%	2.400	freiwillig	keine
324	**1401**	**67**	AUKB	private Antragssteller, Bürgergruppen	Bürgergärten für Münster	25.000	0	-	25.000	freiwillig	keine
325	**1401**	**67**	AUKB	Vamos e.V.	Institutionelle Förderung von kommunaler Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung bei Vamos e. V.	20.139	9.589	3,50%	10.550	freiwillig	31.12.2023
326	**1401**	**67**	AUKB	Zero Waste e.V.	Förderung der Anschaffung von Stoffwindeln	20.000	0	-	20.000	freiwillig	31.12.2023
327	**1401**	**67**	AUKB	NABU-Münsterland gGmbH	Förderung der Kofinazierung von Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung im BNE-Regionalzentrum Münster	10.000	9.400	3,50%	600	freiwillig	31.12.2023
328	**1401**	**67**	AUKB	Ernährungsrat Münster e.V.	Antrag auf Projektmittel und zur Finanzierung einer Mitarbeiter*innenstelle	50.000	30.000	3,50%	20.000	freiwillig	31.12.2023

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m²	angemessener Erbbauzins pro-zentsatz	Bilanzerb-bauzins in €/m²	derzeitige Berechnungs-basis (Bodenwert) in €/m²	Erbbauzins-prozentsatz	Erbbau-zins in €/m²	Grundstücks-größe in m²	Zuschuss / Überschuss jährlich in €	Laufzeit/ Vertragsende
1	0801	52	Bonhoefferstraße 54	Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V.	Multifunktionshaus	75,00	4	3,00	23,75	4	0,95	1.280	**2.624,00**	31.12.2053
2	0801	52	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64	22,00	4	0,88	660	**5.121,60**	31.12.2038
3	0801	52	Westerheide 3 a	Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V.	Mehrzweckhalle	127,77	4	5,11	24,50	4	0,98	1.055	**4.357,15**	31.12.2077
4	0801	52	Zum Hiltruper See 177	TC Hiltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64	24,00	4	0,96	2.755	**21.161,86**	31.12.2039
5	0801	52	Bennostraße 7	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bootshaus mit Kraftraum als Anbau	153,27	4	6,13			0,19	1.483	**8.810,21**	31.12.2024
6	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub zu Münster e.V.	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für den Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37	22,75	4	0,91	1.396	**648,86**	31.12.2054
7	0801	52	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58	24,00	4	0,96	2.996	**1.857,52**	31.12.2062
9	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37	22,75	4	0,91	161	**74,83**	31.12.2054
10	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08	22,75	4	0,91	137	**23,29**	31.12.2054
11	0801	52	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12	24,50	4	0,98	1.370	**191,80**	31.12.2071
12	0401	41	Theo-Breider-Weg 1	De Bockwindmüel e. V.	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79	0,04	4	0,002	16.657	**13.125,72**	31.12.2025
13	0601	51	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Liudger	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39	38,75	4	1,55	5.026	**4.975,74**	31.12.2027
14	0801	54	Hobbeltstraße 144	Bürgerbad Handorf gGmbH	Hallenbad	61,59	4	1,46	20,00	4	0,80	5.585	**9.271,10**	31.12.2077
			Gesamtsumme										**72.243,68**	

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2021

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge 2021	Differenz = jährl. Zuschuss 2021	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
1	0601	51	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland - Kita	751,00	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	58.488,00 €	2.640,00 €	55.848,00 €	01.05.2031	(1)
2	0601	51	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt - Kita	337,00	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	20.787,00 €	2.125,94 €	18.661,06 €	01.01.2022	
3	0401	41	Am Haverkamp 29	B-Side GmbH	571,00	Ratsbeschluss 24.06.2020	28.589,00 €	1.752,75 €	26.836,25 €	01.07.2023	
4	0401	41	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V."	15.600,00	Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	275.194,00 €	64.211,48 €	210.982,52 €	01.01.2026	
5	0401	41	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592,00	Verwaltungsentscheidung	49.930,00 €	2.744,40 €	47.185,60 €	01.01.2022	
6	0503	50	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	9.058,62 €	704,20 €	8.354,42 €	01.01.2022	
7	0111	23	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317,00	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	200.987,00 €	2.003,22 €	198.983,78 €	01.01.2022	
8	0601	51	An der Meerwiese 11	DRK - Kita	628,00	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	104.972,00 €	6.830,14 €	98.141,86 €	01.01.2031	(1)
9	0401	41	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	136,00	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 28.01.1992	6.886,00 €	434,25 €	6.451,75 €	01.01.2022	
10	0801	52	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180,00	Verwaltungsentscheidung	15.440,75 €	11.660,99 €	3.779,76 €	01.01.2022	
11	0801	52	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726,00	Verwaltungsentscheidung	38.493,31 €	3.194,88 €	35.298,43 €	01.01.2022	
12	0503	50	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206,00	Verwaltungsentscheidung	10.458,00 €	779,32 €	9.678,68 €	01.09.2023	
13	1305	67	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17,00	Verwaltungsentscheidung	401,81 €	25,00 €	376,81 €	01.01.2022	
14	0401	41	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122,00	Verwaltungsentscheidung	4.426,00 €	708,78 €	3.717,22 €	01.01.2022	
15	0602	51	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65,00	Verwaltungsentscheidung	1.252,00 €	631,58 €	620,42 €	01.01.2022	
16	0401	41	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168,00	Verwaltungsentscheidung	4.960,41 €	833,93 €	4.126,48 €	01.01.2022	
17	0601	51	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael - Kita	814,00	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	40.437,00 €	2.613,16 €	37.823,84 €	01.01.2030	(1)
18	0401	41	Heumannsweg 127	KG Poahl-bürger e. V.	880,00	AFBL Beschluss 07.12.2004	36.424,06 €	12.817,95 €	23.606,11 €	01.01.2022	
19	0301	40	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272,00	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	11.258,34 €	0,00 €	11.258,34 €	01.01.2022	
20	0601	51	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1.356,00	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	266.532,00 €	161.088,00 €	105.444,00 €	01.12.2026	
21	0601	51	Korbmacherweg 19	Arbeiterwohlfahrt - Kita	372,00	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	32.618,00 €	12.591,63 €	20.026,37 €	01.01.2022	(1)

