MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Haushaltsplan 2024

Band 2 (Entwurf)

- 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:	September 2023
Bildnachweis:	Presse- und Informationsamt der Stadt Münster www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –

Seite

Vorbericht 1

Stellenplan 31

Haushaltsquerschnitt 51

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 59

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 63

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 67

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2022 71

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen 81

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 119

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. 129

Bezirksvertretung „Münster-Nord“. 173

Bezirksvertretung „Münster-Ost“. 201

Bezirksvertretung „Münster-Südost“. 225

Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. 257

Bezirksvertretung „Münster-West“. 285

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 319

Zuschussbericht

Bericht über Zuwendungen an Dritte 335

Gebäude-Flächen-Übersicht 361

Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau 367

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 368

Navigator 383

Haushaltsberatende Gremien 389

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 2023" handelt es sich um den ggf. durch Ermächtigungsübertragungen aus 2022 erhöhten ursprünglichen Planansatz des Jahres 2023. Dieser dient informatorischen Zwecken und Vergleichen. Formale Basis stellt weiterhin der beschlossene Haushaltsplan 2023 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 31.12.2022 (= **319.441 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) berücksichtigt.*

Inhaltsübersicht Vorbericht

1. **Überregionale Ausgangslage**
2. **Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster**
3. **Bevölkerungsentwicklung**
4. **Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelder**
5. **Outputorientierte Darstellung des Haushaltes**
6. **Interne Haushaltsplanung 2024 „Finanzrahmen“ -für den Ergebnisplan-**
7. **Ergebnisplan**
8. **Erläuterung der wesentlichen Daten des Ergebnisplans**
9. **Budgetierung im Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)**
10. **Finanzplan**
11. **Erläuterung der wesentlichen Daten des Finanzplans**
12. **Folgelasten aus Investitionen**
13. **Ausblick**

1. Überregionale Ausgangslage

Krieg in Europa, Inflationsraten weit entfernt von Normalniveaus, Zinsanpassungen der Europäischen Zentralbank im Rekordtempo, Tarifabschlusse, die den Spagat zwischen Reallohnerhalt und Inflationsanheizung aushalten müssen, schwächelnde Wirtschaftslage: Das Jahr 2023 hatte und hat viele Herausforderungen zu bieten, mit denen Europa und Deutschland nach dem Abflachen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Und es wirft seine Schatten auch auf das neue Jahr 2024, denn viele der genannten Entwicklungen werden Auswirkungen über 2023 hinaus haben.

Dabei ist der Blick auf Europa derzeit in mancherlei Hinsicht optimistischer als derjenige auf Deutschland. In der Eurozone ist die Wirtschaft im ersten Halbjahr 2023 leicht gewachsen, während sie in Deutschland stagnierte.

Zur Bekämpfung der Inflation hat die Europäische Zentralbank seit Juli 2022 bis August 2023 neun Zinsschritte unternommen, der Leitzins liegt mittlerweile bei 4,25 Prozent. Die Zinserhöhungen bewirken, dass die Inflation langsam, aber kontinuierlich abnimmt und im Juli 2023 für die Eurozone bei etwa 5,3 Prozent liegt. Für denselben Monat wurde dagegen für Deutschland noch eine Inflationsrate von 6,2 Prozent ermittelt. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel lag in Deutschland im Juli bei 5,5%.

Der gewünschte Effekt der Verringerung der Preisdynamik geht einher mit einer Dämpfung der Kreditnachfrage, die sich sowohl im Unternehmenssektor allgemein als auch speziell im Immobiliensektor bemerkbar macht. Neben den bereits hohen Baukosten verringern die Kreditzinsen die Nachfrage nach Wohnraumschaffung, was angesichts von Wohnungsknappheit in vielen Städten zu einem weiteren Problem zu werden droht.

Die konjunkturelle Lage zeichnet sich aktuell durch ein hohes Maß an Unsicherheit aus. Der Einkaufsmanagerindex als Abbild für die Lage der Industrie und die allgemeine konjunkturelle Lage fiel im August deutlich schwächer aus als erwartet. Der Index belief sich für die Eurozone auf 47,0 und für Deutschland auf 44,7. Der Normalwert liegt bei 50. Die Konjunkturschwäche hat nun offenbar auch den bisher recht widerstandsfähigen Dienstleistungssektor erreicht. Der Index für die Dienstleistungsbranche verschlechterte sich im Vergleich zu den Vormonaten und liegt aktuell nur noch knapp über Niveaus, die auf einen Rückgang der Geschäftstätigkeit hindeuten.

Für das Jahr 2024 prognostizieren führende Wirtschaftsinstitute einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um ca. 0,4 Prozent, auch die kommenden Jahre sollen aus derzeitiger Sicht eher schwach ausfallen. Zur Stützung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland soll das (geplante) Wachstumschancengesetz beitragen, indem durch ein Maßnahmenbündel die Liquiditätssituation der Unternehmen verbessert und Anreize für mehr Investitionen gesetzt werden sollen. Damit einher gehen jedoch auch Mindererträge auf allen staatlichen Ebenen, die Kommunen sollen mit einem Milliardenbetrag an dem Entlastungspaket beteiligt werden, obwohl konjunkturpolitische Maßnahmen sicherlich nicht kommunalpolitische Aufgabe ist.

Positiv zu bewerten ist, dass die globalen Lieferengpässe innerhalb der letzten eineinhalb Jahre kontinuierlich zurückgegangen sind. Sie betragen über die unterschiedlichen Branchen hinweg nicht mehr das Vielfache des langjährigen Durchschnittswerts, sondern liegen -je nach zugrunde gelegtem Index- derzeit entweder noch knapp über oder bereits wieder auf Normalniveau.

In diesen konjunkturell bewegten Zeiten sind gleichzeitig transformatorische Megathemen wie Klima-, Energie- und Verkehrswende zu stemmen, und hieran werden die Kommunen

in Europa und Deutschland einen nicht unwesentlichen Anteil haben. Für die angemessene Bearbeitung dieser Themen neben den Aufgaben, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind oder die zur Erhaltung der Lebensqualität unabdingbar sind, benötigt die kommunale Ebene aber auch eine angemessene Finanzausstattung. Diese liegt in den deutschen Kommunen nicht mehr vor.

Für das laufende Jahr 2023 rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Minus in den kommunalen Haushalten von rund 6,4 Milliarden Euro, für 2024 bereits von fast 10 Milliarden Euro.

Die Frage, wie angesichts dieser Haushaltssituation eine auskömmliche Finanzierung der großen Zukunftsthemen ausgestaltet werden kann, stellen sich gerade in NRW viele Kommunen. Eine Kommunalbefragung durch das FiFo-Institut Köln im Auftrag der NRW.Bank hat ergeben, dass zusätzlicher Investitionsbedarf in den nächsten fünf Jahren insbesondere in den Bereichen Schulen, Energieerzeugung und -versorgung, Wohnungswirtschaft, Kinderbetreuung und ÖPNV gesehen wird. Wie dieser Investitionsbedarf angesichts enger werdender Haushaltsspielräume der Kommunen bewältigt werden kann, bleibt dabei offen. Wenn keine (zunehmende) Mitfinanzierung durch Land und Bund erfolgt, kann dies letztlich nur durch eine Umschichtung von Investitionsprogrammen erfolgen.

2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster

Die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster ist so prekär wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die eingangs erwähnten Krisen, Kriege, Zinsveränderungen, Konjunkturverschlechterungen und Tarifsteigerungen machen sich neben Fallkostenerhöhungen der Sozialtransfers in vielen Bereichen spürbar im städtischen Haushalt bemerkbar.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie konnte der städtische Haushalt auch im Ist nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden.

Dieser Trend setzt sich mit einer verstärkten Tendenz auch für das Haushaltsjahr 2023 fort: Während der unterjährigen Bewirtschaftung hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass das im Plan angesetzte Haushaltsdefizit von rund 55 Mio. Euro nicht maßgeblich verbessert werden wird und die Notwendigkeit der engen Bewirtschaftung innerhalb der vorhandenen Budgetrahmen hervorgehoben.

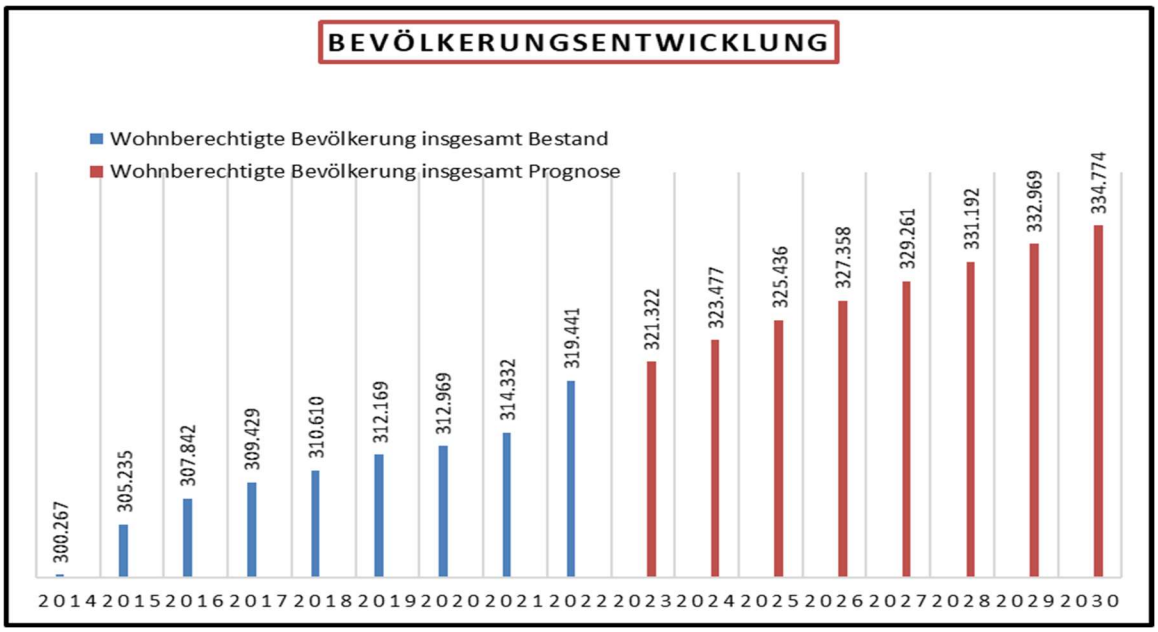
Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 erfolgte daher unter sich stark verschärfenden Bedingungen. Auf der Aufwandsseite konnte den Ämtern für ihre Produktgruppen zwar ein erhöhter Finanzrahmen zur Verfügung gestellt werden, der jedoch nicht alle Bedarfe auf der Basis der bisherigen und sich weiter steigernden Leistungsniveaus abbilden kann.

Die Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Autonomie der Stadt hat weiterhin oberste Priorität bei der Haushaltsplanung. Daher war und ist es angezeigt, restriktiv mit den gemeldeten Bedarfen umzugehen, um die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden zu können. Das ist mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf gelungen.

Angesichts der Dynamik, mit der bestimmte Aufwandspositionen wachsen, und der fehlenden Kongruenz beim Ertragswachstum ist zwingend alsbald eine Diskussion darüber zu führen, was sich die Stadt in welchen Aufgabenbereichen, in welcher Intensität und mit welchem Qualitätsanspruch weiterhin leisten will.

3. Bevölkerungsentwicklung

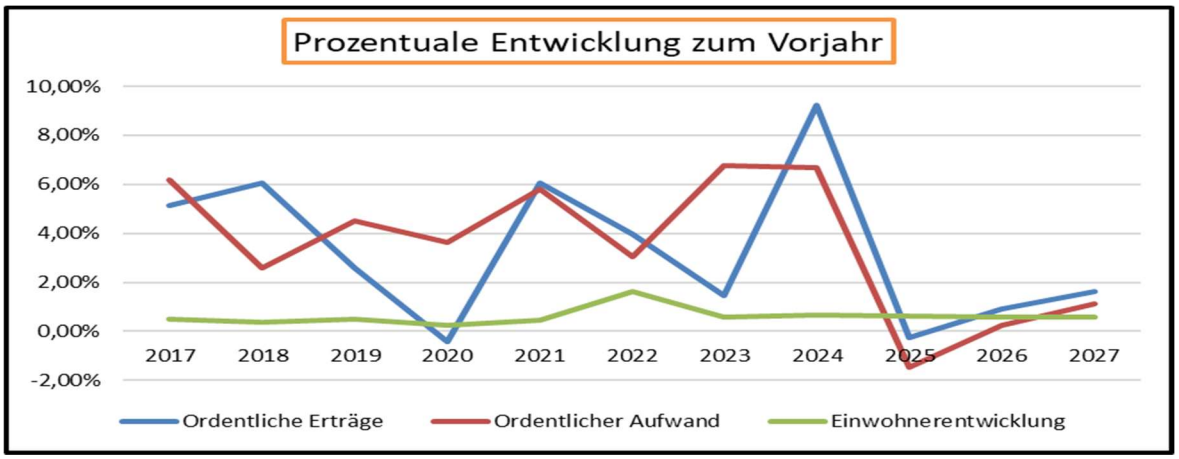
Für die Betrachtung und Planung des Haushalts ist die Bevölkerungsentwicklung eine relevante Größe. Sie stellt sich unter Berücksichtigung der Planwerte auf der Basis der aktuellen Bevölkerungsprognose wie folgt dar:



Die Bevölkerung Münsters ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und auch in den folgenden Jahren sind jährliche Steigerungen prognostiziert. 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	2027
Ordentliche Erträge	5,11%	6,05%	2,59%	-0,42%	6,07%	3,96%	1,45%	9,25%	-0,27%	0,91%	1,63%
Ordentlicher Aufwand	6,18%	2,58%	4,53%	3,64%	5,78%	3,05%	6,78%	6,67%	-1,45%	0,27%	1,14%
Einwohnerentwicklung	0,52%	0,38%	0,50%	0,26%	0,44%	1,63%	0,59%	0,67%	0,61%	0,59%	0,58%



Es wird einerseits deutlich, dass die Bevölkerungsentwicklung im Wesentlichen linear leicht steigend verläuft, die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen jedoch erheblichen Schwankungen unterliegt. Diese sind teilweise der besonderen Situation in den letzten Jahren (u.a. Corona/Ukraine) geschuldet. Allerdings liegt sowohl die prozentuale Entwicklung der Erträge wie auch des Aufwands im Durchschnitt erheblich über der Bevölkerungsentwicklung. Die hohen Beträge für 2024 ergeben sich insbesondere aus den Fallzahlentwicklungen (und deren teilweiser Refinanzierung) im Jugendhilfe-/Sozialbereich, der hohen Schlüsselzuweisung sowie den Folgen von Inflation und Tarifentwicklungen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklungen in den Folgejahren abschwächen bzw. reduzieren und sich nicht auf vergleichbarem Niveau fortsetzen.

4. 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 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. Der Rat hat daher am 14.12.2022 auf der Grundlage der Vorlage V/0609/2022 „Ziele zur kommunalen Steuerung“ folgende vier prioritären Handlungsfelder beschlossen:

- Klimaneutralität
- Leistbares, nachhaltiges Wohnen
- Stadtverträgliche, umweltfreundliche Mobilität
- Soziale Teilhabe und Antidiskriminierung

Diese Handlungsfelder bestimmen zunächst für einen mittelfristigen Planungshorizont die Schwerpunkte für die Entwicklung der Stadt. Hierzu hat es in den vergangenen Monaten weitere Konkretisierungen und verschiedene Prozesse mit Verwaltung und Politik gegeben. Eine konkrete Überführung der Handlungsfelder als zentrale Ausrichtung bzw. Schwerpunktsetzung für den Haushaltsplan 2024 ist bislang nur punktuell möglich.

Um dieses Thema separat darzustellen, wird parallel zur Einbringung des Haushaltsentwurfs eine Haushaltsbegleitvorlage zu den Handlungsfeldern vorgelegt, in der erste Schritte und weitergehende Überlegungen aufgeführt werden.

5. 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.

Seit 2022 werden Ziele und Kennzahlen nicht mehr flächendeckend dargestellt. Vielmehr legt die Verwaltung den Fokus auf wesentliche Ziele und Kennzahlen auf der Produktgruppenebene.

Da die Stadt Münster sich zudem zur FINANZfairTEILUNG bekennt, werden die genderspezifischen Ziele und Kennzahlen auf -zum Teil auch ohne separate Kennzeichnung- Produktgruppenebene dargestellt. Die Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten zur FINANZfairTEILUNG im Haushaltsplan sind wie die Ämter sehr unterschiedlich und breit gestreut. Sie sind insbesondere 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 Förd. 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

6. Interne Haushaltsplanung 2024 „Finanzrahmen“ -für den Ergebnisplan-

Die interne Haushaltsplanung 2024 musste berücksichtigen, dass die schlichte Fortschreibung der aktuellen Mittelfristplanung auf das Jahr 2027 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 weiterhin bestehenden krisenhaften Entwicklungen erforderlich.

Gleichzeitig zeigten sich bei einzelnen Haushaltspositionen sehr unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten durch die Fachämter. Das Planungsverfahren wurde daher bereits für die Haushaltsplanung 2023 insofern modifiziert, als unter Berücksichtigung des Erfordernisses weiterer Flexibilisierungen und der Bevölkerungsentwicklung langfristig der Haushaltsausgleich erreicht werden muss und kann. Diese Weiterentwicklung der Budgetierung hat sich bewährt, so dass dieses Verfahren auch für die interne Haushaltsplanung 2024 ff. fortgeführt wird und perspektivisch ausgeweitet und weiterentwickelt werden kann.

Es wurde zunächst ein Gesamtfinanzrahmen für den städtischen Haushalt abgesteckt. Dieser Gesamtfinanzrahmen wurde im Wesentlichen aus Annahmen zu strukturellen Entwicklungen, Bevölkerungswachstum, der Dynamisierung von Personalkostenzuschüssen an Dritte, Tarifsteigerungen und Investitionsfolgekosten, perspektivischer Annäherung an

einen strukturell ausgeglichenen Haushalt sowie dem Minimalziel der Vermeidung der Haushaltssicherung abgeleitet.

Mit Blick auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Steuerungsmöglichkeiten wurden daraus ein Zentralfinanzrahmen und einzelnen Ämterfinanzrahmen erstellt.

6.1 Gesamtübersicht

Die Verteilung der Gesamtansätze in der verwaltungsinternen Planung auf den Zentral- bzw. Ämterfinanzrahmen stellt sich für 2024 wie folgt dar:

Zeile	Bezeichnung Zeile Ergebnisplan	insgesamt	Zentralfinanzrahmen		Ämterfinanzrahmen	
		Ans. 2024	Ans. 2024	Ant. 2024	Ans. 2024	Ant. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-707.280.000 €	0 €	0,00%	-707.280.000 €	100,00%
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-297.264.910 €	-31.972.080 €	10,76%	-265.292.830 €	89,24%
03	Sonstige Transfererträge	-22.378.290 €	0 €	0,00%	-22.378.290 €	100,00%
04	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-160.908.340 €	-18.929.000 €	11,76%	-141.979.340 €	88,24%
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.351.400 €	0 €	0,00%	-26.351.400 €	100,00%
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.110.200 €	0 €	0,00%	-269.110.200 €	100,00%
07	Sonstige ordentliche Erträge	-45.664.160 €	-8.656.680 €	18,96%	-37.007.480 €	81,04%
08	Aktivierte Eigenleistungen	-4.172.000 €	-4.172.000 €	100,00%	0 €	0,00%
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.533.129.300 €**	**-63.729.760 €**	**4,16%**	**-1.469.399.540 €**	**95,84%**
11	Personalaufwendungen	377.770.360 €	377.770.360 €	100,00%	0 €	0,00%
12	Versorgungsaufwendungen	31.674.520 €	31.674.520 €	100,00%	0 €	0,00%
13	Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen	160.739.830 €	21.747.310 €	13,53%	138.992.520 €	86,47%
14	Bilanzielle Abschreibungen	86.370.270 €	86.370.270 €	100,00%	0 €	0,00%
15	Transferaufwendungen	832.338.970 €	3.500.970 €	0,42%	828.838.000 €	99,58%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.644.420 €	1.316.500 €	1,44%	90.327.920 €	98,56%
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.580.538.370 €**	**522.379.930 €**	**33,05%**	**1.058.158.440 €**	**66,95%**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**47.409.070 €**	**458.650.170 €**		**-411.241.100 €**	
19	Finanzerträge	-17.238.870 €	-17.238.870 €	100,00%	0 €	0,00%
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	30.007.000 €	30.007.000 €	100,00%	0 €	0,00%
21	**Finanzergebnis**	**12.768.130 €**	**12.768.130 €**	**100,00%**	**0 €**	**0,00%**
29	**Ergebnis**	**60.177.200 €**	**471.418.300 €**		**-411.241.100 €**	

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 im Ämterfinanzrahmen berücksichtigt werden.

6.2 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 sowie der Zinsentwicklung 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. 471,4 Mio. € (Ansatz 2024) für den Zentralfinanzrahmen.

6.3 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 2024 bis 2027) konnten diese bedarfsorientiert die Etatplanung und auch Verschiebungen zwischen den Planungsjahren vornehmen.

In der Gesamtsumme aller Ämter ergibt sich ein Überschuss von ca. 411,2 Mio. € (Ansatz 2023).

6.4 Anpassungsbedarf interne Haushaltsplanung

Auf der Basis der vorgegebenen Rahmenbedingungen haben die Ämter ihre Haushaltsplanung vorgenommen. Soweit es sich im Einzelfall als erforderlich erwies, wurden in Abstimmung mit den Fachämtern entsprechende Anpassungen sowohl im Zentralfinanzrahmen als auch in den einzelnen Ämterfinanzrahmen vorgenommen. Dies gilt insbesondere für Leistungen der Sozial-, Jugend- und Familienhilfe, die aufgrund der Tarifsteigerungen, den Nachwirkungen der Corona-Belastungen sowie der Inflationsentwicklung hohen Kostensteigerungen ausgesetzt sind und überproportional gestiegen sind. Die zugelassenen Steigerungen bewirken unmittelbar eine Erhöhung des ohnehin bestehenden Haushaltsdefizits und vergrößern damit das Erfordernis von notwendigen Schritten zur Haushaltsverbesserung in den folgenden Jahren.

6.5 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 2024. 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 die Möglichkeit von Schwerpunktsetzungen und Zielvorgaben. Das Verfahren ist nach wie vor 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 für die Planung in den nächsten Jahren dauerhaft zu nutzen.

7. Ergebnisplan

7.1 Allgemeine Hinweise

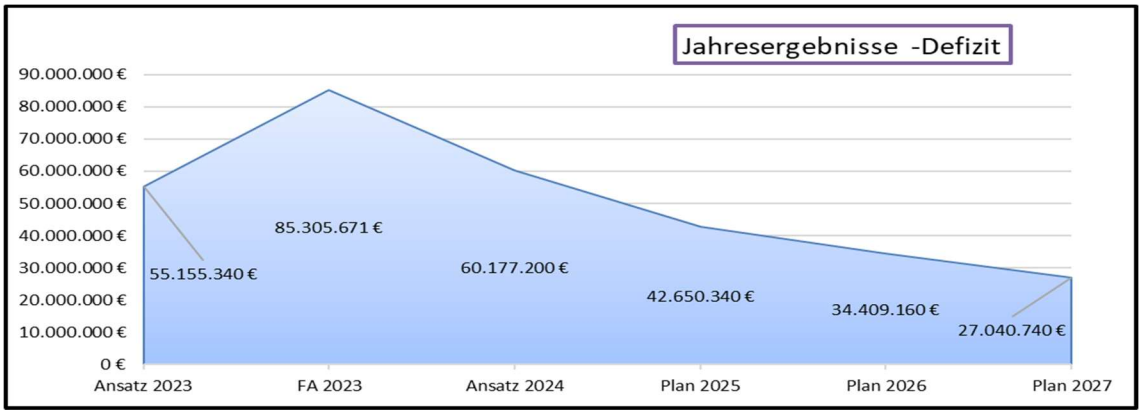
Seit 2014 gelingt es nicht mehr, die Haushalte im Plan auszugleichen. In den letzten drei Jahren ist auch das tatsächliche Jahresergebnis negativ ausgefallen, aufgrund der Corona-bedingten Isolierungsmöglichkeit konnten die Defizite begrenzt werden.

Defizite um die Nulllinie haben, anders als in den Jahren vorher, die Ausgleichsrücklage nicht weiter stärken können. Dies hat zur Folge, dass die nach dem Verbrauch der Ausgleichsrücklage erforderlichen 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 und Folgen insbesondere des Ukraine-Krieges mit der Energiekrise, der hohen Inflation, und des Tarifabschlusses verstärken diese Entwicklung und sorgen für einen überaus belastenden Ausblick. Zusätzlich belastet die Zinsentwicklung -insbesondere im Zusammenhang mit dem ambitionierten Investitionsvolumen- den Haushalt.

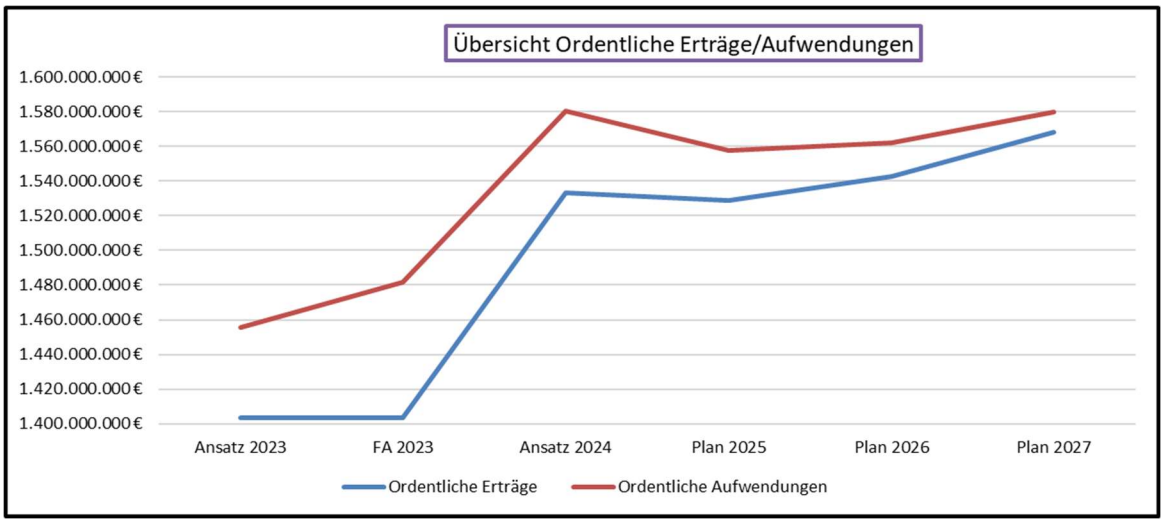
Auch für diese Mittelfristplanung reicht die weiter anzunehmende hohe Ertragskraft nicht aus, um die stetig steigenden Aufwendungen insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, den Sozialleistungen und bei den Personalaufwendungen, aber auch bei den freiwilligen Leistungen mit ihren bisherigen Standards auszugleichen. Dies führt in allen Jahren zu nennenswerten Defiziten, wenngleich sich diese sukzessive reduzieren. Diese Entwicklung stellt somit einen ersten Schritt in Richtung nachhaltig verbesserter Ergebnisse auch im Plan dar. Basis bleibt die Orientierung an einem Zehn-Jahres-Zeitraum als Zielmarke für einen ausgeglichenen Haushalt.

7.2 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 und unklaren weiteren wirtschaftlichen Entwicklung mit ihren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

7.3 Corona- und Ukraine-Krieg bedingte Isolierung

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	7.806.000 €	0 €	7.806.000 €	Ist-Ergebnis
Isolierung 2023	0 €	585.000 €	585.000 €	Planansatz
Summe	**33.350.000 €**	**585.000 €**	**33.935.000 €**	
davon 2 %	667.000 €	11.700 €	678.700 €	jährl. Abschreibung ab 2026

Die Isolierungsverpflichtung gilt aufgrund der gesetzlichen Vorgabe bis einschließlich dem 31.12.2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind keine weiteren Isolierungen (Außerordentlicher Ertrag -Zeile 23 des Ergebnisplans-) 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. 0,7 Mio. € für 50 Jahre und damit generationenübergreifend jährlich den städtischen Haushalt belasten.

7.4 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 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Innere Verwaltung	-64,0	-94,8	-88,0	-82,7	-74,0	-71,6
02	Sicherheit und Ordnung	-54,6	-57,0	-60,5	-60,8	-61,5	-62,8
03	Schulträgeraufgaben	-84,6	-92,8	-96,3	-96,8	-97,5	-98,7
04	Kultur und Wissenschaft	-46,6	-49,6	-52,0	-52,3	-53,9	-53,6
05	Soziale Leistungen	-102,4	-113,8	-120,9	-115,7	-116,7	-117,8
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-158,8	-158,0	-180,5	-173,6	-174,1	-175,8
07	Gesundheitsdienste	-14,2	-14,1	-14,4	-14,4	-14,6	-14,8
08	Sportförderung	-25,2	-26,2	-26,7	-26,2	-26,2	-26,3
09	Räuml. Planung Entwicklung,Geoinfo.	-16,1	-19,5	-17,1	-17,8	-18,1	-18,4
10	Bauen und Wohnen	-10,0	-18,3	-15,5	-15,8	-16,0	-16,2
11	Ver- und Entsorgung	32,1	28,8	35,8	36,7	37,4	38,4
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-50,1	-47,1	-50,0	-49,5	-49,6	-48,0
13	Natur- und Landschaftspflege	-19,2	-21,5	-21,8	-21,8	-22,0	-23,8
14	Umweltschutz	-4,3	-6,0	-5,6	-5,7	-5,9	-5,7
15	Wirtschaft und Tourismus	16,9	15,2	12,9	12,3	11,9	10,7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	592,7	588,8	640,4	641,4	646,2	657,4
17	Stiftungen	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
gesamt		**-8,4**	**-85,9**	**-60,2**	**-42,7**	**-34,4**	**-27,0**
Außerordentlicher Ertrag		7,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
insgesamt		**-0,6**	**-85,3**	**-60,2**	**-42,7**	**-34,4**	**-27,0**

Wie sich die produktbereichsbezogenen Beträge (€) je Einwohner/in für die Jahren 2022 bis 2027 darstellen, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

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

	Jahr	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohnerzahl per 31.12.	319.411	321.322	323.477	325.436	327.358	329.261
Nr.	**Produktbereich**	**Ist 2022**	**Ans. 2023**	**Ans. 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
01	Innere Verwaltung	-200,22 €	-295,07 €	-271,95 €	-254,23 €	-226,07 €	-217,51 €
02	Sicherheit und Ordnung	-170,91 €	-177,25 €	-187,18 €	-186,78 €	-187,73 €	-190,62 €
03	Schulträgeraufgaben	-264,89 €	-288,87 €	-297,58 €	-297,36 €	-297,92 €	-299,63 €
04	Kultur und Wissenschaft	-145,86 €	-154,34 €	-160,82 €	-160,57 €	-164,67 €	-162,76 €
05	Soziale Leistungen	-320,67 €	-354,14 €	-373,67 €	-355,54 €	-356,39 €	-357,63 €
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-497,17 €	-491,70 €	-558,02 €	-533,43 €	-531,70 €	-533,78 €
07	Gesundheitsdienste	-44,54 €	-43,97 €	-44,36 €	-44,27 €	-44,59 €	-45,00 €
08	Sportförderung	-78,84 €	-81,62 €	-82,58 €	-80,45 €	-79,89 €	-80,02 €
09	Räuml. Planung Entwicklung,Geoinfo.	-50,56 €	-60,57 €	-52,88 €	-54,64 €	-55,33 €	-55,90 €
10	Bauen und Wohnen	-31,18 €	-56,86 €	-47,92 €	-48,45 €	-48,77 €	-49,25 €
11	Ver- und Entsorgung	100,58 €	89,72 €	110,72 €	112,89 €	114,28 €	116,58 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-156,88 €	-146,46 €	-154,66 €	-152,13 €	-151,48 €	-145,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	-59,97 €	-67,06 €	-67,54 €	-67,12 €	-67,14 €	-72,31 €
14	Umweltschutz	-13,41 €	-18,60 €	-17,29 €	-17,54 €	-17,99 €	-17,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53,02 €	47,17 €	39,87 €	37,87 €	36,22 €	32,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.855,45 €	1.832,37 €	1.979,86 €	1.970,74 €	1.974,11 €	1.996,44 €
17	Stiftungen	-0,28 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,04 €	-0,04 €
gesamt		**-26,32 €**	**-267,30 €**	**-186,03 €**	**-131,06 €**	**-105,11 €**	**-82,13 €**
Außerordentlicher Ertrag		24,44 €	1,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt		**-1,88 €**	**-265,48 €**	**-186,03 €**	**-131,06 €**	**-105,11 €**	**-82,13 €**

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

7.5 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 31.12.2022 einen Bestand von 145,2 Mio. €. Auch unter Berücksichtigung des geplanten negativen Jahresergebnisses 2023 kann das Defizit in 2024 in Höhe von 60,2 Mio. € noch durch diese Rücklage ausgeglichen werden. Nach der derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2025 jedoch nicht mehr zur vollständigen Defizitabdeckung aus.

Die **Allgemeine Rücklage** wird -unter Berücksichtigung der Planergebnisse- in 2025 um 13,9 Mio. €, in 2026 um 34,4 Mio. € und in 2027 um 27,0 Mio. € reduziert. Damit muss bereits im zweiten Jahr planerisch zum Haushaltsausgleich auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

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

Position (Beträge in Mio. €)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Allgemeine Rücklage am 01.01.	691,1	689,6	690,1	689,1	689,1	675,2	640,8
Ausgleichsrücklage am 01.01.	147,1	145,2	144,1	88,9	28,7	0,0	0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	**-1,8**	**-0,6**	**-55,2**	**-60,2**	**-42,7**	**-34,4**	**-27,0**
Verrechn. mit der Allg. Rücklage gem. § 44 KomHVO	-0,2	-0,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage	-1,2	0,5	0,0	0,0	-13,9	-34,4	-27,0
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	-1,9	-1,1	-55,2	-60,2	-28,7	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.	689,6	690,1	689,1	689,1	675,2	640,8	613,7
Ausgleichsrücklage am 31.12.	145,2	144,1	88,9	28,7	0,0	0,0	0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	34,6	34,5	34,5	34,5	34,5	33,8	32,0
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert	**33,3**	**35,0**	**34,5**	**34,5**	**20,5**	**-0,6**	**5,0**
Schwellenwert	%	%	%	%	%	%	%
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**-2,0%**	**-5,1%**	**-4,2%**

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 2024 noch durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht für die aktuelle Mittelfristplanung weiterhin lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksregierung Münster.

8. Erläuterung der wesentlichen Daten des Ergebnisplans

8.1 Gesamtübersicht

In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:

Zeile	Bezeichnung Zeile Ergebnisplan	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Ordentliche Erträge	-1.383,3	-1.403,4	-1.533,1	-1.529,0	-1.542,9	-1.568,1
17	Ordentliche Aufwendungen	1.387,7	1.481,7	1.580,5	1.557,7	1.561,8	1.579,6
18	Ordentliches Ergebnis	4,4	78,4	47,4	28,7	19,0	11,5
21	Finanzergebnis	4,0	7,5	12,8	14,0	15,5	15,5
22	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	8,4	85,9	60,2	42,7	34,4	27,0
25	Außerordentliches Ergebnis	-7,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
29	**Ergebnis**	**0,6**	**85,3**	**60,2**	**42,7**	**34,4**	**27,0**

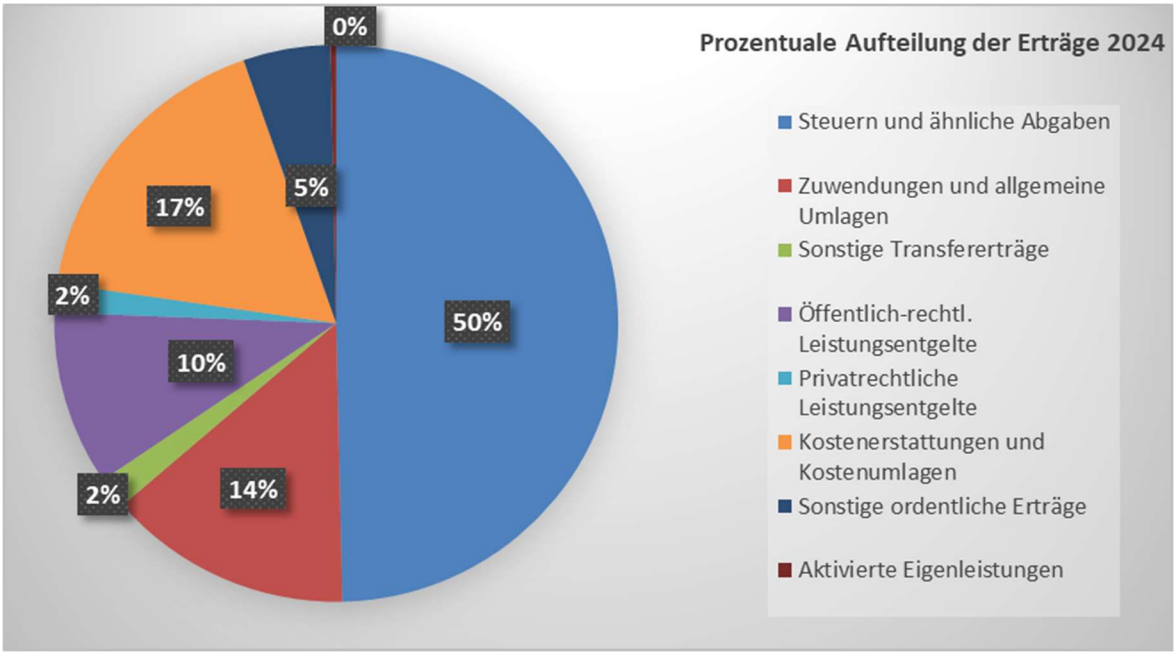
Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2024 weist ein Defizit von 60,2 Mio. € aus.

8.2 Ordentliche Erträge

In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentlichen Erträge (Angabe in Mio. €):

Zeile	Bezeichnung	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	687,0	686,2	707,3	733,2	757,5	774,8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,9	234,6	297,3	258,7	242,3	242,5
03	Sonstige Transfererträge	25,1	19,5	22,4	22,5	22,4	22,8
04	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	140,1	145,9	160,9	164,9	166,8	169,8
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,2	26,6	26,4	26,0	26,0	26,1
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,3	243,1	269,1	273,9	277,8	281,9
07	Sonstige ordentliche Erträge	69,2	43,3	45,7	45,6	45,9	46,1
08	Aktivierte Eigenleistungen	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
10	**Ordentliche Erträge**	**1.383,3**	**1.403,4**	**1.533,1**	**1.529,0**	**1.542,9**	**1.568,1**

Prozentual verteilen sich die Erträge für den Haushaltsplan 2024 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 und der Zuordnung zu den einzelnen Zeilen des Ergebnisplans stellt sich dies wie folgt dar (um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, wurden nur die Daten für die Jahre 2022, 2024 und 2027 aufgeführt):

Position	Ist 2022	Ans. 2024	Ant. 2024	Plan 2027	Zeile
Aktivierte Eigenleistung	4.591.875 €	4.172.000 €	0,27%	4.182.000 €	8
Auflösung Sonderposten usw.	53.755.577 €	51.931.080 €	3,39%	52.068.790 €	2/4
Benutzungsgebühren	104.198.548 €	125.535.650 €	8,19%	132.901.580 €	4
Erstattung ALG II	76.737.245 €	92.803.430 €	6,05%	96.862.630 €	6
Erstattung Eingliederung	18.261.942 €	17.010.110 €	1,11%	16.041.610 €	6
Erstattung KdU	37.940.065 €	48.536.470 €	3,17%	50.680.980 €	6
Gemeindeanteil Einkommensteuer	187.234.263 €	206.000.000 €	13,44%	242.000.000 €	1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	45.356.726 €	48.000.000 €	3,13%	51.500.000 €	1
Gewerbesteuer	362.122.574 €	355.000.000 €	23,16%	380.000.000 €	1
Grundsteuer	64.283.778 €	65.500.000 €	4,27%	67.600.000 €	1
Konzessionsabgaben	18.185.160 €	16.900.000 €	1,10%	16.900.000 €	7
Kostenbeiträge Sozialhilfe usw. a. E.	20.567.092 €	18.312.590 €	1,19%	18.687.290 €	3
Kostenbeiträge Sozialhilfe usw. i. E.	4.570.319 €	4.065.200 €	0,27%	4.065.200 €	3
Kostenerstattung vom Bund	60.132.714 €	69.431.020 €	4,53%	73.530.980 €	6
Kostenerstattung vom Land	33.130.844 €	27.774.320 €	1,81%	31.311.550 €	6
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.131.161 €	16.575.283 €	1,08%	16.225.283 €	5
Schlüsselzuweisungen	1.120.480 €	95.400.000 €	6,22%	60.000.000 €	2
Sonstige Drittmittel	1.725.031 €	2.427.560 €	0,16%	2.024.250 €	2
Sonstige Erstattungen	14.133.864 €	13.554.850 €	0,88%	13.491.770 €	6
Sonstige Erträge	29.694.925 €	8.248.160 €	0,54%	8.169.240 €	7
Sonstige kommunale Steuern	6.045.232 €	8.180.000 €	0,53%	8.500.000 €	1
Sonstige Privatrechtl. Entgelte	7.021.144 €	9.776.117 €	0,64%	9.835.847 €	5
Sonstige Steuern/ähnliche Abgaben	21.909.729 €	24.600.000 €	1,60%	25.200.000 €	1
Sonstige Transfererträge	12.169 €	500 €	0,00%	500 €	3
Veräußerungen	1.120.553 €	8.000.000 €	0,52%	8.000.000 €	7
Verwaltungsgebühren	14.420.351 €	15.413.690 €	1,01%	16.871.480 €	4
Verwarn-/Buß-/Zwangsgelder	9.261.030 €	9.516.000 €	0,62%	10.021.500 €	7
Zinsen Gewerbesteuernachforderung	10.938.827 €	3.000.000 €	0,20%	3.000.000 €	7
Zuweisungen vom Bund	14.602.465 €	14.512.560 €	0,95%	289.900 €	2
Zuweisungen vom Land	144.084.208 €	152.952.710 €	9,98%	148.137.780 €	2
Summe Ordentliche Erträge	**1.383.289.893 €**	**1.533.129.300 €**	**100,00%**	**1.568.100.160 €**	**10**

Nachfolgend wird auf einige relevante Ertragspositionen hingewiesen:

8.2.1 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 Steuerkalkulationen insgesamt unter dem Einfluss der Steuerprognosen mit ihren regional unterschiedlichen Auswirkungen sowie handels- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen.