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2021

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge 2021	Differenz = jährl. Zuschuss 2021	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
22	0401	41	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	71,00	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 25.04.2004	4.129,00 €	1.089,96 €	3.039,04 €	01.07.2018	
23	0602	51	Nienkamp 25	Arbeiterwohlfahrt - Kita	140,00	Verwaltungsentscheidung	16.409,00 €	3.203,72 €	13.205,28 €	01.01.2018	
24	0601	51	Rilkeweg 43	DRK - Kita	768,00	Beschluss AKJF vom 17.08.1994	65.041,00 €	3.610,22 €	61.430,78 €	01.08.2026	(1)
25	0401	41	Schulstraße 43	Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	123.114,95 €	51.162,73 €	71.952,22 €	01.01.2024	
26	0401	41	Schulstraße 45	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V.	165,00	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	22.170,77 €	10.258,51 €	11.912,26 €	01.10.2025	
27	0401	41	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377,00	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	22.698,00 €	0,00 €	22.698,00 €	01.07.2019	
28	1401	67	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1.736,00	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 13.06.2001	62.151,00 €	1.840,65 €	60.310,35 €	01.08.2031	
29	0401	41	Verspoel 7 - 8	KulturkooperativeMünster e. V.	110,00	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	9.556,42 €	7.854,74 €	1.701,68 €	01.01.2018	
30	0602	51	Zum Häpper 5	JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 15.10.1981	11.617,96 €	0,00 €	11.617,96 €	01.01.2018	
31	1401	67	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200,00	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 05.07.1995	13.036,00 €	705,25 €	12.330,75 €	01.01.2018	
32	0601	67	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700,00	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	49.111,00 €	4.654,48 €	44.456,52 €	01.08.2031	(1)
33	0401	41	Zur Alten Feuerwache 26	Hiltruper Museum	33,00	Beschluss ALWF vom 30.11.2016	723,70 €	0,00 €	723,70 €	01.01.2029	
			Summe				**1.617.352,10 €**	**374.771,86 €**	**1.242.580,24 €**		

(1) Die Errichtung der Kindertagesstätte wurde bezuschusst. Aus diesem Grund dürfen durch die Stadt Münster nur die Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden.

Gebäude-
Flächen-Übersicht

- **Vorwort**
- **Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2021**

Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht

Im Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln wurde in der Vergangenheit eine Einschätzung hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit vorgenommen.

Diese Einschätzung wird in Zukunft durch das Instrument des Portfoliomanagements abgelöst.

Das Instrument zielt dabei auf eine optimale Ausrichtung und Steuerung des Immobilienbestands ab. Dabei werden durch die regelmäßige Kommunikation mit den Bedarfsämtern eine fachliche und eine immobilienwirtschaftliche Einschätzung standortbezogen aufgezeigt. Gängige Instrumente, die in der Finanz- und Immobilienwirtschaft verbreitet sind, müssen dabei auf die Bedürfnisse der Stadtverwaltung angepasst werden. Durch einen hohen Transparenzgrad für die Immobiliengruppen können frühzeitig Risiken erkannt und durch entsprechende Strategien ganzheitliche Standortentwicklungen aufgezeigt und umgesetzt werden.

Bis das Instrument jedoch vollständig etabliert ist, werden Fehlinvestitionen durch eine bereits seit 2011 eingeführte Methode der Gebäude-Kategorien (A/B/C) vermieden. Die Gebäude-Kategorien dienen zur internen Steuerung von unterjährigen Instandhaltungsmaßnahmen.

Kategorie A = keine strategischen Überlegungen zum Standort
Kategorie B = strategische Überlegungen zum Standort, zwingende Vermeidung von Fehlinvestitionen, größere Instandsetzungen/Umbaumaßnahmen nur mit strategischer Relevanz
Kategorie C = Aufgabe Standort vorgesehen, nur noch Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit

Aktuell wird in diesem Bereich lediglich die Zusammenfassung der Flächen Zu- und Flächenabgänge 2021 dargestellt (Anlage 1).

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Tilbecker Str.	FW Gerätehaus Roxel	Ersatzbau	923
Manfred-von-Richthofen-Str. 39	Anne-Frank-Berufskolleg	Container, 6 Klassen	176
Nordkirchenweg	Kita Nordkirchenweg	Neubau	709
Nottulner Landweg	Kita Nottulner Landweg	Neubau	1017
Hoppengarten	Kita Container Hoppengarten	Umsetzung Container	neutral
Uppenkampstiege	Dreifachsporthalle NRW-Sportschule (Pascal-	Neubau	2200
Hoher Heckenweg 174-184	Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 174-184,	Flüchtlingsunterkunft	neutral
Flächenzugänge Anmietung			
Hohenzollernring 56	Haus des Jugendrechts, Hohenzollernring 56	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	375
An den Speichern 13	Lager An den Speichern 13	Lagerflächen	300
Burgstr.	Kita Burgstraße	Kita	899
Gescherweg 87	Gescherweg 87	Teilanmietung nach Verkauf	277
Leonardo Campus	Digitallabor Leonardo Campus	Smart City	343
Flächenabgänge städtisches Eigentum			
Robert-Bosch-Str.	Sozialunterkunft Robert-Bosch-Str. 22	Verkauf	-1241
Gescherweg 87	Verkauf Gescherweg 87 (Kita)	Verkauf	-1694
Flächenabgänge Anmietung			
Borkstr. 13a	Sozialunterkunft Borkstr. 13a	Flüchtlingsunterkunft	-2030
Hornstr.	Kita Hornstr. ohne TH	Kinderhort/Kindergarten	-3513
Oxford-Kaserne	Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 12	Flüchtlingsunterkunft	-2592
Oxford-Kaserne	Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 9	Flüchtlingsunterkunft	-604
Oxford-Kaserne	Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 16 + 20	Flüchtlingsunterkunft	-7077
Hoher Heckenweg	Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140-168,	Flüchtlingsunterkunft	-1501
Friedrich-Ebert.Str, 110	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert.Str. 110	Verwaltung	-2237