Hinzu kommen die derzeit nicht absehbaren Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und dessen mittel- und langfristige Konsequenzen für die nationale

Wirtschaft. Als weitere Kalkulationsunsicherheiten für die Folgejahre sind die von der Stadt nicht zu beeinflussenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (zusammen ca. 254 Mio. € in 2024) zu nennen. Auch die vom Bund vorgelegte Entlastungspakete bergen zusätzliche Kalkulationsunsicherheiten für die Folgejahre. 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. Gleichwohl unterliegen die Steuerschätzungen für Münster aus Sicht auch von externen Experten einer Schwankungsbreite, die bis in den zweistelligen Millionenbereich reichen kann.

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

Steuerarten	**Ist 2022**	**Ans. 2023**	**Ans. 2024**	**Ant. 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Grundsteuern	64,3	64,9	65,5	*9,3%*	66,2	66,9	67,6
Gewerbesteuer (brutto)	362,1	350,0	355,0	*50,2%*	365,0	375,0	380,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	187,2	195,0	206,0	*29,1%*	220,0	232,0	242,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	45,4	46,0	48,0	*6,8%*	49,5	50,5	51,5
Sonst. Kommunale Steuern	6,0	6,7	8,2	*1,2%*	8,3	8,4	8,5
Sonst. Steuerähnliche Erträge	21,9	23,6	24,6	*3,5%*	24,2	24,7	25,2
Steuern gesamt	**687,0**	**686,2**	**707,3**	***100,0%***	**733,2**	**757,5**	**774,8**
Ordentliche Erträge gesamt	1.383,3	1.403,4	1.533,1		1.529,0	1.542,9	1.568,1
Anteil Steuern an Ordentl. Erträgen	*49,7%*	*48,9%*	*46,1%*		*48,0%*	*49,1%*	*49,4%*

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

unter Einbeziehung der Münsterspezifischen Entwicklungen zugrunde gelegt.

8.2.2 Auflösung Sonderposten

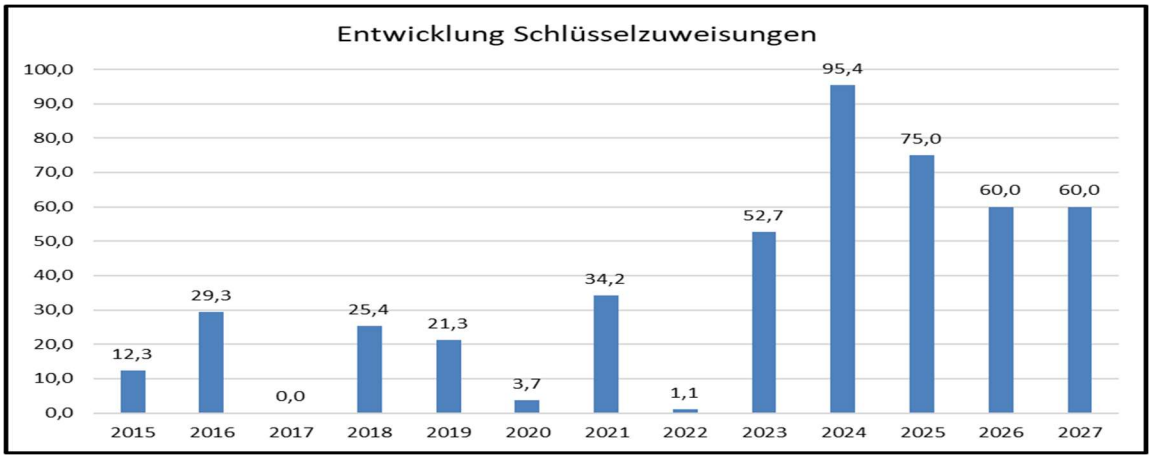
Obwohl diese Positionen nur einen begrenzten Anteil an den Erträgen (2024 = ca. 52 Mio. €) haben, so spiegeln sie dennoch die Entwicklung der Drittmittelfinanzierung bei Investitionsmaßnahmen mit einem nennenswerten Zeitversatz wider. Die hier genannten Beträge ergeben sich aus der Aktivierung der in 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.

8.2.3 Zuweisungen Land / Schlüsselzuweisungen

Während die laufenden Landeszuweisungen relativ konstant sind, weisen die Schlüsselzuweisungen deutlich schwankende Werte auf. Insbesondere Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen wie die Differenzierung der fiktiven Hebesätze nach kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen sowie der Aktualisierung der Grunddaten mit einer Stärkung der Zentrumsfunktion Münsters führen zu deutlichen Veränderungen.

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



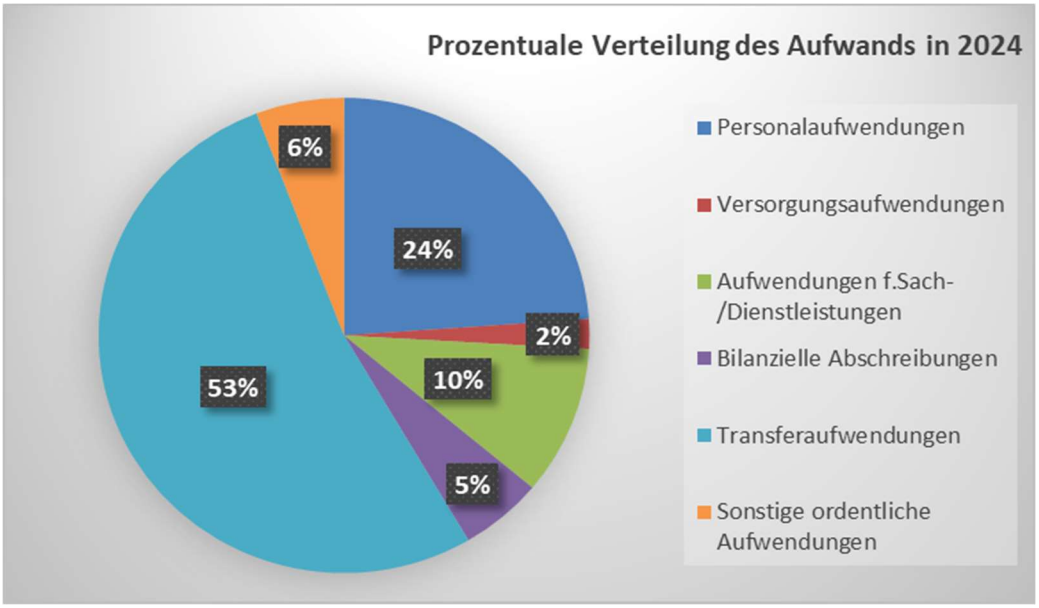
Die für 2024 gestiegene Verteilmasse des Landes, die Veränderung bestimmter Indikatoren im Ausgleichssystem und der beschleunigte Anstieg der Steuerkraft in anderen Kommunen führt für 2024 zu einem überdurchschnittlich hohen Betrag an Schlüsselzuweisungen. Für die Folgejahre wird mit einem zurückgehenden Zuweisungsbetrag gerechnet, der jedoch aufgrund der veränderten Grunddaten über den bisherigen Durchschnittswerten liegt.

8.3 Ordentliche Aufwendungen:

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

Zeile	Bezeichnung Zeile TEP	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	328,3	354,1	377,8	380,1	387,6	396,5
12	Versorgungsaufwendungen	35,4	30,1	31,7	32,3	32,9	33,6
13	Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen	152,0	167,3	160,7	161,0	151,2	151,6
14	Bilanzielle Abschreibungen	87,0	85,2	86,4	87,4	88,1	88,6
15	Transferaufwendungen	696,3	754,7	832,3	808,2	813,8	821,0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,7	90,4	91,6	88,7	88,1	88,2
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.387,7**	**1.481,7**	**1.580,5**	**1.557,7**	**1.561,8**	**1.579,6**

Prozentual verteilen sich die Aufwendungen wie folgt:



Die Positionen des Haushalts sind nach Aufwandsarten (sogenannter Kontenplan) den unterschiedlichen Zeilen des Teilergebnisplans zugeordnet. Hieraus wird deutlich, wofür diese Mittel ausgegeben werden. Der gesamte Kontenplan der Stadt Münster weist bei den Aufwendungen ca. 210 Einzelpositionen auf. In einer Bündelung der zusammen gehör-enden Positionen und der Zuordnung zu den einzelnen Zeilen des Ergebnisplans stellt sich dies wie folgt dar (um die Lesbarkeit zu gewährleisten, wurden nur die Daten für die Jahre 2022, 2024 und 2027 aufgeführt):

Position	Ist 2022	Ans. 2024	Ant. 2024	Plan 2027	Zeile
Abfallbeseitigung	3.958.058 €	4.887.350 €	0,31%	5.295.750 €	13
Abschreibung Gebäude	22.625.566 €	23.440.784 €	1,48%	25.358.380 €	14
Abschreibung Infrastruktur	50.491.754 €	50.051.030 €	3,17%	51.951.650 €	14
ALG II	78.517.237 €	97.424.780 €	6,16%	101.483.980 €	15
Bewirtschaftung Gebäude	5.223.140 €	1.418.350 €	0,09%	1.330.410 €	13
Bürobedarf/Druck/Porto/Telefon usw.	9.989.406 €	8.248.930 €	0,52%	8.241.360 €	16
Ehrenamtliche Tätigkeit	3.638.010 €	3.825.590 €	0,24%	3.831.760 €	16
Erstattungen an Dritte	18.594.791 €	21.461.250 €	1,36%	24.258.710 €	13
Gewerbesteuerumlage	26.999.456 €	27.020.000 €	1,71%	28.920.000 €	15
Honorare	3.306.972 €	4.543.720 €	0,29%	4.763.430 €	16
IT-Dienstleistungen	20.758.308 €	21.747.310 €	1,38%	22.178.310 €	13
Jugendhilfe a.v. / i.Einrichtungen	72.621.750 €	89.927.430 €	5,69%	85.227.430 €	15
KdU	56.913.847 €	67.018.760 €	4,24%	69.811.090 €	15
Landschaftsumlage	95.900.000 €	124.300.000 €	7,86%	132.500.000 €	15
Lehr- und Lernmittel	2.281.403 €	2.339.000 €	0,15%	2.289.000 €	13
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	23.718.275 €	26.611.660 €	1,68%	27.220.560 €	16
Personalaufwand Beamte	93.249.410 €	104.807.340 €	6,63%	109.875.450 €	11
Personalaufwand Sonstiges	11.219.096 €	10.965.420 €	0,69%	11.516.550 €	11
Personalaufwand Tarifl. Bereich	223.800.527 €	261.997.600 €	16,58%	275.116.660 €	11
Personalnebenkosten	3.661.155 €	4.459.310 €	0,28%	4.395.080 €	16
Reinigung	9.973.618 €	13.655.570 €	0,86%	14.910.150 €	13
Sachversicherungen	4.954.116 €	5.603.000 €	0,35%	5.601.210 €	16
Schülerbeförderung	6.753.383 €	9.000.000 €	0,57%	9.680.000 €	13
Sonstige Abschreibungen	13.908.021 €	12.878.456 €	0,81%	11.326.060 €	14
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.859.731 €	9.080.890 €	0,57%	9.078.630 €	13
Sonstige Soz. Leistungen	72.920.805 €	77.827.040 €	4,92%	70.767.210 €	15
Sonstige Umlagen / Leistungen	8.809.031 €	9.764.280 €	0,62%	8.564.510 €	15
Sonstige Wartungs-/Unterhaltungsk.	16.390.649 €	8.210.290 €	0,52%	8.438.400 €	13
Sonstiger Aufwand	30.121.350 €	31.154.110 €	1,97%	26.964.370 €	16
Sozialhilfe außerhalb von Einricht.	52.673.726 €	61.369.000 €	3,88%	64.369.000 €	15
Sozialhilfe in Einrichtungen	12.216.410 €	14.208.100 €	0,90%	14.208.100 €	15
Steuern	1.853.372 €	4.198.100 €	0,27%	4.197.740 €	16
Straßenreinigung / Winterdienst	3.392.654 €	3.879.000 €	0,25%	3.879.000 €	13
Strom	6.253.809 €	10.409.430 €	0,66%	6.509.430 €	13
Unterhaltung bebaute Grundstücke	18.012.618 €	12.257.020 €	0,78%	6.487.960 €	13
Unterhaltung Infrastruktur	20.514.292 €	21.510.350 €	1,36%	21.486.850 €	13
Unterhaltung unbebaute Grundstücke	3.765.965 €	3.914.430 €	0,25%	3.709.480 €	13
Versorgungsaufwendungen	35.394.186 €	31.674.520 €	2,00%	33.644.480 €	12
Wärme	6.287.948 €	14.005.180 €	0,89%	9.005.180 €	13
Wasser/Abwasser/Niederschlagsw.	2.943.603 €	2.964.410 €	0,19%	3.038.790 €	13
Zinsen Gewerbesteuererstattungen	7.460.383 €	3.000.000 €	0,19%	3.000.000 €	16
Zuschüsse an Dritte	218.742.810 €	263.479.580 €	16,67%	245.184.020 €	15
Ordentlicher Aufwand	**1.387.670.643 €**	**1.580.538.370 €**	**100,00%**	**1.579.616.130 €**	**18**

Nachfolgend wird auf einige relevante Aufwandspositionen hingeweisen:

8.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen in einem engen Zusammenhang, so dass die nachfolgende Darstellung -trotz der Veranschlagung in unterschiedlichen Zeilen des Ergebnisplans- gebündelt erfolgt. Insgesamt steigt der Personalaufwand weiterhin an.

Ursächlich hierfür sind sowohl die jährlichen Tarifsteigerungen wie auch die Stellenplanentwicklungen. Hier wirken sich trotz der aktuell nur sehr moderaten Ausweitung des Stellenplans die umfangreichen Stellenmehrungen der Jahre bis 2020 aus.

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

Position	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Personalaufwendungen	328,3	354,1	377,8	380,1	387,6	396,5
Versorgungsaufwendungen	35,4	30,1	31,7	32,3	32,9	33,6
Personalaufwand gesamt	363,7	384,1	409,4	412,4	420,6	430,2
Ordentliche Aufwendungen	**1.387,7**	**1.481,7**	**1.580,5**	**1.557,7**	**1.561,8**	**1.579,6**
PK-Quote	26,21%	25,93%	25,91%	26,48%	26,93%	27,23%
PK-Steigerung zum Vorjahr	4,32%	5,63%	6,59%	0,73%	1,97%	2,28%

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

8.3.2 Abschreibungen

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

Positionen	**Ist 2022**	**Ans. 2023**	**Ans. 2024**	**Ant. 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Abschreibung Gebäude	22,6	23,9	23,4	27,1%	24,2	25,0	25,4
Abschreibung Infrastruktur	50,5	48,9	50,1	57,9%	50,9	51,4	52,0
Sonst. Abschreibungen	13,9	12,5	12,9	14,9%	12,3	11,1	10,6
Abschreibung "Isolierung"	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,7	0,7
Abschreibung gesamt	**87,0**	**85,2**	**86,4**	**100,0%**	**87,4**	**88,1**	**88,6**

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 (bis zum Jahr 2075) die Abschreibung des Corona- und Ukraine-bedingten Isolierungsbetrags von jährlich knapp 0,7 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:

Positionen	**Ist 2022**	**Ans. 2023**	**Ans. 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Auflösung SoPos ges.	50,9	48,8	49,2	49,7	49,8	50,1
Abschreibung gesamt	87,0	85,2	86,4	87,4	88,1	88,6
Refinanzierungsquote	58,5%	57,3%	57,0%	56,9%	56,5%	56,5%

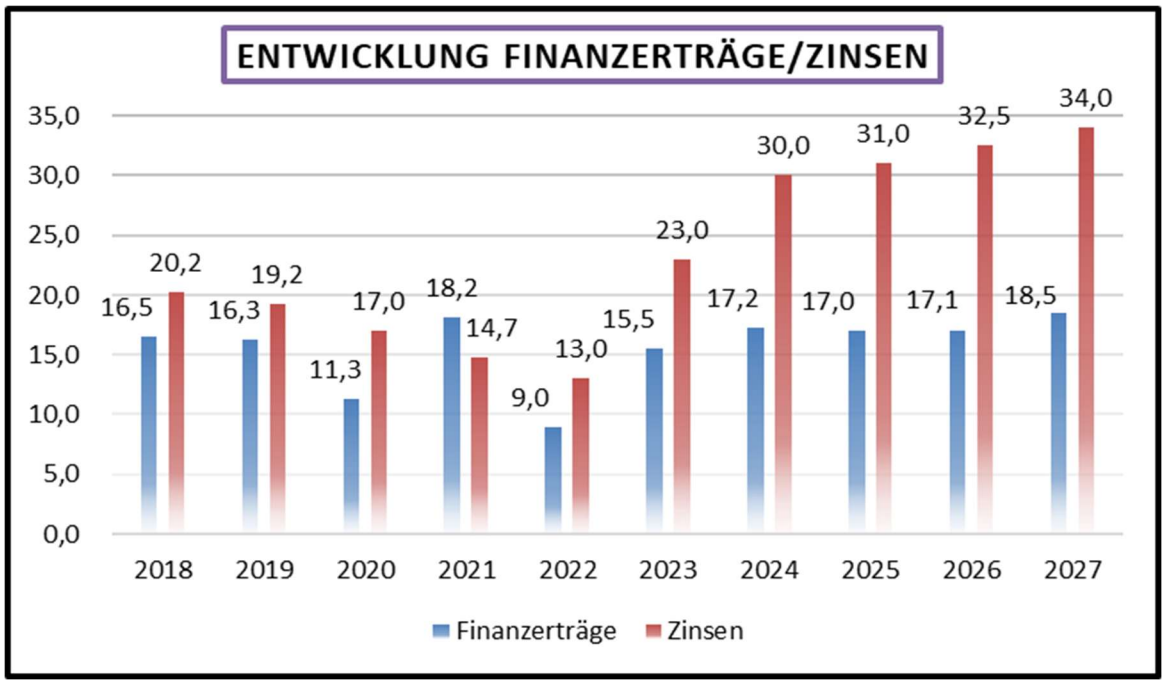
Die leicht sinkende Refinanzierungsquote durch die Auflösung der Sonderposten ist dadurch bedingt, dass bereits abgeschriebene Maßnahmen teils eine höhere Förderquote hatten bzw. in der Vergangenheit mehr Einzelmaßnahmen gefördert wurden.

8.4 Sonstige Positionen

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

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird im Wesentlichen durch Gewinnanteile und Zinsen bestimmt. Während die Finanzerträge sich relativ konstant entwickeln, stellt sich die Entwicklung der Zinsen wie folgt dar:



Der im Finanzplanungszeitraum steigende Bedarf ist Ausfluss der im vergangenen Jahr eingeläuteten Zinswende sowie der kalkulierten Neuverschuldung. Gleichwohl profitiert die Stadt weiterhin von den in den vergangenen Jahren abgeschlossenen Neuverträgen als auch bei der Prolongation von Darlehnsverträgen zu seinerzeit noch bestehendem niedrigen Zinsniveau.

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/ILB)

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.

9. Budgetierung im Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

Mit dem Haushalt 2022 sind Dezernatsbudgets eingeführt worden. Primäre Zielsetzung ist die Bündelung der fachlichen und finanziellen Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen und die inhaltliche und zeitliche Priorisierung sowie die Flexibilisierung bei der Planung bzw. Umsetzung von Maßnahmen.

9.1 Verwaltungsinterne Investitionsplanung

Bereits im dritten Jahr wird die verwaltungsinterne Investitionsplanung nicht mehr auf der Ebene der Ämter / Produktgruppen, sondern im Rahmen der Dezernatsbudgets auf der Ebene der Dezernate vorgenommen. Für die Kalkulation der Dezernatsbudgets 2024 bis 2027 wurden die bisherigen Ist-Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2022, die Ansätze des Jahres 2023 und die Mittelfristplanung für die Jahre 2024-2026 auf Basis des Haushaltsplans 2023 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 Verbesserung einer realitätsnäheren Veranschlagung werden „Neue Maßnahmen“ mit einem geschätzten Gesamtvolumen von über 2,0 Mio. € in der Regel nur mit Planungskosten berücksichtigt (siehe auch V/0624/2022 „Investitionsprogramm realistischer gestalten“).

9.2 Dezernatsbudgets 2024 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 weiterhin 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 2024 wurden daher entsprechend der Systematik der vergangenen Jahre die entsprechenden Parameter aktualisiert. Ein Zuschlag für die Baukosten- und Bevölkerungsentwicklung wurde mitberücksichtigt. Für den Etat 2024 ff. ergibt sich somit folgende Aufteilung der Dezernatsbudgets (Auszahlungen):

Dez.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2024-27	Ant. 24/27	Ant. 24
OB	142.660 €	47.660 €	42.660 €	132.660 €	365.640 €	0,03%	0,05%
I	12.293.120 €	10.943.720 €	18.665.620 €	20.840.140 €	62.742.600 €	5,80%	4,26%
II	18.711.250 €	15.880.000 €	19.280.000 €	25.030.000 €	78.901.250 €	7,29%	6,48%
III	65.737.570 €	83.992.570 €	79.462.570 €	70.387.570 €	299.580.280 €	27,67%	22,78%
IV	144.868.150 €	126.951.300 €	79.195.770 €	30.548.190 €	381.563.410 €	35,24%	50,20%
V	11.327.090 €	15.534.860 €	14.820.200 €	9.976.360 €	51.658.510 €	4,77%	3,92%
VI	35.510.060 €	64.600.110 €	60.732.560 €	46.983.820 €	207.826.550 €	19,20%	12,30%
ges.	**288.589.900 €**	**317.950.220 €**	**272.199.380 €**	**203.898.740 €**	**1.082.638.240 €**	**100,00%**	**100,00%**

Neben den Auszahlungen erzielen die Dezernate in unterschiedlichem Umfang auch Einzahlungen. Die Deckungsquote stellt sich wie folgt dar:

Dez.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ant. 2024-27
OB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I	5,30%	5,95%	3,53%	3,16%	4,17%
II	193,94%	263,91%	151,51%	124,39%	175,59%
III	44,83%	38,56%	38,09%	28,98%	37,56%
IV	6,67%	5,82%	6,34%	17,90%	7,22%
V	34,10%	24,87%	21,73%	19,43%	24,94%
VI	50,59%	31,06%	45,64%	36,41%	39,87%
ges.	**33,92%**	**33,42%**	**35,30%**	**37,62%**	**34,82%**

Das Auszahlungsvolumen der einzelnen Ämter ergibt folgende Werte:

Amt	Dez.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe 24-27	Ant. 24-27	Ant. 2024
10	I	223.000 €	323.000 €	223.000 €	223.000 €	992.000 €	0,09%	0,08%
13	OB	2.160 €	2.160 €	2.160 €	2.160 €	8.640 €	0,00%	0,00%
20	II	18.711.250 €	15.880.000 €	19.280.000 €	25.030.000 €	78.901.250 €	7,29%	6,48%
23	VI	31.495.000 €	57.770.000 €	55.470.000 €	44.337.730 €	189.072.730 €	17,46%	10,91%
32	I	329.120 €	7.620 €	7.620 €	7.620 €	351.980 €	0,03%	0,11%
33	OB	140.500 €	45.500 €	40.500 €	130.500 €	357.000 €	0,03%	0,05%
37	I	11.741.000 €	10.613.100 €	18.435.000 €	20.609.520 €	61.398.620 €	5,67%	4,07%
40	IV	101.675.320 €	89.453.060 €	55.915.630 €	15.880.450 €	262.924.460 €	24,29%	35,23%
41	V	806.650 €	4.836.650 €	5.966.400 €	6.780.900 €	18.390.600 €	1,70%	0,28%
42	V	4.904.750 €	4.819.750 €	4.246.750 €	2.419.250 €	16.390.500 €	1,51%	1,70%
44	V	132.990 €	155.150 €	122.500 €	124.970 €	535.610 €	0,05%	0,05%
45	V	370.400 €	406.900 €	406.900 €	56.900 €	1.241.100 €	0,11%	0,13%
47	V	5.430 €	5.430 €	5.430 €	5.430 €	21.720 €	0,00%	0,00%
50	V	5.073.870 €	5.277.730 €	4.038.720 €	555.160 €	14.945.480 €	1,38%	1,76%
51	IV	19.691.540 €	11.901.480 €	5.157.640 €	4.745.240 €	41.495.900 €	3,83%	6,82%
52	IV	23.501.290 €	25.596.760 €	18.122.500 €	9.922.500 €	77.143.050 €	7,13%	8,14%
53	V	24.000 €	24.250 €	24.500 €	24.750 €	97.500 €	0,01%	0,01%
59	V	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	36.000 €	0,00%	0,00%
61	III	1.156.070 €	156.070 €	6.070 €	6.070 €	1.324.280 €	0,12%	0,40%
62	III	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	0,04%	0,03%
63	III	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	0,00%	0,00%
66	III	64.476.500 €	83.731.500 €	79.351.500 €	70.276.500 €	297.836.000 €	27,51%	22,34%
67	VI	4.015.060 €	6.830.110 €	5.262.560 €	2.646.090 €	18.753.820 €	1,73%	1,39%
ges.		**288.589.900 €**	**317.950.220 €**	**272.199.380 €**	**203.898.740 €**	**1.082.638.240 €**	**100,00%**	**100,00%**

Hinweis: 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 veranschlagt. Hierbei sind ggf. auch korrespondierende Einzahlungen erfasst.

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 der Bewirtschaftung 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.

10. Finanzplan

10.1 Allgemeine Hinweise

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

- Der Notwendigkeit von umfangreichen Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Infrastruktur für eine wachsende Stadt, den Vorgaben zur Klimaneutralität und laufenden Investitionen.
- Die in den letzten Jahren gestiegenen Baukosten, die trotz Nachfragerückgang vermutlich auf hohem Niveau stagnieren.
- Unter anderem durch verstärkte Stellenbesetzung offener Stellen und die Implementierung der „Bauwerke GmbH“ wird die Umsetzung der geplanten Maßnahmen beschleunigt.
- Der im Jahr 2023 gegenüber den Vorjahren steigende Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen, der jedoch weiterhin nicht zum vollständigen Abbau der erheblichen Ermächtigungsübertragungen führen wird.
- Der Finanzierbarkeit der sich aus den Investitionen ergebenden (Folge-) Belastungen für den städtischen Haushalt.

10.2 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier werden die voraussichtlichen Zahlungsströme des Haushaltsjahre 2024 bis 2027 abgebildet. In 2024 ergibt sich noch ein negativer Saldo, in den Folgejahren schließt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils mit einem positiven Ergebnis ab. Dies stellt sich in der Gesamtübersicht wie folgt dar:

Laufende Verwaltungstätigkeit	**Ist 2022**	**Ans. 2023**	**Ans. 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Einzahlungen	1.269,4	1.359,6	1.489,2	1.484,5	1.498,6	1.525,3
Auszahlungen	1.287,4	1.421,9	1.512,9	1.470,1	1.474,7	1.487,9
Saldo	**-18,0**	**-62,3**	**-23,7**	**14,4**	**23,9**	**37,4**

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

10.3 Kreditbedarfsentwicklung

Investitionskredite

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2024 wird eine Kreditermächtigung von 208,2 Mio. € vorgesehen, für die Jahre 2025 bis 2027 von insgesamt weiteren 570,2 Mio. €. Nach jetzigem Stand ist im Finanzplanungszeitraum 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 das Jahr 2023 werden voraussichtlich ca. 180 Mio. € in Anspruch genommen. Aufgrund der vorgesehenen

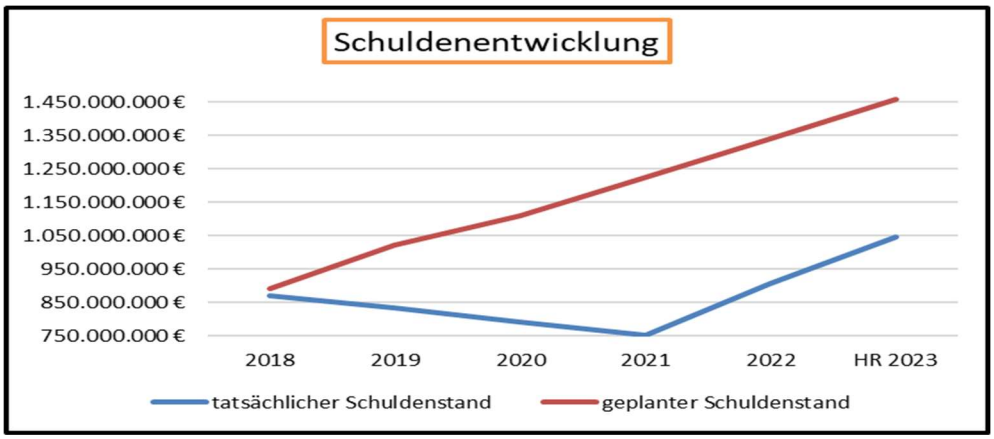
Tilgung in Höhe von ca. 50 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand insofern um ca. 130 Mio. €. Eine Finanzierung über eine Neuauflage des in 2022 erfolgreich platzierten Nachhaltigkeitsschuldscheins lässt sich auf der Basis des bestehenden Rahmenwerks im Haushaltsjahr 2024 durchführen und wird aktuell erwogen.

Wenngleich die tatsächliche Höhe der jeweiligen Investitionskredite in den vergangenen Jahren deutlich unter dem Planansatz geblieben ist, wird aufgrund des weiterhin hohen Investitionsprogramms in den nächsten Jahren der Kreditbedarf insgesamt und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der Tilgungsleistungen) zunehmen.

10.4 Entwicklung der Schulden (ohne Liquiditätskredite)

Diese Entwicklung ist auch mit Blick auf die Generationengerechtigkeit von besonderer Bedeutung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits seit Jahren Planung und tatsächliche Entwicklung erheblich voneinander abweichen. Dies basiert einerseits auf der bisherigen Liquiditätsentwicklung der Stadt und andererseits auf 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 vollständig erfolgt wären. Danach hätte sich der Schuldenstand der Stadt Münster am 31.12.2022 auf ca. 1.341 Mio. € belaufen; tatsächlich lag er bei ca. 908 Mio. € (d.h. ca. 435 Mio. € geringer als in der Planung). Die Entwicklung des Schuldenstands ist das Ergebnis diverser Faktoren, nicht zuletzt nimmt die Abweichung zwischen den geplanten und tatsächlich durchgeführten Baumaßnahmen einen beträchtlichen Einfluss darauf.

Die Kreditermächtigungs- und Tilgungsentwicklung (einschließlich der Konzernfinanzierung / Beteiligungen) ist wie folgt im Haushalt veranschlagt (für 2023 wurde die voraussichtliche Entwicklung zugrunde gelegt):

Position	Kreditaufnahme	Tilgung	Netto-Veränderung
Bestand 31.12.2022			
HR 2023	180.000.000 €	50.000.000 €	130.000.000 €
Ans. 2024	208.204.690 €	59.588.000 €	148.616.690 €
Plan 2025	235.072.120 €	69.590.000 €	165.482.120 €
Plan 2026	189.054.780 €	65.092.000 €	123.962.780 €
Plan 2027	146.393.490 €	75.094.000 €	71.299.490 €
Summe 2024-27	**778.725.080 €**	**269.364.000 €**	**509.361.080 €**

Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Münster (einschließlich Konzernfinanzierung) Ende 2023 von ca. 1.040 Mio. €.

Konzernfinanzierung

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 Nachhaltigkeitsschuldschein („Green Bond“).

Der Schuldenstand per 31.12.2022 sowie die voraussichtliche Entwicklung in 2023 stellen sich mit Blick auf die Verteilung zwischen Kernverwaltung und Konzernfinanzierung wie folgt dar:

Position	Schuldenstand gesamt	davon Konzern	Ant. Konzern	davon Kernhaushalt	Ant. Kern-haushalt
Bestand 31.12.2022	907.518.903 €	121.408.241 €	13,38%	786.110.662 €	86,62%
HR 2023	1.037.518.903 €	119.775.956 €	11,54%	917.742.947 €	88,46%

Derzeit sind keine weiteren Kreditaufnahmen außerhalb der Kernverwaltung geplant.

Ausblick Schuldenentwicklung

In der derzeitigen Haushaltsplanung sind umfangreiche kreditfinanzierte Investitionsmaßnahmen berücksichtigt. Nach der aktuellen Planung ist davon auszugehen, dass langfristig die Wachstumsdynamik bei der Neuverschuldung zurückgehen wird. Ein Teil der Infrastrukturprojekte wird mittel- und langfristig über Gebühren, Beiträge oder Verkaufserlöse refinanziert, was zwar derzeit eine Kreditfinanzierung erforderlich macht, perspektivisch aber zu einer Entlastung des Ergebnisplans führt. Aufgrund des Bevölkerungswachstums, damit verbundener Ertragssteigerungen (z. B. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer), der Weiterentwicklung der Universitäts- und Forschungsstadt Münster und der starken Wirtschaftskraft der heimischen Unternehmen ergeben sich Chancen, zumindest langfristig Überschüsse zu generieren, die zum Schuldenabbau genutzt werden können und müssen.

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. Insoweit haben die im Finanzplan in den Zeilen 34 und 36 ausgewiesenen Werte rein „rechnerischen“ Charakter.

11. Erläuterung der wesentlichen Daten des Finanzplans

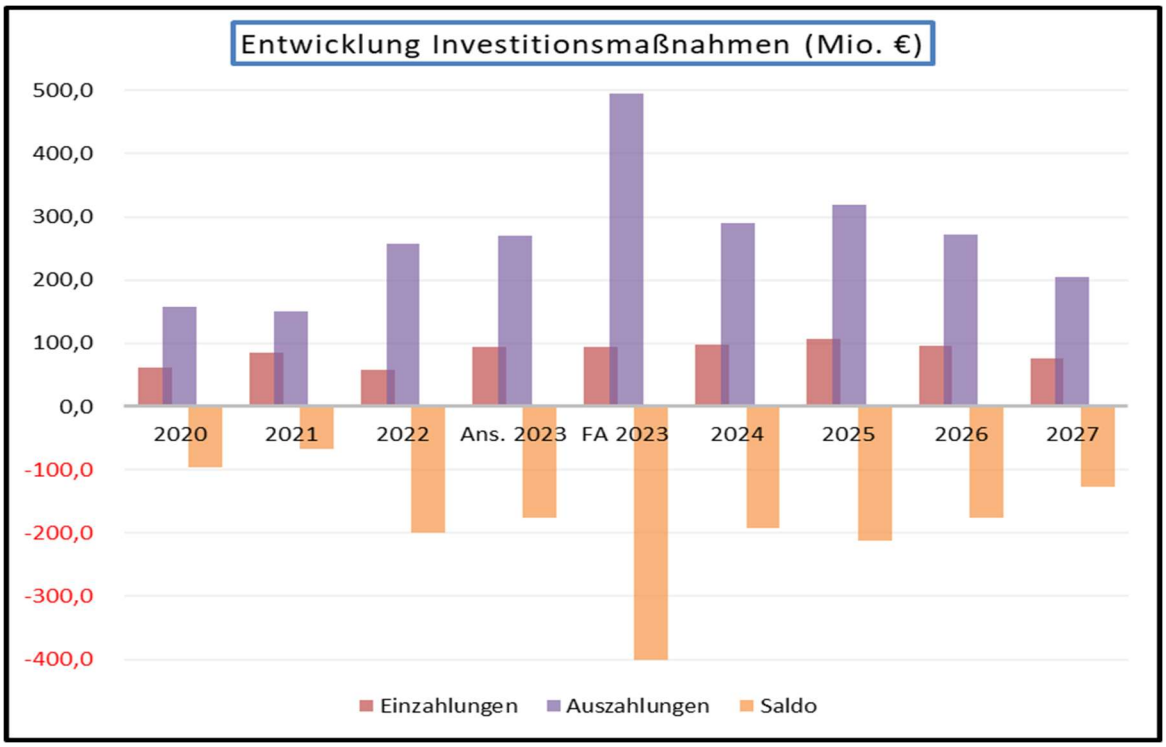
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Ergebnisplans behandelt worden.

Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen des Finanzplans beleuchtet.

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

Investitionsmaßnahmen	**2021**	**2022**	**Ans. 2023**	**FA 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Einzahlungen	84,4	58,3	94,9	94,9	97,9	106,3	96,1	76,7
Auszahlungen	150,8	257,9	270,8	495,4	290,4	319,1	272,9	204,6
Saldo	**-66,4**	**-199,6**	**-176,0**	**-400,5**	**-192,5**	**-212,8**	**-176,8**	**-127,9**
Refinanzierungsquote	55,96%	22,61%	35,03%	19,15%	33,71%	33,30%	35,22%	37,50%
Einz. Entw. zum Vorjahr	37,32%	-30,92%	62,70%		3,18%	8,56%	-9,57%	-20,18%
Ausz. Entw. zum Vorjahr	-4,22%	70,99%	5,00%		3,96%	9,86%	-14,48%	-25,03%

Grafisch ergibt sich folgende Übersicht:



Innerhalb des Planungszeitraumes ergeben sich schwankende Beträge; dies gilt auch für die Refinanzierungsquote. Für 2023 wurde sowohl der Originalansatz wie auch der um die Ermächtigungsübertragungen erhöhte Fortgeschriebene Ansatz (FA) dargestellt.

Die Planauszahlungsansätze übersteigen weiterhin die tatsächlichen Auszahlungen der letzten Jahre und gehen nach aktuellem Stand zum Planungszeitende zurück. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahren in erheblichem Umfang Ermächtigungsübertragungen erfolgt sind (z.B. von 2022 nach 2023 in Höhe von ca. 225 Mio. € und damit knapp weniger als der Originalansatz 2022 i. H. v. 268 Mio. €), die praktisch Jahr für Jahr zusätzlich zu den veranschlagten Investitionsmitteln bereitgestellt werden und insofern den Rückgang zum Ende der Mittelfristplanung relativieren.

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 oder die Brandschutzpauschale. Außerdem erhält die Stadt Münster für verschiedene Infrastrukturmaßnahmen investive, zumeist Landeszuwendungen. Darüber hinaus werden Einzahlungen

aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen bzw. Grundstücken und aus Beiträgen / Entgelten berücksichtigt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich prozentual wie folgt auf:

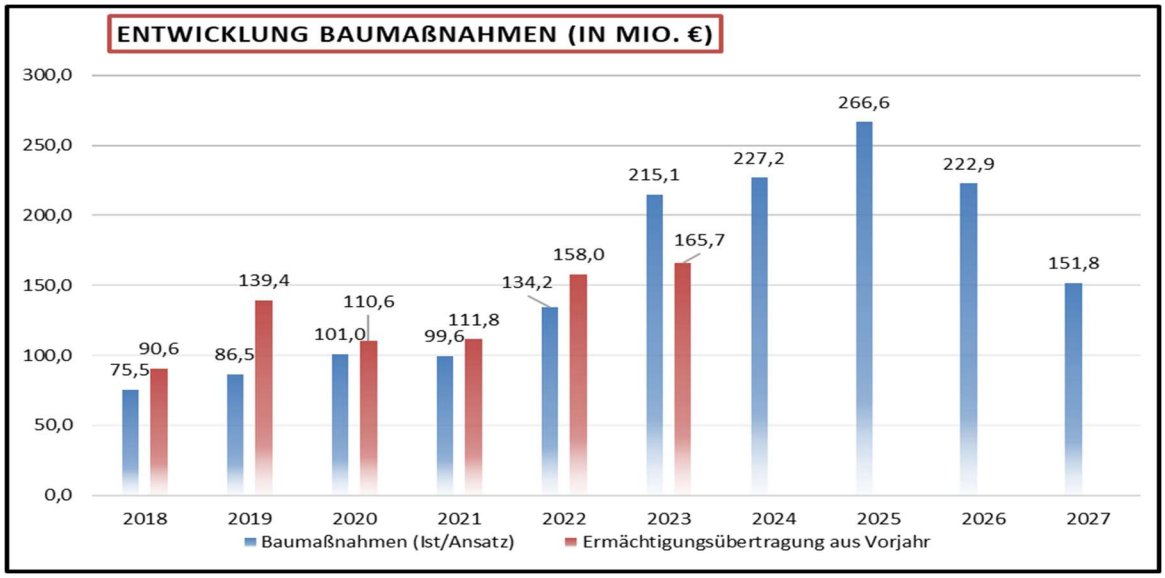
Zeile	Einzahlungen	Ist 2022	FA 2023	2024	2025	2026	2027
18	Einz. aus Zuwendungen aus Investitionsmaßn.	77,99%	64,10%	66,25%	61,92%	67,49%	51,76%
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,13%	0,61%	0,59%	0,55%	0,61%	0,77%
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11,46%	17,60%	12,09%	15,73%	7,00%	15,31%
21	Einzahlungen von Beiträgen und Entgelten	4,81%	5,56%	6,25%	6,56%	8,03%	11,04%
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,60%	12,12%	14,81%	15,24%	16,86%	21,12%
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Der überwiegende Teil der Einzahlungen basiert auf Zuwendungen. Der kontinuierlich steigende Anteil aus Einzahlungen von Beiträgen und Entgelten basiert auf den gebührenpflichtigen Entwicklungen für die Infrastruktur der wachsenden Stadt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich anteilsmäßig wie folgt auf:

Zeile	Auszahlungen	Ist 2022	FA 2023	2024	2025	2026	2027
24	Ausz. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	18,10%	8,03%	2,59%	2,35%	2,75%	3,67%
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,01%	76,86%	78,24%	83,57%	81,69%	74,23%
26	Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlageverm.	5,33%	6,51%	5,55%	5,86%	5,18%	6,45%
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	20,57%	5,78%	6,44%	4,97%	7,06%	12,23%
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3,98%	2,81%	6,55%	2,90%	3,08%	3,09%
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00%	0,00%	0,63%	0,35%	0,24%	0,33%
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Wesentlicher Bestandteil sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Deren mittelfristige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Hierbei wird deutlich, dass

- das geplante Bauvolumen in den Jahren 2024-2027 rd. 870 Mio. € und damit im Jahresdurchschnitt ca. 217 Mio. € beträgt. Trotz der im Rahmen der internen Investitionsplanung begrenzenden investiven Budgets stehen insofern mehr als das Doppelte des in den Jahren 2018-2022 im Durchschnitt tatsächlich realisierten Volumens zu Verfügung

- die hohen Ermächtigungsübertragungen seit 2021 erheblich weiter angestiegen sind
- die Ermächtigungsübertragungen zumeist das tatsächliche Ist-Ergebnis des Jahres überschreiten.