BERICHTE ZU INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN

- **Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau**
- **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
  - **Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2023**
  - **Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2024 ff.**
  - **Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-maßnahmen 2023 (mit parlamentarischem Beschluss)**

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau

Haushaltsplan 2023

Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten $1^1/_2$ Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich des Amtes für Mobilität und Tiefbau (Produktgruppe 1201) mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 20.000 Euro für bezirkliche und für überbezirkliche Maßnahmen.

Nicht enthalten sind:

- kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzung von Pflaster und Asphalt
- punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen
- Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht planbar sind, sondern kurzfristig auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden.

Das Maßnahmenprogramm wird i.d.R. mit 12 Vorlagen den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den Ausschuss für Verkehr und Mobilität entschieden werden.

Maßnahmen aus dem Bereich Stadtentwässerung/ Gewässer (Produktgruppen 1101 und 1304) werden mit gesonderten Beschlussvorlagen den Bezirksvertretungen und dem Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen zur Entscheidung vorgelegt.

Es sind folgende Vorlagen für den Beratungsgang vorgesehen:

Bezirk Mitte:
V/0441/2022 bezirkliche Maßnahmen
V/0442/2022 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:
V/0443/2022 bezirkliche Maßnahmen
V/0444/2022 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:
V/0445/2022 bezirkliche Maßnahmen
V/0446/2022 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:
V/0447/2022 bezirkliche Maßnahmen
V/0448/2022 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:
V/0449/2022 bezirkliche Maßnahmen
V/0450/2022 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hiltrup:
V/0451/2022 bezirkliche Maßnahmen
V/0452/2022 überbezirkliche Maßnahmen

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2023

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Instandhaltung, den Betrieb und für bauliche Anpassungen an die betrieblichen Erfordernisse der Nutzer-/ Bedarfsämter werden beim Amt für Immobilienmanagement gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan enthalten.

In der für das Immobilienmanagement in 2023 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen ausgewiesen:

	in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	18.280.400 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)	7.900.000 Euro,
Wärmekosten	17.545.000 Euro,
Reinigung	10.400.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Gebühren, Abgaben etc.)	5.050.000 Euro,
Wasserkosten	865.000 Euro

Die Summe für die Instandhaltung bebauter Grundstücke einschl. Qualitätssicherung gliedert sich wie nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Instandsetzung (Pos. 1-4) können weitere Aufwendungen für gebäudebezogene Maßnahmen (Pos. 5-14), die in der Produktgruppe des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden, für 2023 in der aufgeführten Höhe berücksichtigt werden.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	**18.280.400**
	aufgeteilt in u. a.	
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen)	3.661.500
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	9.988.900
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	1.350.000
4	Prüfgebühren	1.100.000
5	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	0
6	Graffiti Beseitigung	100.000
7	Theater Münster	500.000
8	Bäder	400.000
9	Herrichtung strategischer Liegenschaften	400.000
10	Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen	100.000
11	Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen)	180.000
12	Instandhaltung MCC – Halle Münsterland	500.000
13	Herrichtung Verwaltungsgebäude	0
14	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden	0

Stand: Drucklegung

Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltssituation wird der Budgetansatz, wie auch in anderen Verwaltungsbereichen gedeckelt.
Dies führt dazu, dass zunächst die unabweisbaren und aufgrund der aktuellen Lage absehbaren Kostensteigerungen für Energie (Strom, Gas, Fernwärme, + ca. 11,0 Mio. €), Reinigung (Erhöhung Mindestlohn, + ca. 2,0 Mio. €) sowie für Mietaufwendungen (+ ca. 2,5 Mio. €) im Budget entsprechend berücksichtigt werden, dies jedoch zu Lasten anderer Budgetpositionen.

Unter dieser Prämisse führt dies in 2023 dazu, dass Mehraufwendungen der v. g. Bereiche aus dem Teilansatz „Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung“ gedeckt werden müssen und deshalb für 2023 im Ergebnis 18,28 Mio. € (Vorjahr rd. 19,1 Mio. €) zur Verfügung stehen.

Diese reduzierten Mittel werden daher im Wesentlichen nur für gesetzlich und technisch vorgeschriebene Wartungen und Prüfungen, für die Beseitigung von akuten Störungen, Beschädigungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht / Sicherstellung der Betriebssicherheit sowie für rechtlich verpflichtende Ausgaben verwendet werden.

In 2023 können daher weniger geplanten Instandsetzungen (Zeile 1) bzw. kleine Baumaßnahmen (Zeilen 5, 13, 14) wie in den Vorjahren vorgesehen umgesetzt werden.

Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instandsetzungen (Aufwand) in 2023 durchgeführt werden sollen (Anlage 1). Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2023 umgesetzt.

Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergibt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Gebäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.
Darüber hinaus werden Maßnahmen bis zu festgelegten Wertgrenzen als laufendes Geschäft der Verwaltung umgesetzt.
Für überbezirkliche Maßnahmen nach den geltenden Wertgrenzen je Einzelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.

Grundsätzliche Anmerkungen:
Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden vor dem Hintergrund des gesamtstädtischen Bedarfes nach baufachlichen Dringlichkeitsgesichtspunkten ausgewählt.

Für geplante Instandsetzungen in 2023 ist ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 3,66 Mio. € (Pos.1) für Schulen und sonstige Gebäude zusammengestellt worden (Anlage 1).
Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaftlichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung.

Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Mittel für ungeplante Instandsetzungen - Grundbedarf - (Pos. 2) bereitgestellt, die zur Sicherstellung des laufenden Betriebs und der Verkehrs- und Funktionsfähigkeit der rd. 500 Standorte mit rd. 1000 Gebäuden dienen.

Die Standorte/Liegenschaften gliedern sich in rd. 76 Schulen an 84 Standorten, rd. 330 Standorte der „Daseinsvorsorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 Feuerwehrgebäude, Büchereien, div. Flüchtlings- und Sozialunterkünfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen, sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hiltrup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens.
Zudem werden noch rd. 140 Skulpturen, Wegekreuze und Ehrenmale in städtischem Eigentum betreut.

Aus den Mitteln ungeplanten Instandsetzungen werden alle nicht vorhersehbaren und deshalb nicht planbaren Maßnahmen realisiert, die kurzfristig und zwingend erforderlich sind, um die Nutzung der Gebäude sicherzustellen bzw. weiterzuführen (z.B. Beseitigung Sturm-, Einbruch-, Vandalismus Schäden, Rohrbrüchen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfälle, defekte Regelungen etc.).

Darüber hinaus werden für Wartungen und Überprüfungen nicht unbeträchtliche Mittel (Pos. 3-4) vorgehalten, um die einschlägigen technischen und gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und Richtlinien einzuhalten.

Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritäten in das Maßnahmenprogramm 2023 aufgenommen werden.

In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2024 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht

Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung
In der Anlage 3 sind bereits vom Rat der Stadt Münster beschlossenen Sanierungsmaßnahmen aufgeführt (Zusammenstellung von Maßnahmen aus dem Finanzplan des Haushaltsplans), die aktuell umgesetzt werden.

Hinweis zu energetischen Aspekten als zusätzliche Informationen in den Anlage 1 und 2
Vor dem Hintergrund des Ratsbeschlusses zur Klimaneutralität der städtischen Gebäude (V/0275/2021) wird in den Anlagen 1 und 2 maßnahmenbezogen geprüft, in wie weit diese klimarelevante Auswirkungen haben könnten.

Die Prüfung der in der Anlage 1 aufgeführten Maßnahmen erfolgt aktuell und wird mit Drucklegung des Haushaltsplanes nach Haushaltsbeschluss abgebildet.

In der Anlage 2 sind Instandhaltungsmaßnamen identifiziert worden, die dann im Rahmen von noch zu planenden energetischen Sanierungen mit umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind jeweils grau unterlegt dargestellt.

Anlagen
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2023
2) Maßnahmen 2024 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2022
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2023

Standort	Klimarelevanz	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	Art	
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen						
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	nein	Sanierung von 2 Trennvorhängen in der Turnhalle12/21	65.000	Hiltrup	geplante IN	bezirklich
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	nein	Beseitigung Brandschutzmängel	290.000	Hiltrup	geplante IN	bezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	nein	Brandschutztechnische Ertüchtigung Hansa BK Altbau , 1.BA	250.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	nein	Glasbausteine im Treppenhaus sichern	20.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	nein	Erneuerung der RLT-Zentrale TH-Neu sowie der Gebäudeautomation	60.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	nein	Sicherung des Prallschutzes alte Turnhalle, Teilerneuerung aus Sicherheitsgründen	20.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	nein	Erneuerung der asbesthaltigen Brandschutzklappen	210.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	nein	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 12/21 , Sicherheitsmängel	158.000	Mitte	geplante IN	bezirklich
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	nein	Sicherheitsmangel laut SV Bericht beheben , Erneuerung Blitzschutzanlage , 3/22	57.000	Mitte	geplante IN	bezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	nein	Einbau Fluchttreppe	180.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	nein	Kellerabdichtung	50.000	Mitte	geplante IN	bezirklich
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	nein	Sicherung der einfachverglasten Fenster zu den Innenhöfen und der Außentüren	20.000	Nord	geplante IN	überbezirklich
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	nein	Sicherheitsmängel beheben laut SV Bericht (SIBE , RWA in Aula) 3/22	63.000	Nord	geplante IN	bezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	nein	Austausch von asbesthaltiger Brandschutzklappen	42.000	West	geplante IN	bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	nein	Nachrüstung Fettabscheider im Außenbereich einschl. Grundleitungsumbau im Küchen	68.000	West	geplante IN	bezirklich
Summe			**1.553.000**			
sonstige Maßnahmen in Schulen						
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	nein	Invest. Erneuerung der ELA Zentrale in der Dreifachturnhalle	15.000	West	Maßnahme	bezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	nein	Invest. Erneuerung der ELA Anlage in der Schule	70.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	nein	Invest. Erneuerung der ELA Anlage in der Schule	50.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Summe			**135.000**			
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude						
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	nein	Erneuerung der KNX Steuerung BA 2 , 2/22 (Folgeauftrag zwingend erforderlich)	157.500	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	nein	Beseitigung Brandschutzmängel	450.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62	nein	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Zählerverteilung 4/22 Sicherheistmängel	81.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	nein	Umsetzung Brandschutzkonzept	182.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	nein	Erneuerung der Beleuchtung 2.BA 10/21	150.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	nein	Erneuerung der Mittelspannungsanlage 7/21	105.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	nein	Erneuerung asbesthaltiger Brandschutzklappen	63.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	nein	Erweiterung Sprinkleranlage Zuschauer KH (Kompensationsmaßnahme Brandschutz)	425.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	nein	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise und Tiefbauarbeiten Bereich Theaterkass	70.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 64	nein	Beseitigung TÜV Mängel Sprinkleranlage	90.000	Mitte	geplante IN	überbezirklich
Pier/Pardo Steg (77)	nein	Sanierung Holzkonstruktion	120.000	Mitte	geplante IN	bezirklich
Kita Holtrode u. Fam.-Zentr. Wolb. - Outlaw (1272), Holtrode 15	nein	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	115.000	Südost	geplante IN	bezirklich
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	nein	Umbau Notausgangstüren	100.000	Nord	geplante IN	bezirklich
Summe			**2.108.500**			
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden						
Sporthalle Ost (536), Manfred von Richthofenstraße 60	nein	inv. Erneuerung der ELA Anlage	35.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Summe			**35.000**			
Hinweis:						
Energieeinsparungen und CO2-Einsparungen abgeschätzt						