Die durchaus auch kritisch konnotierten Begrenzungen über die investiven Dezernatsbudgets sind als Erfolg in der Eindämmung dynamisch steigender Budgets zu werten. Solange jedoch nach wie vor Übertragungen aus den Vorjahren in nennenswertem Umfang erwartet werden, bzw. die Abarbeitung der Altlasten nicht in Gänze erfolgt ist, ist an der Veranschlagung nachhaltig realistischer Budgets weiter diszipliniert zu arbeiten.

12. Folgelasten aus Investitionen

Ein wesentliches Verknüpfungsfeld zwischen dem Investitionshaushalt und dem Ergebnisplan und damit verbunden mit dem Haushaltsausgleich sind die sich aus den Investitionen ergebenden Folgebelastungen für den städtischen Haushalt.

Diese wirken unter anderem über zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Zinsaufwand sowie die Abschreibungen auf die zukünftigen Ergebnisse. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Mehraufwand im Wesentlichen erst nach Inbetriebnahme/Fertigstellung sichtbar und insbesondere die langfristigen Ergebnisse über die aktuelle Mittefristplanung hinaus belasten wird.

Abhängig von den einzelnen Maßnahmen ist insbesondere in den nichtgebührenfinanzierten Bereichen mit Nettofolgekosten von mindestens 5 % der Investitionssumme zu rechnen.

Neben den ausgewiesenen Abschreibungen fallen aber darüber hinaus Kosten für Instandhaltung, laufende Betriebskosten, Kreditzinsen, häufig noch für Personal und Programmkosten an. Erträge ergeben sich zumeist lediglich aus der Auflösung von Sonderposten und Gebühren-/Beiträgen.

Vor dem Hintergrund des umfangreichen Investitionsprogramms von ca. 1 Mrd. € dürften die sich daraus ergebenden Aufwandssteigerungen perspektivisch auf ca. 50 Mio. € jährlich belaufen. Selbst wenn teilweise zusätzliche Erträge generiert werden, so wird eine nennenswerte zusätzliche Belastung des Ergebnisplans unvermeidbar sein. Der Aspekt der Folgebelastungen wird daher künftig ein stärkeres Gewicht bei der Betrachtung des Gesamtvolumens an städtischen Investitionsmaßnahmen entfalten.

13. Ausblick

Die Ansätze der Mittelfristplanung 2024 ff. führen weiterhin zu einer erheblichen planerischen Inanspruchnahme des städtischen Eigenkapitals (Gesamtdefizit 2024-2027 = ca. 164 Mio. €). Insoweit kann auch die Haushaltsplanung 2024 den negativen Trend der Vorjahre nicht vollständig umkehren. Gleichwohl gelingt es mit der Definition eines straffen Rahmens, dass sich die Plandefizite in der Mittelfristplanung zum zweiten Mal in Folge kontinuierlich reduzieren. Diese Tendenz ist die zwingende Voraussetzung 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 entwickelten sich in der Vergangenheit aufgrund der konjunkturellen Situation auf der Ertragsseite (hier: insbesondere Steuern) zwar gegenüber der ursprünglichen Planung positiv, gleichwohl haben sich Jahresergebnisse seit 2020 trotz der bilanziellen Entlastung durch die Corona-bedingte Isolierung um die Nulllinie ergeben.

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. 0,7 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. Hierbei ist eine Aufgaben- und Zielpriorisierung unter Berücksichtigung der beschlossenen Handlungsfelder einerseits und den pflichtigen Aufgaben andererseits vorzunehmen. Das ambitionierte Investitionsvolumen ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der fachlichen Notwendigkeit, sondern auch mit Blick auf die Tragbarkeit der sich daraus ergebenden erheblichen Folgebelastungen zu betrachten.

Um die finanzielle Gestaltungskraft zu sichern, muss sich die Stadt weiter disziplinieren. Die Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Autonomie hat nach wie vor die oberste Priorität. Spielräume gibt es insofern nicht. Es braucht gerade in diesen Krisenzeiten eine klare Haltung und verantwortliches, abgewogenes Handeln.

Münster, im September 2023

Christine Zeller
Stadtkämmerin

STELLENPLAN

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte und Beamtinnen

Stand: 16.08.2023

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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	7,00	8,00	7,00	1,00 x kw 31.12.2030
	A16	15,00	15,00	14,50	
	A15	32,00	31,00	30,37	
	A14	40,06	42,06	38,19	1,00 x kw 31.12.2030
	A13L2E2	15,00	16,73	14,67	
	Summe	**109,06**	**112,79**	**104,74**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					
	A13L2E1	49,12	50,12	43,86	
	A12	125,00	130,73	120,45	2,00 x kw 31.12.2030
	A11	197,95	184,73	171,70	1,50 x kw 31.12.2026 8,00 x kw 31.12.2030
	A10L2E1	188,32	203,31	179,58	1,00 x kw 31.12.2026 0,15 x kw 31.07.2028 3,00 x kw 31.12.2030
	Summe	**560,39**	**568,89**	**515,60**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2					
	A9L1E2Z	48,55	51,80	47,81	
	A9L1E2	298,29	297,79	276,76	
	A8	175,40	137,99	132,49	1,00 x kw 31.03.2030
	A7	15,77	55,70	55,58	0,50 x kw 31.12.2029
	Summe	**538,01**	**543,28**	**512,64**	
Insgesamt		**1.214,46**	**1.231,96**	**1.139,98**	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2					
	B2	1,00	1,00	2,00	
	A16	1,00	1,00	1,00	
	A15	4,00	3,00	1,50	
	A14	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**7,00**	**6,00**	**5,50**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					
	A13L2E1	7,00	8,00	7,00	
	A12	19,50	19,50	16,19	
	A11	7,00	8,00	8,51	
	A10L2E1	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**34,50**	**36,50**	**32,69**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2					
	A9L1E2	1,00	1,00	1,00	
	A8	2,00	2,00	2,00	
	Summe	**3,00**	**3,00**	**3,00**	
Insgesamt		**44,50**	**45,50**	**41,19**	

Teil A Gesamt		**1.258,96**	**1.277,46**	**1.181,17**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15	37,27	35,67	29,31	2,00 x kw 31.12.2030
	E14	74,44	70,44	60,54	2,00 x kw 31.12.2030 1,00 x kw
	E13	80,84	72,23	66,23	0,22 x kw 31.12.2025 4,00 x kw 31.12.2026 2,00 x kw 31.12.2030
	E12	195,41	181,53	167,37	2,50 x kw 31.12.2027 17,00 x kw 31.12.2030
	E11	326,74	319,83	268,71	1,00 x kw 31.12.2025 0,50 x kw 31.03.2026 10,50 x kw 31.12.2027 6,00 x kw 31.12.2028 2,00 x kw 31.03.2030 57,50 x kw 31.12.2030
	E10	82,47	85,58	74,20	3,50 x kw 31.12.2030
	E09C	132,74	48,39	42,06	1,00 x kw 31.12.2030
	E09B	158,97	215,54	201,82	
	E09A	231,80	225,27	213,36	0,50 x kw 31.07.2028 2,00 x kw 31.03.2030 2,50 x kw 31.12.2030
	E08	166,35	159,63	139,99	4,00 x kw 31.03.2030 0,50 x kw 31.12.2030
	E07	174,59	166,73	155,94	1,00 x kw 31.03.2030
	E06	409,74	390,67	373,84	1,00 x kw 31.12.2030
	E05	172,60	183,51	163,48	1,64 x kw 31.12.2029
	E04	57,63	48,83	42,20	14,99 x kw 31.12.2029
	E03	47,05	60,33	55,24	19,92 x kw 31.12.2029
	E02	95,84	91,48	91,46	7,09 x kw 31.12.2029 0,97 x kw
	Summe	**2.444,47**	**2.355,65**	**2.145,74**	
TVÖD Pflege BT-B					
	P09	0,50	1,00	0,00	
	P08	2,76	1,76	1,71	
	P07	1,25	1,25	0,76	
	Summe	**4,51**	**4,01**	**2,47**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	22,50	21,50	21,91	
	S17	28,27	24,27	22,52	
	S16	4,00	3,00	3,00	
	S15	48,61	44,06	42,86	0,50 x kw 31.07.2028
	S14	48,33	55,25	48,19	
	S13	23,00	24,00	23,33	
	S12	190,09	178,57	161,66	1,00 x kw 31.12.2025 5,39 x kw
	S11B	78,99	77,01	70,46	
	S10	6,00	8,00	7,30	
	S09	19,40	19,40	18,24	

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
	S08B	6,74	6,74	7,50	
	S08A	409,66	399,51	350,74	25,60 x kw
	S03	75,40	74,90	64,68	
	S02	96,78	93,22	64,92	38,03 x kw
	Summe	**1.057,77**	**1.029,43**	**907,31**	
Festgehälter					
	TVÖDFEST	7,82	6,82	6,00	
	Summe	**7,82**	**6,82**	**6,00**	
Insgesamt		**3.514,57**	**3.395,91**	**3.061,51**	

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		2,00	4,00			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					7,56	2,00						10,56
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONSMANAGEMENT				0,80		1,90	5,11		5,37	13,93	15,10	2,15		10,76	0,25	1,50	56,87
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					1,00		3,00		4,00	4,50	13,10	4,50	1,00	6,00	19,29	5,00	61,39
0110	RECHT					1,00						1,25				0,50		2,75
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT					1,00	4,00	3,00	2,00	2,00	10,50	16,50	1,00		1,00	7,79		48,79
0113	ZENTRALE DIENSTE				0,20		0,10	0,45				0,53	0,50		1,81	1,50		5,09
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**	**4,00**	**5,00**	**8,00**	**16,56**	**2,00**	**12,37**	**37,72**	**55,61**	**9,15**	**1,00**	**21,32**	**32,21**	**6,50**	**218,44**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,32	0,50				1,00	2,00	2,40		0,70			6,92
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		18,65	8,80	3,78	44,29
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN							1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,63		6,42	10,71	1,00	27,76
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	2,00	6,75		13,50			24,25
0207	STATISTIK					0,20	0,50		0,80									1,50
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					0,85	2,00	3,00	1,00	6,35	22,45	22,50	7,65	35,00	123,67	37,66		262,13
0210	RETTUNGSDIENST					0,15				0,65	1,55	2,90	2,50	10,00	104,08	33,42		155,25
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG				0,20		1,00					2,00	1,00			1,00		5,20
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**2,20**	**5,50**	**4,00**	**3,80**	**11,00**	**29,00**	**37,40**	**40,53**	**45,00**	**268,14**	**94,59**	**4,78**	**546,14**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN					0,55	1,00			1,70	2,40	9,70	2,00		1,00	2,85	0,51	21,71
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE					0,35	1,00			0,30	1,60	2,45	3,00		1,00	0,65		10,35
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**12,15**	**5,00**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**0,51**	**32,06**
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										2,00
0406	STADTARCHIV						1,00					1,00	0,99					2,99
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**0,99**	**0,00**	**0,00**	**3,76**	**0,00**	**13,85**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH											1,00					0,98	1,98
0501	PERSPEKTIVZENTRUM												1,00					1,00
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II					1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	8,00	13,20	45,44			6,50	2,00	82,14
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)						0,50	1,10	0,40	1,00	2,50	3,49	24,47		1,50			34,96
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE						0,50	0,90	0,60	1,00	2,50	9,37	12,49			6,50		33,86
0504	WOHNGELD						0,30			0,30		1,00	1,00			6,83		9,43

		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**	**5,30**	**13,00**	**28,06**	**84,40**	**0,00**	**1,50**	**19,83**	**2,98**	**163,37**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG							0,30		1,11	2,30	4,90	2,00			12,20		22,81
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT							0,20		0,46	1,90	0,25			0,70	0,75	1,00	5,26
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN							0,20		0,17	0,50	0,15	1,11					2,13
0604	FAMILIENFÖRDERUNG							0,05		0,21	2,05	1,05	1,00			1,44		5,80
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN							1,25		2,80	3,25	13,15	21,46	1,00		2,50		45,41
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**4,75**	**10,00**	**19,50**	**25,57**	**1,00**	**0,70**	**16,89**	**1,00**	**81,41**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE				0,80		2,00	2,50		1,00	1,00	3,00	3,10			1,00		14,40
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**2,00**	**2,50**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,10**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**14,40**
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	3,30	6,00	1,20	1,00	1,00	1,73	2,61					17,44
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION					1,00	2,00			3,00	6,00	4,00				0,50		16,50
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwick-lung/GeoInformation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**5,30**	**6,00**	**1,20**	**4,00**	**7,00**	**5,73**	**2,61**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**33,94**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG					1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	7,00	12,00	3,00		1,00			31,00
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE					0,20	1,20											1,40
1003	WOHNEN						0,70	1,00		1,70	2,78	4,00	5,75		2,00	2,12		20,05
	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**	**16,00**	**8,75**	**0,00**	**3,00**	**2,12**	**0,00**	**52,45**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG				0,57	1,07			0,82		3,00	1,60	1,16	0,55	0,63	0,25		9,65
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**1,07**	**0,00**	**0,00**	**0,82**	**0,00**	**3,00**	**1,60**	**1,16**	**0,55**	**0,63**	**0,25**	**0,00**	**9,65**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN				0,42	1,90		3,00	2,17	3,00	2,50	4,40	2,18			0,25		19,82

		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**	**2,17**	**3,00**	**2,50**	**4,40**	**2,18**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**19,82**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN				1,00		1,00					4,00	1,00			0,50		7,50
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**	**1,00**	**8,77**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**16,32**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL										3,00	2,00	1,50					6,50
	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**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,50**
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**	**7,00**	**15,00**	**32,00**	**40,06**	**15,00**	**49,12**	**125,00**	**197,95**	**188,32**	**48,55**	**298,29**	**175,40**	**15,77**	**1.214,46**

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		4,00		7,00		17,00	6,00				17,00		35,00
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**17,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**	**0,00**	**35,00**
0407	THEATER MÜNSTER					1,00						1,00	1,00		1,00			4,00
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
1102	ABFALLWIRTSCHAFT (AWM)							1,00			1,50			1,00	1,00	1,50		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**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**4,50**
1502	STADTMARKETING (MM)										1,00					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**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
	Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**1,00**	**7,00**	**0,00**	**19,50**	**7,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**19,50**	**0,00**	**44,50**

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	2,66		0,53	1,66	
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	5,00	10,25	6,00	4,74	1,08		1,00		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				0,38	1,00	1,00		2,00		0,64			2,00			
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND REVISION		2,00		3,50	0,82							0,50				
0107	PUBLIC RELATIONS	1,00	3,00	7,13	1,00				1,50		1,00						
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT			1,25	5,90	24,61	2,00	0,25	0,50	10,71	1,85		3,89	1,50	8,05	3,00	0,30
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT	1,00		1,00	7,84	13,50	2,88		2,00	5,40	17,70	9,38	1,33			0,38	
0110	RECHT		1,50		0,75	4,25		1,00			1,00		1,00				
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT	2,00	8,00	3,00	48,76	50,02	7,00	1,00	12,00	15,26	6,50		12,37	2,00	1,00	0,79	64,00
0113	ZENTRALE DIENSTE								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					2,48					0,50			
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**11,00**	**25,75**	**19,38**	**76,66**	**99,01**	**12,88**	**3,25**	**23,24**	**39,37**	**41,03**	**14,83**	**26,43**	**21,68**	**11,58**	**6,40**	**64,30**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				0,40				1,30	36,50	0,05		0,74				
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN		0,50				1,00		0,35	3,20	1,90		0,40				
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN		0,50		1,60			1,50	0,35	7,30	12,05	11,73	14,56	28,00	4,50	5,25	
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN				1,00	1,15		1,00	2,25	2,62	22,70		6,00	8,27		1,00	
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN							1,00	2,50	1,00	2,00		2,00				
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN					3,00	1,00	4,00		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	1,00	1,00	1,50	2,00	2,00	7,53	3,96				
0210	RETTUNGSDIENST	1,00			1,00	0,15			1,50	2,00	2,50	3,97	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		6,00	1,00				7,50	0,40	0,14	1,00		1,00	0,04			
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**1,00**	**7,20**	**2,00**	**6,00**	**11,25**	**4,00**	**16,00**	**11,15**	**68,42**	**45,20**	**23,23**	**35,89**	**36,31**	**4,50**	**6,25**	**0,00**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN	0,60	2,00	2,70	1,00	7,65	2,52		2,00	8,47	1,89	47,01	111,55	1,69	2,05	18,21	9,32
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE	0,40	1,00	8,61	1,00	2,30				0,65	0,13		3,19				
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**1,00**	**3,00**	**11,31**	**2,00**	**9,95**	**2,52**	**0,00**	**2,00**	**9,12**	**2,02**	**47,01**	**114,74**	**1,69**	**2,05**	**18,21**	**9,32**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG	1,00		1,00	1,00	1,00	2,50			2,00	0,50		1,37		1,26	0,67	
0402	VOLKSHOCHSCHULE	1,00		8,17		1,00			0,75		4,17	2,00	1,00	2,75	1,64		
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN	1,00	1,00			0,50	6,14		43,62	1,50		1,00		1,00	1,00	0,77	
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER	1,00		1,90	3,00	5,00	8,80	1,00	2,79	11,62		23,62	0,50	2,00			1,50
0405	STADTMUSEUM			2,08	1,00	2,00			2,14	0,50		1,00	1,00	3,18			0,94
0406	STADTARCHIV		2,00			0,61		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**	**3,00**	**15,90**	**5,00**	**10,11**	**17,44**	**1,50**	**50,80**	**15,62**	**5,44**	**28,62**	**4,87**	**9,93**	**3,90**	**2,36**	**4,44**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH													1,64	1,00	3,08	
0501	PERSPEKTIVZENTRUM				1,25									1,00			
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II		3,00	1,00	9,50	4,25	10,00	79,79	2,19	3,00	24,00		6,00	2,50	1,00	1,77	
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				1,30	1,25	1,00	12,95	0,50		1,00		0,50	1,23		0,50	
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE		1,50		2,70	1,75	5,00	4,75	1,00	1,50	4,00		1,81	2,73	23,00	1,50	
0504	WOHNGELD						0,40	0,50		6,00			0,70				
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**4,50**	**1,00**	**14,75**	**7,25**	**16,40**	**97,99**	**3,69**	**10,50**	**29,00**	**0,00**	**9,01**	**9,10**	**25,00**	**6,85**	**0,00**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG	1,00				0,50	1,30		10,50		7,81		3,20	0,78	1,77		15,57
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT	0,50					0,20		1,47	2,75	0,70	1,00	2,32	0,28	1,27	2,12	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					0,25				0,30		0,25	1,00			
0604	FAMILIENFÖRDERUNG	0,07					0,15	1,00	0,75		0,77		0,82	0,04			
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN	0,93					2,10	3,00			5,33		1,33	3,57			
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**4,00**	**4,00**	**12,72**	**2,75**	**14,91**	**1,00**	**7,92**	**5,66**	**3,04**	**2,12**	**16,34**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	10,27	5,77	2,50	3,75	2,50	1,50		1,60	8,00	3,75		8,25	8,20			
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**10,27**	**5,77**	**2,50**	**3,75**	**2,50**	**1,50**	**0,00**	**1,60**	**8,00**	**3,75**	**0,00**	**8,25**	**8,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN	0,70	1,00		1,00	1,40		0,50	0,10	1,90			4,00			0,50	1,44
0802	BÄDER	0,30				1,10		1,00	2,90	0,10	16,00	18,00	3,00	44,03	5,50	3,36	
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,50**	**0,00**	**1,50**	**3,00**	**2,00**	**16,00**	**18,00**	**7,00**	**44,03**	**5,50**	**3,86**	**1,44**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG	1,00	3,05	8,75	3,30	24,80			0,50	6,50	0,50		3,00				
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION	1,00	2,00	2,00	10,00	9,77	14,00		1,00	20,02	1,00		11,85				
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInformation	**2,00**	**5,05**	**10,75**	**13,30**	**34,57**	**14,00**	**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	17,68			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		6,00	4,10	2,50			2,50	1,00	1,80				
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**1,75**	**2,00**	**6,95**	**23,78**	**4,10**	**2,50**	**9,00**	**1,00**	**3,50**	**2,00**	**3,80**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG	2,00	7,20	5,38	17,99	34,21	3,70	2,70	15,32	14,65	2,75	18,30	61,39				
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**2,00**	**7,20**	**5,38**	**17,99**	**34,21**	**3,70**	**2,70**	**15,32**	**14,65**	**2,75**	**18,30**	**61,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN	1,00	6,19	4,63	30,00	37,07	0,50	2,80	14,25	19,35	0,25	0,50	36,17		1,06		
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	**1,00**	**6,19**	**4,63**	**30,00**	**37,07**	**0,50**	**2,80**	**14,25**	**19,35**	**0,25**	**0,50**	**36,17**	**0,00**	**1,06**	**0,00**	**0,00**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN		1,00	1,00	5,00	22,38			7,50	6,50	1,00	19,42	61,41	32,50			
1302	FRIEDHÖFE			1,00					1,00	2,50		1,68	11,00	2,00		1,00	
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ		1,00	2,00	3,00	15,50	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					1,00			4,00				
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**2,03**	**4,00**	**11,51**	**39,54**	**1,43**	**0,00**	**10,70**	**11,50**	**1,00**	**21,10**	**77,92**	**34,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL		2,00	2,00	6,50	14,50		0,50		2,00			0,50				
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**6,50**	**14,50**	**0,00**	**0,50**	**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	**37,27**	**74,44**	**80,84**	**195,41**	**326,74**	**82,47**	**132,74**	**158,97**	**231,80**	**166,35**	**174,59**	**409,74**	**172,60**	**57,63**	**47,05**	**95,84**

		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	39,33
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER																			6,00
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG											0,48								7,50
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION																			6,82
0107	PUBLIC RELATIONS																			14,63
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT			0,50		1,00				1,00										66,31
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGS-MANAGEMENT																			62,41
0110	RECHT																			9,50
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT																		1,00	234,70
0113	ZENTRALE DIENSTE																			31,67
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT																			5,00
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONS-MANAGEMENT										2,75									7,73
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,75**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**504,52**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			38,99
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			7,35
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			87,34
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN																			45,99
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN																			8,50
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN																			25,39
0207	STATISTIK																			6,30
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					1,00													0,02	26,86
0210	RETTUNGSDIENST																		3,80	19,42

		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	VETERINARWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG																			**17,08**
	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**	**283,22**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN										29,01					17,50				**265,16**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE							3,00			3,40	8,45				0,36		0,50		**32,99**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**32,41**	**8,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,86**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**298,15**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG																			**12,30**
0402	VOLKSHOCHSCHULE											0,50								**22,98**
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN																			**57,53**
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER																			**62,73**
0405	STADTMUSEUM																			**13,84**
0406	STADTARCHIV																			**9,03**
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**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,44**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH										1,00									**6,72**
0501	PERSPEKTIVZENTRUM					2,00														**4,25**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II				3,00	1,00		4,00				59,75								**215,75**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				0,70	0,39					2,75								0,50	**24,57**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE				2,30	2,89		5,00			43,33	0,50							0,50	**105,76**
0504	WOHNGELD																			**7,60**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**6,27**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**47,08**	**60,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**364,64**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG				2,35	6,55	4,00	18,70		22,00	12,66	2,00	6,00	12,40	6,50	287,33	75,40		0,30	**498,62**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT				4,00	3,00		6,88			39,64	4,75		1,00	0,24	103,82		96,28	0,10	**273,09**

		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			18,78			6,00					0,15	**34,84**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG				0,60	0,98		0,83	1,52		3,13								0,15	**10,80**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN				7,86	7,48		5,28	36,09		20,25	2,06							0,30	**95,57**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,50**	**19,00**	**4,00**	**36,61**	**37,61**	**22,00**	**94,46**	**8,81**	**6,00**	**19,40**	**6,74**	**391,15**	**75,40**	**96,28**	**1,00**	**912,92**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	0,50	2,76	0,75		1,00			10,72		11,39					0,65				**83,86**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,50**	**2,76**	**0,75**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**10,72**	**0,00**	**11,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,86**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN																			**12,54**
0802	BÄDER																			**95,29**
	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**	**107,83**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG																			**51,40**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION																			**72,64**
	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																			**32,18**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE																			**11,80**
1003	WOHNEN										2,00	0,50								**21,40**
	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**	**65,38**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG																			**185,59**
	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**	**185,59**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN																			**153,77**
	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**	**153,77**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN																			**157,71**
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																			26,13
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER																			6,21
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT																			6,00
	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	216,23
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL																			28,00
	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	28,00
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	0,50	2,76	1,25	22,50	28,27	4,00	48,61	48,33	23,00	190,09	78,99	6,00	19,40	6,74	409,66	75,40	96,78	7,82	3.514,57

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

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

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Beamten 2024	Zahl der Beamten 2023	Zahl der Beamten am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	0,00	1,00	
Brandrat/-rätin auf Probe	A 13	2,00	0,00	2,00	
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	0,00	1,00	
Medizinalrat/-rätin auf Probe	A 13	0,00	0,61	0,00	
Oberinspektor/-in auf Probe	A 10	10,00	9,66	10,00	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	63,46	74,50	50,77	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	33,92	16,00	27,92	
Sekretär/-in auf Probe	A 6	11,67	23,33	13,23	
Summe		**123,05**	**124,10**	**105,92**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung		Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10.2023	Erläuterungen
Automechatroniker/in	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	
Verwaltungsfachwirt - Quereinstieg	Azubi TVöD	AZUBI	9,00	7,54	
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/Soziale Dienste	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	
Bachelor of Law	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	69,00	65,00	
Bachelor of Law	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	1,00	
Bachelor of Law	Besoldungsordnung A	A7	3,00	1,00	
Bachelor of Law	Besoldungsordnung A	A8	1,00	0,00	
Bachelor of Law	Besoldungsordnung A	A9L1E2	2,00	2,00	
Bachelor of Law	TVÖD VKA	E09A	1,00	1,00	
Beamt(er/in) - Kommunalverwaltung (mittl. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	13,00	11,00	
Erzieher/in	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	67,00	63,00	
Erzieher/in	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	38,00	25,77	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Azubi TVöD	AZUBI	8,00	6,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informations Dienste - Bibliothek	Azubi TVöD	AZUBI	4,0	4,00	
Fachkraft - Abwassertechnik	Azubi TVöD	AZUBI	5,00	4,00	
Feuerwehrbeamter/-beamtin (geh. techn. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	3,00	3,00	
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl. techn. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	14,00	14,00	
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl. techn. Dienst)	Besoldungsordnung A	A9L1E2	4,00	4,00	
Forstwirt/in	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	3,00	
Hygienekontrolleur/in	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	2,00	
Kinderpfleger/in	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	12,00	10,00	
Lebensmittelkontrolleur/in	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	
Master of Science - Bauingenieurwesen	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	7,00	1,00	
Notfallsanitäter/in	Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	9,00	9,00	
Straßenbauer/in	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	
Vermessungsbeamter/-beamtin (geh. techn. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	2,00	0,00	
Vermessungsingenieur/in	Azubi TVöD	AZUBI	4,00	2,00	
Vermessungstechniker/in (Techniker/in)	Azubi TVöD	AZUBI	6,00	6,00	

Bezeichnung	Art der Vergütung		Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10.2023	Erläuterungen
Verwaltungsangestellte/r (Kommunalverwaltung)	TVOD VKA	E09A	36,75	18,0	123 x 0,25 VLI o. VLII, 6 x 1,0 KOD
Verwaltungsinformatiker/in	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	5,00	3,0	
Volontariat - Master of Arts - Applied History	Festgehälter	TVÖDFEST	1,00	1,00	
Volontariat - Master of Arts - Kultur und Management (MACA)	Festgehälter	TVÖDFEST	2,00	2,00	
Volontariat - Restaurator/in - Kunst- und Kulturgut	Festgehälter	TVÖDFEST	1,00	1,00	
Summe			**339,75**	**276,31**	

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		613.030,00	613.030,00-		613.030,00-		613.030,00-
0102	GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen	134.840,00	5.969.840,00	5.835.000,00-		5.835.000,00-		5.835.000,00-
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	336.590,00	8.560.990,00	8.224.400,00-		8.224.400,00-		8.224.400,00-
0104	Gleichstellung aller Geschlechter	4.000,00	1.697.240,00	1.693.240,00-		1.693.240,00-		1.693.240,00-
0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000,00	1.906.960,00	1.796.960,00-		1.796.960,00-		1.796.960,00-
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	46.700,00	2.174.760,00	2.128.060,00-		2.128.060,00-		2.128.060,00-
0107	Public Relations	56.800,00	1.829.090,00	1.772.290,00-		1.772.290,00-		1.772.290,00-
0108	Personal- und Organisationsmanagement	2.448.680,00	22.684.730,00	20.236.050,00-		20.236.050,00-		20.236.050,00-
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.937.530,00	13.882.500,00	11.944.970,00-		11.944.970,00-		11.944.970,00-
0110	Recht	535.840,00	2.837.000,00	2.301.160,00-		2.301.160,00-		2.301.160,00-
0111	Immobilienmanagement	35.856.640,00	132.671.010,00	96.814.370,00-		96.814.370,00-		96.814.370,00-
0113	Zentrale Dienste	1.401.200,00	5.626.790,00	4.225.590,00-		4.225.590,00-		4.225.590,00-
0114	Stiftungsmanagement	220.000,00	504.470,00	284.470,00-		284.470,00-		284.470,00-
0115	IT-Management (citeq)	23.234.210,00	26.145.810,00	2.911.600,00-	829.840,00	2.081.760,00-		2.081.760,00-
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1.534.150,00	2.071.910,00	537.760,00-		537.760,00-		537.760,00-
01	**Innere Verwaltung**	67.857.180,00	229.176.130,00	161.318.950,00-	829.840,00	160.489.110,00-		160.489.110,00-
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	384.920,00	5.745.870,00	5.360.950,00-		5.360.950,00-		5.360.950,00-
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.317.000,00	2.047.640,00	730.640,00-		730.640,00-		730.640,00-
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	13.913.580,00	12.284.040,00	1.629.540,00		1.629.540,00		1.629.540,00
0204	Bürgerangelegenheiten	4.547.690,00	9.085.280,00	4.537.590,00-		4.537.590,00-		4.537.590,00-
0205	Standesamtsangelegenheiten	474.040,00	2.063.690,00	1.589.650,00-		1.589.650,00-		1.589.650,00-
0206	Ausländerangelegenheiten	676.720,00	4.848.020,00	4.171.300,00-		4.171.300,00-		4.171.300,00-
0207	Statistik	530,00	806.550,00	806.020,00-		806.020,00-		806.020,00-
0208	Wahlen	342.000-	597.520,00	255.520,00-		255.520,00-		255.520,00-
0209	Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen	1.599.710,00	37.817.900,00	36.218.190,00-		36.218.190,00-		36.218.190,00-
0210	Rettungsdienst	30.234.830,00	31.600.000,00	1.365.170,00-		1.365.170,00-		1.365.170,00-
0211	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	168.020,00	3.167.010,00	2.998.990,00-		2.998.990,00-		2.998.990,00-
02	**Sicherheit und Ordnung**	53.659.040,00	110.063.520,00	56.404.480,00-		56.404.480,00-		56.404.480,00-
0301	Leistungen für Schulen	3.282.860,00	41.266.740,00	37.983.880,00-		37.983.880,00-		37.983.880,00-
0302	Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	659.340,00	15.965.470,00	15.306.130,00-		15.306.130,00-		15.306.130,00-
03	**Schulträgeraufgaben**	3.942.200,00	57.232.210,00	53.290.010,00-		53.290.010,00-		53.290.010,00-

* 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	383.100,00	5.516.460,00	5.133.360,00-		5.133.360,00-		5.133.360,00-
0402	Volkshochschule	2.584.430,00	4.690.890,00	2.106.460,00-		2.106.460,00-		2.106.460,00-
0403	Westf. Schule für Musik	2.480.670,00	6.952.440,00	4.471.770,00-		4.471.770,00-		4.471.770,00-
0404	Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	723.110,00	6.966.750,00	6.243.640,00-		6.243.640,00-		6.243.640,00-
0405	Stadtmuseum	145.170,00	2.146.960,00	2.001.790,00-		2.001.790,00-		2.001.790,00-
0406	Stadtarchiv	70.520,00	1.357.820,00	1.287.300,00-		1.287.300,00-		1.287.300,00-
0407	Theater Münster	25.000,00	24.166.400,00	24.141.400,00-		24.141.400,00-		24.141.400,00-
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	562.460,00	1.312.350,00	749.890,00-		749.890,00-		749.890,00-
04	**Kultur und Wissenschaft**	6.974.460,00	53.110.070,00	46.135.610,00-		46.135.610,00-		46.135.610,00-
0501	Leist. der Grundsicherung f. Arbeitsuchende	191.620.590,00	221.704.300,00	30.083.710,00-		30.083.710,00-		30.083.710,00-
0502	Sicherung Lebensunterhalt	63.684.370,00	90.207.050,00	26.522.680,00-		26.522.680,00-		26.522.680,00-
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6.256.210,00	62.630.290,00	56.374.080,00-		56.374.080,00-		56.374.080,00-
0504	Wohngeld	3.000,00	1.551.920,00	1.548.920,00-		1.548.920,00-		1.548.920,00-
05	**Soziale Leistungen**	261.564.170,00	376.093.560,00	114.529.390,00-		114.529.390,00-		114.529.390,00-
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	115.511.690,00	188.038.460,00	72.526.770,00-		72.526.770,00-		72.526.770,00-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	28.439.860,00	42.811.560,00	14.371.700,00-		14.371.700,00-		14.371.700,00-
0603	Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	548.500,00	9.732.210,00	9.183.710,00-		9.183.710,00-		9.183.710,00-
0604	Familienförderung	449.310,00	6.200.550,00	5.751.240,00-		5.751.240,00-		5.751.240,00-
0605	Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien	24.796.250,00	107.347.840,00	82.551.590,00-		82.551.590,00-		82.551.590,00-
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	169.745.610,00	354.130.620,00	184.385.010,00-		184.385.010,00-		184.385.010,00-
0701	Gesundheitsdienste	2.594.130,00	16.751.090,00	14.156.960,00-		14.156.960,00-		14.156.960,00-
07	**Gesundheitsdienste**	2.594.130,00	16.751.090,00	14.156.960,00-		14.156.960,00-		14.156.960,00-
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	1.504.990,00	10.052.730,00	8.547.740,00-		8.547.740,00-		8.547.740,00-
0802	Bäder	2.471.650,00	7.786.340,00	5.314.690,00-		5.314.690,00-		5.314.690,00-
08	**Sportförderung**	3.976.640,00	17.839.070,00	13.862.430,00-		13.862.430,00-		13.862.430,00-
0901	Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	792.540,00	9.272.960,00	8.480.420,00-		8.480.420,00-		8.480.420,00-
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.312.580,00	9.134.330,00	7.821.750,00-		7.821.750,00-		7.821.750,00-
09	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation**	2.105.120,00	18.407.290,00	16.302.170,00-		16.302.170,00-		16.302.170,00-
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.298.800,00	8.186.850,00	4.888.050,00-		4.888.050,00-		4.888.050,00-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	407.920,00	2.014.530,00	1.606.610,00-		1.606.610,00-		1.606.610,00-
1003	Wohnen	335.600,00	8.959.200,00	8.623.600,00-		8.623.600,00-		8.623.600,00-
10	**Bauen und Wohnen**	4.042.320,00	19.160.580,00	15.118.260,00-		15.118.260,00-		15.118.260,00-
1101	Abwasserbeseitigung	74.772.800,00	49.609.700,00	25.163.100,00		25.163.100,00		25.163.100,00
1102	Abfallwirtschaft (AWM)				4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
11	**Ver- und Entsorgung**	74.772.800,00	49.609.700,00	25.163.100,00	4.000.000,00	29.163.100,00		29.163.100,00
1201	Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	34.553.000,00	75.287.340,00	40.734.340,00-	5.000,00-	40.739.340,00-		40.739.340,00-
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	34.553.000,00	75.287.340,00	40.734.340,00-	5.000,00-	40.739.340,00-		40.739.340,00-

* 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	1.402.250,00	18.675.220,00	17.272.970,00-		17.272.970,00-		17.272.970,00-
1302	Friedhöfe	1.912.120,00	2.005.540,00	93.420,00-		93.420,00-		93.420,00-
1303	Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	274.220,00	4.332.470,00	4.058.250,00-		4.058.250,00-		4.058.250,00-
1304	Fließende Gewässer	1.536.250,00	2.007.960,00	471.710,00-	2.000,00-	473.710,00-		473.710,00-
1305	Wald und Forstwirtschaft	253.880,00	707.310,00	453.430,00-		453.430,00-		453.430,00-
13	**Natur- und Landschaftspflege**	5.378.720,00	27.728.500,00	22.349.780,00-	2.000,00-	22.351.780,00-		22.351.780,00-
1401	Übergreifender Umweltschutz	1.358.530,00	6.453.340,00	5.094.810,00-		5.094.810,00-		5.094.810,00-
14	**Umweltschutz**	1.358.530,00	6.453.340,00	5.094.810,00-		5.094.810,00-		5.094.810,00-
1501	Anteile an Unternehmen	18.754.380,00	10.661.440,00	8.092.940,00	9.379.030,00	17.471.970,00		17.471.970,00
1502	Stadtmarketing (MM)		3.586.100,00	3.586.100,00-		3.586.100,00-		3.586.100,00-
1503	Stadthalle Hiltrup	104.000,00	258.470,00	154.470,00-		154.470,00-		154.470,00-
1504	Öffentliche Toilettenanlagen		637.660	637.660,00		637.660,00		637.660,00
15	**Wirtschaft und Tourismus**	18.858.380,00	15.143.670,00	3.714.710,00	9.379.030,00	13.093.740,00		13.093.740,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	821.730.000,00	154.320.000,00	667.410.000,00	26.970.000,00-	640.440.000,00		640.440.000,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	821.730.000,00	154.320.000,00	667.410.000,00	26.970.000,00-	640.440.000,00		640.440.000,00
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		**1.533.129.300,00**	**1.580.538.370,00**	**47.409.070,00-**	**12.768.130,00-**	**60.177.200,00-**		**60.177.200,00-**