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2024 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Investive Maßnahmen					
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Inv. Erneuerung der ELA Anlage in der Turnhalle 4/22	30.000	1	Mitte	B
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Inv. Erneuerung Sporthallenboden und Prallschutz	120.000	2	Mitte	B
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Inv. Erneuerung des Sporthallenbodens	195.000	1	Mitte	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Inv. Erneuerung des Sportbodens	205.000	2	Nord	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Inv. Erneuerung Sporthallenboden	95.000	3	Mitte	B

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2024 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Schulen					
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. der Elektro- und Heizungsarbeiten	60.000	1	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Schulhofsanierung vor dem Haupteingang	280.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung des Schulhofes zur Promenade	80.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Verglasung mit Sonnenschutzgläsern	140.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Kellerfenster	20.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Pausenhofflächen	465.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	50.000	3	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte	A
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2	15.000	2	Mitte	B
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen (im Anschluss an energ. Sanierung)	80.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen - inkl. Akustikdecken	80.000	1	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Schließanlage	30.000	1	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr ff)	80.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr)	80.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Erneuerung der Firstziegel	25.000	1	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	IErneuerung Elektro/HLS/Akustikdecken im Bestand	1.360.000	1	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Erneuerung Oberlichtfenster und Glasbausteine der Turnhalle	100.000	2	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Oberböden	15.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen	78.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung des Asphaltfläche Schulhofes(1815 m²)	390.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	135.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Grundleitungssanierung auf dem Schulhof	85.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West	A
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume	25.000	2	Ost	B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	2	Ost	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	115.000	2	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Planungsmittel für energetische Gesamtsanierung der Turnhalle mit VE für 24	75.000	2	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Erneuerung Prallschutz und Ballwurfsichere Decke	125.000	3	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	395.000	3	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle (gemeins. Projekt 23.5+23.6)	285.000	3	Mitte	B
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt	85.000	3	Hiltrup	B
Dep. Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufsk. (494), Laerer Landweg 153	Erneurung Oberböden in Klassen- und Werkräumen	24.000	3	Ost	A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen	50.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanieurng Dusch - und Umkleidebereiche (alte Turnhalle)	380.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung der Beleuchtung 5/17	124.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Lehrer-WC, Teeküche und Garderobe und Lehrerzimmer	140.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche (neue Turnhalle)	370.000	3	Mitte	A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Erneuerung der Sonnenschutzanlagen	180.000	1	West	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Abdichtung Kellerwand und Boden im Fluchttunnel und Heizungsraum	30.000	2	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Inv.3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	90.000	3	Nord	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2024 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt	25.000	2	Mitte	B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt	25.000	2	Mitte	B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	140.000	2	Mitte	B
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre	75.000	1	Hiltrup	A
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Äußeren Blitzschutzanlage 2/22	40.000	3	Hiltrup	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Geräteraumtore und Prallschutz	60.000	1	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Demontage alter RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im Dachgeschoss	150.000	1	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Betonsanierung Treppenturm (Uhr)	40.000	1	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Rückbau und Erneuerung der Warmwasserbereitung Werkstätten	20.000	1	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhofflächen inkl. Grundleitungen (1. BA)	565.000	2	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhof - 2. BA - Parkplätze und Fahrradständer	675.000	2	Mitte	A
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Schulhoferneuerung	495.000	2	Mitte	B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt (BT A + K)	240.000	2	Südost	B
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Sanierung der Kelleraußenwände Altbau	30.000	1	Ost	B
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	INV Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	INV Turnhalle -Energetische Sanierung der Gebäudehülle	500.000	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	2	Nord	A
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle	115.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich	145.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Versiegelung von Parkettböden in Klassen	40.000	3	Mitte	B
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Außentreppe Nebeneingang (bereits in Bearbeitung 2022?!	20.000	1	West	B
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	160.000	1	West	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung in den Bestandsfluren 9/21	25.000	1	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	INV Flachdachsanierung Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	INV Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hiltrup	B
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Lichtkuppeln und Decken in innenliegenden Räumen (2Stck.)	30.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der abgängigen RLT-Anlage, Einbau einer Deckenstrahlheizung	100.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Klassenräumen (8 Stck.)	200.000	2	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Klassenräumen (8Stck.)	200.000	3	Mitte	A
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung der Duscharmaturen sowie der Sanitär - Objekte	25.000	1	Ost	B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Aufarbeitung Parkettböden Aula	15.000	2	Ost	B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung der HV und UV sowie das Kabelnetz 5/20	220.000	2	Ost	B
Marienschule Auf dem Dorn+Kita (88) eh. Aug.Wib.S., Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West	A
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schulhofbereich und Außengelände	80.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt	85.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Dachsanierung	60.000	3	Hiltrup	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle	60.000	1	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Schulhoferneuerung	445.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung des Ziegeldaches	140.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Grundleitungsanierung auf dem Schulhof	75.000	2	West	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Flachdachsanierung Umkleidebereiche	50.000	1	Mitte	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Schulhoferneuerung	285.000	2	Mitte	B