* 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		613.030	613.030-				613.030-				
0102 GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen	134.840	5.346.480	5.211.640-		105.000	105.000-	5.316.640-				
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	336.590	7.046.230	6.709.640-		10.000	10.000-	6.719.640-				
0104 Gleichstellung aller Geschlechter	4.000	1.620.410	1.616.410-				1.616.410-				
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000	1.717.030	1.607.030-				1.607.030-				
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	46.700	1.698.250	1.651.550-				1.651.550-				
0107 Public Relations	56.800	1.701.940	1.645.140-		2.160	2.160-	1.647.300-				
0108 Personal- und Organisationsmanagement	2.447.070	25.212.940	22.765.870-				22.765.870-				
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.937.310	11.351.100	9.413.790-		10.000	10.000-	9.423.790-				
0110 Recht	535.840	7.207.110	6.671.270-				6.671.270-				
0111 Immobilienmanagement	17.155.000	105.271.970	88.116.970-	16.900.070	31.495.000	14.594.930-	102.711.900-				159.130.000-
0113 Zentrale Dienste	1.397.090	25.233.740	23.836.650-	6.000	223.000	217.000-	24.053.650-				
0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	220.000	486.600	266.600-				266.600-				
0115 IT-Management (citeq)	24.064.050	26.145.810	2.081.760-				2.081.760-				
0116 Migrations- u. Integrationsmanagement	1.534.150	2.024.250	490.100-				490.100-				
01 Innere Verwaltung	49.979.440	222.676.890	172.697.450-	16.906.070	31.845.160	14.939.090-	187.636.540-				159.130.000-
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	385.000	5.165.750	4.780.750-		249.640	249.640-	5.030.390-				
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.317.000	1.627.300	310.300-				310.300-				
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	13.913.880	9.663.510	4.250.370		79.480	79.480-	4.170.890				
0204 Bürgerangelegenheiten	4.547.620	7.012.630	2.465.010-		4.500	4.500-	2.469.510-				
0205 Standesamtsangelegenheiten	474.000	1.571.440	1.097.440-		1.000	1.000-	1.098.440-				
0206 Ausländerangelegenheiten	676.700	4.103.450	3.426.750-				3.426.750-				
0207 Statistik	500	674.780	674.280-				674.280-				
0208 Wahlen	342.000	553.720	211.720-		5.000	5.000-	216.720-				
0209 Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen	706.550	28.085.410	27.378.860-	635.000	10.328.000	9.693.000-	37.071.860-				33.871.020-
0210 Rettungsdienst	30.233.000	26.751.230	3.481.770	10.000	1.413.000	1.403.000-	2.078.770				769.100-
0211 Veterinärw. u.Lebensmittelüberwachung	168.000	2.874.480	2.706.480-	3.000	14.000	11.000-	2.717.480-				
02 Sicherheit und Ordnung	52.764.250	88.083.700	35.319.450-	648.000	12.094.620	11.446.620-	46.766.070-				34.640.120-
0301 Leistungen für Schulen	2.665.480	34.370.510	31.705.030-	2.322.790	101.646.990	99.324.200-	131.029.230-				135.839.000-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	659.340	14.829.160	14.169.820-		2.900	2.900-	14.172.720-				
03 Schulträgeraufgaben	3.324.820	49.199.670	45.874.850-	2.322.790	101.649.890	99.327.100-	145.201.950-				135.839.000-
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	364.030	5.171.730	4.807.700-		806.650	806.650-	5.614.350-				
0402 Volkshochschule	2.584.300	4.134.920	1.550.620-		25.430	25.430-	1.576.050-				
0403 Westf. Schule für Musik	2.467.120	6.697.160	4.230.040-	9.540	132.990	123.450-	4.353.490-				
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	700.020	5.775.670	5.075.650-	3.849.600	4.904.750	1.055.150-	6.130.800-				
0405 Stadtmuseum	140.500	1.842.630	1.702.130-		370.400	370.400-	2.072.530-				
0406 Stadtarchiv	69.150	1.099.420	1.030.270-		5.430	5.430-	1.035.700-				
0407 Theater Münster		24.138.400	24.138.400-				24.138.400-				
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	480.640	1.096.660	616.020-				616.020-				
04 Kultur und Wissenschaft	6.805.760	49.956.590	43.150.830-	3.859.140	6.245.650	2.386.510-	45.537.340-				

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	191.620.100	218.962.340	27.342.240-		9.000	9.000-	27.351.240-				
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	63.684.300	88.316.890	24.632.590-		3.754.240	3.754.240-	28.386.830-				
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6.251.120	60.834.230	54.583.110-		1.319.630	1.319.630-	55.902.740-				
0504 Wohngeld	3.000	1.140.650	1.137.650-				1.137.650-				
05 Soziale Hilfen	261.558.520	369.254.110	107.695.590-		5.082.870	5.082.870-	112.778.460-				
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	114.009.510	184.021.700	70.012.190-	5.791.600	19.580.600	13.789.000-	83.801.190-				19.808.640-
0602 Kinder- und Jugendarbeit	28.427.000	41.942.710	13.515.710-		100.550	100.550-	13.616.260-				
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	545.400	9.381.020	8.835.620-		7.690	7.690-	8.843.310-				
0604 Familienförderung	449.310	5.915.210	5.465.900-		1.620	1.620-	5.467.520-				
0605 Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien	24.796.210	105.100.300	80.304.090-		1.080	1.080-	80.305.170-				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168.227.430	346.360.940	178.133.510-	5.791.600	19.691.540	13.899.940-	192.033.450-				19.808.640-
0701 Gesunfheitsdienste	2.594.130	15.441.140	12.847.010-		10.000	10.000-	12.857.010-				
07 Gesundheitsdienste	2.594.130	15.441.140	12.847.010-		10.000	10.000-	12.857.010-				
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	907.910	8.084.130	7.176.220-	1.542.880	22.416.290	20.873.410-	28.049.630-				
0802 Bäder	2.408.040	7.196.530	4.788.490-		1.085.000	1.085.000-	5.873.490-				
08 Sportförderung	3.315.950	15.280.660	11.964.710-	1.542.880	23.501.290	21.958.410-	33.923.120-				
0901 Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	792.540	8.233.010	7.440.470-	1.257.160	2.991.070	1.733.910-	9.174.380-				
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.311.650	7.903.700	6.592.050-	1.020	100.000	98.980-	6.691.030-				
09 Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation	2.104.190	16.136.710	14.032.520-	1.258.180	3.091.070	1.832.890-	15.865.410-				
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.298.800	6.656.720	3.357.920-	420.000	5.000	415.000	2.942.920-				
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz	407.920	1.887.320	1.479.400-				1.479.400-				
1003 Wohnen	335.600	8.173.400	7.837.800-				7.837.800-				
10 Bauen und Wohnen	4.042.320	16.717.440	12.675.120-	420.000	5.000	415.000	12.260.120-				
1101 Abwasserbeseitigung	60.201.500	28.073.080	32.128.420	9.850.000	26.970.000	17.120.000-	15.008.420				61.900.000-
1102 Abfallwirtschaft (AWM)	4.000.000		4.000.000				4.000.000				
11 Ver- und Entsorgung	64.201.500	28.073.080	36.128.420	9.850.000	26.970.000	17.120.000-	19.008.420				61.900.000-
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	9.023.000	42.887.090	33.864.090-	16.900.000	36.005.000	19.105.000-	52.969.090-				33.100.000-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.023.000	42.887.090	33.864.090-	16.900.000	36.005.000	19.105.000-	52.969.090-				33.100.000-
1301 Grün- und Freiflächen	971.700	16.361.320	15.389.620-	693.000	3.459.960	2.766.960-	18.156.580-				3.622.210-
1302 Friedhöfe	875.590	1.738.160	862.570-	2.000	178.850	176.850-	1.039.420-				
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	163.240	3.604.520	3.441.280-	363.570	370.610	7.040-	3.448.320-				20.000-
1304 Fließende Gewässer	1.032.600	1.460.380	427.780-	1.040.000	1.501.500	461.500-	889.280-				3.000.000-
1305 Wald und Forstwirtschaft	253.880	641.300	387.420-	4.400	4.400		387.420-				
13 Natur- und Landschaftspflege	3.297.010	23.805.680	20.508.670-	2.102.970	5.515.320	3.412.350-	23.921.020-				6.642.210-
1401 Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall	1.358.530	6.056.000	4.697.470-		1.240	1.240-	4.698.710-				
14 Umweltschutz	1.358.530	6.056.000	4.697.470-		1.240	1.240-	4.698.710-				
1501 Anteile an Unternehmen	28.133.410	10.661.440	17.471.970	34.000	7.431.250	7.397.250-	10.074.720				
1502 Stadtmarketing (MM)		3.586.100	3.586.100-				3.586.100-				
1503 Stadthalle Hiltrup	104.000	196.750	92.750-		15.000	15.000-	107.750-				
1504 Öffentliche Toilettenanlagen		608.430-	608.430-				608.430-				
15 Wirtschaft und Tourismus	28.237.410	15.052.720	13.184.690	34.000	7.446.250	7.412.250-	5.772.440				
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	824.760.000	204.320.000	620.440.000	36.254.490	11.270.000	24.984.490	645.424.490	866.043.455	699.896.860	166.146.595	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	824.760.000	204.320.000	620.440.000	36.254.490	11.270.000	24.984.490	645.424.490	866.043.455	699.896.860	166.146.595	
Summe	**1.492.772.260**	**1.516.480.420-**	**23.708.160-**	**97.890.120**	**290.424.900**	**192.534.780-**	**216.242.940-**	**866.043.455**	**699.896.860**	**166.146.595**	**451.059.970-**

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024) -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	**907.519**	**1.026.796**	**1.175.500**
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	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	907.435	1.026.711	1.175.416
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**31.533**	**264.471**	**281.986**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**483**	**483**	**483**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.836**	**-**	**-**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**426**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**95.987**	**-**	**-**
8. Erhaltene Anzahlungen	**138.149**	**-**	**-**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.177.934**	**1.291.267**	**1.457.487**
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften und Gewährverträge	28.200	22.300	21.800

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	**31.12.2022** **-EUR-**	**31.12.2023** **-EUR-**	**31.12.2024** **-EUR-**	**31.12.2025** **-EUR-**	**31.12.2026** **-EUR-**	**31.12.2027** **-EUR-**
	1	2	**3**	4	5	6
Allgemeine Rücklage	690.091.109	689.091.109	**689.091.109**	689.091.109	675.185.871	640.776.711
Sonderrücklagen	3.371.000	3.371.000	**3.371.000**	3.371.000	3.371.000	3.371.000
Ausgleichsrücklage	144.679.562	144.077.642	**88.922.302**	28.745.102	0	0
Jahresüberschuss	0	0	**0**	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-601.920	-55.155.340	**-60.177.200**	-42.650.340	-34.409.160	-27.040.740
Summe	**837.539.751**	**781.384.411**	**721.207.211**	**678.556.871**	**644.147.711**	**617.106.971**

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-	2027 -TEUR-	Folgejahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6	7
2021	166.585	91.910	0	0	0	258.495
2022	98.057	52.960	0	0	0	151.017
2023	189.985	79.087	36.366	0	0	305.438
2024	0	206.828	154.997	84.235	5.000	451.060
Summe	**454.627**	**430.785**	**191.363**	**84.235**	**5.000**	**1.166.010**

ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG UND BILANZ DES JAHRES 2022

Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2022 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	665.805.771,70	635.300.000	635.300.000	0	**686.952.303,05**	51.652.303+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.416.596,58	176.323.130	176.323.130	0	**193.850.362,05**	17.527.232+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	21.244.472,83	19.582.400	19.582.400	0	**25.149.579,77**	5.567.180+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.673.286,86	141.270.070	141.270.070	0	**140.056.297,34**	1.213.773-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.749.330,81	25.249.740	25.249.740	0	**23.152.305,00**	2.097.435-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.984.263,64	225.799.910	225.799.910	0	**240.336.675,20**	14.536.765+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.414.465,11	39.443.220	39.443.220	0	**69.200.495,48**	29.757.275+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.267.141,91	3.991.100	3.991.100	0	**4.591.875,31**	600.775+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.330.555.329,44	1.266.959.570	1.266.959.570	0	**1.383.289.893,20**	116.330.323+	0
11	- Personalaufwendungen	318.799.770,50	330.933.000	330.933.000	0	**328.269.032,23**	2.663.968-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.795.606,70	29.339.660	29.339.660	0	**35.394.186,24**	6.054.526+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.256.277,49	144.589.690	150.713.130	6.123.440	**151.963.971,91**	1.250.842+	10.924.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.250.587,83	84.128.900	84.128.900	0	**87.025.340,53**	2.896.441+	0
15	- Transferaufwendungen	648.671.019,60	687.093.310	697.484.410	10.391.100	**696.315.072,38**	1.169.338-	9.254.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.871.017,25	82.972.900	86.773.389	3.800.489	**88.703.039,96**	1.929.651+	5.971.461
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.346.644.279,37	1.359.057.460	1.379.372.489	20.315.029	**1.387.670.643,25**	8.298.154+	26.150.331
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.088.949,93-	92.097.890-	112.412.919-	20.315.029-	**4.380.750,05-**	108.032.169+	26.150.331-
19	+ Finanzerträge	18.156.105,69	16.309.080	16.309.080	0	**8.967.367,29**	7.341.713-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.723.628,57	18.007.000	18.007.000	0	**12.994.537,19**	5.012.463-	4.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.432.477,12	1.697.920-	1.697.920-	0	**4.027.169,90-**	2.329.250-	4.000.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.656.472,81-	93.795.810-	114.110.839-	20.315.029-	**8.407.919,95-**	105.702.919+	30.150.331-
23	+ Außerordentliche Erträge	10.810.000,00	28.085.000	28.085.000	0	**7.806.000,00**	20.279.000-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	10.810.000,00	28.085.000	28.085.000	0	**7.806.000,00**	20.279.000-	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	1.846.472,81-	65.710.810-	86.025.839-	20.315.029-	**601.919,95-**	85.423.919+	30.150.331-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	1.846.472,81-	65.710.810-	86.025.839-	20.315.029-	**601.919,95-**	85.423.919+	30.150.331-

Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2022 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.885.901,55	200.000	200.000	0	**3.805.794,67**	3.605.795+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	946.272,41	0	0	0	**2.264.189,41**	2.264.189+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.599.119,04	1.200.000	1.200.000	0	**5.157.289,10**	3.957.289+	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	450.538,58	0	0	0	**964.479,36**	964.479+	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	217.483,66-	1.000.000-	1.000.000-	0	**51.784,38-**	948.216+	0

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2022 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	661.787.113,24	635.300.000	635.300.000	0	**667.832.631,87**	32.532.632+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.781.891,82	145.922.500	145.922.500	0	**154.144.241,44**	8.221.741+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.197.125,04	19.582.400	19.582.400	0	**24.173.285,75**	4.590.886+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.460.576,75	121.073.830	121.073.830	0	**119.989.099,40**	1.084.731-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.549.252,93	25.235.590	25.235.590	0	**23.867.296,31**	1.368.294-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.157.437,82	225.799.910	225.799.910	0	**240.839.039,39**	15.039.129+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.465.341,06	37.354.150	37.354.150	0	**29.602.968,07**	7.751.182-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.183.506,33	16.309.080	16.309.080	0	**8.966.367,28**	7.342.713-	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.270.582.244,99	1.226.577.460	1.226.577.460	0	**1.269.414.929,51**	42.837.470+	0
10	- Personalauszahlungen	286.820.424,91	310.361.810	310.361.810	0	**301.336.274,08**	9.025.536-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	34.565.196,05	33.413.620	33.413.620	0	**34.574.855,16**	1.161.235+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.232.340,49	144.589.690	155.860.359	11.270.669	**146.125.269,99**	9.735.089-	11.091.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.723.628,57	18.007.000	18.007.000	0	**12.994.537,19**	5.012.463-	4.000.000
14	- Transferauszahlungen	647.765.620,57	684.117.660	694.508.760	10.391.100	**695.141.001,61**	632.242+	10.070.170
15	- Sonstige Auszahlungen	83.042.471,65	106.617.790	110.552.550	3.934.760	**97.233.809,26**	13.318.740-	6.155.171
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.214.149.682,24	1.297.107.570	1.322.704.099	25.596.529	**1.287.405.747,29**	35.298.351-	31.317.201
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	56.432.562,75	70.530.110-	96.126.639-	25.596.529-	**17.990.817,78-**	78.135.821+	31.317.201-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.241.417,29	61.625.430	61.625.430	0	**45.474.306,58**	16.151.123-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.261,76	570.420	570.420	0	**1.827.346,27**	1.256.926+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.674.285,29	16.684.600	16.684.600	0	**6.683.947,22**	10.000.653-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	3.077.969,46	4.929.020	4.929.020	0	**2.807.665,18**	2.121.355-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.011.491,13	9.000.000	9.000.000	0	**1.517.957,07**	7.482.043-	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	84.408.424,93	92.809.470	92.809.470	0	**58.311.222,32**	34.498.248-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.714.121,08	7.554.010	62.762.360	55.208.350	**46.692.235,39**	16.070.124-	21.169.514
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.635.659,11	186.327.960	344.223.328	157.966.404	**134.157.774,32**	210.065.554-	167.675.146
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.123.323,85	16.825.960	32.008.275	15.182.315	**13.746.386,98**	18.261.888-	15.677.830
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.300.627,63	44.858.530	54.858.530	10.000.000	**53.067.801,80**	1.790.728-	12.626.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.068.495,94	12.820.810	32.106.205	19.285.395	**10.252.837,06**	21.853.368-	7.392.618
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**7.970,00**	7.970+	0

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2022 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	150.842.227,61	268.387.270	525.958.698	257.642.464	**257.925.005,55**	268.033.692 -	224.541.908
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	66.433.802,68-	175.577.800-	433.149.228-	257.642.464-	**199.613.783,23-**	233.535.444+	224.541.908-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	10.001.239,93-	246.107.910-	529.275.866-	283.238.993-	**217.604.601,01-**	311.671.265+	255.859.109-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	4.560.038,17	182.210.800	352.210.800	170.000.000	**205.075.000,00**	147.135.800 -	147.190.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	407.370.946	0	**28.598.450,22**	378.772.496 -	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.250.275,98	67.574.100	67.574.100	0	**48.754.776,42**	18.819.324 -	10.000.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.999.883,98	349.456.539	349.456.539	0	**0,00**	349.456.539 -	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	57.690.121,79-	172.551.107	342.551.107	170.000.000	**184.918.673,80**	157.632.433 -	137.190.000
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	67.691.361,72-	73.556.803-	186.724.759-	113.238.993-	**32.685.927,21-**	154.038.832+	118.669.109-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.480.014,30	41.513.066	41.513.066	0	**41.513.065,55**	0+	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	8.724.412,97	0	0	0	**14.726.621,68**	14.726.622+	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	41.513.065,55	32.043.737-	145.211.694-	113.238.993-	**23.553.760,02**	168.765.454+	118.669.109-

	31.12.2022 - EUR -	31.12.2021 - EUR -
A K T I V A	**4.029.229.334,35**	**3.838.887.509,46**
Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**33.350.000,00**	**25.544.000,00**
1. ANLAGEVERMÖGEN	**3.745.744.810,54**	**3.582.465.935,30**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**680.372,89**	**686.599,13**
1.2 Sachanlagen	**3.024.855.645,99**	**2.913.663.176,62**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**270.283.294,42**	**267.061.763,07**
1.2.1.1 Grünflächen	128.970.034,22	129.711.541,44
1.2.1.2 Ackerland	73.202.297,30	69.547.846,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.618.270,23	12.303.038,93
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	55.492.692,67	55.499.336,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**839.555.034,06**	**843.351.562,83**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	88.091.370,84	88.753.090,18
1.2.2.2 Schulen	366.265.780,19	363.997.551,08
1.2.2.3 Wohnbauten	7.227.994,76	7.137.365,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	377.969.888,27	383.463.556,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**1.472.606.915,07**	**1.487.777.403,25**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.649.682,80	316.594.308,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	38.104.563,68	38.819.696,58
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	643.600.699,31	654.159.328,46
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	450.291.148,85	461.175.853,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.960.820,43	17.028.215,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**2.356.179,47**	**3.037.839,32**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**18.043.128,85**	**17.982.459,77**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**42.226.094,17**	**39.744.473,24**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**35.439.112,57**	**36.251.860,73**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**344.345.887,38**	**218.455.814,41**
1.3 Finanzanlagen	**720.208.791,66**	**668.116.159,55**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**487.587.334,90**	**478.219.571,48**
1.3.2 Beteiligungen	**28.939.910,47**	**21.088.035,00**
1.3.3 Sondervermögen	**21.775.416,14**	**21.863.372,98**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**58.766.181,70**	**52.266.284,42**
1.3.5 Ausleihungen	**123.139.948,45**	**94.678.895,67**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	121.995.837,06	93.623.907,81
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.113.130,00	1.022.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	30.981,39	32.857,86
2. UMLAUFVERMÖGEN	**168.651.605,56**	**158.540.815,21**
2.1 Vorräte	**28.401.241,88**	**29.917.896,72**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**28.401.241,88**	**29.917.896,72**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**116.696.603,66**	**87.109.852,94**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**84.578.743,13**	**55.369.017,27**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**8.294.917,57**	**10.288.047,77**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**23.822.942,96**	**21.452.787,90**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**23.553.760,02**	**41.513.065,55**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**81.482.918,25**	**72.336.758,95**

	31.12.2022 - EUR -	31.12.2021 - EUR -
P A S S I V A	**4.029.229.334,35**	**3.838.887.509,46**
1. EIGENKAPITAL	**837.539.751,36**	**838.193.455,69**
1.1 Allgemeine Rücklage	**690.091.109,25**	**689.626.114,78**
1.2 Sonderrücklagen	**3.371.000,00**	**3.371.000,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**144.679.562,06**	**147.042.813,72**
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**-601.919,95**	**-1.846.472,81**
2. SONDERPOSTEN	**1.190.739.616,03**	**1.203.956.583,38**
2.1 für Zuwendungen	**637.609.081,20**	**634.527.642,99**
2.2 für Beiträge	**545.096.443,42**	**560.826.863,13**
2.3 für den Gebührenausgleich	**293.438,00**	**932.339,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**7.740.653,41**	**7.669.738,26**
3. RÜCKSTELLUNGEN	**775.268.208,69**	**771.921.752,98**
3.1 Pensionsrückstellungen	**708.924.575,00**	**678.923.780,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**13.817.606,08**	**12.076.263,75**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**52.526.027,61**	**80.921.709,23**
4. VERBINDLICHKEITEN	**1.177.933.831,73**	**981.174.466,05**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**907.518.903,05**	**750.837.205,86**
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	0,00	10.000.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	907.434.539,89	740.752.842,70
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**31.533.440,40**	**3.126.282,10**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**482.578,08**	**477.772,57**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.836.078,13**	**2.784.934,01**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**426.287,80**	**0,00**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**95.987.370,30**	**93.167.080,96**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**138.149.173,97**	**130.781.190,55**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**47.747.926,54**	**43.641.251,36**

WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE DER SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2022 der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0552/2022 und V/0280/2023 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 31.12.2022
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	30.279,60		67.068,02
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	21.322.791,74		21.786.711,94
2. Anlagen der Stadtreinigung	4.187.559,26		4.595.230,94
3. Anlagen der Abfallwirtschaft	17.809.773,86		20.771.516,02
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.407.031,37		1.328.422,69
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.938.830,06		2.658.010,18
	51.665.986,29		51.139.891,77
III. FINANZANLAGEN			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	20.247.790,36		15.048.617,88
2. Sonstige Ausleihungen	1.200.000,00		1.350.000,00
	21.447.790,36		16.398.617,88
		73.144.056,25	67.605.577,67
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	873.517,22		844.431,40
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	83.187,20		72.560,43
	956.704,42		916.991,83
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.157.431,83		4.238.063,77
2. Forderungen an die Stadt Münster	8.549.581,01		19.724.722,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	78.047,01		29.302,35
	12.785.059,85		23.992.089,10
III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	15.510.040,98		3.007.956,27
		29.251.805,25	27.917.037,20
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		35.245,06	33.536,80
		102.431.106,56	95.556.151,67

PASSIVSEITE	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL	500.000,00		500.000,00
II. RÜCKLAGEN			
1. Allgemeine Rücklage	29.492.254,09		26.624.899,75
2. Rücklagen aus Überschüssen awm-Dienstleistungen	411.896,81		364.763,94
3. Rücklagen aus Photovoltaik-Überschüssen	168.021,56		158.339,40
III. JAHRESÜBERSCHUSS	5.310.626,19		5.227.819,62
		35.882.798,65	32.875.822,71
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		**1.079.580,80**	1.334.031,22
C. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Rückstellungen für Pensionen	3.234.355,00		2.863.969,00
II. Steuerrückstellungen	10.565,00		6.100,00
III. Sonstige Rückstellungen			
1. Nachsorgerückstellungen	31.585.921,36		31.087.607,95
2. Übrige	4.265.923,12		3.757.600,72
	35.851.844,48		34.845.208,67
		39.096.764,48	37.715.277,67
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.573.513,77		9.220.585,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.801.532,00		3.090.924,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	557.366,94		1.854.061,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern	12.712.093,02		8.935.122,20
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuern	727.456,90		530.326,37
31.12.2022 668.066,43 €			
31.12.2021 466.160,53 €		**26.371.962,63**	23.631.020,07
		102.431.106,56	95.556.151,67

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022	EUR	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		**65.497.286,98**		66.024.148,21
2. Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an fertigen Erzeugnissen		**-1.854,05**		441,95
3. Sonstige betriebliche Erträge		**780.872,54**		851.701,97
			66.276.305,47	66.876.292,13
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**5.968.864,78**			5.157.112,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**16.669.055,51**			18.851.348,15
		22.637.920,29		24.008.460,93
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	**19.624.734,95**			19.156.684,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**6.277.379,97**			5.865.586,73
davon für Altersversorgung: 2022: 2.025.872,05 € [2021: 1.761.823,15 €]				
		25.902.114,92		25.022.271,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**7.769.945,28**		8.038.165,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**4.867.188,26**		3.849.867,83
			61.177.168,75	60.918.765,80
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			**61.363,62**	58.080,80
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**289.864,23**	10.587,70
davon Erträge aus der Veränderung der Abzinsung 2022: 246.523,09 € [2021: 0,00 €]				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**41.606,12**	714.506,37
davon Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung 2022: 819,00 € [2021: 670.779,54 €]				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			**27.194,09**	16.329,27
12. Ergebnis nach Steuern			**5.381.564,36**	5.295.359,19
13. Sonstige Steuern			**70.938,17**	67.539,57
14. Jahresüberschuss			**5.310.626,19**	5.227.819,62

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses			
a)	Einstellung in die allgemeine Rücklage	1.444.696,12	3.160.208,41
b)	Zuführung in den allgemeinen Haushalt	3.863.639,88	2.011.219,00
c)	Entnahme aus der Rücklage Photovoltaik-Überschüsse (VJ Einstellung in die Rücklage)	-469,20	9.259,34
d)	Einstellung in die Rücklage Überschüsse awm-Dienstleistungen	2.759,39	47.132,87

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2022 der citeq

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0706/2022 und V/0275/2023 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**

2.1 Teilerfolgsplan – Bereich Stadt Münster

	Gesellschaft: citeq	Münster					
Nr.	**Angaben in EURO**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	Umsatzerlöse	13.996.150	17.869.250	16.449.810	16.421.210	16.406.210	16.396.110
2	Bestandsveränd., aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	70.000	70.000	52.500	70.000	70.000	70.000
4	**Gesamtleistung**	**14.066.150**	**17.939.250**	**16.502.310**	**16.491.210**	**16.476.210**	**16.466.110**
5	Materialaufwand	4.061.120	5.882.120	5.269.880	5.316.660	5.364.300	5.422.800
6	Personalaufwand	6.878.720	8.015.720	8.206.010	8.359.450	8.339.500	8.461.940
7	Abschreibungen	2.398.080	2.924.850	2.690.290	2.380.560	1.784.190	1.389.490
8	sonstige betriebl. Aufwendungen	561.450	635.740	546.180	478.170	480.270	487.470
9	**Ergebnis vor Zinsen u. Steuern**	**166.780**	**480.820**	**-210.050**	**-43.630**	**507.950**	**704.410**
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326.140	326.140	326.140	326.140	326.140	326.140
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.260	444.760	468.970	481.850	492.490	492.990
12	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**64.660**	**362.200**	**-352.880**	**-199.340**	**341.600**	**537.560**
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)**	**64.660**	**362.200**	**-352.880**	**-199.340**	**341.600**	**537.560**
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.010	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
18	sonstige Steuern	540	540	540	540	540	540
19	**Jahresüberschuss**	**55.110**	**353.270**	**-361.810**	**-208.270**	**332.670**	**528.630**

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**

3.1 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Stadt Münster

Auszahlungen (Angaben in €)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Jahresfehlbetrag (Erlöse < Aufwendungen)	0	0	0	0	0
Investitionen (aus Investitionsplan - Mittelbedarf)	4.566.340	1.695.700	610.870	869.190	669.690
Tilgung Darlehn (Fremdmittel)	2.924.850	2.690.290	2.380.560	1.784.190	1.389.490
Ausschüttung an die Stadt Münster	-271.030	0	0	0	0
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung + Zinsen)	159.721	176.381	293.151	32.152	207.836
Entnahmen	-27.130	687.950	534.410	-6.530	-202.490
Summe (Auszahlungen)	**7.352.751**	**5.250.321**	**3.818.991**	**2.679.002**	**2.064.526**
Deckungsmittel (Angaben in €)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Jahresüberschuss (Erlöse > Aufwendungen)	353.270	-361.810	-208.270	332.670	528.630
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	2.924.850	2.690.290	2.380.560	1.784.190	1.389.490
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	299.143	159.721	176.381	293.151	32.152
Investitionszuschuss aus dem städt. Haushalt*	0	0	0	0	0
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	3.775.488	2.762.120	1.470.320	268.991	114.254
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe (Deckung)	**7.352.751**	**5.250.321**	**3.818.991**	**2.679.002**	**2.064.526**
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 2022

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	1.859.845,00		1.601.625,00
2. Geleistete Anzahlungen	19.929,36		508.950,98
		1.879.774,36	2.110.575,98
II. SACHANLAGEN			
1. Fahrzeuge	12.047,00		22.319,00
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.453.978,00		6.609.484,00
3. Anlagen im Bau	22.374,06		19.041,06
		6.488.399,06	6.650.844,06
III. FINANZANLAGEN			
1. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	32.052.956,42		30.859.804,46
		32.053.956,42	30.860.804,46
		40.422.129,84	39.622.224,50
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Betriebsstoffe		202.259,82	149.545,21
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	276.567,09		113.150,38
2. Forderungen an die Stadt Münster	29.705.309,40		14.549.916,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2022 6.502.630,01 €			
31.12.2021 6.502.630,01 €			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		147,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2022 0,00 €			
31.12.2021 0,00 €			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.517,45		5.298,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2022 0,00 €			
31.12.2021 0,00 €		29.984.393,94	14.668.512,65
III. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		5.214,75	6.647,37
		30.191.868,51	14.824.705,23
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.539.391,23	2.850.483,84
		73.153.389,58	**57.297.413,57**

PASSIVSEITE		EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL				
I.	STAMMKAPITAL		200.000,00	200.000,00
II.	GEWINNRÜCKLAGEN			
	Andere Gewinnrücklagen		10.939.714,45	9.353.283,21
III.	BILANZGEWINN		1.741.040,06	2.086.431,24
			12.880.754,51	11.639.714,45
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			6.928,00	14.712,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1.	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	32.496.774,00		31.169.151,00
2.	Sonstige Rückstellungen	2.099.260,21		2.027.674,86
			34.596.034,21	33.196.825,86
D. VERBINDLICHKEITEN				
1.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.171.279,60		3.102.415,68
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2022 3.171.279,60 €			
	31.12.2021 3.102.415,68 €			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.374.245,66		2.775.238,37
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2022 1.374.245,66 €			
	31.12.2021 2.775.238,37 €			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	6.241.926,03		5.336.408,57
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2022 6.241.926,03 €			
	31.12.2021 5.336.408,57 €			
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.760.872,55		1.210.503,25
a)	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2022 14.760.872,55 €			
	31.12.2021 1.210.503,25 €			
b)	davon aus Steuern			
	31.12.2022 50.149,80 €			
	31.12.2021 46.971,26 €			
			25.548.323,84	12.424.565,87
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			121.349,02	21.595,39
			73.153.389,58	**57.297.413,57**

2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

			2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse		39.444.759,77		36.865.140,05
./.	Rückerstattung ÖrV		-982.317,31		-1.238.858,51
			38.462.442,46		35.626.281,54
2.	Sonstige betriebliche Erträge		533.414,94		203.235,79
3.	Gesamtleistung			38.995.857,40	35.829.517,33
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		311.912,64		316.438,59
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		12.699.631,32		11.950.536,10
			13.011.543,96		12.266.974,69
5.	Rohergebnis			25.984.313,44	23.562.542,64
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter		12.306.985,44		10.982.542,38
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.058.305,82		3.555.393,71
			16.365.291,26		14.537.936,09
	davon für Altersversorgung:				
	2022:	1.916.888,94 €			
	2021:	1.663.475,20 €			
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.116.391,09		4.546.125,70
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.565.183,95		1.211.265,05
9.	Betriebsergebnis			2.937.447,14	3.267.215,80
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		351.981,74		325.131,50
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.516.831,96		1.474.541,84
	davon aus Aufzinsung				
	2022:	1.515.897,00 €			
	2021:	1.473.345,00 €			
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			30.774,86	30.592,22
13.	Ergebnis nach Steuern			1.741.822,06	2.087.213,24
14.	Sonstige Steuern			782,00	782,00
15.	Jahresüberschuss			1.741.040,06	2.086.431,24
16.	Zuführungen zu den Gewinnrücklagen			0,00	0,00
17.	Bilanzgewinn			1.741.040,06	2.086.431,24

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2022

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 2023/2024 und Jahresabschluss 2021/2022 des Theater Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0187/2023 und V/0165/2023 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2023/2024 des Theater Münster

Erträge	Plan 2023/2024 €	Plan 2022/2023 €
Umsatzerlöse	3.235.860	2.563.500
Betriebskostenzuweisung	24.047.540	24.640.850
Aktivierte Eigenleistung	30.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.356.870	1.230.520
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0
Gesamt	28.690.270	28.474.870

Aufwendungen	€	€
Hilfs- und Betriebsstoffe	1.043.520	1.045.310
Bezogene Leistungen	1.809.890	1.493.680
Personalaufwendungen	21.642.110	21.568.350
Abschreibungen	1.108.620	992.030
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.813.120	3.359.290
Sonstige Steuern	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Gesamt	29.419.260	28.460.660
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-728.990	4.210
Jahresfehlbetrag	-728.990	4.210

Mittelfristiger Erfolgsplan 2023/2024 – 2027/2028 des Theater Münster

Erträge	Plan 23/24 €	Plan 24/25 €	Plan 25/26 €	Plan 26/27 €	Plan 27/28 €
Umsatzerlöse	3.235.860	3.639.840	3.971.360	4.437.220	4.677.930
Betriebskostenzuweisung	24.047.540	24.328.540	24.612.090	24.898.490	25.242.700
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.356.870	1.168.600	1.163.750	1.032.750	1.022.750
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt Erträge	**28.690.270**	**29.186.980**	**29.797.200**	**30.418.460**	**30.993.380**

Aufwendungen	23/24 €	24/25 €	25/26 €	26/27 €	27/28 €
Hilfs- und Betriebsstoffe	1.043.520	1.025.670	1.041.060	1.056.690	1.072.540
Bezogene Leistungen	1.809.890	1.830.380	1.857.840	1.885.700	1.913.970
Personalaufwendungen	21.642.110	21.890.810	22.246.370	22.603.370	22.884.200
Abschreibungen	1.108.620	1.041.090	1.065.980	995.020	890.220
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.813.120	3.894.720	3.950.250	4.006.640	4.063.820
Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Aufwendungen	**29.419.260**	**29.684.670**	**30.163.500**	**30.549.420**	**30.826.750**

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-728.990**	**-497.690**	**-366.300**	**-130.960**	**166.630**

Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-728.990**	**-497.690**	**-366.300**	**-130.960**	**166.630**

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 2023/2024– 2027/2028 des Theater Münster

Auszahlungen in €	**Plan 23/24**	**Plan 24/25**	**Plan 25/26**	**Plan 26/27**	**Plan 27/28**
Jahresfehlbetrag (Erlöse<Aufwendungen)	728.990	497.690	366.300	130.960	0
Investitionen (aus Investitionsplan - Mittelbedarf)	865.360	183.680	955.300	872.000	261.600
Tilgung Darlehn (Fremdmittel)	1.108.620	1.303.650	1.065.980	1.036.940	1.790.630
Ausschüttung an die Stadt Münster	0	0	0	0	0
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen)	105.070	87.870	68.010	44.710	49.320
Entnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**2.808.040**	**2.072.890**	**2.455.590**	**2.084.610**	**2.101.550**

Deckungsmittel in €	**Plan 23/24**	**Plan 24/25**	**Plan 25/26**	**Plan 26/27**	**Plan 25/27**
Jahresüberschuss (Erlöse>Aufwendungen)	0	0	0	0	166.630
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	1.108.620	1.041.090	1.065.980	995.020	890.220
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	25.640	49.320	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-€	135.000	139.050	143.220	147.520	151.950
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	671.670	0	328.000	0	0
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe Deckung	**2.808.040**	**2.072.890**	**2.455.590**	**2.084.610**	**2.101.550**
Veränderung Liquidität	0	0	0	0	0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittelfreisetzung					

5. Stellenübersicht 2023/2024

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Tariflich Beschäftigte

EntgGr	Zahl der Stellen 2022/23	Ist-Beset-zung am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2023/24
Theater			
E10	1,00	0,50	1,00
E09C	2,00	2,00	2,00
E09B	2,00	1,50	2,00
E09A	13,50	13,50	15,50
E08	2,00	1,92	2,00
E07	26,00	24,42	25,50
E06	33,89	36,02	33,89
E05	30,63	29,67	30,63
E04	3,39	3,17	3,39
E03	7,17	7,44	7,17
E02	2,47	2,47	2,47
Summe	**124,05**	**122,61**	**125,55**
Orchester			
SV	4,00	4,00	4,00
TVK B	63,00	62,00	63,00
E09B	1,00	1,00	1,00
E05	3,50	3,50	3,50
Summe	**71,50**	**70,50**	**71,50**
Insgesamt	**195,55**	**193,11**	**197,05**
nachrichtl.: Auszubildende	5,00	3,00	5,00
nachrichtl.: BFD	2,00	2,00	2,00
nachrichtl.: FSJ	1,00	1,00	1,00

Theater Münster
Münster

Bilanz zum 31. August 2022

AKTIVA

	EUR	31.08.2022 EUR	31.08.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.708,20		4.679,73
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.766.153,70		3.046.842,14
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.285.056,13		349.298,26
	5.051.209,83		3.396.140,40
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.079.645,44		2.079.799,07
2. Sonstige Ausleihungen	9.509,58		15.505,43
	5.089.155,02	10.142.073,05	2.095.304,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	105.656,59		76.912,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.846,56		34.971,13
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadt Münster)	5.504.808,07		8.425.564,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	116.986,09		771.589,84
	5.640.640,72		9.232.125,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.713,30	5.758.010,61	3.009.503,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		131.045,31	100.153,07
		16.031.128,97	17.914.819,57

PASSIVA

	EUR	31.08.2022 EUR	31.08.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gez. Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklagen	4.244.893,79		4.244.893,79
III. Gewinnvortrag	1.533.072,94		1.104.072,94
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-583.461,68		4.767.657,24
		5.244.505,05	10.166.623,97
B. Sonderposten für Zuwendungen	1.067.681,83	1.067.681,83	7.367,48
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.865.994,00		3.802.085,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.129.127,00		2.031.891,00
		5.995.121,00	5.833.976,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	497.331,56		189.303,69
2. Verbindlichkeiten gegenbüber der Stadt Münster	2.379.193,44		125.797,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	728.742,35		1.515.013,65
		3.605.267,35	1.830.114,34
E. Rechnungsabgrenzungsposten		118.553,74	76.737,78
		16.031.128,97	17.914.819,57

Anlage 1
Seite 4

Theater Münster

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022

	2021 / 2022		2020 / 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.673.074,01		218.862,49
2. Betriebskostenzuschüsse		24.045.273,48		23.276.546,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		28.302,01		3.354,74
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.534.266,59		1.364.446,44
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	618.333,70		422.642,74	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.878.026,10	2.496.359,80	1.042.435,43	1.465.078,17
6. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	16.804.134,53		11.275.834,81	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.190.721,49	20.994.856,02	3.336.859,79	14.612.694,60
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		788.759,14		782.227,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.576.564,07		3.234.575,87
9. Finanzergebnis				
a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00		608,20	
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.797,74	-6.197,74	0,00	608,20
10. Ergebnis nach Steuern		**-581.820,68**		**4.769.241,74**
11. Sonstige Steuern		1.641,00		1.584,50
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**-583.461,68**		**4.767.657,24**

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN

Anlagen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

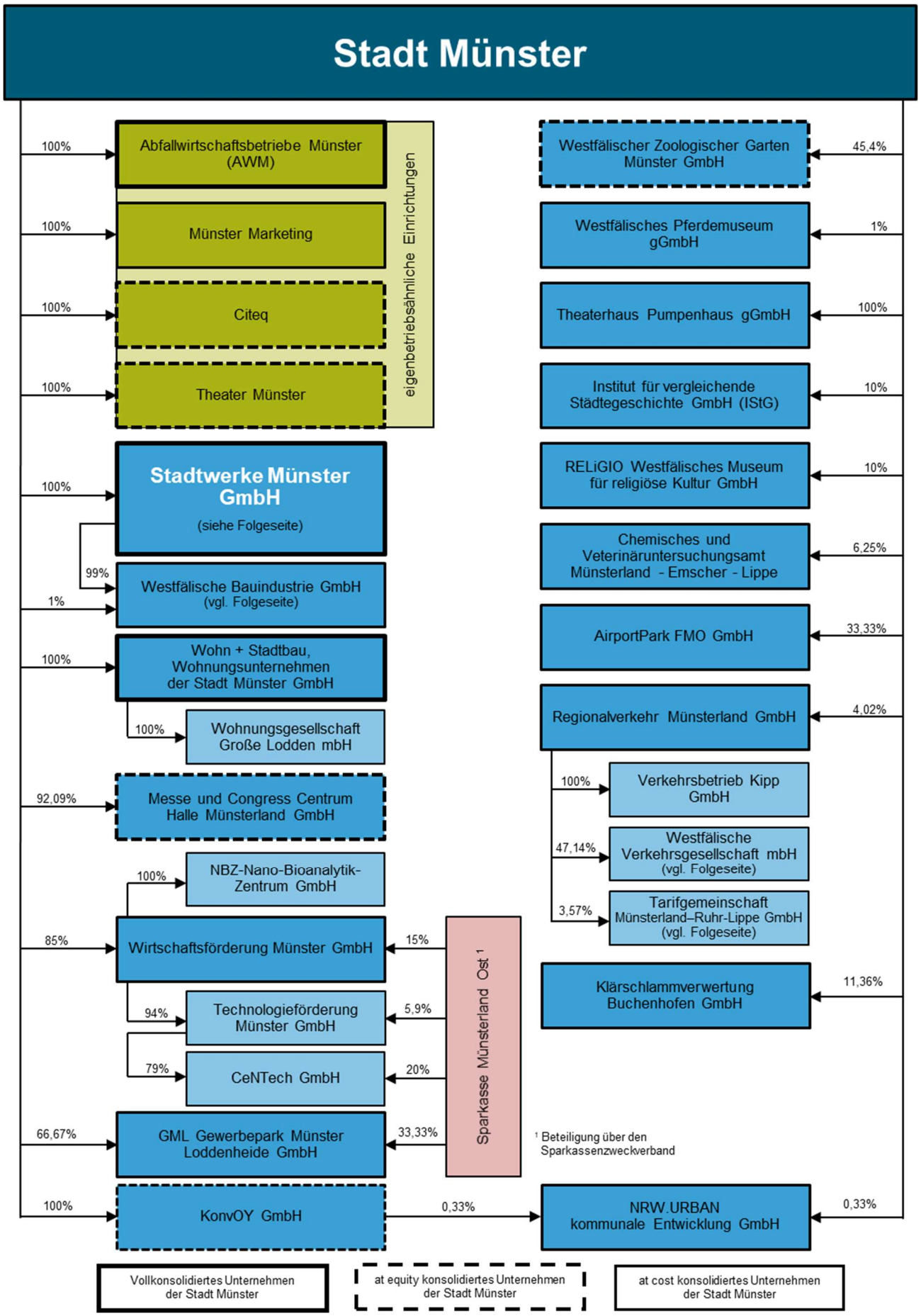
- Darstellung der Beteiligungsstruktur

- 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.

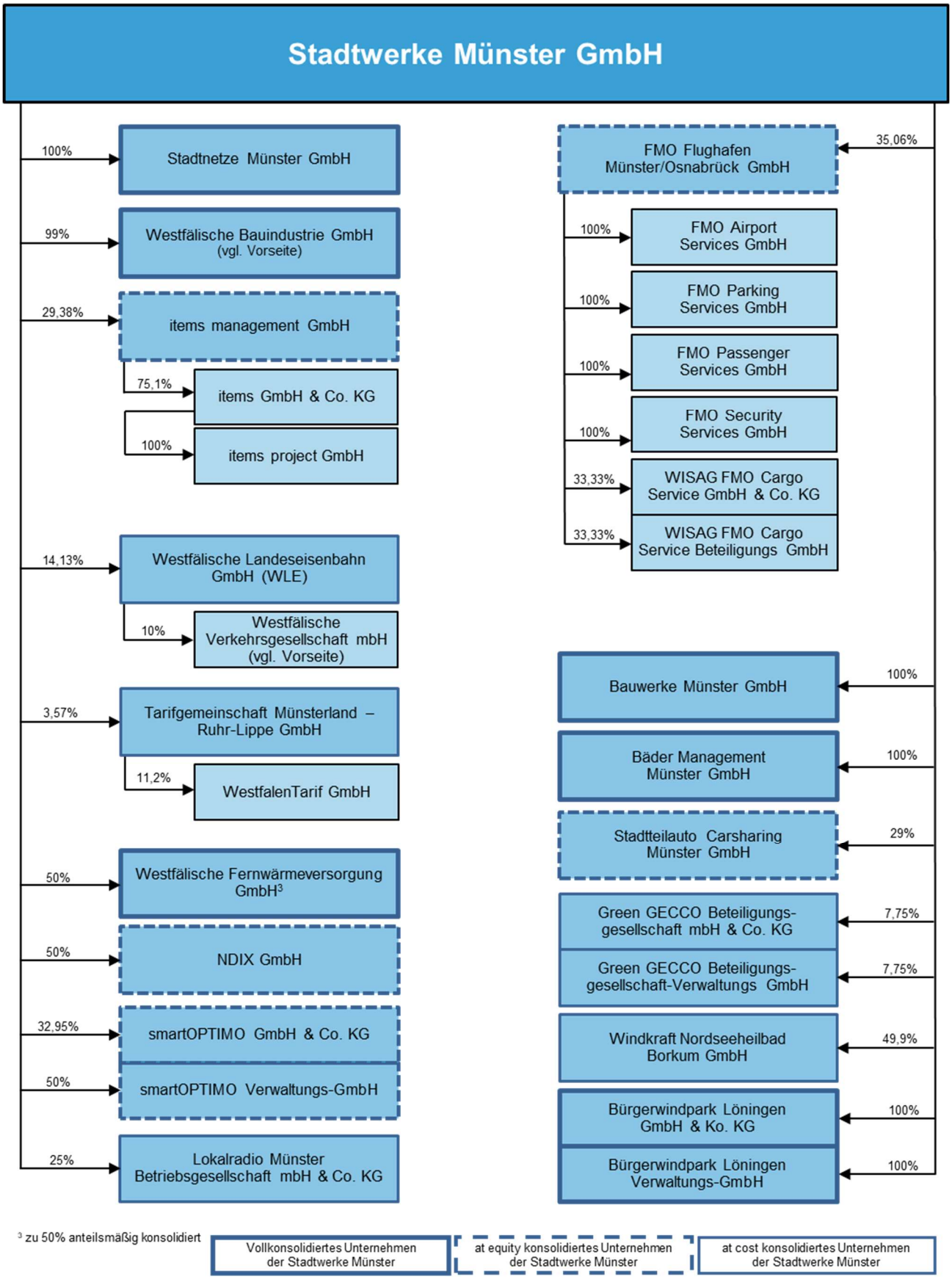
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den mittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen.

Übersicht der Beteiligungen zum 31.12.2022

Stand: 31.12.2022



Stand: 31.12.2022



[3] zu 50% anteilsmäßig konsolidiert

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: 09.08.2023

Unternehmen	Jahresabschluss 2021		Jahresabschluss 2022		Wirtschaftsplan 2023	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
AirportPark FMO GmbH	1.940	497	2.074	320	7.720	2.736
Bädermanagement Münster GmbH	0	-3	0	-19	14.850	928
Bauwerke Münster GmbH (bis 2021 VSM) [4]	0	-4	0	-11	0	0
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	2.418	516	3.362	1.094	4.379	1.994
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	3	1	5	1	5	1
CeNTech GmbH	475	-95	588	-81	676	-71
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	13.161	-6.762	19.109	-4.277	25.108	-9.247
GML Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH	25	-132	0	-110	5.000	2.250
items GmbH & Co. KG [1]	50.445	1.535	46.122	1.937	52.074	1.187
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	0	-55	0	-137	0	-333
KonvOY GmbH	6.696	-2.060	13.597	-2.869	35.830	5.183
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbh & Co. KG	1.774	393	1.554	164	1.528	155
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	6.113	-361	9.106	-1.246	6.850	-1.330
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	647	83	642	94	614	31
NDIX GmbH	7.096	141	8.341	-87	8.467	22
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	3.526	7	4.023	24	4.647	13.038
smartOptimo GmbH & Co. KG	16.646	-87	16.599	-364	19.353	-696
smartOptimo Verwaltungs-GmbH	390	16	375	9	451	10
Stadtnetze Münster GmbH [2]	*203.797*	*20.692*	207.999	*19.838*	*248.629*	*12.306*
Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH [3]	2.199	31	k.A.	k.A.	2.823	106
Stadtwerke Münster GmbH	558.453	8.210	745.936	8.720	1.230.981	10.248
Technologieförderung Münster GmbH (TFM)	3.085	995	2.247	180	2.340	-192
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH [5]	52	17	92	2	92	0
Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI)	11.434	2.124	14.456	3.434	14.439	1.797
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH [6]	8.859	686	0	0	*entfällt*	*entfällt*
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	18.481	-2.097	16.939	-1.849	20.499	-2.062
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	8.389	-4.115	8.265	-5.169	12.003	-4.266
Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH [2] [3]	*517*	*249*	k.A.	k.A.	*550*	*304*
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	2.374	-1.298	6.677	-381	4.066	-1.297
Wohn + Stadtbau GmbH	59.828	8.689	56.915	4.759	70.563	6.436
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH [2]	*727*	*125*	725	*142*	*840*	*4*

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

2) vor Gewinnabführung

3) Daten liegen teilweise noch nicht vor

4) Bis 2021 Verkehrsservice Gesellschaft Münster GmbH (VSM). 2022 Umfirmierung in Bauwerke Münster GmbH.

5) Umsatzerlöse ohne Zuschüsse

6) Die WF wurde im Jahr 2023 auf die SWMS verschmolzen.

Darstellung der Finanzströme

Unternehmen	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-) (in T €)	
	T €	T €	%	Ist 2022	Plan 2023
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	0	+ 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)

** ab JA2022 Umstellung auf Gewinnausschüttung. Bis JA2021 Vorabgewinnausschüttung

ÜBERSICHTEN MIT BEZIRKSBEZOGENEN HAUSHALTSANGABEN

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.066,00	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**	2.066,00	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	1.428,00	76.490	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	158.854,81	584.951	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2024 **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:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.370 Euro
- BV Nord:	79.360 Euro
- BV Ost:	72.740 Euro
- BV Südost:	77.790 Euro
- BV Hiltrup:	97.570 Euro
- BV West:	124.200 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.000,00	220.000	**0**		0	0	0	0	2.103.000	2.103.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.319,00	80.209	**0**	**0**	0	0	0	0	4.004.165	4.004.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.681,00	139.791	**0**		0	0	0	0	1.901.165-	1.901.165-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	58.746,50	37	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.746,50-	37-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	384.934,50	139.754	**0**	**0**	0	0	0	0	1.901.165-	1.901.165-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1000 Strom-u. Wasserversorgung Markt Domplatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Gesamtsaldo	0,00	50.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**50.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4520 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**200.000**	400.000	0	0	4.500.000	0	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		400.000-	0	0	4.500.000-	0	5.000.000-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.717,41	634.050	**0**	**0**	0	0	0	0	881.768	881.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.717,41-	634.050-	**0**		0	0	0	0	881.768-	881.768-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	100.000	0	1.800.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	100.000-	0	1.800.000-	0	2.100.000-
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	200.000	0	0	4.800.000	0	5.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		200.000-	0	0	4.800.000-	0	5.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	12.318,00	26.669	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.318,00-	26.669-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	260.035,41-	810.719-	**300.000-**	**350.000**	900.000-	200.000-	100.000-	11.100.000-	881.768-	13.081.768-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.450,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.163,68	241.939	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.286,32	241.839-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.709,16	315.709	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.709,16-	315.709-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.433,86	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.433,86-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.174,59	568.471	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.174,59-	568.471-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.438,25	532.596	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.438,25-	532.596-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.614,76	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.097,54	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.482,78-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.409,83	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.409,83-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434.355,65	689.111	**415.800**	**0**	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	434.355,65-	689.111-	**415.800-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.885,99	866.297	**327.660**	**300.000**	327.660	327.660	327.660	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.885,99-	866.297-	**327.660-**		327.660-	327.660-	327.660-	0		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.422,46	490.142	**282.480**	**0**	282.480	282.480	282.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.422,46-	490.142-	**282.480-**		282.480-	282.480-	282.480-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.187,09	384.091	**250.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.187,09-	384.091-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.271,64	186.099	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.271,64-	186.099-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.472,40	1.143.264	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.472,40-	1.143.264-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	266.217	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	734.090	1.334.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.299,05-	266.217-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	734.090-	1.334.090-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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	1.343,40	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	1.343,40-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.994.451-	4.194.451-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	930.339,43	3.473.257	**0**	**0**	0	0	0	0	9.512.069	9.512.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	930.339,43-	3.473.257-	**0**		0	0	0	0	9.512.069-	9.512.069-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.379.723,15	19.768.010	**4.500.000**	**0**	0	0	0	0	72.950.742	77.450.742
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.622,22	346.050	**0**	**0**	0	0	0	0	644.395	644.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.533.345,37-	20.114.061-	**4.500.000-**		0	0	0	0	73.595.137-	78.095.137-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.078	2.209.078
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)	891,77	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.398.922-	2.398.922-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	**0**	**0**	0	0	0	0	771.580	771.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.353,80-	476.565-	**0**		0	0	0	0	771.580-	771.580-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.947,46	140.383	**0**	**0**	0	0	0	0	6.008.985	6.008.985
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)	3.947,46-	190.383-	**0**		0	0	0	0	6.168.372-	6.168.372-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.278,04	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	499.441	499.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.278,04-	248.000-	**0**		0	0	0	0	596.754-	596.754-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	400.000	400.000	69.000.000	0	70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	400.000-	400.000-	69.000.000-	0	70.000.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	4.434.348	**400.000**	**0**	0	0	0	0	5.387.848	5.787.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.533,91-	4.434.348-	**400.000-**		0	0	0	0	5.387.848-	5.787.848-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	4.488.075	**445.800**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.769.029	8.714.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.183,42-	4.488.075-	**445.800-**		1.500.000-	0	0	0	6.769.029-	8.714.829-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.390,05	758.220	**0**	**0**	0	0	0	0	2.465.741	2.465.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.390,05-	758.220-	**0**		0	0	0	0	2.465.741-	2.465.741-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.222,87	0	**0**		0	0	0	0	229.223	229.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.973.894,04	1.486.479	**0**	**0**	0	0	0	0	4.324.499	4.324.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.744.671,17-	1.486.479-	**0**		0	0	0	0	4.095.276-	4.095.276-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.945.568,57	9.595.815	**0**	**0**	0	0	0	0	18.449.045	18.449.045
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)	4.945.568,57-	9.965.815-	**0**		0	0	0	0	18.819.045-	18.819.045-
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.673.410,92	4.347.526	**0**	**0**	0	0	0	0	8.856.445	8.856.445
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**0**	**0**	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.673.410,92-	4.457.526-	**0**		0	0	0	0	8.966.445-	8.966.445-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.405.364,61	1.617.756	**0**	**0**	0	0	0	0	6.262.981	6.262.981
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)	3.405.364,61-	1.877.756-	**0**		0	0	0	0	6.522.981-	6.522.981-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	605.511,04	6.871.752	**2.287.830**	**300.000**	303.500	0	0	0	7.958.935	10.550.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	605.511,04-	6.871.752-	**2.287.830-**		303.500-	0	0	0	7.958.935-	10.550.265-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.462.223,39	11.218.776	**4.654.000**	**2.000.000**	2.050.000	0	0	0	13.495.993	20.199.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.462.223,39-	11.218.776-	**4.654.000-**		2.050.000-	0	0	0	13.495.993-	20.199.993-
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		484.620	0	0	0	0	484.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	276.051,50	8.060.373	**4.499.800**	**400.000**	400.000	0	0	0	8.399.916	13.299.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.051,50-	8.060.373-	**4.499.800-**		84.620	0	0	0	8.399.916-	12.815.096-
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**200.000**	**0**	0	0	0	12.450.000	800.000	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**200.000-**		0	0	0	12.450.000-	800.000-	13.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
6000 Erweiterung Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**200.000**	**0**	0	0	0	12.850.000	400.000	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**200.000-**		0	0	0	12.850.000-	400.000-	13.450.000-
6060 Erw. Anne-Frank-BK - Umbau Pausenhalle	Klima = D									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	0	400.000-	400.000-
6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium	Klima = B									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	**830.000**	**0**	0	0	0	0	170.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**830.000-**		0	0	0	0	170.000-	1.000.000-
6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	**250.000**	**0**	0	0	0	0	230.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	**250.000-**		0	0	0	0	230.000-	480.000-
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.300.000**	**15.900.000**	7.500.000	8.400.000	500.000	0	500.000	18.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.300.000-**		7.500.000-	8.400.000-	500.000-	0	500.000-	18.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
6110 Erweiterung Ratsgymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	**700.000**	**0**	0	0	0	0	185.000	885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000-	**700.000-**		0	0	0	0	185.000-	885.000-
6120 Erweiterung Schillergymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0	250.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**500.000-**		0	0	0	0	250.000-	750.000-
6130 Erweiterung Anne-Frank-Berufskolleg										
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-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	280.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	224.000	0	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	0	1.044.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	114.564,79	113.709	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.564,79-	113.709-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	35.087.445,53-	87.482.959-	**24.539.470-**	**21.100.000**	14.840.920-	12.172.040-	4.272.040-	94.804.000-	183.587.584-	322.067.894-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4087 Umbau Friedrich-Ebert-Straße 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.066.700**	**0**	0	0	0	0	0	1.066.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.066.700-**		0	0	0	0	0	1.066.700-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.956,29	180	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.956,29-	180-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.956,29-	180-	**1.066.700-**	**0**	0	0	0	0	0	1.066.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.192,04-	449.641-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.737,12-	226.728-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	**1.500.000**	**4.252.250**	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.843,81	1.684.401-	**1.500.000-**		1.252.250-	1.500.000-	1.500.000-	0		
0225 Umbau städt. Kita an der Gartenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**500.000**	500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		500.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
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	88.604,12	570.719	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.115.297	2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.604,12-	570.719-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.422.885-	2.222.885-
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	810.000	**0**		0	0	0	0	810.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.527.162,01	8.243.985	**0**	**0**	0	0	0	0	10.224.021	10.224.021
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	603.000	**0**	**0**	0	0	0	0	603.000	603.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.527.162,01-	8.036.985-	**0**		0	0	0	0	10.017.021-	10.017.021-
5110 Kita Grevener Straße 123										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	**0**		0	0	0	0	720.000	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.714,56	4.769.824	**0**	**0**	0	0	0	0	5.440.243	5.440.243
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.714,56-	4.409.824-	**0**		0	0	0	0	5.080.243-	5.080.243-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	910.822,95	974.306	**0**	**0**	0	0	0	0	2.640.827	2.640.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	910.822,95-	974.306-	**0**		0	0	0	0	2.640.827-	2.640.827-
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	234.000	0	0	0	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	**1.000.000**	**1.570.000**	1.350.000	220.000	0	0	220.000	2.790.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**60.000**	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**1.000.000-**		1.350.000-	46.000-	0	0	220.000-	2.616.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.603,61	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.603,61-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.418.992,60-	17.822.604-	**3.704.800-**	**6.982.250**	3.807.050-	2.250.800-	2.204.800-	0	20.630.976-	23.826.976-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.863,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.427,17	193.792	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.290,60-	193.792-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
1290 ABI Südpark - Umwandlung Schotterplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	80.000	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	80.000-	0	80.000-
Gesamtsaldo	75.290,60-	193.792-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	80.000-	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	**210.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.853,04-	276.699-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	**250.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.607,82	410.604-	**250.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	**1.746.500**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	919.171,62-	3.157.500-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.356,81-	296.364-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.187,94-	2.150.831-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	4.081.265	4.081.265
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.273,57	498.563	**0**	**0**	0	0	0	0	7.219.949	7.219.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.273,57-	498.563-	**0**		0	0	0	0	3.138.684-	3.138.684-
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	35.694,67	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.698.679	1.698.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.694,67-	250.000-	**0**		0	0	0	0	1.698.679-	1.698.679-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.371,17	863.166	**0**	**0**	0	0	0	0	1.162.380	1.162.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.371,17-	863.166-	**0**		0	0	0	0	1.162.380-	1.162.380-
4500 Verlagerung Ruderverein Münster										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	477.075,01	879.338	**0**	**0**	0	0	0	0	1.447.500	1.447.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	477.075,01-	879.338-	**0**		0	0	0	0	1.447.500-	1.447.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4540 Vereinsheim Münster 08										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	**256.000**	**0**	0	0	0	0	500.000	756.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**256.000-**		0	0	0	0	500.000-	756.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	25.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**100.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.766.376,01-	9.308.065-	**3.206.500-**	**0**	2.650.500-	2.650.500-	2.650.500-	0	7.947.244-	8.203.244-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.260,83	146.288	**60.000**	**0**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.260,83-	146.288-	**60.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
4200 Neubau Südbad										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.159.057,69	11.069.500	**0**	**0**	0	0	0	0	16.228.558	16.228.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.159.057,69-	11.069.500-	**0**		0	0	0	0	16.228.558-	16.228.558-
Gesamtsaldo	5.234.318,52-	11.215.788-	**60.000-**	**0**	21.000-	21.000-	21.000-	0	16.228.558-	16.228.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4035 Modellquartier Kanalkante Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**900.000**	**0**	0	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**900.000-**		0	0	0	0	0	900.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**900.000-**	**0**	0	0	0	0	0	900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.315.738,98	326.513	**0**	**0**	0	0	0	0	1.996.640	1.996.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.315.738,98-	326.513-	**0**		0	0	0	0	1.996.640-	1.996.640-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.780,60	112.209	**0**	**0**	100.000	600.000	800.000	2.000.000	129.631	3.629.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.780,60-	112.209-	**0**		100.000-	600.000-	800.000-	2.000.000-	129.631-	3.629.631-
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	1.363.883,49	1.659.969	**0**	**0**	0	0	0	0	3.083.313	3.083.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.363.883,49-	1.659.969-	**0**		0	0	0	0	3.083.313-	3.083.313-
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. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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	0	1.100.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.100.000-	0	1.100.000-
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	61.384,51	1.058.112	**0**	**0**	0	0	0	3.000.000	1.374.363	4.374.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.384,51-	1.058.112-	**0**		0	0	0	3.000.000-	1.374.363-	4.374.363-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**100.000**	**0**	500.000	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**100.000-**		500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	4.100.000-
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	371.161,51	1.061.190	**1.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	45.500.000	1.432.351	49.932.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371.161,51-	1.061.190-	**1.000.000-**		2.000.000-	0	0	45.500.000-	1.432.351-	49.932.351-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**0**	1.000.000	0	0	16.000.000	250.000	17.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**250.000-**		1.000.000-	0	0	16.000.000-	250.000-	17.500.000-
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.944,46	20.000	**100.000**	**0**	300.000	300.000	0	18.700.000	21.944	19.421.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.944,46-	20.000-	**100.000-**		300.000-	300.000-	0	18.700.000-	21.944-	19.421.944-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	174.661	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	174.661-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.126.893,55-	5.662.655-	**1.450.000-**	**2.000.000**	3.900.000-	2.400.000-	1.800.000-	91.200.000-	9.288.243-	110.038.243-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.100,00	0	**0**		0	0	0	0	936.129	936.129
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	1.952.942	3.452.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.100,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	1.016.813-	2.516.813-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.500,00	0	**0**		0	470.000	520.000	0	300.000	1.290.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.883,47	77.277	**25.000**	**0**	300.000	1.300.000	1.300.000	0	204.800	3.129.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.616,53	77.277-	**25.000-**		300.000-	830.000-	780.000-	0	95.200	1.839.800-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	30.000	0	0	1.000.000	4.097	1.034.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		30.000-	0	0	1.000.000-	4.097-	1.034.097-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**675.000**		2.550.000	1.400.000	0	0	479.000	5.104.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.771	**1.300.000**	**7.500.000**	4.000.000	3.500.000	0	0	2.016.175	10.816.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	57.771-	**625.000-**		1.450.000-	2.100.000-	0	0	1.537.175-	5.712.175-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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-
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**	100.000	0	0	2.400.000	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	0	950.000-	0	1.050.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.419,01	302.248	**0**	**0**	0	0	0	0	340.587	340.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.419,01-	302.248-	**0**		0	0	0	0	340.587-	340.587-
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-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**0**		400.000	650.000	0	0	400.000	1.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.995,70	800.000	**100.000**	**0**	600.000	800.000	200.000	0	982.377	2.682.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.995,70-	400.000-	**100.000-**		200.000-	150.000-	200.000-	0	582.377-	1.232.377-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
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	20.000	**30.000**	**0**	0	0	0	1.000.000	20.000	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**30.000-**		0	0	0	400.000-	20.000-	450.000-
4212 Hansaring, Bp 609										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	**0**	**0**	0	0	0	0	240.000	240.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**8.175.000**	**0**	0	0	0	0	0	8.175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	**8.175.000-**		0	0	0	0	240.000-	8.415.000-
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	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	1.700.000	1.769-	1.848.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	1.400.000-	1.769	1.548.231-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
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	22.800,00	1.000.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.178.921,39-	5.356.458-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	9.584.188-	43.584.188-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	31.200	31.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	200.000	0	0	5.500.000	41.109	6.141.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		200.000-	0	0	5.500.000-	9.909-	6.109.909-
4267 Aegidiitor Knotenpunkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**0**		0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.447,52	501.795	**0**	**0**	0	0	0	0	527.951	527.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.447,52-	101.795-	**0**		0	0	0	0	127.951-	127.951-
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**0**	50.000	200.000	800.000	0	100.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**		50.000-	200.000-	800.000-	0	100.000-	1.200.000-
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**300.000-**		0	0	0	0	50.000-	350.000-
4286 Steinfurter Str., Urbanes Stadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**100.000**	**0**	300.000	300.000	0	9.500.000	20.000	10.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**100.000-**		300.000-	300.000-	0	9.500.000-	20.000-	10.220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	**600.000**		1.400.000	1.400.000	600.000	0	204.000	4.204.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	**1.000.000**	**4.800.000**	2.400.000	2.400.000	700.000	0	340.000	6.840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	136.000-	**400.000-**		1.000.000-	1.000.000-	100.000-	0	136.000-	2.636.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	29.100,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	985.110,63	35.009	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.010,63-	35.009-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.918.077,72-	6.896.559-	**13.855.000-**	**17.300.000**	7.190.000-	8.180.000-	5.380.000-	47.098.000-	13.674.061-	95.377.061-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	223.500	223.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	987,69	561	**0**	**146.000**	160.000	0	0	0	445.085	605.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	987,69-	561-	**0**		160.000-	0	0	0	221.585-	381.585-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	554.234,71	114.918	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	250.000	936.172	1.786.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	554.234,71-	114.918-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	250.000-	936.172-	1.786.172-
5330 ÖG Hansaplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		840.000	0	0	0	0	840.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.243,27	660.225	**0**	**750.000**	1.400.000	0	0	0	678.468	2.078.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.243,27-	660.225-	**0**		560.000-	0	0	0	678.468-	1.238.468-
5360 ÖG Bremer Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.000,00	1.350.000	**423.000**		0	0	0	0	1.437.000	1.860.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.149,13	2.467.933	**333.000**	**0**	0	0	0	0	2.708.391	3.041.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.149,13-	1.117.933-	**90.000**		0	0	0	0	1.271.391-	1.181.391-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
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	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	351.587	351.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**		0	0	0	0	1.587-	1.587-
5480 Südpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	**0**		0	0	0	0	125.000	125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.709,90	728.176	**0**	**0**	0	0	0	0	1.924.294	1.924.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.709,90-	728.176-	**0**		0	0	0	0	1.799.294-	1.799.294-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.290	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	407.838	707.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	56.419,57	93.883	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	200.200	500.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.419,57-	93.883-	**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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
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	**180.000**	**0**	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**		0	0	0	0	0	180.000-
5890 ÖG Dechaneischanze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**400.000**	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		400.000-	0	0	0	0	400.000-
5940 ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0	0	300.000-
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	301.338,71	347.072	**66.450**	**0**	66.450	66.450	66.450	0	3.109.410	3.375.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.338,71-	347.072-	**66.450-**		66.450-	66.450-	66.450-	0	3.101.410-	3.367.210-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	50.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	53.478,46	131.533	**20.000**	**0**	20.000	156.500	20.000	135.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.478,46-	131.533-	**20.000-**		20.000-	156.500-	20.000-	135.000-		
Gesamtsaldo	1.309.561,44-	3.734.591-	**456.450-**	**1.776.000**	1.786.450-	502.950-	366.450-	5.635.000-	8.659.685-	17.055.485-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.622,75	134.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.377,25	134.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.660,23	36.003	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.660,23-	76.003-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	52.717,02	210.303-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**0**		0	0	0	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	**0**	**0**	0	0	0	3.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4268 Aaseesanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.447,42	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	1.800.000	206.447	2.806.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.447,42-	200.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	1.800.000-	206.447-	2.806.447-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.081,79	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.081,79	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.365,63-	200.000-	**200.000-**	**0**	200.000-	200.000-	200.000-	1.800.000-	206.447-	2.806.447-

BEZIRSKVERTRETUNG MÜNSTER-NORD

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.066,00	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**	2.066,00	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	1.428,00	76.490	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	158.854,81	584.951	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2024 **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:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.370 Euro
- BV Nord:	79.360 Euro
- BV Ost:	72.740 Euro
- BV Südost:	77.790 Euro
- BV Hiltrup:	97.570 Euro
- BV West:	124.200 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-NORD

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	44.300,81	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.300,81-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	44.300,81-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**50.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.063.325,94	810.972	**0**	**0**	0	0	0	0	2.658.132	2.658.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.063.325,94-	810.972-	**0**		0	0	0	0	2.658.132-	2.658.132-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	100.000	0	1.800.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	100.000-	0	1.800.000-	0	2.100.000-
Gesamtsaldo	1.063.325,94-	960.972-	**100.000-**	**50.000**	300.000-	200.000-	100.000-	1.800.000-	2.658.132-	4.758.132-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.450,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.163,68	241.939	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.286,32	241.839-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.709,16	315.709	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.709,16-	315.709-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.433,86	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.433,86-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.174,59	568.471	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.174,59-	568.471-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.438,25	532.596	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.438,25-	532.596-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.614,76	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.097,54	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.482,78-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.409,83	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.409,83-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.187,09	384.091	**250.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.187,09-	384.091-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.271,64	186.099	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.271,64-	186.099-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.472,40	1.143.264	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.472,40-	1.143.264-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	266.217	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	734.090	1.334.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.299,05-	266.217-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	734.090-	1.334.090-
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	1.343,40	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	1.343,40-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.994.451-	4.194.451-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.078	2.209.078
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)	891,77	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.398.922-	2.398.922-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	**0**	**0**	0	0	0	0	771.580	771.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.353,80-	476.565-	**0**		0	0	0	0	771.580-	771.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.278,04	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	499.441	499.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.278,04-	248.000-	**0**		0	0	0	0	596.754-	596.754-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.820.522,38	2.194.157	**4.000.000**	**14.150.000**	8.000.000	6.150.000	0	0	14.051.003	32.201.003
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	610.000	**0**	**0**	0	0	0	0	610.000	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.820.522,38-	2.804.157-	**4.000.000-**		8.000.000-	6.150.000-	0	0	14.661.003-	32.811.003-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	4.434.348	**400.000**	**0**	0	0	0	0	5.387.848	5.787.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.533,91-	4.434.348-	**400.000-**		0	0	0	0	5.387.848-	5.787.848-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	4.488.075	**445.800**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.769.029	8.714.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.183,42-	4.488.075-	**445.800-**		1.500.000-	0	0	0	6.769.029-	8.714.829-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.222,87	0	**0**		0	0	0	0	229.223	229.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.973.894,04	1.486.479	**0**	**0**	0	0	0	0	4.324.499	4.324.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.744.671,17-	1.486.479-	**0**		0	0	0	0	4.095.276-	4.095.276-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.141.148,75	12.792.514	**1.544.000**	**0**	0	0	0	0	18.019.706	19.563.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.141.148,75-	12.792.514-	**1.544.000-**		0	0	0	0	18.019.706-	19.563.706-
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.755,31	6.669.483	**3.000.000**	**800.000**	840.500	0	0	0	7.458.084	11.298.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.755,31-	6.669.483-	**3.000.000-**		840.500-	0	0	0	7.458.084-	11.298.584-
4960 Neubau Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	845.987	**1.500.000**	**10.710.000**	4.500.000	4.950.000	1.262.230	7.294.070	993.696	20.499.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	845.987-	**1.500.000-**		4.500.000-	4.950.000-	1.262.230-	7.294.070-	993.696-	20.499.996-
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.506,54	183.391	**0**	**0**	0	0	0	0	496.034	496.034
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)	98.506,54-	292.391-	**0**		0	0	0	0	605.034-	605.034-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	280.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	224.000	0	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	0	1.044.000-
Gesamtsaldo	13.720.997,28-	38.805.313-	**13.235.900-**	**27.860.000**	17.186.600-	13.446.100-	3.608.330-	7.798.070-	66.485.472-	113.716.072-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.192,04-	449.641-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.737,12-	226.728-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	**1.500.000**	**4.252.250**	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.843,81	1.684.401-	**1.500.000-**		1.252.250-	1.500.000-	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	88.604,12	570.719	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.115.297	2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.604,12-	570.719-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.422.885-	2.222.885-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	**1.111.600**		0	0	0	0	720.000	1.831.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.780,80	5.731.317	**3.107.780**	**0**	0	0	0	0	5.978.226	9.086.006
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**480.000**	**0**	0	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.780,80-	5.011.317-	**2.476.180-**		0	0	0	0	5.258.226-	7.734.406-
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	30.097,71	1.232.287	**1.900.000**	**305.000**	305.000	0	0	0	1.284.897	3.489.897
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**120.000**	120.000	0	0	0	60.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.097,71-	1.022.287-	**1.630.000-**		155.000-	0	0	0	1.074.897-	2.859.897-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	21.951,20	47.489	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.951,20-	47.489-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	354.480,82	9.012.582-	**6.310.980-**	**5.277.250**	2.112.050-	2.204.800-	2.204.800-	0	7.756.008-	12.817.188-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.863,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.427,17	193.792	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.290,60-	193.792-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	75.290,60-	193.792-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	**210.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.853,04-	276.699-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	**250.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.607,82	410.604-	**250.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	**1.746.500**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	919.171,62-	3.157.500-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.356,81-	296.364-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.187,94-	2.150.831-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
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	1.683.961,59-	6.291.998-	**2.875.500-**	**0**	2.650.500-	2.650.500-	2.650.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.260,83	146.288	**60.000**	**0**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.260,83-	146.288-	**60.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
Gesamtsaldo	75.260,83-	146.288-	**60.000-**	**0**	21.000-	21.000-	21.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4033 Modellquartier Steinfurter Straße										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**550.000**	**0**	450.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**550.000-**		450.000-	0	0	0	0	1.000.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**550.000-**	**0**	450.000-	0	0	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
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	517.231,73	173.142	**0**	**0**	0	0	0	200.000	743.363	943.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	517.231,73-	173.142-	**0**		0	0	0	200.000-	743.363-	943.363-
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	201.453,99	104.322	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.453,99-	104.322-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	718.685,72-	277.464-	**0**	**0**	0	0	0	7.000.000-	744.640-	7.744.640-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.493,41	16.568	**400.000**	**0**	0	0	0	0	452.159	852.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.493,41-	16.568-	**400.000-**		0	0	0	0	452.159-	852.159-
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	229.486,23	503.670	**0**	**0**	0	0	0	250.000	803.856	1.053.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.486,23-	503.670-	**0**		0	0	0	250.000-	803.856-	1.053.856-
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	127.500,00	78.764	**0**	**0**	0	0	0	250.000	283.053	533.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.500,00-	78.764-	**0**		0	0	0	250.000-	283.053-	533.053-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4242 Stadthafen 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.604,22	1.000.000	**2.000.000**		2.000.000	1.000.000	0	0	1.011.604	6.011.604
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.931,97	1.536.440	**2.500.000**	**3.600.000**	2.500.000	1.100.000	500.000	1.750.000	1.701.393	10.051.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.327,75-	536.440-	**500.000-**		500.000-	100.000-	500.000-	1.750.000-	689.789-	4.039.789-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.178.921,39-	5.356.458-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	9.584.188-	43.584.188-
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**800.000**	**0**	0	0	0	0	200.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**800.000-**		0	0	0	0	200.000-	1.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.772,50-	10.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.772,50	10.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.564.956,28-	6.701.901-	**5.200.000-**	**8.600.000**	4.000.000-	3.600.000-	4.000.000-	24.640.000-	12.013.045-	53.453.045-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	655.196	655.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**0**		0	0	0	0	655.196-	655.196-
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	213.190	513.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	0,00	0	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	**0**	**0**	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	**0**		0	0	0	0	30.000-	30.000-
5750 KSP Kinderhaus, Moldrickx-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	180.000-	0	0	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
5790 ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.978,70	388.947	**0**	**0**	0	0	0	0	857.925	857.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.978,70-	388.947-	**0**		0	0	0	0	857.925-	857.925-
5870 Pumptrack KSP Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	197.103	**0**	**0**	0	0	0	0	197.103	197.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	197.103-	**0**		0	0	0	0	197.103-	197.103-
5920 Neugestaltung/Aufwertung KSP Hamannplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	**0**		0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	282.500	**0**	**0**	0	0	0	0	282.500	282.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	262.500-	**0**		0	0	0	0	262.500-	262.500-
5980 Bikepark Nienberge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**250.000**		0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0	0	50.000-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.362,79	131.566	**26.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	0	887.533	993.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.362,79-	131.566-	**26.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	0	887.533-	993.333-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	104.400,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	57.980,34	278.400	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.419,66	278.400-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	488.921,83-	1.718.515-	**156.450-**	**80.000**	106.450-	286.450-	106.450-	150.000-	3.133.447-	3.939.247-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.622,75	134.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.377,25	134.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.660,23	36.003	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.660,23-	76.003-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	52.717,02	210.303-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**0**		0	0	0	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	**0**	**0**	0	0	0	3.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.081,79	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.081,79	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.081,79	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.066,00	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**	2.066,00	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	1.428,00	76.490	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	158.854,81	584.951	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2024 **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:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.370 Euro
- BV Nord:	79.360 Euro
- BV Ost:	72.740 Euro
- BV Südost:	77.790 Euro
- BV Hiltrup:	97.570 Euro
- BV West:	124.200 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**50.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**300.000**	600.000	50.000	0	0	414.597	1.164.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		600.000-	50.000-	0	0	414.597-	1.164.597-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	100.000	0	1.800.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	100.000-	0	1.800.000-	0	2.100.000-
Gesamtsaldo	0,00	150.000-	**200.000-**	**350.000**	900.000-	250.000-	100.000-	1.800.000-	414.597-	3.264.597-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.450,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.163,68	241.939	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.286,32	241.839-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.709,16	315.709	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.709,16-	315.709-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.433,86	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.433,86-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.174,59	568.471	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.174,59-	568.471-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.438,25	532.596	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.438,25-	532.596-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.614,76	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.097,54	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.482,78-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.409,83	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.409,83-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.187,09	384.091	**250.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.187,09-	384.091-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.271,64	186.099	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.271,64-	186.099-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.472,40	1.143.264	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.472,40-	1.143.264-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	266.217	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	734.090	1.334.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.299,05-	266.217-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	734.090-	1.334.090-
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	1.343,40	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	1.343,40-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.994.451-	4.194.451-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.078	2.209.078
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)	891,77	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.398.922-	2.398.922-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	**0**	**0**	0	0	0	0	771.580	771.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.353,80-	476.565-	**0**		0	0	0	0	771.580-	771.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.278,04	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	499.441	499.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.278,04-	248.000-	**0**		0	0	0	0	596.754-	596.754-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	4.434.348	**400.000**	**0**	0	0	0	0	5.387.848	5.787.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.533,91-	4.434.348-	**400.000-**		0	0	0	0	5.387.848-	5.787.848-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	4.488.075	**445.800**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.769.029	8.714.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.183,42-	4.488.075-	**445.800-**		1.500.000-	0	0	0	6.769.029-	8.714.829-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.222,87	0	**0**		0	0	0	0	229.223	229.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.973.894,04	1.486.479	**0**	**0**	0	0	0	0	4.324.499	4.324.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.744.671,17-	1.486.479-	**0**		0	0	0	0	4.095.276-	4.095.276-
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.081.354,53	5.339.395	**1.589.030**	**0**	0	0	0	0	6.759.433	8.348.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.081.354,53-	5.339.395-	**1.589.030-**		0	0	0	0	6.759.433-	8.348.463-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**100.000**	**0**	0	0	0	26.482.440	417.570	27.000.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**100.000-**		0	0	0	26.482.440-	417.570-	27.000.010-
6010 Erweiterung Margaretenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.091,69	777.901	**4.000.000**	**13.400.000**	8.000.000	5.426.000	0	0	1.023.992	18.449.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.091,69-	777.901-	**4.000.000-**		8.000.000-	5.426.000-	0	0	1.023.992-	18.449.992-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	280.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	224.000	0	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	0	1.044.000-
Gesamtsaldo	5.367.510,52-	21.918.077-	**8.880.930-**	**15.600.000**	11.846.100-	7.772.100-	2.346.100-	26.986.440-	32.948.945-	82.736.215-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.192,04-	449.641-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.737,12-	226.728-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	**1.500.000**	**4.252.250**	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.843,81	1.684.401-	**1.500.000-**		1.252.250-	1.500.000-	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	88.604,12	570.719	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.115.297	2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.604,12-	570.719-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.422.885-	2.222.885-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**540.000**		0	0	0	0	270.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	892,50	2.053.877	**2.856.000**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	2.054.770	6.410.770
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892,50-	1.783.877-	**2.376.000-**		1.500.000-	0	0	0	1.784.770-	5.660.770-
5260 Kita Kötterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	0	0	0	0	500.000-
5290 Maikottenweg II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	594.000	0	594.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**300.000**	300.000	0	0	3.500.000	300.000	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		300.000-	0	0	2.906.000-	300.000-	3.506.000-
5300 Kita Maria Himmelfahrt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**270.000**		0	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.495.000	**600.000**	**0**	0	0	0	0	2.495.000	3.095.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.495.000-	**330.000-**		0	0	0	0	2.495.000-	2.825.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	316	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	316-	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Gesamtsaldo	570.418,03	7.510.681-	**4.910.800-**	**7.152.250**	4.257.050-	2.204.800-	2.204.800-	2.906.000-	6.002.655-	14.714.655-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	**210.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.853,04-	276.699-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	**250.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.607,82	410.604-	**250.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	**1.746.500**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	919.171,62-	3.157.500-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.356,81-	296.364-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.187,94-	2.150.831-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.795.969,80	1.626.656	**0**	**0**	0	0	0	0	8.413.250	8.413.250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	486.611,29	67.698	**0**	**0**	0	0	0	0	1.772.230	1.772.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.282.581,09-	1.694.353-	**0**		0	0	0	0	10.185.480-	10.185.480-
4560 Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**2.500.000**	**0**	1.497.600	0	0	0	200.000	4.197.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**2.500.000-**		1.497.600-	0	0	0	200.000-	4.197.600-
Gesamtsaldo	4.966.542,68-	8.186.351-	**5.350.500-**	**0**	4.148.100-	2.650.500-	2.650.500-	0	10.385.480-	14.383.080-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.260,83	146.288	**60.000**	**0**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.260,83-	146.288-	**60.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
Gesamtsaldo	75.260,83-	146.288-	**60.000-**	**0**	21.000-	21.000-	21.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.900,07	269.559	**1.000.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	0	0	331.616	3.331.616
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.900,07-	269.559-	**1.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	0	0	331.616-	3.331.616-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.047,01	100.000	**0**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	209.173	6.209.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.047,01-	100.000-	**0**		1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	209.173-	6.209.173-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	958.197	**100.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	2.000.000	0	958.197	6.058.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	958.197-	**100.000-**		1.500.000-	1.500.000-	2.000.000-	0	958.197-	6.058.197-
4270 Am Pulverschuppen ZUE										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**250.000**	**0**	1.000.000	850.000	0	0	50.000	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**250.000-**		1.000.000-	850.000-	0	0	50.000-	2.150.000-
Gesamtsaldo	84.947,08-	1.377.756-	**1.350.000-**	**0**	4.500.000-	4.350.000-	3.500.000-	2.500.000-	1.548.986-	17.748.986-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.912,70	50.000	**0**	**0**	0	0	0	2.500.000	1.723.664	4.223.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.912,70-	50.000-	**0**		0	0	0	2.500.000-	1.723.664-	4.223.664-
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	600.000	**600.000**		700.000	0	0	0	600.000	1.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.437,13	731.970	**0**	**0**	0	0	0	0	772.488	772.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.437,13-	131.970-	**600.000**		700.000	0	0	0	172.488-	1.127.512
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.000,00	0	**0**		0	0	0	0	4.889.500	4.889.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.310.000,00	171.741	**0**	**0**	0	0	0	0	10.805.350	10.805.350
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	**450.000**	**0**	750.000	400.000	0	2.000.000	150.000	3.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500.000,00-	321.741-	**450.000-**		750.000-	400.000-	0	2.000.000-	6.065.850-	9.665.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	**0**	500.000	300.000	0	500.000	114.096	1.614.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**200.000-**		500.000-	300.000-	0	500.000-	114.096-	1.614.096-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	700.000	800.000	1.500.000	2.650.000	50.000	5.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**		700.000-	800.000-	1.500.000-	2.650.000-	50.000-	5.800.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.178.921,39-	5.356.458-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	9.584.188-	43.584.188-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**500.000**	**0**	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000	50.000	4.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**500.000-**		1.000.000-	500.000-	500.000-	1.500.000-	50.000-	4.050.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	29.857,42	36.474	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.857,42-	36.474-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.124.128,64-	6.096.643-	**4.150.000-**	**5.000.000**	5.750.000-	5.500.000-	5.500.000-	29.730.000-	17.760.286-	68.390.286-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5340 Bootsanleger Wersebrücke Sudmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**150.000**	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	0	0	0	0	150.000-
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	20.117,99	330.000	**0**	**0**	0	0	0	0	354.481	354.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.117,99-	330.000-	**0**		0	0	0	0	132.317-	132.317-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	40.000	238.859	398.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.646,05	86.007	**15.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	0	836.918	898.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.646,05-	86.007-	**15.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	0	836.918-	898.878-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	54.173	**0**	**0**	0	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.173-	**0**		0	0	0	10.000-		
Gesamtsaldo	110.764,04-	596.180-	**125.490-**	**260.000**	275.490-	125.490-	125.490-	200.000-	1.133.807-	1.975.767-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.622,75	134.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.377,25	134.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.660,23	36.003	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.660,23-	76.003-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	52.717,02	210.303-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	4.354,71	123.100	**4.550**	**0**	4.550	4.550	4.550	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.354,71-	118.550-	**0**		0	0	0	3.050-		
Gesamtsaldo	4.354,71-	118.550-	**0**	**0**	0	0	0	3.050-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	5.840.000	1.218.406	8.658.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.961,82	726.636	**500.000**	**1.000.000**	500.000	500.000	500.000	7.300.000	1.909.314	11.209.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.961,82-	326.636-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	1.460.000-	690.909-	2.550.909-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.081,79	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.081,79	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	50.880,03-	326.636-	**100.000-**	**1.000.000**	100.000-	100.000-	100.000-	1.460.000-	690.909-	2.550.909-