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2024 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig	100.000	5	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite	70.000	3	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Sanierung der KG Räume von aussen und innen	135.000	3	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Klassenraumrenovierung: Akustikdecken, Beleuchtung, Anstrich , Fußboden 2. BA	80.000	1	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt	80.000	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Klassenraumrenovierung: Akustikdecken, Beleuchtung, Anstrich , Fußboden 3. BA	80.000	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer	200.000	3	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Flachdachsanierung Umkleide	50.000	5	Mitte	B
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schulhofbereich und unter dem Bestan	120.000	1	Mitte	B
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle	90.000	3	Mitte	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2	70.000	3	West	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	3	Südost	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Südost	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung der Duscharmaturen sowie der Sanitär - Objekte	25.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Fassadenanstrich Westseite	20.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	40.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	30.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Beleuchtung auf LED umrüsten , Turnhalle , 8/20	25.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle	675.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INVESTIV - Energetische Sanierung der Gebäudehülle Turnhalle	1.160.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Erneuerung Prallschutz und ballwurfsichere Akustikdecke	140.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Planungsmittel Energetische Gesamtsanierung Turnhalle für 2021 mit VE für 22	150.000	2	Nord	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Dachsanierung Gebäudeteil Hausmeister/Verwaltung	30.000	1	Mitte	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schulgebäude , 6/20	200.000	2	Mitte	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 6/20	65.000	2	Mitte	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	2	Mitte	B
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Nachrüstung notwendiger Handläufe und Erneuerungen von Geländern an Treppen	30.000	1	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte	A
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Erneuerung von 12 Duschpaneelen in der Turnhalle	30.000	1	Hiltrup	B
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau und Aula einschl. Blitzschutz	200.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung der Flurbeleuchtung , 1/22	50.000	1	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Bodenbeläge im OG erneuern (SW-Sanierung)	35.000	1	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau	230.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Renovierung Aula und Eingangsberich: Parkett, Holzverkl. Akustikdecke, Einbauten	42.000	2	West	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Schulhoferneuerung mit Grundleitungssanierung (ohne Parkplatz)	497.000	2	Ost	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung Parkplatz und Zufahrt inkl Grundleitungssanierung (2. BA)	166.000	2	Ost	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau	100.000	2	Ost	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau	63.000	3	Ost	B
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Parkettüberarbeitung Klassenräume (1. BA OG2)	25.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	375.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Parkettüberarbeitung Klassenräume (2. BA OG1)	25.000	2	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Parkettsanierung	25.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Renovierung (Boden-Anstrich) in 4 Klassenräumen	40.000	1	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2024 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Sanierung Lehrer-WC Turnhalle	20.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der Klassenraumtüren	30.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Klassenraumsanierung (Boden/Anstrich)	40.000	2	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Brandschutztechnische Mängel in der Elektroanlage im Bereich Treppenhaus beheben	235.000	1	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenraumrenovierung der Aula (Parkett, Wand und Decke)	50.000	3	Mitte	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	INV Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant)	1.295.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Bodenabdichtung KG mit Estrich und Bodenbealg Klassenräume und Flure 2. BA	70.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung Entwässerung Umkleidebereich 3-fach-Halle	50.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	100.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Abwasserleitungen im Kriechkeller BA2	100.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Bauabschnitt 2 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise Schulhofbereich, Parkpla	100.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungen der Akustikdecken in den Klassenräumen inkl. Beleuchtung	100.000	2	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Inv. Erneuerung der Sitzstufenanlage als herausziehbare Tribüne	120.000	2	Südost	A
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	60.000	2	West	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA.	50.000	1	Mitte	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Fenster und Außentüren Aula und Verwaltungstrakt	145.000	1	Mitte	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA	155.000	1	Mitte	B
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Sanierung Holzterrassen (3 Klassenhäuser)	25.000	1	West	A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 1/22	180.000	2	West	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren.	73.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	3	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Sanierung der Kelleraußentreppen	15.000	3	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erweiterung und Austausch der Automationscontroler und Netzwerkaufschaltung	35.000	1	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2024 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
sonstige Gebäuden					
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus	45.000	2	West	B
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	90.000	2	Mitte	A
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	44.000	5	Mitte	A
Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude, Dyckburgstraße 228	Sanierung der vorh. Außen-WC-Anlage	40.000	1	Ost	C
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der USV Anlage Rechenzentrum 6/20	90.000	3	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung USV Batterieanlage Rechenzentrum 1/21	45.000	3	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	Renovierungsanstriche Treppenhaus I + II, Flure und ca. 13 Ruheräume	40.000	1	Südost	A
Friedhof Albachten (594), Osthofstraße 8	Erneuerung Dacheindeckung Friedhofskapelle	125.000	1	West	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Verkabelung inkl. HV erneuern , Gebäude , 9/20	35.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Blitzschutzanlage erneuern , Gebäude , 9/20	25.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20	25.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Blitzschutzanlage installieren , Gebäude , 8/20	25.000	2	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Verkabelung inkl. UV erneuern , Gebäude , 8/20	35.000	2	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 8/20	25.000	2	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Sanierung WC-Anlage/ Einbau barrierefreies WC	35.000	2	Südost	A
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	Erneuerung der Beleuchtung in den Büros 9/17	82.000	2	Mitte	B
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Erneuerung der RLT-Dachzentralen Halle 1 + 2 sowie aller RLT-Anlagen im KG	1.364.000	1	Hiltrup	A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Sanierung der Dusch- und Sanitärbereiche einschl. Umkleiden	720.000	1	Hiltrup	A
Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude, Hagelbachstiege 40	Erneuerung der Heizungsanlage sowie der Warmwasserbereitung	50.000	1	West	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Voruntersuchung Dachsanierung inkl. statischer Ertüchtigung (Folgeprojekt)	100.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Flachdachsanierung Forum Nord und Süd inkl. statischer Untersuchung	540.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Einbau Luftschleier Südfoyer Nebeneingang	70.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Südfoyer Haupteingang	120.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der KNX Steuerung BA 3 , 2/22 (Folgeauftrag zwingend erforderlich)	180.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der Eingangsanlage Congress	300.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Küche	60.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Garderobe/Personalraum	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Haupteingang	90.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd-Küche	70.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Catering	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Bühneneingang	50.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Südfoyer	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Lottoraum	60.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Bodenbeläge 1. OG Foyer Congress	210.000	3	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2024 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Bel und Verkabelung inkl UV erneuern , BA 1 ,	80.000	1	West	A