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST

Haushaltsplan 2024 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.066,00	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**	2.066,00	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	1.428,00	76.490	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	158.854,81	584.951	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2024	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:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.370 Euro
- BV Nord:	79.360 Euro
- BV Ost:	72.740 Euro
- BV Südost:	77.790 Euro
- BV Hiltrup:	97.570 Euro
- BV West:	124.200 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**700.000**	**800.000**	820.000	0	0	0	180.000	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	**700.000-**		820.000-	0	0	0	180.000-	1.700.000-
Gesamtsaldo	0,00	180.000-	**700.000-**	**800.000**	820.000-	0	0	0	180.000-	1.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**50.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	0	5.200.000	0	5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	5.200.000-	0	5.300.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	100.000	0	1.800.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	100.000-	0	1.800.000-	0	2.100.000-
Gesamtsaldo	0,00	150.000-	**100.000-**	**50.000**	300.000-	300.000-	100.000-	7.000.000-	0	7.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4120 Bauk. Neubau Rettungswache Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	0	3.000.000	0	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	3.000.000-	0	3.100.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000-	0	3.000.000-	0	3.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.450,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.163,68	241.939	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.286,32	241.839-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.709,16	315.709	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.709,16-	315.709-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.433,86	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.433,86-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.174,59	568.471	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.174,59-	568.471-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.438,25	532.596	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.438,25-	532.596-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.614,76	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.097,54	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.482,78-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.409,83	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.409,83-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.187,09	384.091	**250.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.187,09-	384.091-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.271,64	186.099	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.271,64-	186.099-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.472,40	1.143.264	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.472,40-	1.143.264-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	266.217	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	734.090	1.334.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.299,05-	266.217-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	734.090-	1.334.090-
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	1.343,40	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	1.343,40-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.994.451-	4.194.451-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.078	2.209.078
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)	891,77	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.398.922-	2.398.922-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	**0**	**0**	0	0	0	0	771.580	771.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.353,80-	476.565-	**0**		0	0	0	0	771.580-	771.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.096,34	187.965	**0**	**0**	0	0	0	0	10.208.723	10.208.723
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.330	8.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.096,34-	187.965-	**0**		0	0	0	0	10.217.053-	10.217.053-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	4.434.348	**400.000**	**0**	0	0	0	0	5.387.848	5.787.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.533,91-	4.434.348-	**400.000-**		0	0	0	0	5.387.848-	5.787.848-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	4.488.075	**445.800**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.769.029	8.714.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.183,42-	4.488.075-	**445.800-**		1.500.000-	0	0	0	6.769.029-	8.714.829-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.042.150,51	16.809.916	**14.151.560**	**10.900.000**	10.900.000	790.880	0	0	19.127.568	44.970.008
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**800.000**	870.000	0	0	0	0	870.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.042.150,51-	16.809.916-	**14.151.560-**		11.770.000-	790.880-	0	0	19.127.568-	45.840.008-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.222,87	0	**0**		0	0	0	0	229.223	229.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.973.894,04	1.486.479	**0**	**0**	0	0	0	0	4.324.499	4.324.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.744.671,17-	1.486.479-	**0**		0	0	0	0	4.095.276-	4.095.276-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	556.340,21	5.794.316	**6.683.820**	**2.000.000**	2.154.590	0	0	0	6.481.601	15.320.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.340,21-	5.794.316-	**6.683.820-**		2.154.590-	0	0	0	6.481.601-	15.320.011-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**4.500.000**	**1.000.000**	1.050.000	0	0	0	400.000	5.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**4.500.000-**		1.050.000-	0	0	0	400.000-	5.950.000-
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	781.741	**1.250.000**	**0**	0	0	0	24.900.000	781.741	26.931.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	781.741-	**1.250.000-**		0	0	0	24.900.000-	781.741-	26.931.741-
6140 Neubau Grundschule Brandhoveweg										
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	280.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	224.000	0	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	0	1.044.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	9.546	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.546-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.671.373,32-	39.136.264-	**29.977.280-**	**16.900.000**	18.820.690-	3.136.980-	2.346.100-	25.404.000-	61.159.159-	132.799.809-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4006 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	340.000	340.000	2.000.000	1.268.000	200.000	4.348.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		340.000-	340.000-	2.000.000-	1.268.000-	200.000-	4.348.000-
Gesamtsaldo	0,00	200.000-	**200.000-**	**0**	340.000-	340.000-	2.000.000-	1.268.000-	200.000-	4.348.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.192,04-	449.641-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.737,12-	226.728-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	**1.500.000**	**4.252.250**	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.843,81	1.684.401-	**1.500.000-**		1.252.250-	1.500.000-	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	88.604,12	570.719	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.115.297	2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.604,12-	570.719-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.422.885-	2.222.885-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
5090 Kita südlich Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		275.600	0	0	0	0	275.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.723,29	5.849.970	**1.900.490**	**1.489.820**	1.489.820	0	0	0	5.920.694	9.311.004
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**420.000**	**0**	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.723,29-	5.849.970-	**2.320.490-**		1.214.220-	0	0	0	5.920.694-	9.455.404-
5180 Kita York (3 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.350.000**		0	0	0	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.453,36	2.133.320	**1.403.030**	**555.460**	555.460	0	0	0	2.451.514	4.410.004
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**180.000**	**0**	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.453,36-	2.133.320-	**233.030-**		555.460-	0	0	0	2.451.514-	3.240.004-
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	0	0	1.336.500	0	1.336.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**500.000**	500.000	0	0	10.900.000	500.000	11.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		500.000-	0	0	9.563.500-	500.000-	10.563.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	49.560,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.560,21-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	207.573,67	11.414.779-	**4.758.320-**	**7.397.530**	4.226.730-	2.204.800-	2.204.800-	11.043.500-	10.295.092-	26.961.792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	**210.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.853,04-	276.699-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	**250.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.607,82	410.604-	**250.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	**1.746.500**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	919.171,62-	3.157.500-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.356,81-	296.364-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.187,94-	2.150.831-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.584,27	1.364.610	**0**	**0**	0	0	0	0	1.699.995	1.699.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.584,27-	1.364.610-	**0**		0	0	0	0	1.699.995-	1.699.995-
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**820.000**	**0**	0	0	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**820.000-**		0	0	0	0	0	820.000-
Gesamtsaldo	1.932.545,86-	7.656.608-	**3.670.500-**	**0**	2.650.500-	2.650.500-	2.650.500-	0	1.699.995-	2.519.995-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.260,83	146.288	**60.000**	**0**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.260,83-	146.288-	**60.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
Gesamtsaldo	75.260,83-	146.288-	**60.000-**	**0**	21.000-	21.000-	21.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.600,04	415.954	**0**	**0**	0	0	0	0	790.445	790.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.600,04-	415.954-	**0**		0	0	0	0	790.445-	790.445-
Gesamtsaldo	265.600,04-	415.954-	**0**	**0**	0	0	0	0	790.445-	790.445-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	345.000	805.511	1.150.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	345.000-	805.511-	1.150.511-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**150.000**	**0**	150.000	0	0	3.700.000	10.000	4.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**150.000-**		150.000-	0	0	3.700.000-	10.000-	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-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.900,00	0	**0**		0	0	0	0	270.900	270.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	418.104	**0**	**0**	0	0	0	0	427.904	427.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.900,00	418.104-	**0**		0	0	0	0	157.004-	157.004-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.770.027	**1.000.000**	**0**	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.774.622	6.174.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.770.027-	**1.000.000-**		1.200.000-	600.000-	600.000-	1.000.000-	1.774.622-	6.174.622-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**20.000**	**0**	540.000	1.250.000	450.000	0	500.000	2.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**20.000-**		540.000-	1.250.000-	450.000-	0	500.000-	2.760.000-
4255 Telgter Straße, JVA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	**1.500.000**		1.500.000	0	0	0	5.000.000	8.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.311,26	3.201.213	**1.500.000**	**0**	1.500.000	0	0	0	3.235.484	6.235.484
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	49.128,91	28.351	**0**	**0**	0	0	0	0	77.480	77.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.440,17-	229.564-	**0**		0	0	0	0	1.687.036	1.687.036
4261 Berdel südl., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**350.000**	**2.400.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	101.718	4.051.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**350.000-**		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	101.718-	4.051.718-
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		0	0	0	0	200.000-	400.000-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000	4.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	50.000-	4.150.000-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**100.000**	**0**	300.000	300.000	0	12.500.000	20.000	13.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**100.000-**		300.000-	300.000-	0	12.500.000-	20.000-	13.220.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.831	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.831-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	37.459,83	3.299.526-	**1.920.000-**	**2.400.000**	4.390.000-	4.350.000-	3.250.000-	19.905.000-	1.931.818-	35.746.818-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.924	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	973.390	1.973.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.924-	**0**		0	0	0	1.000.000-	973.390-	1.973.390-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	**0**		0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	747.369,51	353.740	**0**	**0**	0	0	0	0	5.645.825	5.645.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	747.369,51-	323.740-	**0**		0	0	0	0	5.615.825-	5.615.825-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		200.000	0	0	7.000.000	200.000	7.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**150.000**	**0**	150.000	0	0	10.700.000	193.105	11.193.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**150.000-**		50.000	0	0	3.700.000-	6.895	3.793.105-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.437,70	600.000	**400.000**	**0**	600.000	600.000	400.000	900.000	606.938	3.506.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.437,70-	600.000-	**400.000-**		600.000-	600.000-	400.000-	900.000-	606.938-	3.506.938-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.178.921,39-	5.356.458-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	9.584.188-	43.584.188-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**50.000**	**0**	100.000	900.000	900.000	0	20.829	1.970.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**50.000-**		100.000-	400.000-	400.000-	0	20.829-	970.829-
4261 Berdel südl., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**275.000**	**2.200.000**	1.100.000	1.100.000	825.000	0	100.000	3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**275.000-**		1.100.000-	1.100.000-	825.000-	0	100.000-	3.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**250.000**	**0**	200.000	0	0	0	50.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**250.000-**		200.000-	0	0	0	50.000-	500.000-
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	50.000	**100.000**	**0**	100.000	500.000	500.000	1.000.000	50.000	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**		100.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	50.000-	2.250.000-
4287 Theo.-Scheiwe-Str., UrbanesStadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**100.000**	**0**	300.000	300.000	0	5.500.000	20.000	6.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**100.000-**		300.000-	300.000-	0	5.500.000-	20.000-	6.220.000-
Gesamtsaldo	1.928.728,60-	6.525.122-	**4.825.000-**	**7.200.000**	5.850.000-	6.400.000-	5.625.000-	34.880.000-	17.392.201-	74.972.201-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**840.000**	**0**	0	0	0	0	65.130	905.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**840.000-**		0	0	0	0	65.130-	905.130-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	40.000	238.859	398.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	139.084,86	88.656	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	227.741	527.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.084,86-	88.656-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	227.741-	527.741-
5910 B-Plan 595 Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	670.000	0	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	670.000-	0	0	0	670.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.526,21	153.946	**23.870**	**0**	23.870	23.870	23.870	0	946.463	1.041.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.526,21-	153.946-	**23.870-**		23.870-	23.870-	23.870-	0	946.463-	1.041.943-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	251.813,43	160.186	**0**	**0**	0	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.813,43-	160.186-	**0**		0	0	0	10.000-		
Gesamtsaldo	488.424,50-	478.788-	**973.870-**	**110.000**	133.870-	803.870-	133.870-	200.000-	1.353.905-	3.589.385-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.622,75	134.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.377,25	134.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.660,23	36.003	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.660,23-	76.003-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	28.159,86	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.159,86-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	24.557,16	210.303-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	70.385,58	194.465	**4.550**	**0**	4.550	4.550	4.550	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.385,58-	189.915-	**0**		0	0	0	3.050-		
Gesamtsaldo	70.385,58-	189.915-	**0**	**0**	0	0	0	3.050-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	390.455,79	49.520	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.455,79-	49.520-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	390.455,79-	49.520-	**0**	**0**	0	0	0	0		

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.066,00	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**	2.066,00	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	1.428,00	76.490	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	158.854,81	584.951	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2024 **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:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.370 Euro
- BV Nord:	79.360 Euro
- BV Ost:	72.740 Euro
- BV Südost:	77.790 Euro
- BV Hiltrup:	97.570 Euro
- BV West:	124.200 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	14.523,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.523,57-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	12.523,57-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**50.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.430,62	2.052.157	**500.000**	**22.949.520**	500.000	10.000.000	12.449.520	0	2.665.484	26.115.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.430,62-	2.052.157-	**500.000-**		500.000-	10.000.000-	12.449.520-	0	2.665.484-	26.115.004-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**5.050.000**	100.000	2.475.000	2.475.000	0	0	5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	2.475.000-	2.475.000-	0	0	5.050.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	100.000	0	1.800.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	100.000-	0	1.800.000-	0	2.100.000-
4950 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	200.000-	0	0	200.000-
Gesamtsaldo	215.430,62-	2.202.157-	**600.000-**	**28.049.520**	900.000-	12.675.000-	15.224.520-	1.800.000-	2.665.484-	33.465.004-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.450,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.163,68	241.939	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.286,32	241.839-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.709,16	315.709	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.709,16-	315.709-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.433,86	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.433,86-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.174,59	568.471	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.174,59-	568.471-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.438,25	532.596	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.438,25-	532.596-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.614,76	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.097,54	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.482,78-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.409,83	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.409,83-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.187,09	384.091	**250.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.187,09-	384.091-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.271,64	186.099	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.271,64-	186.099-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.472,40	1.143.264	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.472,40-	1.143.264-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	266.217	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	734.090	1.334.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.299,05-	266.217-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	734.090-	1.334.090-
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	1.343,40	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	1.343,40-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.994.451-	4.194.451-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.078	2.209.078
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)	891,77	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.398.922-	2.398.922-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	**0**	**0**	0	0	0	0	771.580	771.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.353,80-	476.565-	**0**		0	0	0	0	771.580-	771.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.278,04	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	499.441	499.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.278,04-	248.000-	**0**		0	0	0	0	596.754-	596.754-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	4.434.348	**400.000**	**0**	0	0	0	0	5.387.848	5.787.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.533,91-	4.434.348-	**400.000-**		0	0	0	0	5.387.848-	5.787.848-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	4.488.075	**445.800**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.769.029	8.714.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.183,42-	4.488.075-	**445.800-**		1.500.000-	0	0	0	6.769.029-	8.714.829-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.222,87	0	**0**		0	0	0	0	229.223	229.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.973.894,04	1.486.479	**0**	**0**	0	0	0	0	4.324.499	4.324.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.744.671,17-	1.486.479-	**0**		0	0	0	0	4.095.276-	4.095.276-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.483.008,30	4.611.466	**1.000.000**	**500.000**	500.000	0	0	0	6.899.466	8.399.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.483.008,30-	4.611.466-	**1.000.000-**		500.000-	0	0	0	6.899.466-	8.399.466-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.482,05	7.529.971	**3.000.000**	**5.100.000**	4.197.000	1.000.000	0	0	8.042.305	16.239.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.482,05-	7.529.971-	**3.000.000-**		4.197.000-	1.000.000-	0	0	8.042.305-	16.239.305-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**0**	**0**	0	200.000	0	13.219.560	87.514	13.507.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**0**		0	200.000-	0	13.219.560-	87.514-	13.507.074-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	741.939	**1.637.000**	**0**	0	0	0	34.563.000	741.939	36.941.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	741.939-	**1.637.000-**		0	0	0	34.563.000-	741.939-	36.941.939-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	280.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	224.000	0	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	0	1.044.000-
Gesamtsaldo	5.727.554,65-	28.354.157-	**8.828.900-**	**7.800.000**	8.543.100-	3.546.100-	2.346.100-	48.286.560-	40.519.173-	104.025.533-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	410,80	4.902	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410,80-	4.902-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	410,80-	4.902-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.192,04-	449.641-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.737,12-	226.728-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	**1.500.000**	**4.252.250**	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.843,81	1.684.401-	**1.500.000-**		1.252.250-	1.500.000-	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	88.604,12	570.719	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.115.297	2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.604,12-	570.719-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.422.885-	2.222.885-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
5140 Kita Burgwall Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.017,80	1.124.850	**0**	**0**	0	0	0	0	1.688.367	1.688.367
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)	516.017,80-	1.004.850-	**0**		0	0	0	0	1.568.367-	1.568.367-
5250 Kita am Stadion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	1.485.000	0	0	1.485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**5.612.400**	1.020.000	2.212.400	2.380.000	0	0	5.612.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		1.020.000-	2.212.400-	895.000-	0	0	4.127.400-
5310 Kita Hiltrup Ost I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	0	0	0	0	500.000-
5320 Kita Hiltrup Ost II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	300.000-	0	0	0	300.000-
5330 Kita Storkampsche Scheune (3 Gr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	4.900.000	0	5.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	4.900.000-	0	5.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	58.204,02	16.506	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.204,02-	16.506-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.911,29-	3.952.845-	**2.704.800-**	**11.264.650**	3.477.050-	4.717.200-	3.099.800-	4.900.000-	2.991.252-	14.118.652-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.863,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.427,17	193.792	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.290,60-	193.792-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	75.290,60-	193.792-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	**210.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.853,04-	276.699-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	**250.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.607,82	410.604-	**250.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	**1.746.500**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	919.171,62-	3.157.500-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.356,81-	296.364-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.187,94-	2.150.831-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.353	**0**	**0**	0	0	0	0	240.353	240.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.353-	**0**		0	0	0	0	240.353-	240.353-
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.235.831,52	2.010.009	**0**	**0**	0	0	0	0	5.423.401	5.423.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.235.831,52-	2.010.009-	**0**		0	0	0	0	5.423.401-	5.423.401-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	83.993,23	108.027	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.993,23-	108.027-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.003.786,34-	8.650.387-	**2.850.500-**	**0**	2.650.500-	2.650.500-	2.650.500-	0	5.663.754-	5.663.754-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.260,83	146.288	**60.000**	**0**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.260,83-	146.288-	**60.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
Gesamtsaldo	75.260,83-	146.288-	**60.000-**	**0**	21.000-	21.000-	21.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	150.000	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		150.000-	0	0	0	0	400.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**250.000-**	**0**	150.000-	0	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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	24.167,02	2.068.093	**0**	**0**	0	0	0	750.000	2.208.198	2.958.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.167,02-	2.068.093-	**0**		0	0	0	750.000-	2.208.198-	2.958.198-
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	512.125,03	1.625.090	**1.000.000**	**0**	2.000.000	0	0	235.000.000	2.214.178	240.214.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.125,03-	1.625.090-	**1.000.000-**		2.000.000-	0	0	235.000.000-	2.214.178-	240.214.178-
4264 Osttor nördl., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.370,43	500.000	**200.000**	**0**	300.000	1.000.000	2.000.000	17.000.000	534.108	21.034.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.370,43-	500.000-	**200.000-**		300.000-	1.000.000-	2.000.000-	17.000.000-	534.108-	21.034.108-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**0**	1.000.000	0	0	16.000.000	250.000	17.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**250.000-**		1.000.000-	0	0	16.000.000-	250.000-	17.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Gesamtsaldo	553.662,48-	4.443.183-	**1.450.000-**	**0**	3.300.000-	1.000.000-	2.000.000-	269.810.000-	5.206.484-	282.766.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	550.000	1.403.000	1.953.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	933.000	3.565.203	4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	1.106.904,23	164.005	**0**	**0**	0	0	0	0	2.100.126	2.100.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.106.904,23-	164.005-	**0**		0	0	0	0	2.100.126-	2.100.126-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.487,15	358.546	**0**	**0**	0	0	0	550.000	405.436	955.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.487,15-	358.546-	**0**		0	0	0	550.000-	405.436-	955.436-
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. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.178.921,39-	5.356.458-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	9.584.188-	43.584.188-
4264 Osttor nördl., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	300.000	1.000.000	1.000.000	17.000.000	0	19.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		300.000-	1.000.000-	1.000.000-	17.000.000-	0	19.500.000-
4274 Prinzbrücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	**1.000.000**		0	0	0	0	750.000	1.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**1.000.000**		0	0	0	0	250.000-	750.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	17.900,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	202.787,46	186.638	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220.687,46-	186.638-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.519.000,23-	6.315.647-	**2.700.000-**	**5.000.000**	3.800.000-	4.500.000-	4.500.000-	40.758.000-	14.501.952-	70.759.952-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4940 Bauhof Malteser Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.182,84	259.817	**0**	**0**	0	0	0	0	476.138	476.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.182,84-	259.817-	**0**		0	0	0	0	476.138-	476.138-
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.255,75	86.217	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	265.426	565.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.255,75-	86.217-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	265.426-	565.426-
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-
5680 KSP BP 578, Amelsb., nordw. Am Dornbusch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	160.000	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	160.000-	0	0	0	160.000-
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		719.000	0	0	0	0	719.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**598.500**	1.198.050	0	0	0	0	1.198.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		479.050-	0	0	0	0	479.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.975,00	0	**0**		0	0	0	0	3.975	3.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.535,84	151.823	**30.970**	**0**	30.970	30.970	30.970	0	1.060.527	1.184.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.560,84-	151.823-	**30.970-**		30.970-	30.970-	30.970-	0	1.056.552-	1.180.432-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	20.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	380.854,05	309.121	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360.854,05-	309.121-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	690.853,48-	836.979-	**110.970-**	**678.500**	590.020-	270.970-	110.970-	150.000-	1.828.116-	3.061.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.622,75	134.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.377,25	134.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.660,23	36.003	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.660,23-	76.003-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	52.717,02	210.303-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.260.533	1.260.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.765,84	255.324	**0**	**0**	0	0	0	0	752.165	752.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.765,84-	255.324-	**0**		0	0	0	0	508.368	508.368
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	14.070,00	98.434	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.070,00-	98.434-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	26.835,84-	353.758-	**0**	**0**	0	0	0	0	508.368	508.368

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.066,00	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**	2.066,00	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	1.428,00	76.490	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	158.854,81	584.951	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	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)**	156.788,81-	584.951-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2024 **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:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.370 Euro
- BV Nord:	79.360 Euro
- BV Ost:	72.740 Euro
- BV Südost:	77.790 Euro
- BV Hiltrup:	97.570 Euro
- BV West:	124.200 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**50.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**200.000**	**1.300.000**	300.000	630.000	370.000	4.150.000	300.000	5.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**200.000-**		300.000-	630.000-	370.000-	4.150.000-	300.000-	5.950.000-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**0**		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.073,78	1.980.094	**2.600.000**	**164.000**	164.000	0	0	0	2.035.427	4.799.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.073,78-	1.730.094-	**2.600.000-**		164.000-	0	0	0	1.785.427-	4.549.427-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	100.000	0	1.800.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	100.000-	0	1.800.000-	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	351.546,59	47.719	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351.546,59-	47.719-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	401.620,37-	2.227.813-	**2.900.000-**	**1.514.000**	764.000-	830.000-	470.000-	5.950.000-	2.085.427-	12.599.427-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.450,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.163,68	241.939	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.286,32	241.839-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.709,16	315.709	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.709,16-	315.709-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.433,86	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.433,86-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.174,59	568.471	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.174,59-	568.471-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.438,25	532.596	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.438,25-	532.596-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.614,76	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.097,54	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.482,78-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.409,83	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.409,83-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.187,09	384.091	**250.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.187,09-	384.091-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.271,64	186.099	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.271,64-	186.099-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.472,40	1.143.264	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.472,40-	1.143.264-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	266.217	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	734.090	1.334.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.299,05-	266.217-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	734.090-	1.334.090-
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	1.343,40	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	1.343,40-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.994.451-	4.194.451-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.078	2.209.078
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)	891,77	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.398.922-	2.398.922-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	**0**	**0**	0	0	0	0	771.580	771.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.353,80-	476.565-	**0**		0	0	0	0	771.580-	771.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.278,04	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	499.441	499.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.278,04-	248.000-	**0**		0	0	0	0	596.754-	596.754-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	4.434.348	**400.000**	**0**	0	0	0	0	5.387.848	5.787.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.533,91-	4.434.348-	**400.000-**		0	0	0	0	5.387.848-	5.787.848-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	4.488.075	**445.800**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.769.029	8.714.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.183,42-	4.488.075-	**445.800-**		1.500.000-	0	0	0	6.769.029-	8.714.829-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.222,87	0	**0**		0	0	0	0	229.223	229.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.973.894,04	1.486.479	**0**	**0**	0	0	0	0	4.324.499	4.324.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.744.671,17-	1.486.479-	**0**		0	0	0	0	4.095.276-	4.095.276-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	331.537,44	537.205	**6.500.000**	**17.100.000**	10.500.000	7.144.000	0	0	956.831	25.100.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331.537,44-	537.205-	**6.500.000-**		10.500.000-	7.144.000-	0	0	956.831-	25.100.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.740.196,35	4.979.194	**6.319.510**	**1.500.000**	1.790.000	0	0	0	7.125.496	15.235.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.740.196,35-	4.979.194-	**6.319.510-**		1.790.000-	0	0	0	7.125.496-	15.235.006-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.877,25	383.967	**6.000.000**	**11.600.000**	7.000.000	4.641.530	0	0	549.570	18.191.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.877,25-	383.967-	**6.000.000-**		7.000.000-	4.641.530-	0	0	549.570-	18.191.100-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.452,60	947.738	**500.000**	**0**	0	0	0	4.827.410	1.109.416	6.436.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.452,60-	947.738-	**500.000-**		0	0	0	4.827.410-	1.109.416-	6.436.826-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.900,26	537.464	**2.436.000**	**9.839.000**	1.839.000	5.000.000	3.000.000	3.218.000	703.898	16.196.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.900,26-	537.464-	**2.436.000-**		1.839.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.218.000-	703.898-	16.196.898-
6080 Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**750.000**	**0**	0	0	0	0	250.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**750.000-**		0	0	0	0	250.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	280.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	224.000	0	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	0	1.044.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	926.276,35	93.723	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	926.276,35-	93.723-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	7.254.304,55-	23.130.071-	**25.697.410-**	**42.239.000**	24.975.100-	19.131.630-	5.346.100-	8.549.410-	35.443.161-	111.098.411-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4007 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	200.000	200.000	0	200.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	200.000-	200.000-	0	200.000-	600.000-
Gesamtsaldo	0,00	200.000-	**0**	**0**	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4116 Baukosten städt. Erstaufnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.500.000**	**0**	4.755.000	3.500.000	0	0	0	11.755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.500.000-**		4.755.000-	3.500.000-	0	0	0	11.755.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**3.500.000-**	**0**	4.755.000-	3.500.000-	0	0	0	11.755.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.192,04-	449.641-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.737,12-	226.728-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	**1.500.000**	**4.252.250**	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.843,81	1.684.401-	**1.500.000-**		1.252.250-	1.500.000-	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	88.604,12	570.719	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.115.297	2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.604,12-	570.719-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.422.885-	2.222.885-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.250.000**		0	0	0	0	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	529.298,26	3.946.577	**2.239.000**	**643.710**	643.710	0	0	0	4.637.289	7.519.999
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**180.000**	**0**	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529.298,26-	3.946.577-	**169.000-**		643.710-	0	0	0	4.637.289-	5.449.999-
5230 DRK Kita Oxford (6 Gruppen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	10.864.400	7.561	10.871.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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**	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	0	0	0	0	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	94.281,84	135.831	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.281,84-	135.831-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	52.269,57-	7.013.896-	**2.373.800-**	**5.995.960**	3.100.760-	2.204.800-	2.204.800-	10.864.400-	6.067.736-	19.044.846-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.863,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.427,17	193.792	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.290,60-	193.792-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	75.290,60-	193.792-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	**210.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.853,04-	276.699-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	**250.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.607,82	410.604-	**250.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	**1.746.500**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	919.171,62-	3.157.500-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.356,81-	296.364-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.187,94-	2.150.831-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**2.004.770**	**0**	959.630	0	0	0	200.000	3.164.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**2.004.770-**		959.630-	0	0	0	200.000-	3.164.400-
4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**2.004.770**	**0**	454.030	0	0	0	200.000	2.658.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**2.004.770-**		454.030-	0	0	0	200.000-	2.658.800-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	69.650,45	96.446	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.650,45-	96.446-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.753.612,04-	6.788.444-	**6.860.040-**	**0**	4.064.160-	2.650.500-	2.650.500-	0	400.000-	5.823.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.260,83	146.288	**60.000**	**0**	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.260,83-	146.288-	**60.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	258.000	**0**	**0**	0	0	0	0	258.000	258.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	258.000-	**0**		0	0	0	0	258.000-	258.000-
Gesamtsaldo	75.260,83-	404.288-	**60.000-**	**0**	21.000-	21.000-	21.000-	0	258.000-	258.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.426,72	446.573	**0**	**0**	0	0	0	0	503.380	503.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.426,72-	446.573-	**0**		0	0	0	0	503.380-	503.380-
4034 Modellquartier Busso-Peus-Straße										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**520.000**	**0**	10.000	0	0	0	0	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**520.000-**		10.000-	0	0	0	0	530.000-
Gesamtsaldo	53.426,72-	446.573-	**520.000-**	**0**	10.000-	0	0	0	503.380-	1.033.380-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.497,71	3.002.735	**0**	**0**	0	0	0	0	3.455.940	3.455.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.497,71-	3.002.735-	**0**		0	0	0	0	3.455.940-	3.455.940-
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	158.710,94	152.858	**0**	**0**	0	0	0	0	1.315.525	1.315.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.710,94-	152.858-	**0**		0	0	0	0	1.315.525-	1.315.525-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.072,44	2.074.247	**1.500.000**	**3.000.000**	2.000.000	1.000.000	0	0	2.266.433	6.766.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.072,44-	2.074.247-	**1.500.000-**		2.000.000-	1.000.000-	0	0	2.266.433-	6.766.433-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.364	**100.000**	**0**	2.000.000	2.750.000	3.000.000	3.000.000	520.364	11.370.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	520.364-	**100.000-**		2.000.000-	2.750.000-	3.000.000-	3.000.000-	520.364-	11.370.364-
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	12.301,03	1.018.088	**250.000**	**2.500.000**	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.030.389	5.280.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.301,03-	1.018.088-	**250.000-**		1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.030.389-	5.280.389-
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.925,42	20.000	**100.000**	**0**	300.000	300.000	0	7.000.000	21.925	7.721.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.925,42-	20.000-	**100.000-**		300.000-	300.000-	0	7.000.000-	21.925-	7.721.925-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	251.344,98	126.366	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.344,98-	126.366-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	520.852,52-	6.914.658-	**1.950.000-**	**5.500.000**	5.800.000-	5.050.000-	4.000.000-	19.895.000-	8.610.576-	45.305.576-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107,51-	200.000	**0**		0	0	0	0	20.236.754	20.236.754
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.387.762,31	356.519	**0**	**0**	0	0	0	0	29.822.321	29.822.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.387.869,82-	156.519-	**0**		0	0	0	0	9.585.568-	9.585.568-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.924,62	0	**0**	**0**	0	0	0	175.000	605.904	780.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.924,62-	0	**0**		0	0	0	175.000-	605.904-	780.904-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**675.000**		2.550.000	1.400.000	0	0	479.000	5.104.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.771	**1.300.000**	**7.500.000**	4.000.000	3.500.000	0	0	2.016.175	10.816.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	57.771-	**625.000-**		1.450.000-	2.100.000-	0	0	1.537.175-	5.712.175-
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**	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.840.000-	0	1.840.000-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
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	21.854,66	295.514	**1.050.000**	**2.000.000**	1.000.000	1.000.000	0	2.200.000	371.398	5.621.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.854,66-	295.514-	**1.050.000-**		1.000.000-	1.000.000-	0	2.200.000-	371.398-	5.621.398-
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-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.178.921,39-	5.356.458-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	9.584.188-	43.584.188-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
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	90.000	**100.000**	**0**	500.000	500.000	1.000.000	5.100.000	90.000	7.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**100.000-**		500.000-	500.000-	1.000.000-	5.100.000-	90.000-	7.290.000-
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	20.000	**100.000**	**0**	300.000	300.000	0	3.500.000	20.000	4.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**100.000-**		300.000-	300.000-	0	3.500.000-	20.000-	4.220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	25.500,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	526.514,85	171.537	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.014,85-	171.537-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.149.585,34-	6.147.800-	**5.375.000-**	**14.500.000**	6.750.000-	7.400.000-	4.500.000-	39.425.000-	21.794.232-	85.244.232-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	554.234,71	114.918	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	250.000	936.172	1.786.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	554.234,71-	114.918-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	250.000-	936.172-	1.786.172-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.564,99	50.026	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	140.064	440.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.564,99-	50.026-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	140.064-	440.064-
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	1.371.991	**300.000**	**0**	0	0	0	0	1.374.601	1.674.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.371.991-	**300.000-**		0	0	0	0	1.374.601-	1.674.601-
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.083,28	1.479.369	**0**	**0**	0	0	0	0	1.488.992	1.488.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.083,28-	1.479.369-	**0**		0	0	0	0	1.488.992-	1.488.992-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**150.000**	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0	0	300.000-
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	520.000	0	0	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	370.000-	0	0	0	370.000-
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	460.290	**0**	**390.000**	390.000	865.000	15.000	3.800.000	460.290	5.530.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	460.290-	**0**		390.000-	865.000-	15.000-	3.800.000-	460.290-	5.530.290-
5980 Bikepark Nienberge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**250.000**		0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0	0	50.000-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.544,55	227.345	**36.770**	**0**	36.770	36.770	36.770	0	1.599.571	1.746.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.544,55-	227.345-	**36.770-**		36.770-	36.770-	36.770-	0	1.599.571-	1.746.651-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	353.236,96	193.340	**29.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.236,96-	193.340-	**29.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.057.664,49-	3.927.279-	**645.770-**	**770.000**	956.770-	1.501.770-	281.770-	4.200.000-	6.029.691-	13.586.771-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.622,75	134.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.377,25	134.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.660,23	36.003	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.660,23-	76.003-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	52.717,02	210.303-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung	3.446,03	27.658	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.446,03-	18.658-	**0**		0	0	0	6.000-		
Gesamtsaldo	3.446,03-	18.658-	**0**	**0**	0	0	0	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 2024[1)]	2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen
		1.475.405,79 €	1.420.575,00 €	1.408.467,90 €	
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
1	**CDU-Fraktion**	361.423,08 €	349.460,00 €	348.425,00 €	Der Ansatz 2024 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 inkl. einer Einmalzahlung*.
2	**Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion**	348.103,08 €	336.140,00 €	335.105,00 €	Der Ansatz 2024 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 inkl. einer Einmalzahlung*.
3	**SPD-Fraktion**	242.217,32 €	233.245,00 €	232.468,76 €	Der Ansatz 2024 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 inkl. einer Einmalzahlung*.
4	**FDP-Fraktion**	140.771,54 €	134.790,00 €	134.272,52 €	Der Ansatz 2024 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 inkl. einer Einmalzahlung*.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2024[1)]	2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
5	**Fraktion DIE LINKE.**	140.771,54 €	134.790,00 €	134.272,52 €	Der Ansatz 2024 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 inkl. einer Einmalzahlung*.
6	**Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP**	140.771,54 €	134.790,00 €	134.272,52 €	Der Ansatz 2024 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 inkl. einer Einmalzahlung*.
7	**Ratsgruppe Volt**	93.847,69 €	89.860,00 €	89.515,00 €	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.
8	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Mol**	7.500,00 €	7.500,00 €	136,58 €	Pauschale[4)] RH Mol ist seit dem 19.10.2021 Mitglied des Rates.

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. Aufgrund der Tarifsteigerung von 200 € und einer anschließenden Erhöhung von 5,5 % zum 01.03.2024 erhöht sich die Grundpauschale für den Personalbedarf ab dem 01.03.2024 von 117.070,00 € auf einen Betrag von 123.719,85 €.**

***Im Tarifvertrag wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 € vereinbart. Die Auszahlung der Einmalzahlung erfolgt gestaffelt in der Zeit vom 01.07.2023 bis 28.02.2024. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der Personalkostenpauschale.**

Geldleistungen –

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts – Ansatz 2024	2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen [4]
		30.264,00 € [1]	30.264,00 € [2]	30.396,00 € [3]	
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 €	2.184,00 €	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 €	2.184,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5	SPD-Fraktion	1.248,00 €	1.248,00 €	1.248,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
	BV Münster- Ost				
7	CDU-Fraktion	2.808,00 €	2.808,00 €	2.808,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
8	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.872,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
	BV Münster-Südost				
10	CDU-Fraktion	2.496,00 €	2.496,00 €	2.496,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
12	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)

Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - Ansatz 2024	2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen [4]
	BV Münster-Hiltrup				
13	CDU-Fraktion	2.496,00 €	2.496,00 €	2.496,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
14	SPD-Fraktion	1.248,00 €	1.248,00 €	1.248,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
15	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.248,00 €	1.248,00 €	1.248,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
	BV Münster-West				
16	CDU-Fraktion	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
17	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
18	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.872,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)

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

[4] Die Pauschale betrug im Jahr 2022 26,00 € mtl./Mitglied.

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

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024	Geldwert Vorjahr 2023	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: August 2022).

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

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024	Geldwert Vorjahr 2023	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: August 2022).

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024	Geldwert Vorjahr 2023	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: August 2022).

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

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024	Geldwert Vorjahr 2023	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: August 2022).

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

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024	Geldwert Vorjahr 2023	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: August 2022).

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

Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024	Geldwert Vorjahr 2023	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: August 2022).

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

Ratsgruppe Volt				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024	Geldwert Vorjahr 2023	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: August 2022).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied MBI				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024	Geldwert Vorjahr 2023	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: August 2022).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied AfD

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024	Geldwert Vorjahr 2023	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: August 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

Haushaltsplanentwurf 2024

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.

In 2023 wurde eine Weiterentwicklung des Zuschussberichts vorgenommen. Nähere Hinweise können der Ratsvorlage V/0503/2022/2 entnommen werden.

Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2024 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, Overheadkosten 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

Anlage 1

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2024
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	1.310.350 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	52.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	3.729.020 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	3.414.850 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	5.870.360 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	160.329.820 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	991.970 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	6.050.610 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	522.430 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	3.670 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	221.290 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	271.250 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	150.000 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	**182.918.120 €**

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	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	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	0	29.440	freiwillig	jährlich
3	0103	OB	HA	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	80.000	0	0	80.000	freiwillig	keine
4	0104	17	AGL	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e. V.	Beratung und Therapie für Frauen, bes. Essstörungen und Dissoziativer Identitätsstörung Frauen	98.010	89.674	0	8.336	dem Grunde nach	keine
5	0104	17	AGL	Beratungsstelle Beratung und Therapie e. V.	Verbesserung der psychischen und sozialen Notlage von Frauen	106.710	97.638	0	9.072	dem Grunde nach	keine
6	0104	17	AGL	Beratungsstelle Frauen-Notruf	Beratung und Unterstützung von Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt	102.070	93.386	0	8.684	dem Grunde nach	keine
7	0104	17	AGL	FSV	Hilfe bei Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen	95.170	86.687	0	8.483	freiwillig	31.12.2032
8	0104	17	AGL	Frauen und neue Medien e. V.	Förderung von Kompetenz und Sachverständnis für Frauen und Mädchen mit digitalen Kommunikationstechnologien	40.390	36.756	0	3.634	freiwillig	31.12.2032
9	0104	17	AGL	Kompanera e.V. (Frauen und Beruf)	Förderung der gleichberechtigten Berufsbildung und -tätigkeit von Frauen*	164.730	147.936	0	16.794	freiwillig	31.12.2032
10	0104	17	AGL	AWO: Durchführung Jungen- und Mädchentag	Koordination, Organisation und Durchführung Münsteraner Jungen*- und Mädchen*tag	40.020	36.571	0	3.449	freiwillig	31.12.2030
11	0104	17	AGL	LiVas e. V.	Unterstützung lesbische, bisexuelle und queere Frauen*, Inter*,Trans* und non-binäre Menschen	32.740	29.716	0	3.024	freiwillig	31.12.2030
12	0104	17	AGL	KCM	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für homo/bisexuelle Männer	40.630	36.730	0	3.900	freiwillig	31.12.2030
13	0104	17	AGL	Pro Familia	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie Beratung für TI*Personen	33.360	30.355	0	3.005	freiwillig	31.12.2028
14	0104	17	AGL	Aidshilfe Münster - Regenbogenfamilien	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie Beratung für Regenbogenfamilien	11.120	10.118	0	1.002	freiwillig	31.12.2028
15	0104	17	AGL	Aidshilfe Münster - Trans- und Interberatung	Entwicklung und Durchführung von Fortbildungs- und Sensibilisierungsangeboten zu den Themen Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit	22.240	20.237	0	2.003	freiwillig	31.12.2028
16	0104	17	AGL	TIMS e. V. - Trans- und Interberatung	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für die Trans*- und Inter*-Peerberatung	42.850	38.892	0	3.958	freiwillig	31.12.2028
17	0104	17	AGL	TIMS e. V. - Selbsthilfe	Regelförderung für den Verein Trans*-Inter*-Münster	10.000	0	0	10.000	freiwillig	31.12.2028

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
18	0104	17	AGL	Move & Meet e.V.	Mobile Sport-, Bildungs- und Freizeitangebote für Frauen und Mädchen mit und ohne Migrations- und Fluchterfahrung	31.620	28.620	0	3.000	freiwillig	31.12.2024
19	0104	17	AGL	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus dem Bereich Frauenorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	20.000	0	0	20.000	freiwillig	keine
20	0104	17	AGL	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich LSBTI*	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	6.240	0	0	6.240	freiwillig	keine
21	0104	17	AGL	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	6.240	0	0	6.240	freiwillig	keine
22	0108	10	APDOSO	Betriebssportgruppe Münster	Förderung des Betriebssports	4.210	0	0	4.210	freiwillig	keine
23	0113	10	APDOSO	Alexianer	Mitarbeitendenzuschuss Essen	80.000	0	0	80.000	freiwillig	keine
24	0116	36	ASGVAf	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittlerin	22.833	9.143	0	13.690	freiwillig	keine
25	0116	36	ASGVAf	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittler	30.077	12.907	0	17.170	freiwillig	keine
26	0116	36	ASGVAf	ASB Regionalverband Münsterland e.V. & AFAQ e.V.	Projekt "Vielfalt zeigen - Aktiv teilhaben Münster"	99.090	72.259	9.666	17.165	freiwillig	31.12.2024
27	0116	36	ASGVAf	Vereine, Träger, Initiativen	Einzelprojekte	8.560	0	0	8.560	freiwillig	keine
28	0116	36	ASGVAf	Vereine, Träger, Initiativen	Veranstaltungen "Wochen gegen Rassismus"	6.000	0	0	6.000	freiwillig	keine
29	0201	32	APDOSO	Verschiedene (z.B. Kreuzviertel Geschäftsleute e.V., Münster Marathon e.V., KG ZiBoMo Wolbeck e.V.,Bürgerausschuss Münsterscher Karneval e.V.)	Sicherheit für Veranstaltungen (Untestützung von Anti-Terrormaßnahmen bei Veranstaltungen z. B. Umzüge, Straßenfeste etc)	25.000	0	0	25.000	freiwillig	31.12.2024
30	0203	32	APDOSO	ISG Bahnhofsviertel Münster e.V.	Kooperationsprojekt mit dem städt. Fahrradkontrolldienst	24.000	24.000	0	0	freiwillig	31.12.2024
31	0209	37	APDOSO	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Zuschuss Instrumentengeld	2.500	0	0	2.500	freiwillig	31.12.2032
32	0209	37	APDOSO	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Dirigentenzuschuss	1.000	1.000	0	0	freiwillig	31.12.2032
33	0301	40	ASW	Bistum Münster	Baukostenzuschuss PJS	244.300	0	0	244.300	freiwillig	keine
34	0301	40	ASW	Bistum Münster	Beschaffungskostenzuschuss PJS	24.000	0	0	24.000	freiwillig	keine
35	0301	40	ASW	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss PJS	240.000	0	0	240.000	freiwillig	keine
36	0301	40	ASW	Fachstelle zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit	FAGA: Projekt Bunte Schule	85.080	69.766	0	15.314	freiwillig	31.12.2024
37	0301	40	ASW	Mulingula e.V.	Sprachliche Unterstützung von Flüchtlingskindern an Grundschulen	66.170	66.170	0	0	freiwillig	31.12.2024

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
38	0301	40	ASW	Diverse Träger der freien Jugendhilfe	Stationäre Schulsozialarbeit Freie Träger gemäß Kooperationsvereinbarung an Grundschulen, weiterführenden Schulen, Berufskollegs und Förderschulen (Indikatiorenbasierte Verteilung)	2.071.422	1.943.297	128.125	0	dem Grunde nach	Schuljahr
39	0301	40	ASW	Verkehrswacht Münster	Zuschuss Jugendverkehrsschule	8.000	6.400	0	1.600	dem Grunde nach	keine
40	0302	40	ASW	Verschiedene Projektträger im „Netzwerk Begabungsförderung Münster“	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung, Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Thema besondere Begabung	25.000	20.000	0	5.000	freiwillig	Schuljahr
41	0302	40	ASW	VSE NRW e.V.	Mobile Schulsozialarbeit/Fallscouts	295.618	269.368	26.250	0	dem Grunde nach	31.12.2024
42	0302	40	ASW	Lernen fördern e. V.	Projekt "Vertiefte Berufsorientierung"	33.000	30.000	1.000	2.000	dem Grunde nach	Schuljahr
43	0302	40	ASW	Jaz gGmbH	Projekt "Schulabschluss Plus"	29.250	0	0	29.250	dem Grunde nach	Schuljahr
44	0302	40	ASW	Verschiedene Projektträger	Kommunale Projektförderung Schule-Beruf	364.940	290.000	0	74.940	dem Grunde nach	Schuljahr bzw. teilweise /Haushaltsjahr
45	0302	40	ASW	diverse	Regionales Bildungsnetzwerk	10.000	0	0	10.000	freiwillig	Schuljahr
46	0302	40	ASW	Kinderschutzbund, Zartbitter e.V.	Unterstützung von Schulen bei der Entwicklung schulischer Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen	7.200	7.200	0	0	freiwillig	31.12.2026
47	0302	40	ASW	Lernen Fördern e. V.	Kooperation in der Werkstattschule Münster	225.044	155.000	12.308	57.736	dem Grunde nach	Schuljahr
48	0401	41	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Betrieb des Theaters im Pumpenhaus	518.930	467.037	0	51.893	freiwillig	keine
49	0401	41	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probenbetriebes	67.590	60.831	0	6.759	freiwillig	keine
50	0401	41	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Programmzuschuss Festival Flurstücke	62.500	0	0	62.500	freiwillig	keine
51	0401	41	KA	Theama e.V.	Betrieb Kammertheater" Der Kleine Bühnenboden"	11.880	10.692	0	1.188	freiwillig	keine
52	0401	41	KA	Theater Titanick Münster/Leipzig GbR	Betrieb Theater Titanick	111.450	100.305	0	11.145	freiwillig	keine
53	0401	41	KA	Verein z. Förderung des Wolfgan-Borchert-Theaters	Betrieb des Wolfgang-Borchert-Theaters	359.450	323.505	0	35.945	freiwillig	keine
54	0401	41	KA	Charivari-Puppentheater	Betrieb des Charivari-Puppentheaters	66.610	59.949	0	6.661	freiwillig	keine
55	0401	41	KA	Chorverband Münster Stadt und Land e.V.	Betrieb des Verbandes	4.710	4.239	0	471	freiwillig	keine
56	0401	41	KA	Stadtheimatbund e.V.	Betrieb des Stadtheimatbundes / Torhaus	5.700	5.130	0	570	freiwillig	keine
57	0401	41	KA	Gesellschaft für Leprakunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	2.590	2.331	0	259	freiwillig	keine
58	0401	41	KA	Bürgerausschuss münsterscher Karneval	Durchführung Rosenmontagszug	22.440	0	0	22.440	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 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
59	0401	41	KA	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierbetrieb	9.380	8.442	0	938	freiwillig	keine
60	0401	41	KA	Zukunftsmusik GbR	Betrieb Proberaumzentrum Am Hawerkamp	15.300	13.770	0	1.530	freiwillig	keine
61	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Betrieb der Filmwerkstatt Münster	70.610	63.549	0	7.061	freiwillig	keine
62	0401	41	KA	Die Linse - Verein zur Förderung kommunaler Filmarbeit e.V.	Betrieb + Kinoprogramm Cinema	33.300	29.970	0	3.330	freiwillig	keine
63	0401	41	KA	Westfälischer Kunstverein e.V.	Betrieb + Jahresprogramm	31.890	28.701	0	3.189	freiwillig	keine
64	0401	41	KA	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	62.030	55.827	0	6.203	freiwillig	keine
65	0401	41	KA	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	bauunterhaltung Hof Hesselmann	15.840	14.256	0	1.584	freiwillig	keine
66	0401	41	KA	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Betrieb des Bennohauses	23.370	21.033	0	2.337	freiwillig	keine
67	0401	41	KA	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	257.980	257.980	0	0	freiwillig	keine
68	0401	41	KA	Kreativ-Haus e.V.	Bertieb Jugendkunstschule	69.500	62.550	0	6.950	freiwillig	keine
69	0401	41	KA	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb des Kreativhauses	89.580	80.622	0	8.958	freiwillig	keine
70	0401	41	KA	Kulturkooperative Münster	Betrieb der KKM	6.690	6.021	0	669	freiwillig	keine
71	0401	41	KA	Medienforum Münster	Berieb des Medienforums	41.560	37.404	0	4.156	freiwillig	keine
72	0401	41	KA	Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V.	Betrieb + Programm	11.710	10.539	0	1.171	freiwillig	keine
73	0401	41	KA	Kuratorium MehrzweckhalleSt. Joseph Gelmer	Betrieb + Programm Mehrzweckhalle Gelmer	11.190	10.071	0	1.119	freiwillig	keine
74	0401	41	KA	De Bockwindmüel e.V.	Betrieb/Instandhaltung des Mühlenhof Freilichtmuseums	16.670	13.968	0	2.702	freiwillig	keine
75	0401	41	KA	Jugendtheaterwerkstatt e.V.	Betrieb Cactus Junges Theater	63.800	57.420	0	6.380	freiwillig	keine
76	0401	41	KA	Annette v. Droste Hülshoff e.V.	Betrieb + Programm	3.590	3.231	0	359	freiwillig	keine
77	0401	41	KA	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V.	Betrieb der Zukunftswerkstatt im Kreuzviertel	13.420	12.078	0	1.342	freiwillig	keine
78	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Durchführung Filmfestival Münster	24.800	0	0	24.800	freiwillig	keine
79	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Durchführung LiFilm-Festival	12.500	0	0	12.500	freiwillig	keine
80	0401	41	KA	Jüdische Gemeinde Münster	Programm Führungen durch die Synagoge	2.460	0	0	2.460	freiwillig	keine
81	0401	41	KA	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Programm	41.140	0	0	41.140	freiwillig	keine
82	0401	41	KA	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Einrichtung einer 0,5 Stelle	38.160	38.160	0	0	freiwillig	keine
83	0401	41	KA	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Bertrieb des Cuba	86.700	78.030	0	8.670	freiwillig	keine
84	0401	41	KA	MoNokultur Münster e.V.	Finanzierung Geschäftsführer*instelle	32.810	29.529	0	3.281	freiwillig	31.12.2024
85	0401	41	KA	Junges Sinfonieorchester	Durchführung des European Student Orchestra Festivals 2024	40.000	36.000	0	4.000	freiwillig	31.12.2024

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
86	0401	41	AWLFW	B-Side GmbH + B-Side e.V.	Umsetzung des Projektes B-Side und Aufbau des Betriebes	20.000	18.000	0	2.000	freiwillig	31.12.2024
87	0403	41	KA	Musikschule Wolbeck e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Wolbeck	199.240	179.316	0	19.924	freiwillig	keine
88	0403	41	KA	Musikschule Roxel e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Roxel	228.460	205.614	0	22.846	freiwillig	keine
89	0403	41	KA	Musikschule Nienberge e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Nienberge	287.060	258.354	0	28.706	freiwillig	keine
90	0403	41	KA	Musikschule Albachten e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Albachten	192.750	173.475	0	19.275	freiwillig	keine
91	0403	44	KA	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert NRW" in Münster	4.880	4.392	0	488	freiwillig	keine
92	0404	42	KA	Freunde der Französichen Kultur e. V.	Förderung des Projektes "Französicher Bücherbus für NRW"	380	0	0	380	freiwillig	keine
93	0404	42	KA	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	95.600	0	0	95.600	freiwillig	keine
94	0404	42	KA	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Stadtteilbücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	5.650	0	0	5.650	freiwillig	keine
95	0404	42	KA	Bischhöfliches Generalvikariat Münster	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	21.000	0	0	21.000	freiwillig	jährlicher Antrag und Beschluss vom KA
96	0501	59	ASGVAf	Verein zur Förderung der Bewährungshilfe e.V.	Schulbauernhof Emshof, integrative Maßnahme für straffällig gewordene Menschen	80.000	0	0	80.000	freiwillig	31.12.2025
97	0502	50	ASGVAf	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit	205.160	187.720	0	17.440	dem Grunde nach	keine
98	0502	50	ASGVAf	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe	102.110	92.720	0	9.390	dem Grunde nach	keine
99	0502	50	ASGVAf	Vereine, Verbände und Initiativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	19.960	18.120	0	1.840	dem Grunde nach	keine
100	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Bahnhofsmission	106.800	83.010	0	23.790	dem Grunde nach	keine
101	0503	50	ASGVAf	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	49.040	49.040	0	0	dem Grunde nach	keine
102	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Mietkosten Osthuesheide	15.730	0	0	15.730	dem Grunde nach	keine
103	0503	50	ASGVAf	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	29.280	25.400	0	3.880	dem Grunde nach	keine
104	0503	50	ASGVAf	Wohlfahrtsverbände	Stadtteil- und zielgruppenorientierte soziale Arbeit	822.110	672.170	0	149.940	dem Grunde nach	keine
105	0503	50	ASGVAf	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	1.810	0	0	1.810	dem Grunde nach	keine
106	0503	50	ASGVAf	Lebenshilfe für geistig Behinderte	Familienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorststr. 7	43.700	36.450	0	7.250	dem Grunde nach	keine
107	0503	50	ASGVAf	HfR Rümpelfix gGmbH	Zuverdienstbereich	67.110	61.410	0	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 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
108	0503	50	ASGVAf	Deutscher Schwerhörigenbund Ortsverein Münster und Münsterland e.V.	Mietkosten Begegnungsstätte	10.700	0	0	10.700	dem Grunde nach	keine
109	0503	50	ASGVAf	Gehörlosenverein Münster 1913 e.V.	Mietkosten Begegnungsstätte	9.430	0	0	9.430	dem Grunde nach	keine
110	0503	50	ASGVAf	PariSozial Münsterland gGmbH	Hörbehindertenberatung	55.630	48.480	0	7.150	dem Grunde nach	keine
111	0503	50	ASGVAf	PariSozial Münsterland gGmbH	Beratungsstelle für schwerhörige und spätertaubte Menschen	40.750	37.050	0	3.700	dem Grunde nach	keine
112	0503	50	ASGVAf	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	49.190	37.840	0	11.350	dem Grunde nach	keine
113	0503	50	ASGVAf	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	109.890	100.550	0	9.340	dem Grunde nach	keine
114	0503	50	ASGVAf	Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.	Aufgabenzuschuss	30.490	28.490	0	2.000	dem Grunde nach	keine
115	0503	50	ASGVAf	Altes Backhaus e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	13.080	0	0	13.080	dem Grunde nach	keine
116	0503	50	ASGVAf	Seniorentreff Hansahof e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	12.960	0	0	12.960	dem Grunde nach	keine
117	0503	50	ASGVAf	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Förderung von Begegnungsstätten	65.230	0	0	65.230	dem Grunde nach	keine
118	0503	50	ASGVAf	Gemeindediakonie Hiltrup e.V.	stadtteilorientierte Arbeit	51.820	41.880	0	9.940	dem Grunde nach	keine
119	0503	50	ASGVAf	büne e.V.	Seniorenportal	3.300	0	0	3.300	freiwillig	keine
120	0503	50	ASGVAf	Wohlfahrtsverbände	Hausbesuche für Menschen über 75 Jahre	55.550	50.280	0	5.270	freiwillig	keine
121	0503	50	ASGVAf	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	197.730	156.520	0	41.210	dem Grunde nach	keine
122	0503	50	ASGVAf	Diakonisches Werk Münster e.V.	Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende Wohnungslose an der Windthorststraße	109.350	98.980	0	10.370	dem Grunde nach	keine
123	0503	50	ASGVAf	draußen! e.V.	Aufgabenzuschuss	16.310	14.920	0	1.390	freiwillig	keine
124	0503	50	ASGVAf	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege	35.100	0	0	35.100	dem Grunde nach	keine
125	0503	50	ASGVAf	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	12.550	9.090	0	3.460	dem Grunde nach	keine
126	0503	50	ASGVAf	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	50.060	29.920	0	20.140	dem Grunde nach	keine
127	0503	50	ASGVAf	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	63.830	42.000	0	21.830	dem Grunde nach	keine
128	0503	50	ASGVAf	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	122.230	122.230	0	0	dem Grunde nach	keine
129	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen / Caritasverband für die Stadt Münster	Beratung für Personen außerhalb des Hilfeplanverfahrens Sozialdienst Wohnungsnotfälle	122.440	110.820	0	11.620	dem Grunde nach	keine
130	0503	50	ASGVAf	Dach überm Kopf e.V.	Wohnraumberatung und Unterstützung bei Wohnproblemen	56.280	50.940	0	5.340	dem Grunde nach	keine
131	0503	50	ASGVAf	Ein Rucksack voll Hoffnung - für Münster e.V.	Personalkosten für die Koordination von Begegnungsangeboten und Sachspenden für Bedürftige	6.640	6.640	0	0	freiwillig	keine
132	0503	50	ASGVAf	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	21.330	0	0	21.330	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 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
133	0503	50	ASGVAf	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfeberatung	191.220	169.980	0	21.240	dem Grunde nach	keine
134	0503	50	ASGVAf	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Arbeitslosenberatung	57.770	52.290	0	5.480	dem Grunde nach	keine
135	0503	50	ASGVAf	Verbraucherzentrale NRW	Schuldnerberatung	58.210	52.390	0	5.820	dem Grunde nach	keine
136	0503	50	ASGVAf	Wohlfahrtsverbände	Schuldnerberatung	216.220	192.710	0	23.510	dem Grunde nach	keine
137	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Schuldnerberatung innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide	46.910	43.310	0	3.600	dem Grunde nach	keine
138	0503	50	ASGVAf	Wohlfahrtsverbände	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	184.550	167.030	0	17.520	dem Grunde nach	keine
139	0503	50	ASGVAf	Frauenhaus und Beratung e.V. / Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Beratung bei häuslicher Gewalt	114.580	102.170	0	12.410	dem Grunde nach	keine
140	0503	50	ASGVAf	Frauenhaus und Beratung e.V. / Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Frauenhäuser	581.960	581.960	0	0	dem Grunde nach	keine
141	0503	50	ASGVAf	Frauenhaus und Beratung e.V.	ad-hoc Hotelkosten in Einzelfällen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	2.000	0	0	2.000	freiwillig	keine
142	0503	50	ASGVAf	Chance e.V.	Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	33.110	28.110	0	5.000	freiwillig	keine
143	0503	50	ASGVAf	Chance e.V.	Fachberatungsstelle "Opferhilfe"	35.580	32.380	0	3.200	freiwillig	keine
144	0503	50	ASGVAf	Frauenhaus und Beratung e.V., Frauen helfen Frauen e.V., Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Dolmetschergestützte Beratung	20.000	0	0	20.000	dem Grunde nach	keine
145	0503	50	ASGVAf	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	26.730	0	0	26.730	freiwillig	keine
146	0503	50	ASGVAf	Kaktus Münster e.V.	Förderung im Feld Migration / Integration	48.300	27.870	0	20.430	freiwillig	keine
147	0503	50	ASGVAf	Arbeitskreis International e.V.	Förderung im Feld Migration / Integration	52.740	29.900	0	22.840	freiwillig	keine
148	0503	50	ASGVAf	AFAQ e.V.	Förderung im Feld Migration / Integration	63.470	37.470	0	26.000	freiwillig	keine
149	0503	50	ASGVAf	Alte Post Berg Fidel	Förderung von Begegnungsstätten	5.980	5.460	0	520	dem Grunde nach	keine
150	0503	50	ASGVAf	Atrium e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	3.600	0	0	3.600	dem Grunde nach	keine
151	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Betrieb eines Quartierstreffs in Berg Fidel	52.910	32.910	0	20.000	dem Grunde nach	keine
152	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Projekt "coerde mittendrin"	54.170	35.330	0	18.840	dem Grunde nach	keine
153	0503	50	ASGVAf	Begegnungszentrum Kinderhaus e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	115.670	85.940	0	29.730	dem Grunde nach	keine
154	0503	50	ASGVAf	Begegnungszentrum Kinderhaus e.V.	Integrationsarbeit vor Ort innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide	51.350	47.750	0	3.600	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 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
155	0503	50	ASGVAf	Kinderhauser Arbeitsloseninitiative KAI e.V.	Projekt "Wir verstehen uns" - Nachhilfe und Sprachkurse innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide	30.000	0	0	30.000	dem Grunde nach	keine
156	0503	50	ASGVAf	Bewohnertreff Südviertel	Förderung von Begegnungsstätten	14.050	12.790	0	1.260	dem Grunde nach	keine
157	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Emmerbach-Treff	34.540	18.470	0	16.070	dem Grunde nach	31.12.2024
158	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Quartiersentwicklung in Münster-Aaseestadt und Pluggendorf	54.820	49.820	0	5.000	dem Grunde nach	keine
159	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Sozialberatung Kinderhaus Brüningheide	75.090	68.180	0	6.910	dem Grunde nach	keine
160	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Quartiersentwicklung Münster-Rumphorst	121.130	110.130	0	11.000	dem Grunde nach	keine
161	0503	50	ASGVAf	FranKo e. V.	Angebote/Aktivitäten des Vereins in Coerde	15.000	0	0	15.000	dem Grunde nach	keine
162	0503	50	ASGVAf	Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef	FreiRaum	11.000	0	0	11.000	dem Grunde nach	keine
163	0503	50	ASGVAf	MuM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.	Angebote/Aktivitäten des Vereins in Gievenbeck	106.030	97.530	0	8.500	dem Grunde nach	keine
164	0503	50	ASGVAf	Start e.V.	Café Trockendock	53.350	34.530	0	18.820	dem Grunde nach	keine
165	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Südviertelbüro	26.000	0	0	26.000	dem Grunde nach	keine
166	0503	50	ASGVAf	Treffpunkt Waldsiedlung e.V.	Aufgabenzuschuss	8.600	0	0	8.600	dem Grunde nach	keine
167	0503	50	ASGVAf	Verbraucherzentrale NRW	Verbraucherberatung	203.940	142.710	0	61.230	dem Grunde nach	keine
168	0503	50	ASGVAf	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Betreuungsvereine	201.340	184.490	0	16.850	dem Grunde nach	keine
169	0503	50	ASGVAf	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Beratung von ehrenamtlichen Bevollmächtigten	33.760	30.550	0	3.210	dem Grunde nach	keine
170	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	127.397.200	-	-	-	Höhe und Grund nach	keine
171	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegen nach KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Freiwillige Zuschüsse	4.871.399	-	-	-	Höhe und Grund nach	keine
172	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Qualifizierung und Flexibilisierung in Kindertagesbetreuung	213.500	-	-	-	der Höhe nach	keine
173	0601	51	AKJF	Jugendamtselternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat	5.000	0	0	5.000	der Höhe nach	keine
174	0601	51	AKJF	Eltern helfen Eltern	Grundförderung	93.133	84.568	8.565	0	dem Grunde nach	keine
175	0601	51	AKJF	Münsteraner Tageseltern	Grundförderung	14.106	12.809	1.297	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 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
176	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)	3.423.090	3.080.780	0	342.310	dem Grunde nach	keine
177	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Ferienprogramme und ganztägige Ferienbetreuung	1.466.850	1.333.500	133.350	0	dem Grunde nach	keine
178	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	110.490	99.440	0	11.050	dem Grunde nach	keine
179	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Reisen und Begegnungen	173.590	156.230	0	17.360	dem Grunde nach	keine
180	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Betrieb und Verwaltung	63.120	56.810	0	6.310	dem Grunde nach	keine
181	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.	99.940	89.950	0	9.990	dem Grunde nach	keine
182	0602	51	AKJF	Diverse	Maßnahmeprogramm Kinderhaus-Brüningheide (Projekte 6.04, 07, 08)	7.520	6.770	0	750	dem Grunde nach	keine
183	0602	51	AKJF	Träger der Offenen Ganztagsschulen	Betrieb der Offenen Ganztagsschulen in Trägerschaft der freien Jugendhilfe	11.597.380	9.790.200	979.020	828.160	dem Grunde nach	keine
184	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe	Ausbau der digitalen Infrastruktur und der medienpädagogischen Angebote	60.000	0	0	60.000	freiwillig	31.12.2025
185	0602	51	AKJF	BDKJ Diözese Münster e.V., Sportjugend im SSB Münster, DGBJugend Münsterland	Finanzmittel für eine Geschäftsführung (1 VZÄ, EG 10 TVöD)	46.180	46.180	0	0	dem Grunde nach	keine
186	0603	51	AKJF	Anerkannte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit + soziale Gruppenarbeit	750.000	675.000	0	75.000	dem Grunde nach	keine
187	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	253.190	227.870	0	25.320	dem Grunde nach	keine
188	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an Grundschulen (Indikatorenbasiert verteilt)	1.136.510	1.022.860	0	113.650	dem Grunde nach	keine
189	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderinseln	803.260	722.930	0	80.330	dem Grunde nach	keine
190	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an weiterführenden Schulen	160.120	144.110	0	16.010	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 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
191	0603	51	AKJF	SeHT Münster e. V.	Jugendhilfe an der Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)	38.610	34.750	0	3.860	dem Grunde nach	keine
192	0603	51	AKJF	Caritasverband für die Stadt Münster e.V. / Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendhilfe an der Kompassschule mit Primarstufe + Sekundarstufe (Förderschule)	198.180	178.360	0	19.820	dem Grunde nach	keine
193	0603	51	AKJF	Caritasverband für die Stadt Münster e.v./ Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendberufshilfe für wohnungslose junge Menschen	4.210	3.790	0	420	dem Grunde nach	keine
194	0603	51	AKJF	Boxzentrum Münster e.V.	"Farid's QualiFighting" Verknüpfung von Sport (Boxen) und Lernhilfen	103.630	93.270	0	10.360	dem Grunde nach	keine
195	0603	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e. V.	Jugendhilfe im schulischen Lernort "Pro B Klasse"	70.800	63.720	0	7.080	dem Grunde nach	keine
196	0603	51	AKJF	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt Münster e. V.)	Beratung + Coaching junger Menschen hinsichtlich Ausbildung und sozialem Umfeld	53.590	48.230	0	5.360	dem Grunde nach	keine
197	0603	51	AKJF	Outlaw gGmbH	FANport Münster	57.200	51.480	0	5.720	dem Grunde nach	keine
198	0603	51	AKJF	SeHT Münster e. V.	a) Jugendsozialarbeit für junge Menschen mit / ohne Entwicklungsbesonderheiten / Behinderungen b) Kinder- und Jugendförderung mit zwei Schwerpunkten	233.430	210.090	0	23.340	dem Grunde nach	keine
199	0603	51	AKJF	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e. V.	"Track" - Beratungsstelle für LSBTQ	67.420	60.680	0	6.740	dem Grunde nach	keine
200	0603	51	AKJF	Verein für Mototherapie und Psychomotorische Entwicklungsförderung e.V.	Ganzheitliche psychomotorische Entwicklungsförderung an weiterführenden Schulen im Bildungsgang Hauptschule	55.480	49.930	0	5.550	dem Grunde nach	keine
201	0603	51	AKJF	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe (incl. "Drogentherapeutische Ambulanz")	550.180	494.300	0	55.880	dem Grunde nach	keine
202	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus:	Familienbildung	69.474	63.085	6.389	0	dem Grunde nach	keine
203	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus:	Sure Start Hiltrup-Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.138	12.838	1.300	0	dem Grunde nach	keine
204	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus:	Präventionsgruppe-Eltern im Fokus präventiver Angebote	9.233	8.384	849	0	dem Grunde nach	keine
205	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus:	Sure Start Coerde II V/0279/2018-Eltern im Fokus präventiver Angebote	11.755	10.674	1.081	0	dem Grunde nach	keine
206	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus:	Anna Krückmann Haus Sure Start Coerde Familien stärken -Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.893	13.524	1.370	0	dem Grunde nach	keine
207	0604	51	AKJF	ASB e.V.	Familienbildung	42.745	38.814	3.931	0	dem Grunde nach	keine
208	0604	51	AKJF	Ev. Familienbildungsstätte e.V.	Wellcome	11.755	10.674	1.081	0	dem Grunde nach	keine
209	0604	51	AKJF	Ev. Familienbildungsstätte e.V.	Familienbildung	48.677	44.201	4.476	0	dem Grunde nach	keine
210	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Familienbildung	111.795	101.514	10.281	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 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
211	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Service rund um die Geburt und beim Start ins Familienleben	20.616	18.720	1.896	0	dem Grunde nach	keine
212	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Gievenbeck-Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.893	13.524	1.370	0	dem Grunde nach	keine
213	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Kinderhaus,Eltern im Fokus präventiver Angebote	8.228	7.472	757	0	dem Grunde nach	keine
214	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Berg Fidel -Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.106	12.809	1.297	0	dem Grunde nach	keine
215	0604	51	AKJF	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	27.447	24.923	2.524	0	dem Grunde nach	keine
216	0604	51	AKJF	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	179.314	162.824	16.490	0	dem Grunde nach	keine
217	0604	51	AKJF	Diakonisches BBC	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	6.465	5.871	595	0	dem Grunde nach	keine
218	0604	51	AKJF	SKF Schwangerenberatung	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	7.746	7.034	712	0	dem Grunde nach	keine
219	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	195.850	177.839	18.011	0	dem Grunde nach	keine
220	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Jump -Eltern im Fokus präventiver Angebote	85.749	77.863	7.886	0	dem Grunde nach	keine
221	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Spieltreff-Ankergruppen	9.877	8.968	908	0	dem Grunde nach	keine
222	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Präv.grup.mindj.Schwang.jg.Mütter+Kind -Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.106	12.809	1.297	0	dem Grunde nach	keine
223	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Rückenwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	78.292	71.092	7.200	0	dem Grunde nach	keine
224	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Tuschgruppen	14.645	13.298	1.347	0	dem Grunde nach	keine
225	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Familientreff- Viertelchen-Eltern im Fokus präventiver Angebote	39.472	35.842	3.630	0	dem Grunde nach	keine
226	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Aufwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	22.131	20.096	2.035	0	dem Grunde nach	keine
227	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Auryngruppen	26.059	23.662	2.396	0	dem Grunde nach	keine
228	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Diakonie Münster, VSE	Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost	373.394	339.055	34.339	0	dem Grunde nach	keine
229	0604	51	AKJF	Caritas	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	318.639	289.336	29.303	0	dem Grunde nach	keine
230	0604	51	AKJF	Caritas	Präventionsangebot / alltagspräsente EB	14.224	12.916	1.308	0	dem Grunde nach	keine
231	0604	51	AKJF	Caritas	Familienpaten -Eltern im Fokus präventiver Angebote	11.755	10.674	1.081	0	dem Grunde nach	keine
232	0604	51	AKJF	Caritas	Starthilfe Etatbeschluss-Eltern im Fokus präventiver Angebote	84.070	76.338	7.731	0	dem Grunde nach	keine
233	0604	51	AKJF	Caritas	Beratungsangebot für Männer im Bereich sexualisierter Gewalt (0,5 VZÄ)	39.809	36.379	3.430	0	dem Grunde nach	31.12.2025
234	0604	51	AKJF	Diakonie BBC	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	233.992	212.474	21.519	0	dem Grunde nach	keine
235	0604	51	AKJF	Diakonie BBC	Mütter stärken - Kinder fördern	32.742	29.731	3.011	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 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
236	0604	51	AKJF	Diakonie BBC	Präventionskonzept TEMBO	12.096	10.983	1.112	0	dem Grunde nach	keine
237	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Bildungspiloten	21.158	19.212	1.946	0	dem Grunde nach	keine
238	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	186.168	169.048	17.121	0	dem Grunde nach	keine
239	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	21.746	19.746	2.000	0	dem Grunde nach	keine
240	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Starke Eltern Starke Kinder-Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver Angebote	10.861	9.863	999	0	dem Grunde nach	keine
241	0604	51	AKJF	DRK/KSA	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	79.928	72.578	7.350	0	dem Grunde nach	keine
242	0604	51	AKJF	Zartbitter	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	245.691	227.317	18.374	0	dem Grunde nach	keine
243	0604	51	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	129.341	117.140	12.201	0	dem Grunde nach	keine
244	0604	51	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605)	37.205	33.783	3.421	0	dem Grunde nach	keine
245	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (KiB)	25.427	23.088	2.338	0	dem Grunde nach	keine
246	0604	51	AKJF	Trialog	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	177.480	134.281	43.199	0	dem Grunde nach	keine
247	0604	51	AKJF	EFL/Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	80.843	73.409	7.435	0	dem Grunde nach	keine
248	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mini-Mum Hof Hesselman	21.748	19.748	2.000	0	dem Grunde nach	keine
249	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè,	41.330	37.529	3.801	0	dem Grunde nach	keine
250	0604	51	AKJF	SeHT Münster e. V.	Mädchen Fragen? Mädchen Wissen!	3.526	3.202	324	0	dem Grunde nach	keine
251	0604	51	AKJF	St.Franziskus -Hospital GmbH Münster	Babylotsen	52.064	47.276	4.788	0	dem Grunde nach	keine
252	0604	51	AKJF	VIP	Maßband	17.985	16.331	1.654	0	dem Grunde nach	keine
253	0604	51	AKJF	Jugendausbildungszentrum	Stillwerk + JAZ Förd.Handwerker-u.Lebenslagen	39.379	35.757	3.622	0	dem Grunde nach	keine
254	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.	5.877	5.337	541	0	dem Grunde nach	keine
255	0604	51	AKJF	Begegnungszentrum Kinderhaus e. V.	Interkulturelle Mädchenabreit	7.876	7.151	724	0	dem Grunde nach	keine
256	0604	51	AKJF	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e. V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605)	36.208	32.772	3.435	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 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
257	0604	51	AKJF	Haus der Familie Münster e.V.	Kulturmittlerinnen in Kitas	4.000	0	0	4.000	dem Grunde nach	keine
258	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè,	10.000	0	0	10.000	dem Grunde nach	keine
259	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Miete	64.384	0	0	64.384	dem Grunde nach	keine
260	0605	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Grundförderung	293.775	266.758	27.017	0	dem Grunde nach	keine
261	0605	51	AKJF	Caritas	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	477.958	434.004	43.955	0	dem Grunde nach	keine
262	0605	51	AKJF	Caritas	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	65.243	59.243	6.000	0	dem Grunde nach	keine
263	0605	51	AKJF	Diakonie BBC	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	350.989	318.711	32.278	0	dem Grunde nach	keine
264	0605	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	124.112	112.699	11.414	0	dem Grunde nach	keine
265	0605	51	AKJF	Der Kinderschutzbund / DRK	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	238.160	216.258	21.902	0	dem Grunde nach	keine
266	0605	51	AKJF	Zartbitter	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604)	81.669	75.546	6.123	0	dem Grunde nach	keine
267	0605	51	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604)	37.205	33.783	3.421	0	dem Grunde nach	keine
268	0605	51	AKJF	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	147.034	133.512	13.522	0	dem Grunde nach	keine
269	0605	51	AKJF	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e. V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen(zu 40 % in PG 0604)	58.170	53.510	4.660	0	dem Grunde nach	keine, Erhöhung befristet bis 2025
270	0605	51	AKJF	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Mototherapie für Kinder und Jugendliche	88.785	80.620	8.165	0	dem Grunde nach	keine
271	0605	51	AKJF	Verein sozialintegrativer Projekte e. V.	Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe - "Die Brücke"	118.229	107.357	10.873	0	dem Grunde nach	keine
272	0605	51	AKJF	Caritasverband Münster	Grundförderung Jugendhilfe im Strafverfahren	391.460	355.460	36.000	0	dem Grunde nach	keine
273	0605	51	AKJF	Verein sozialintegrativer Projekte e. V.	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	92.537	84.027	8.510	0	dem Grunde nach	keine
274	0605	51	AKJF	MOT-Treff Kotten (Verkehrstraining Jugendhilfe)	Jugendhilfe im Strafverfahren	3.000	0	0	3.000	dem Grunde nach	keine
275	0605	51	AKJF	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogene Angebote - Mietkostenzuschuss	42.780	0	0	42.780	dem Grunde nach	keine
276	0701	53	ASGVAf	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	223.690	201.321	0	22.369	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 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
277	**0701**	**53**	ASGVAf	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	148.360	133.524	0	14.836	freiwillig	keine
278	**0701**	**53**	ASGVAf	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchkranke	120.870	108.783	0	12.087	dem Grunde nach	keine
279	**0701**	**53**	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	178.620	160.758	0	17.862	dem Grunde nach	keine
280	**0701**	**53**	ASGVAf	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit - Aidshilfe Münster e.V	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	208.760	187.884	0	20.876	dem Grunde nach	keine
281	**0701**	**53**	ASGVAf	ASB Regionalverband Münsterland e.V.	Zuschuss an die Hebammenzentrale	16.310	14.679	0	1.631	freiwillig	keine
282	**0701**	**53**	ASGVAf	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	26.350	23.715	0	2.635	freiwillig	keine
283	**0701**	**53**	ASGVAf	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen	34.780	31.302	0	3.478	freiwillig	keine
284	**0701**	**53**	ASGVAf	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	34.230	30.807	0	3.423	freiwillig	keine
285	**0801**	**52**	SPA	Sportvereine (21)	Betriebskostenzuschüsse für überlassene Sportanlagen	2.016.480	0	0	2.016.480	Höhe und Grund nach	keine
286	**0801**	**52**	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	62.290	62.290	0	0	Höhe und Grund nach	31.12.2026
287	**0801**	**52**	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	620.630	0	0	620.630	Höhe und Grund nach	31.12.2026
288	**0801**	**52**	SPA	SC Preußen Münster 06 GmbH & Co. KGaA	Betriebskostenzuschuss für vertraglich überlassenes Stadion	980.390	0	0	980.390	Höhe und Grund nach	keine
289	**0801**	**52**	SPA	Diverse Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen	880.210	0	0	880.210	Höhe und Grund nach	keine
290	**0801**	**52**	SPA	Verein zur Förderung des Leistungssports in Münster e.V.	Betriebs- und Mietkostenzuschuss	232.590	0	0	232.590	Höhe und Grund nach	keine
291	**0801**	**52**	SPA	Ruderverein Münster e.V. & Akademischer Ruder-Club Münster e.V. & Paddelsportclub Münster e.V.	Zuschuss für die Mitbenutzung städtischer Schulen an vereinseigenen Anlagen	21.000	0	0	21.000	Höhe und Grund nach	keine
292	**0801**	**52**	SPA	Ruderverein Münster e.V. & Akademischer Ruder-Club Münster e.V. & Paddelsportclub Münster e.V.	Zuschuss für die Durchführung von Kooperationsveranstaltungen im Rudersport	18.000	0	0	18.000	Höhe und Grund nach	keine
293	**0801**	**52**	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	21.000	0	0	21.000	Höhe und Grund nach	31.12.2023
294	**0801**	**52**	SPA	Schachklub Münster 1932 e.V	Mietkostenzuschuss	20.400	0	0	20.400	Höhe und Grund nach	31.12.2024
295	**0801**	**52**	SPA	Tri Finish Münster e.V.	Mietkostenzuschuss	17.880	0	0	17.880	Höhe und Grund nach	31.12.2024