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Bel und Verkabelung inkl UV erneuern , BA 2 ,	70.000	2	West	A
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Flachdachsanierung, Fassadenanstrich und Erneuerung Holzpaneele	110.000	1	Nord	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Reinigung Fassade und Anstrich WDVS	22.000	1	Südost	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	25.000	2	Südost	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	25.000	2	Südost	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	25.000	2	Südost	A
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Bodenbelag erneuern	47.000	2	West	A
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Sanierung Waschraum und Personal WC/ Dusche	66.000	2	West	A
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Erneuerung Flachdach zweigeschossiges Bauteil	65.000	1	Hiltrup	B
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158	Erneuerung Fenster und Türen Ostfassade Altbau	25.000	1	Hiltrup	A
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158	Erneuerung Holzzargen und Türblätter im Altbau	20.000	2	Hiltrup	A
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 8/19 ,	65.000	1	Hiltrup	A
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11	Bodenbelag erneuern Altbau und Container - BA 1	20.000	1	Nord	A
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11	Bodenbelag erneuern Altbau und Container - weitere BA	100.000	2	Nord	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	40.000	1	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	40.000	2	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 4. BA	40.000	2	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	40.000	2	Hiltrup	A
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Sockelabdichtung	610.000	2	Hiltrup	A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	30.000	2	West	A
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung	25.000	2	Hiltrup	A
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 6/19 ,	50.000	1	Nord	A
Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901), Zwi-Schulmann-Weg 25	Erneuerung und Ergänzung Sonnenschutz	25.000	1	Südost	A
Kita Kotenkotten, priv. Elterninitiative (697), Schwarzer Kamp 68	Sanierung Gruppenräume und Treppe (Boden, Decke, Anstrich, Beleuchtung)	35.500	1	West	A
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142	Schutzanstrich Holzverkleidung und Fenster	35.000	1	West	A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 4. BA	42.000	2	West	A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	42.000	2	West	A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	42.000	2	West	A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	42.000	2	West	A
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Flachdachsanierung	50.000	1	West	A
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 7/19	45.000	1	West	A
Kita Sankt-Josefs-Kirchplatz (1602), St-Josefs-Kirchplatz 4	Sanierung der 2 Wohnungsbäder im Gebäude	80.000	1	Hiltrup	A
Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975), Dreizehnerstraße 42	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 8/19	35.000	1	Mitte	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	42.000	1	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodebelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	42.000	2	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	42.000	2	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 4. BA	42.000	2	West	A
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	27.500	2	Hiltrup	A
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	27.500	2	Hiltrup	A
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7	Erhöhung Treppengeländer - GUVV Mangel	25.000	1	Mitte	B
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7	Gesamtsanierung für die Nutzung des Gewölbekellers	360.000	5	Mitte	B
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Aufarbeitung des Parketts im großen Veranstaltungssaal	15.000	1	Nord	A
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	90.000	3	Nord	A
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept)	139.000	2	Mitte	C
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	48.000	2		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	54.000	2		A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2024 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	49.000	3		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	56.000	3		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	50.000	4		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	58.000	4		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	51.000	5		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	60.000	5		A
Parkdeck Südstraße 14 (732), Südstraße 14	Sanierung Parkdeck einschließlich Erneuerung Elektro	960.000	1	Mitte	C
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung Beleuchtungssteuerung und Gebäudeautomation	200.000	1	Mitte	A
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	28.000	2	Hiltrup	C
Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472), Heidestraße 12	Verkabelung inkl. UV und Beleuchtung erneuern , 7/21	45.000	2	Süd-Ost	C
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Erneuerung der Öl-Heizkesselanlage sowie des Heizkreisverteiler	22.000	2	Nord	A
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 19	Erneuerung der Heizungsanlage bzw. Heizungssystem	60.000	1	Ost	B
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	Erneuerung der Heizungsanlage bzw. des Heizsystem	60.000	1	Ost	A
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 93-97	Einbau einer RLT-Anlage im Gymnastikraum	40.000	1	Ost	A
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 93-97	Sanierung der Fassade	810.000	2	Ost	A
Sportanlage Sprakel (422), Im Draum 34a	Erneuerung der Heizungsanlage bzw. des Heizungssystem	50.000	1	Nord	A
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 97	Sanierung Umkleidegebäude	576.000	3	Südost	B
Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383), Höltenweg 29	Renovierungsansrich Holzfenster, Renovierungsanstrich iSanitärbereiche u. Werkst	20.000	1	Südost	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Kinder WC-Anlage UG	90.000	1	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung der Fenster Verwaltungsbereich inkl. Sonnenschutz	77.000	1	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Flachdachsanierung für Photovoltaik	530.000	1	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	29.000	3	Mitte	A
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Instandsetzung Flachdach inkl. Absturzsicherung und Notüberläufe	825.000	1	Hiltrup	B
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Umbau der Mehrzweckhallenbeleuchtung auf LED 7/21	60.000	1	Hiltrup	B
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung Pflasterflächen (Kleinpflaster und Garagenhof) - Stolperstellen	75.000	1	Mitte	A
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Renovierung Sitzungssaal 12. OG Stadthaus 2	60.000	1	Mitte	A
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Teilerneuerung der Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung 7/21	245.000	2	Mitte	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau	75.000	3	West	A
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Beleuchtung auf LED umrüsten , 9/18	49.000	2	Mitte	A
Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte, Verth 14	Demontage der vorh. Ölheizung incl. Tanks und Neuinstallation Pelletheizung incl	110.000	1		A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneurung der Dacheindeckung über Kolumbarien und Aufbahrungsräumen	240.000	1		A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , alle Gebäude , 9/20	59.000	2		A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Beleuchtung auf LED umrüsten , alle Gebäude , 9/20	49.000	2		A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneuerung der Dacheindeckung über der Trauerhalle	130.000	2		A
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Erneuerung der Beleuchtung und der Rettungswegzeichenleuchten 4/21	100.000	2	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2024 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Theater					
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Planung Sanierungskonzept Grundleitungen in geschlossener Bauweise und TV-Befahr	60.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links	30.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts	30.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer	40.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer rechts (1+2)	70.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer links (3+4)	70.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT Stellwarte GH	80.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT Kasse	60.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Sanierung Herren WC und Beh. WC 2.OG	60.000	2	Mitte	A
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	investiv Erneuerung Lüftung Dekoration	47.000	2	West	A
Bäder					
Freibad Coburg (1075), Grevener Straße 125	Austauschen der zwei Zwischenbehälter Spülabwasser	30.000	2	Mitte	B
Hallenbad Kinderhaus (418), Idenbrockplatz 8	Ertüchtigung der Anschlussverrohrung Filterbehälter NSB und PLB	40.000	1	Nord	A
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8	WC - Sanierung Umkleidebereich	95.000	2	Mitte	A
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Schaltschränke zur Badewassertechnik, Einbau Ultrafiltrationsanl	500.000	1	Mitte	A
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Schwallwasser - Beckenauskleidung Springerbecken	40.000	2	Mitte	A
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler	100.000	2	Mitte	A
Hallenbad Wolbeck (130), Brandhoveweg 101	Austausch der zwei abgängigen Warmwasserspeicher zur Trinkwassererwärmung	20.000	2	Südost	A
Identifizierte Instandhaltungsmaßnamen, die im Rahmen von noch zu planenden energetischen Sanierungen mit umgesetzt werden sollen					

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2023
(mit parlamentarischem Beschluss)

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk
Schulen					
Primusschule-Berg Fidel	Hogenbergstr.160	Fassaden- und Dachsanierung 2. BA und folgende (V/0767/2021) (Baubeschluss noch nicht erfolgt)	8.560.000	In Planung	Hiltrup
Primusschule-Berg Fidel	Hogenbergstr.160	Fassaden- und Dachsanierung 3. BA (V/0767/2021) (Baubeschluss noch nicht erfolgt)	2.900.000	In Vorbereitung	Hiltrup
Primusschule-Berg Fidel	Hogenbergstr.160	Fassaden- und Dachsanierung 4. BA (V/0767/2021) (Baubeschluss noch nicht erfolgt)	3.000.000	In Vorbereitung	Hiltrup
Turnhalle Josefschule	Hornstraße	Ausbau, Umbau und energetische Sanierung der Turnhalle (V/0372/2021)	1.650.000	In Planung	Mitte
Schillergymnasium	Gertrudenstr.5	Energetische Sanierung der großen Turnhalle (V/0767/2021)	840.000	In Planung	Mitte
Gesamtschule Münster-Mitte	Jüdefelder Str. 10	Energetische Sanierung der beiden Sporthallen (V/0767/2021)			
Summe			**16.950.000**		
sonstige Gebäude					
Stadthaus 1, Klemensstr. 10	Klemensstr. 10	Innensanierung, Restarbeiten	38.535.000	Realisierung ab 2017	Mitte
Theater Münster	Neubrückenstr. 63	Energe. Teilsanierung Verwaltung i. R. einer Erweiterung (Planungsbeschluss V/0028/2022)	3.340.000	In Vorbereitung	Mitte
Summe			**41.875.000**		

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft (AWM)	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik
B	
BaföG	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen
Bezirkl. Sozialarb. u. Hilfen zur Erziehung i. d. Familie und eig. Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D	
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
E	
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichstellung in Münster	0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten

Produkt	Produktgruppe
G	
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen
H	
Hallenbäder	0802 Bäder
Hauptschulen	0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung	1003 Wohnen
I	
Immissionsschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq)	0115 IT-Management (citeq)
J	
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
K	
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
KonvOY GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Kommunaler Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kredite	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Leistungen für Bildung und Teilhabe	0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Leistungen für die Unterkunft und Heizung	0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Lebensmittelüberwachung	0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Musikunterricht Ensemblefächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Produkt	Produktgruppe
N	
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Nicht vom Regel- und Mehrbedarf erfasste Leistungen im SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Notarztdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung (ohne Notarzt)	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personal- und Organisationsmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte, Kurse und Workshops	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
S	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Service	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Smart City	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup	1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM)	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten	0205 Standesamtsangelegenheiten
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V	
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrsplanung	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und-anlagen
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Veterinärwesen	0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Produkt	Produktgruppe
W	
Wahlen	0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld	0504 Wohngeld
Wohnraumförderung	1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen
Z	
Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN

Haushaltsberatende Gremien

Ausschüsse

HA	**-**	Hauptausschuss
AWLFW	**-**	Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft
AKJF	**-**	Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW	**-**	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APDOSO	**-**	Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung
AGL	**-**	Ausschuss für Gleichstellung
KA	**-**	Kulturausschuss
ASGVAf	**-**	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
SPA	**-**	Sportausschuss
ASS	**-**	Ausschuss für Stadtplanung und Stadtentwicklung
AVM	**-**	Ausschuss für Verkehr und Mobilität
AUKB	**-**	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Münster-Mitte
Bezirksvertretung Münster-Nord
Bezirksvertretung Münster-Ost
Bezirksvertretung Münster-Südost
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Bezirksvertretung Münster-West