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
296	0801	52	SPA	DJK SV Mauritz 1906 e.V. Münster	Betriebskostenzuschuss für den Mehraufwand der Mitbenutzung AFC Mammuts e.V.	25.000	0	0	25.000	Höhe und Grund nach	keine
297	0801	52	SPA	Reitverband Münster e.V.	Zuschuss zur Durchführung Agravis Cup 2023	7.410	0	0	7.410	Höhe und Grund nach	keine
298	0801	52	SPA	Reitverband Münster e.V.	Zuschuss zur Durchführung Jugend Reit- und Springturnier	2.960	0	0	2.960	Höhe und Grund nach	keine
299	0801	52	SPA	DLRG Behinderten- und Rehasport e.V.	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der vereinseigenen Sportstätte "Lechtenbergweg"	2.850	0	0	2.850	Höhe und Grund nach	keine
300	0801	52	SPA	SV Blauweiß Aasee e.V.	Betriebskostenzuschuss Multifunktionsraum Sportanlage Bonhoefferstraße	4.000	0	0	4.000	Höhe und Grund nach	keine
301	0801	52	SPA	Diverse Sportvereine	Betriebskostenzuschuss für die Mitbenutzung vereinseigener Sportanlagen durch städtische Schulen	32.250	0	0	32.250	Höhe und Grund nach	keine
302	0801	52	SPA	Diverse Sportvereine	Zuschuss zur Anschaffung von Sportpflegegeräten	20.000	0	0	20.000	Höhe und Grund nach	keine
303	0801	52	SPA	Friedensschule	Zuschuss für städtische Mitbenutzung der Sportstätten	7.670	0	0	7.670	Höhe und Grund nach	keine
304	0801	52	SPA	Westdeutscher Volleyballverband e.V.	Zuschuss zur Durchführung des NINFLY-BeachCup Beachvolleyballturniers Kategorie A+	11.000	0	0	11.000	Höhe und Grund nach	keine
305	0801	52	SPA	Funky e.V.	Sportförderung zum inklusiven Tanzangebot	30.600	0	0	30.600	Höhe und Grund nach	keine
306	0801	52	SPA	Westfälischer Reitverein e.V.	Zuschuss zur Durchführung des Turnier der Sieger	15.000	0	0	15.000	Höhe und Grund nach	keine
307	0801	52	SPA	Diverse Sportvereine	Baukostenzuschüsse zur Stärkung der Sportinfrastruktur der Vereinslandschaft	500.000	0	0	500.000	dem Grunde nach	keine
308	0802	52	SPA	Schwimmvereinigung Münster von 1891 e.V.	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Freibades Sudmühle	75.000	0	0	75.000	Höhe und Grund nach	keine
309	0802	52	SPA	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	426.000	0	0	426.000	Höhe und Grund nach	keine
310	0901	61	ASS	Münsterland e. V.	Förderung Tourismus	508.430	457.590	0	50.840	freiwillig	keine
311	0901	61	ASS	Münsterland e. V.	Co-Finanzierung Regionalagentur	14.000	13.000	0	1.000	freiwillig	keine
312	1003	64	ASGVAf	Seniorentreff Hansahof e. V. Eheleute Stroot	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	3.670	0	0	3.670	freiwillig	31.12.2033
313	1303	67	AUKB	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	51.430	0	0	51.430	freiwillig	jährlich
314	1303	67	AUKB	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	verschiedene Naturschutzprojekte	66.970	36.225	0	30.745	freiwillig	jährlich

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
315	**1303**	**67**	AUKB	NABU Münster e. V.	Streuobstwiesenschutz	28.420	15.090	0	13.330	freiwillig	jährlich
316	**1303**	**67**	AUKB	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e.V.	Projekt "Münster summt auf"	54.370	50.284	0	4.086	freiwillig	31.12.2024
317	**1303**	**67**	AUKB	Stiftung Westfälische Kulturlandschaft	landwirtschaftliches Biodiversitätsprojekt	20.100	17.041	0	3.059	freiwillig	31.12.2024
318	**1401**	**Dez.OB**	AUKB	Trägerkreis Münsteraner Klimage-spräche c/o Umweltforum e.V.	Projekt "Münsteraner Klimagespräche"	4.000	0	0	4.000	freiwillig	31.12.2024
319	**1401**	**67**	AUKB	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	28.020	0	0	28.020	freiwillig	jährlich
320	**1401**	**67**	AUKB	Trägerverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	59.120	0	0	59.120	freiwillig	jährlich
321	**1401**	**67**	AUKB	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	87.000	74.520	0	12.480	freiwillig	jährlich
322	**1401**	**67**	AUKB	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	20.970	10.350	0	10.620	freiwillig	jährlich
323	**1401**	**67**	AUKB	Verein Münster nachhaltig e. V.	Förderung der Vereinsarbeit	26.220	12.938	0	13.282	freiwillig	jährlich
324	**1401**	**67**	AUKB	private Antragssteller, Bürgergruppen	Bürgergärten für Münster	25.000	0	0	25.000	freiwillig	jährlich
325	**1401**	**67**	AUKB	Vamos e.V.	Institutionelle Förderung von kommunaler Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung bei Vamos e. V.	20.920	9.781	0	11.139	freiwillig	31.12.2024

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	0,85	1.280	**2.752,00**	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	0,80	660	**5.174,40**	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	**13.133,47**	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	1,71	5.026	**3.417,68**	31.12.2027
14	0801	54	Hobbeltstraße 144	Bürgerbad Handorf gGmbH	Hallenbad	61,59	4	1,46	20,00	4	0,91	5.585	**3.071,75**	31.12.2077
			Gesamtsumme										**64.674,82**	

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2022

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge/ Kaltmieten 2022	Differenz = jährl. Zuschuss 2022	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
1	0601	51	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland - Kita	751,00	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	53.253,00 €	0,00 €	53.253,00 €	01.05.2031	(1)
2	0601	51	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt - Kita	337,00	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	18.415,00 €	0,00 €	18.415,00 €	01.01.2025	(1)
3	0401	41	Am Haverkamp 29	B-Side GmbH	571,00	Ratsbeschluss 24.06.2020	22.359,50 €	0,00 €	22.359,50 €	entfällt künftig	
4	0401	41	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V."	571,00	Ratsbeschluss 24.06.2020	186.303,00 €	0,00 €	186.303,00 €	01.01.2026	(2)
5	0401	41	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	15.600,00	Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	45.667,00 €	0,00 €	45.667,00 €	01.01.2025	(2)
6	0503	50	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	592,00	Verwaltungsentscheidung	6.138,61 €	0,00 €	6.138,61 €	01.01.2025	
7	0111	23	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	194.413,00 €	0,00 €	194.413,00 €	01.01.2025	
8	0601	51	An der Meerwiese 11	DRK - Kita	317,00	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	95.370,00 €	52.017,60 €	43.352,40 €	01.01.2031	(1)*
9	0401	41	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	628,00	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	6.301,00 €	0,00 €	6.301,00 €	01.06.2024	
10	0801	52	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	180,00	Verwaltungsentscheidung	23.361,38 €	0,00 €	23.361,38 €	entfällt künftig	(3)
11	0503	50	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	726,00	Verwaltungsentscheidung	7.779,00 €	0,00 €	7.779,00 €	01.03.2025	
12	1305	67	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	206,00	Verwaltungsentscheidung	158,10 €	25,00 €	133,10 €	01.06.2024	
13	0401	41	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	17,00	Verwaltungsentscheidung	3.636,00 €	153,39 €	3.482,61 €	01.01.2025	
14	0602	51	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	122,00	Verwaltungsentscheidung	921,00 €	300,00 €	621,00 €	01.01.2025	(2)
15	0401	41	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	65,00	Verwaltungsentscheidung	3.290,28 €	0,00 €	3.290,28 €	01.01.2025	
16	0601	51	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael - Kita	168,00	Verwaltungsentscheidung	36.252,00 €	0,00 €	36.252,00 €	01.01.2030	(1)
17	0401	41	Heumannsweg 127	KG Poahl-bürger e. V.	814,00	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	30.199,72 €	8.076,00 €	22.123,72 €	01.01.2025	
18	0301	40	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	880,00	AFBL Beschluss 07.12.2004	9.334,46 €	0,00 €	9.334,46 €	01.01.2025	
19	0601	51	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	272,00	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	251.864,00 €	161.088,00 €	90.776,00 €	01.12.2026	
20	0601	51	Korbmacherweg 19	Arbeiterwohlfahrt - Kita	1.356,00	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	29.221,00 €	0,00 €	29.221,00 €	01.01.2025	(1)
21	0401	41	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	372,00	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	3.201,00 €	0,00 €	3.201,01 €	01.07.2024	
22	0602	51	Nienkamp 25	Arbeiterwohlfahrt - Kita	71,00	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 25.04.2004	14.212,00 €	3.067,80 €	11.144,20 €	entfällt künftig	(3)

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2022

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge/ Kaltmieten 2022	Differenz = jährl. Zuschuss 2022	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
23	0601	51	Rilkeweg 43	DRK - Kita	140,00	Verwaltungsentscheidung	59.136,00 €	0,00 €	59.136,00 €	01.08.2026	(1)
24	0401	41	Schulstraße 43	Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V.	768,00	Beschluss AKJF vom 17.08.1994	106.624,45 €	34.408,80 €	72.215,65 €	01.01.2025	
25	0401	41	Schulstraße 45	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	19.201,13 €	9.487,56 €	9.713,57 €	01.01.2025	
26	0401	41	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	165,00	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	9.123,00 €	0,00 €	9.123,00 €	01.07.2024	
27	1401	67	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	377,00	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	44.214,00 €	0,00 €	44.214,00 €	01.08.2031	(2)
28	0401	41	Verspoel 7 - 8	KulturkooperativeMünster e. V.	1.736,00	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 13.06.2001	7.442,66 €	6.713,52 €	729,14 €	entfällt künftig	(3)
29	0602	51	Zum Häpper 5	JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 15.10.1981	6.475,25 €	0,00 €	6.475,25 €	01.06.2024	
30	1401	67	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200,00	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 05.07.1995	12.138,00 €	0,00 €	12.138,00 €	01.06.2024	
31	0601	67	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700,00	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	41.484,00 €	0,00 €	41.484,00 €	01.08.2031	(1)
32	0401	41	Zur Alten Feuerwache 26	Hiltruper Museum	33,00	Beschluss ALWF vom 30.11.2016	740,73 €	0,00 €	740,73 €	01.01.2029	(2)
			Summe				**1.348.229,28 €**	**275.337,67 €**	**1.072.891,62 €**		

Da die Warmmiete durchlaufende Posten enthält wurde - aus Gründen der Transparenz - in diesem Jahr auf die Angabe von Kaltmieten umgestellt.

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

(1)* Die Erweiterung durch einen Kitapavillon wurde nicht bezuschusst. Aus diesem Grund wird für diesen Teil Miete erhoben.

(2) Herrichtungskosten, bzw. Instandhaltung an Dach und Fach werden im Gegenzug ganz, bzw. teilweise vom Mieter übernommen

(3) Mieter ist umgezogen, bzw. Umzug ist zeitnah geplant. Nienkamp 25 steht zur Direktvermietung durch den Eigentümer an. Verspoel 7-8 ist in einen Grundstückstausch eingegangen.

Gebäude-
Flächen-Übersicht

- **Vorwort**
- **Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2022**

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 Einschätzung 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 die lediglich die Zusammenfassung der Flächen Zu- und Flächenabgänge 2022 dargestellt (Anlage 1).

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Von-Humboldt-Straße 14	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	Erweiterung	3410
Kampstr.	Kreuzschule	Erweiterung	1275
Sankt-Josefs-Kirchplatz	Kita Sankt-Josefs-Kirchplatz	Umbau und Erweiterung zur Kita	340
Roxeler Str.	Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 43-	Verwaltung	688
Flächenzugänge Anmietung			
Gescherweg 75	Gescherweg 75	Teilanmietung Jugendtreff	263
Münsterstraße 109	Gesundheitsamt Münsterstraße 109	Amt 53	1547
Sozialunterkunft Blücherkaserne	Sozialunterkunft Blücherkaserne	Flüchtlingsunterkunft	11940
Haus Heithorn	Sozialunterkunft Haus Heithorn	Flüchtlingsunterkunft	1958
Gildenstr.	Sozialunterkunft Gildenstr.	Flüchtlingsunterkunft	363
Angelsachsenweg	Sozialunterkunft Angelsachsenweg	Flüchtlingsunterkunft	1300
Hoher Heckenweg 140-168	Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140-168	Flüchtlingsunterkunft	1425
Muckermannweg 1-19	Sozialunterkunft Muckermannweg 1-19	Flüchtlingsunterkunft	2365
Wichernstr. 2	Sozialunterkunft Wichernstr. 2	Flüchtlingsunterkunft	n.erf.
An der alten Kirche	Sozialunterkunfst An der alten Kirche	Flüchtlingsunterkunft	66
Gescherweg 50-64	Sozialunterkunft Gescherweg 50-64	Flüchtlingsunterkunft	323
Roxeler Str.	Sozialunterkunft Oxford Kaserne B 12 + 14	Flüchtlingsunterkunft	6241
Rishon-Le-Zion-Ring 26	Sozialunterkunft Rishon-Le-Zion-Ring 26	Flüchtlingsunterkunft	99
Flächenabgänge städtisches Eigentum			
von-Esmarch-Straße 15	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule	Verkauf	-3640
Warendorfer Str.	Verkauf Alte Mauritzschule	Verkauf	-1919
Bismarckallee 53	alte TH Erich Klausener	Rückbau	-640
Flächenabgänge Anmietung			
keine			

BERICHTE ZU INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN

- **Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau**
- **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
  - **Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2024**
  - **Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2025 ff.**
  - **Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-maßnahmen 2024 (mit parlamentarischem Beschluss)**

Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau

Haushaltsplanentwurf 2024

Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm. 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 Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm wird i.d.R. mit 12 Vorlagen den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es zwei 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.

Auf Basis eines Grundsatzbeschlusses (V/0062/2023) erfolgte eine stadtweite Priorisierung der Maßnahmen.

Bezirk Mitte:
V/0226/2023 bezirkliche Maßnahmen
V/0227/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:
V/0228/2023 bezirkliche Maßnahmen
V/0229/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:
V/0230/2023 bezirkliche Maßnahmen
V/0231/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:
V/0232/2023 bezirkliche Maßnahmen
V/0233/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:
V/0234/2023 bezirkliche Maßnahmen
V/0235/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hiltrup:
V/0236/2023 bezirkliche Maßnahmen
V/0237/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2024

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, den Betrieb und für bauliche Anpassungen an die betrieblichen Erfordernisse der Fachämter werden beim Amt für Immobilienmanagement in der Produktgruppe 0111 gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan dargestellt. Es werden grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen ausgewiesen:

	in Höhe von
Gebäudeunterhaltung	14.518.750 Euro,
Stromkosten	8.900.000 Euro,
Wärmekosten	14.000.000 Euro,
Reinigungskosten	13.350.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Gebühren, Abgaben etc.)	5.740.000 Euro,
Wasserkosten	800.000 Euro
Summe	**57.308.750 Euro**

Dieser Bericht legt das Augenmerk auf die Gebäudeunterhaltung, welche sich aus folgenden Positionen zusammensetzt:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen)	0
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	10.150.800
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	Instandsetzung Theater Münster	376.950
8	Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	190.000
9	Herrichtung strategischer Liegenschaften	400.000
10	Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen	183.000
11	Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen)	168.000
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
	Summe	**14.518.750**

Stand Drucklegung

Mit der Berichtsvorlage zur Klimaneutralität der städtischen Gebäude (V/0275/2021) wurden in den Anlagen Maßnahmen auf ihre klimarelevanten Auswirkungen geprüft.
Hierbei wurden Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnamen identifiziert, die dann im Rahmen von energetischen Sanierungen umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind jeweils grau unterlegt dargestellt.

Die Umsetzung von energetischen Sanierungen im Gebäudebestand stellt eine Investition in das Immobilienportfolio dar und ist Teil der langfristigen Instandhaltungsstrategie. Diese beinhaltet eine Zusammenfassung von Bauteilerneuerungen, energetischen Maßnahmen und Umbauerfordernissen. Dies führt in der Konsequenz dazu, dass klassische Instandhaltungsmaßnahmen zeitlich bis zur energetischen Gesamtsanierung geschoben werden, um Ressourcen zu sparen und Synergien zu nutzen.

Die angespannte Haushaltssituation gepaart mit der Instandhaltungsstrategie führt dazu, dass die konsumtiven Budgetansätze reduziert werden.
Die Auswirkungen in Hinblick auf die Bauunterhaltung werden im Folgenden dargestellt.

Mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen im Bereich Gebäudeunterhaltung werden die gesetzlich und technisch vorgeschriebenen Wartungen und Prüfungen sowie die Beseitigung von akuten Störungen, Beschädigungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht / Sicherstellung der Betriebssicherheit durchgeführt.

Für Erneuerungen von Betriebsvorrichtungen stehen begrenzte investive Mittel zur Verfügung, diese Maßnahmen sind in der Anlage1 aufgeführt.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen stehen die im Haushaltsplan enthaltenen Budgets zzgl. der gebildeten Rückstellungen aus den Vorjahren zur Verfügung.

Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergibt sich, dass Maßnahmen an Gebäuden mit bezirklicher Zuordnung, in die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen fallen. Für diese Maßnahmen sind entsprechende Beschlüsse herbeizuführen.
Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur festgelegten Wertgrenze als laufendes Geschäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirkliche Maßnahmen nach den geltenden Wertgrenzen je Einzelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.

In der Anlage 2 sind weitere im Rahmen der Maßnahmenplanung priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigen Planungen 2025 ausgeführt werden sollten.

Des Weiteren sind in dieser Anlage alle weiteren Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2025 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

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.

In der Anlage 3 sind zudem die Rückstellungsprojekte aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre aufgeführt. Hier werden Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von rd. 7,1 Mio. Euro derzeit umgesetzt.

Anlagen
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2024
2) Maßnahmen 2025 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2023
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind und Rückstellungsprojekte aus Vorjahren

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2024

Standort	Klimarelevanz	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	Art	
Investive Veranschlagung						
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	nein	Erneuerung der ELA Anlage , Turnhalle ehem. Überwasserschule	20.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	nein	Erneuerung der ELA Anlage , Schule und Turnhalle mit Leitungsgraben	90.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	nein	Erneuerung der ELA Anlage	50.000	Südost	Maßnahme	bezirklich
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	nein	Erneuerung der ELA Anlage , Neue Turnhalle	40.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	nein	Erneuerung Sporthallenboden	250.000	Hiltrup	Maßnahme	bezirklich
Summe			**450.000**			

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
2025					
Schulen					
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung	30.000	1	Mitte	B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Brandschutztechnische Ertüchtigung Werkraum und Klassenräume Annette	200.000	1	Mitte	B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung der Grundleitungen und Entwässerung auf dem Schulhof	40.000	1	Mitte	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Mängelbeseitigung nach WKP, Brandschutz	30.000	1	Mitte	A
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Erneuerung Behang Trennvorhang	55.000	1	Mitte	B
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Beseitigung von Blitzschutzmängel	25.000	1	Mitte	A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Erneuerung der Warmwasserbereitung und Druckhaltestation	50.000	1	Mitte	A
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Bauliche Ertüchtigung von 4 Klassenräumen im Dachgeschoss	270.000	1	Mitte	B
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Brandschutztechnische Ertüchtigung 2. BA	250.000	1	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Restaurierung von Außentüren und Austausch von Schlössern	35.000	1	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Sanierung von Holzfenstern Aula	35.000	1	Mitte	A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Sanierung Hausmeisterwohnung	100.000	1	Nord	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Brandschutztechnische Ertüchtigung der Flurdecken 2. BA	250.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Lüftungsanlage Aula, Medienraum und Chemie	250.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung Hausmeisterwohnung	40.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung Innenhof Lehrerzimmer	80.000	1	Mitte	A
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schulhofbereich und unter dem Bestan	120.000	1	Mitte	B
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung Warmwasserbereitung Turnhalle einschl. Nebenarbeiten	50.000	1	Mitte	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Erneuerung der Heizkreisverteiler beider Zentralen, Erneuerung WWB in Halle 2	90.000	1	West	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Dachsanierung Gebäudeteil Hausmeister/Verwaltung	30.000	1	Mitte	B
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Einbau Kühlung in den südlich gelegenen Klassenräumen	80.000	1	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Nachrüstung notwendiger Handläufe und Erneuerungen von Geländern an Treppen	30.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Beseitigung von Blitzschutzmängel	20.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Parkettüberarbeitung Klassenräume (1. BA OG2)	25.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Sanierung Lehrer-WC Turnhalle	20.000	1	Mitte	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
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erweiterung und Austausch der Automationscontroler und Netzwerkaufschaltung	35.000	1	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
sonstige Gebäuden					
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung der Si-Beleuchtung , Beratungsstelle Caritas ,	45.000	1	Nord	A
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	Erneuerung der USV Anlage	20.000	1	Südost	A
Feuerwehrhaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21	Blitzschutzanlage installieren	30.000	1	Südost	B
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	SV Mängel beheben Sicherheitsstronversorgung	120.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Fußbodenbelag Vorraum Weißer Saal (Englische Bar)	125.000	1	Mitte	A
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8	Neubeschichtung von zwei Beton-Schwallwasserbehältern	100.000	1	Mitte	A
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Äußere Blitzschutzanlage installieren	35.000	1	Hiltrup	A
Kita Am Drostenhof (554), Marktstraße 9	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	80.000	1	Südost	A
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	76.500	1	West	A
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158	Erneuerung Fenster und Türen Ostfassade Altbau	25.000	1	Hiltrup	A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	42.500	1	West	A
Kita Rumphorst (232), Elisabeth-Selbert-Weg 2	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	105.000	1	Mitte	A
Kita Sankt-Josefs-Kirchplatz (1602), St-Josefs-Kirchplatz 4	Sanierung der 2 Wohnungsbäder im Gebäude	90.000	1	Hiltrup	A
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7	Erhöhung Treppengeländer - GUVV Mangel	25.000	1	Mitte	B
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Erneuerung der Beleuchtung wegen nicht mehr lieferbarer Leuchtmittel	200.000	1	23.51	A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung Beleuchtungssteuerung und Gebäudeautomation	230.000	1	Mitte	A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 ,	100.000	1	Mitte	A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Sanierung Aufzug Treppenhaus	100.000	1	Mitte	A
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1	Erhöhung Treppengeländer	15.000	1	Mitte	C
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21	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 Sprakel (422), Im Draum 34a	Erneuerung der Heizungsanlage bzw. des Heizungssystem	60.000	1	Nord	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Beleuchtung auf LED umrüsten BA3	100.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	1. BA SaBanierung Grundleitungen in geschlossener Bauweise und TV-Befahr	60.000	1	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
2025 ff.					
Investive Maßnahmen					
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung Sportboden	250.000	1	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung des Sporthallenbodens	195.000	1	Mitte	A
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung Sporthallenboden und Prallschutz	120.000	2	Mitte	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung des Sportbodens	205.000	2	Nord	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Erneuerung Sporthallenboden	95.000	3	Mitte	B
Schulen, weitere Prioritäten					
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17	Umrüstung Öffnungsflügel Pfosten-Riegel-Konstruktion	100.000	1	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. der Elektro- und Heizungsarbeiten	75.000	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	Erneuerung der Kellerfenster	20.000	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	Sanierung des Schulhofes zur Promenade	80.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Pausenhofflächen	500.000	1	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	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	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	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
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	HV und 3 UV's erneuern	40.000	2	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	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen - inkl. Akustikdecken	80.000	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)	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-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr ff)	80.000	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	INV- Erneuerung 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 des Asphaltfläche Schulhofes(1815 m²)	390.000	2	West	A
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	Grundleitungssanierung auf dem Schulhof	85.000	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 von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	135.000	2	West	A
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schule und TH ern. der Gebäudeautomation einschl. Heizungs- und Elektroarbeiten	100.000	2	Ost	B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	2	Ost	B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume	25.000	2	Ost	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte	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	75.000	2	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Erneuerung Prallschutz und Ballwurfsichere Decke	125.000	3	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle	285.000	3	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	395.000	3	Mitte	B

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
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 Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Sanierung Grundleitungen und Schulhof	400.000	1	Mitte	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	Halle alt, Sanierung der Dusch- WC- und Umkleidebereiche sowie Außen-WC-Anlagen	500.000	1	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1	150.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Halle neu, Sanierung der Dusch- WC- und Umkleidebereiche	365.000	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	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
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Beleuchtung auf LED umrüsten	230.000	1	West	A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1	100.000	2	Mitte	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Erneuerung der Außenbeleuchtung	150.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Austausch und Rückbau schadstoffbelasteter Brandschutzklappen	230.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Sanierung der WC-Räume (Stunden-WCs EG)	100.000	1	Nord	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	3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	90.000	3	Nord	A
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 der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	140.000	2	Mitte	B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt	25.000	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	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 asbesthaltiger BSK's sowie RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im DG	150.000	3	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Grundleitungen	40.000	2	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
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung Parkettboden Sporthalle	25.000	1	Mitte	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	Sanierung Hausmeisterwohnung	75.000	1	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	INV Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Turnhalle -Energetische Sanierung der Gebäudehülle	500.000	2	Nord	A
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schulgebäude 6/22	150.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich	145.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle	115.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Versiegelung von Parkettböden in Klassen	40.000	3	Mitte	B
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	160.000	1	West	B
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Außentreppe Nebeneingang	20.000	1	West	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanierung Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung in den Bestandsfluren	25.000	2	Hiltrup	B

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	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	Sporthalle, ern. der abgängigen RLT-Anlage und Einbau einer Deckenstrahlheizung	160.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung der Außen-WC-Anlagen an der Turnhalle	225.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Klassenräumen (8 Stck.)	200.000	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	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	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schulhofbereich und Außengelände	80.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	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	Erneuerung des Ziegeldaches	140.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Schulhoferneuerung	445.000	2	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	Grundleitungsanierung auf dem Schulhof	75.000	2	West	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Flachdachsanierung Umkleidebereiche	50.000	1	Mitte	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule	150.000	2	Mitte	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Schulhoferneuerung	285.000	2	Mitte	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig	100.000	5	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Erneuerung Zufahrt	145.000	1	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 Hausmeisterwohnung	80.000	1	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	Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt	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	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	Beleuchtung auf LED umrüsten , Turnhalle	35.000	1	Nord	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	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	40.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Fassadenanstrich Westseite	20.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	30.000	1	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	INVESTIV - Energetische Sanierung der Gebäudehülle Turnhalle	1.160.000	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	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. der Elektro- und Heizungsarbeiten	50.000	2	Nord	B

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Planungsmittel Energetische Gesamtsanierung Turnhalle	150.000	2	Nord	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle	65.000	1	Mitte	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	1	Mitte	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schulgebäude ,	200.000	2	Mitte	B
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte	A
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Neueindeckung Ziegeldach -Bauteil B+C ohne Aula	435.000	1	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung der Flurbeleuchtung ,	50.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Renovierung Aula und Eingangsberich: Parkett, Holzverkl. Akustikdecke, Einbauten	42.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau	230.000	2	West	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	Schulhoferneuerung mit Grundleitungssanierung (ohne Parkplatz)	497.000	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	Erneuerung der Gebäudeautomation, Druckhaltestation, HK-Altbau trennen Ost-West	100.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule	150.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Parkettüberarbeitung Klassenräume (2. BA OG1)	25.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	375.000	2	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der Klassenraumtüren	30.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Renovierung (Boden-Anstrich) in 4 Klassenräumen	40.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Parkettsanierung	25.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Klassenraumsanierung (Boden/Anstrich)	40.000	2	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenraumrenovierung der Aula (Parkett, Wand und Decke)	50.000	3	Mitte	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Beleuchtung auf LED umrüsten , Realschule	200.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Abwasserleitungen im Kriechkeller 2. BA	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	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	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	Sanierung von Parkettböden. PAK-Versiegelung	35.000	1	West	B
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	60.000	1	West	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA	155.000	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. 1. BA.	50.000	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	180.000	2	West	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Gebäudeautomation, Heizung Druckhalte-Entagsung-Verteiler TH	110.000	1	Mitte	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	Sanierung der Kelleraußentreppen	15.000	3	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	3	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Sonstige Gebäude, weitere Prioritäten					
Annette-Allee 9 (1563) Gaststätte Zum Himmelreich, Annette-Allee	Erneuerung der Heizungsanlage Gästehaus einschl. Warmwasserbereitung	50.000	1	Mitte	C
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Erneuerung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus inkl. Dachdämmung	100.000	1	West	B
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Beleuchtung auf LED umrüsten	90.000	2	Mitte	A
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	44.000	5	Mitte	A
Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75	Erneuerung des Öl-Heizkessel	60.000	1	Mitte	A
Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75	energetische Verbesserung der Gebäudehülle	250.000	1	Mitte	A
Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75	Dach- und Fugensanierung	750.000	1	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der USV Anlage Rechenzentrum	90.000	3	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung USV Batterieanlage Rechenzentrum	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
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	Beleuchtung auf LED umrüsten	180.000	2	Südost	A
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Diesel-Straße 51	Sanierungsanstrich der Fassade und Erneuerung von Fenster- und Türelementen	75.000	1	Ost	A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 2	230.000	2	23.51	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude ,	25.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Verkabelung inkl. HV erneuern , Gebäude ,	35.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Blitzschutzanlage erneuern , Gebäude ,	25.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Sanierung WC-Anlage/ Einbau barrierefreies WC	100.000	1	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude ,	25.000	2	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Blitzschutzanlage installieren , Gebäude ,	25.000	2	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Verkabelung inkl. UV erneuern , Gebäude ,	35.000	2	Südost	A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Sanierung der Dusch- und Sanitärbereiche einschl. Umkleiden	720.000	1	Hiltrup	A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Erneuerung der RLT-Dachzentralen Halle 1 + 2 sowie aller RLT-Anlagen im KG	1.473.000	1	Hiltrup	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der Parkplatzbeleuchtung	140.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	1. BA Dachsanierung inkl. statischer Ertüchtigung	100.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Flachdachsanierung inkl. energetische Verbesserung Flachdach Nordfoyer	625.000	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	Erneuerung Bodenbeläge 1. OG Foyer Congress	250.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Einbau Luftschleier Südfoyer Nebeneingang	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Lottoraum	300.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Flachdach Verbindungsgang inkl. energetischer Ertüchtigung	450.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Küche	70.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Südfoyer	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Bühneneingang	50.000	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 Luftschleier Südfoyer Haupteingang	120.000	2	Mitte	A
Hallenbad Kinderhaus (418), Idenbrockplatz 8	Ertüchtigung der Anschlussverrohrung Filterbehälter NSB und PLB	40.000	2	Nord	A
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8	WC - Sanierung Umkleidebereich	95.000	2	Mitte	A
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler	100.000	2	Mitte	A
Hallenbad Roxel (748), Tilbecker Straße 36	Beleuchtung auf LED umrüsten , Teil 2 ,	40.000	1	West	A
Hallenbad Wolbeck (130), Brandhoveweg 101	Austausch der zwei abgängigen Warmwasserspeicher zur Trinkwassererwärmung	30.000	2	Südost	A
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a	Substanzsicherung und Sanierung der Ballustrade	50.000	2	Mitte	B
Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013), Rilkeweg 41	Erneuerung der Fensteranlage inkl. doppelflg. Tür im Saal	37.000	1	Hiltrup	A
Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013), Rilkeweg 41	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23	50.000	2	Hiltrup	A
Jugendheim Alte Dechanei (722), Dechaneistraße 14	Putzsanierung im Sockelbereich und Anstricharbeiten an den Dachgauben	35.000	1	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Fassadensanierung	80.000	2	Hiltrup	A
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 ,5/23	20.000	2	West	A
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	HV erneuern	25.000	2	West	A
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Flachdachsanierung und Erneuerung Holzpaneele	110.000	1	Nord	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 Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. 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	Schutzanstrich Holzfassade und Erneuerung Sonnenschutz	41.000	2	West	A
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Sanierung Waschraum und Personal WC/ Dusche	66.000	2	West	A
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Sanierung WC blaue Gruppe	26.000	2	West	A
Kita AWO Alt Angelmodde (18), Alt Angelmodde 11d	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	42.700	1	Südost	A
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Erneuerung Flachdach zweigeschossiges Bauteil	65.000	1	Hiltrup	B
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 ,	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	Flachdacherneuerung als Gründach	225.000	1	Hiltrup	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 DRK Wolkenburg (1026), Lindenbreie 43	Änderung der Aufschlagrichtung der Fluchttüren	45.000	1	West	A
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstraße 38	UV erneuern	20.000	2	Südost	A
Kita Evang. Claudius (1011), Wierling 31	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	40.000	1	West	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 Holtrode u. Fam.-Zentr. Wolb. - Outlaw (1272), Holtrode 15	Erneuerung Bodenbeläge	83.500	2	Südost	A
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,	50.000	2	Nord	A
Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901), Zwi-Schulmann-Weg 25	Erneuerung und Ergänzung Sonnenschutz	25.000	1	Südost	A
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44	Erneuerung Balkonbelag	25.000	1	Nord	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	Sanierung Metalldächer und Anstrich Holzverkleidung Dachaufbauten	430.000	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) - 3. 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) - 1. BA	42.000	2	West	A
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Sanierung Fenster und Flachdach	500.000	1	West	A
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,	45.000	2	West	A
Kita Normannenweg mit Container (590), Normannenweg 2	Sanierung Schmetterlimgsdach und Flachdach Altbau	700.000	2	Südost	A
Kita Normannenweg mit Container (590), Normannenweg 2	Erneuerung Bodenbelag Altbau	96.000	2	Südost	A
Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975), Dreizehnerstraße 42	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,	35.000	2	Mitte	A
Kita St Michael II kath Kirche (1255), Wickenkamp 1	Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung	137.500	2	West	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	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	70.000	1	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 4. 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

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodebelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	42.000	2	West	A
Kita und Familienzentrum Sprakel - Outlaw (1268), Im Draum 34 b	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	50.000	1	Nord	A
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	2	Nord	A
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept)	139.000	2	Mitte	C
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	54.000	2		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	48.000	2		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	56.000	3		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	49.000	3		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	58.000	4		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	50.000	4		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	60.000	5		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	51.000	5		A
Nieberdingstraße 30a (1078), Nieberdingstraße 30a	Austausch von Lichtkuppeln	30.000	1	Südost	B
Nieberdingstraße 30a (1078), Nieberdingstraße 30a	Erneuerung der zwei Heizkessel einschl. Warmwasserbereitung	60.000	2	Südost	B
Parkdeck Südstraße 14 (732), Südstraße 14	Sanierung Parkdeck einschließlich Erneuerung Elektro	960.000	1	Mitte	C
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Investiv: Einbau eines Aufzuges (Planungskosten)	75.000	1	Mitte	A
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	28.000	2	Hiltrup	C
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1	Erneuerung Eingangstür und Fenster inkl. Sonnenschutz	435.000	1	Mitte	C
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1	Erneuerung Innenanstrich und Bodenbelag (Linoleum) 2.OG	55.000	1	Mitte	C
Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472), Heidestraße 12	Verkabelung inkl. UV und Beleuchtung erneuern	45.000	2	Süd-Ost	C
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Erneuerung der Öl-Heizkesselanlage sowie des Heizkreisverteiler	60.000	2	Nord	A
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	HV Erneuern	35.000	2	Hiltrup	A
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 95 - 97	Einbau einer RLT-Anlage im Gymnastikraum	45.000	1	Ost	A
Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383), Höltenweg 29	Renovierungsansrich Holzfenster, Renovierungsanstrich iSanitärbereiche u. Werkst	35.000	1	Südost	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung der Fenster Verwaltungsbereich inkl. Sonnenschutz	77.000	1	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Kinder WC-Anlage UG	100.000	2	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	29.000	3	Mitte	A
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Umbau der Mehrzweckhallenbeleuchtung auf LED	75.000	2	Hiltrup	B
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung der Aufzugssteuerung Feuerwehraufzug	65.000	1	Mitte	A
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	2	Mitte	A
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Teilerneuerung der Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung	245.000	2	Mitte	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau	75.000	3	West	A
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Erneuerung Windfang Café inkl. Erneuerung Bodenaufbau	135.000	1	Hiltrup	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Sanierung Herren WC und Beh. WC 2.OG	60.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT Kasse	60.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT Stellwarte GH	80.000	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 Lüftung Stimmzimmer rechts (1+2)	70.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer	40.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts	30.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links	30.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte	A
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Beleuchtung auf LED umrüsten ,	49.000	2	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	investiv Erneuerung Lüftung Dekoration	47.000	2	West	A
Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude, Verspoel 7	Erneuerung des Gasheizkessel	60.000	1	Mitte	A
Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte, Verth 14	Demontage der vorh. Ölheizung incl. Tanks und Neuinstallation Pelletheizung incl	110.000	2	Ost	A
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. HLS-Arbeiten	70.000	1	Mitte	A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneurung der Dacheindeckung über Kolumbarien und Aufbahrungsräumen	240.000	1	Ost	A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneuerung der Dacheindeckung über der Trauerhalle	130.000	2	Ost	A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , alle Gebäude ,	59.000	2	Ost	A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Beleuchtung auf LED umrüsten , alle Gebäude ,	49.000	2	Ost	A
Wewerka Pavillon am Aasee (457), Kardinal-von-Galen-Ring 000	Wewerka Pavillion - Erneuerung Dacheindeckung	125.000	2	Mitte	A
Identifizierte Instandhaltungsmaßnamen, die im Rahmen von noch zu planenden energetischen Sanierungen mit umgesetzt werden sollen					

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2024
(mit parlamentarischem Beschluss)
und laufende Maßnahmen aus Rückstellungen

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk
Sanierungsmaßnahmen					
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)			
Theater Münster	Neubrückenstr. 63	Energe. Teilsanierung Verwaltung i. R. einer Erweiterung (Planungsbeschluss V/0028/2022)	3.340.000	In Vorbereitung	Mitte
Theater Münster	Neubrückenstr. 63	Aufstockung und Erweiterung Verwaltung Theater Münster (Planungsbeschluss V/0028/2022)	2.700.000	In Vorbereitung	Mitte
Summe			**22.990.000**		
Rückstellungsmaßnahmen aus Vorjahren					
Grundschule Berg Fidel	Hogenbergstr.	Kanalsanierung	65.000	in Bearbeitung	Hiltrup
Gottfried-von-Cappenberg-Schule	Glatzer Weg 9	Brandschutztech. Ertüchtigung Dachgeschoss	201.150	in Bearbeitung	Mitte
Halle Münsterland (6),	Albersloher Weg 32	Erneuerung Parkettboden Weißer Saal	150.000	in Bearbeitung	Mitte
Halle Münsterland (6),	Albersloher Weg 32	Erneuerung der Eingangsanlage Congress	300.000	in Bearbeitung	Mitte
Haus-Böckler-Berufskolleg	Hoffschultestraße 25	Erhöhung von Treppengelände	60.000	in Bearbeitung	Mitte
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754),	Trauttmansdorffstraße 73	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	110.000	in Bearbeitung	Mitte
Kita Emmerbachtal (48),	Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Sockelabdichtung	610.000	in Bearbeitung	Hiltrup
Kita Holtrode u. Fam.-Zentr. Wolb. - Outlaw (1272),	Holtrode 15	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	110.000	in Bearbeitung	Südost
Lotharinger Kloster -Standesamt	Hörsterstr.	Erneuerung der Dachdeckung	202.460	in Bearbeitung	Mitte
Ludgerusschule Albachten (395),	Hohe Geist 8	Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume)	250.000	in Bearbeitung	West
Ludwig-Erhard-Berufskolleg	Gut Insel 41	Ern. Gebäudeautomation	140.000	in Bearbeitung	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316),	Gut Insel 41	Brandschutztechnische Ertüchtigung der Flurdecken	250.000	in Bearbeitung	Mitte
Marienschule Roxel (90),	Auf dem Dorn 17	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	80.000	in Bearbeitung	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Auf dem Dorn 17	Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite	190.000	in Bearbeitung	West
Paul Gerhardt-Schule Hiltrup	Bodelschwinghstraße 22	Hiltrup Fachdachsan.	175.000	in Bearbeitung	Hiltrup
Peter-Wust-Schule	Dingbängerweg 80	Neueindeckung Ziegeldach	110.000	in Bearbeitung	West
Pleisterschule	An der Konradkirche 7	Erneuerung der Beleuchtung	140.000	in Bearbeitung	Ost
Rathaus-Stadtweinhaus (626),	Prinzipalmarkt 10	Erneuerung Beleuchtungssteuerung und Gebäudeautomation	200.000	in Bearbeitung	Mitte
Ratsgymnasium	Bohlweg	Erneuerung der Deckenakustikplatten	125.000	in Bearbeitung	Mitte
Schulzentrum Hiltrup (815),	Westfalenstraße 199	Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant)	1.295.000	in Bearbeitung	Hiltrup
Sportanlage Gremmendorf (34),	Am Hohen Ufer 111	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche einschl. der WC-Anlagen	240.000	in Bearbeitung	Südost
Sportanlage Hiltrup-Süd (819),	Westfalenstraße 240	Sanierung Duschräume, Erneuerung der Warmwasserber., Kaltwasserverteiler	400.000	in Bearbeitung	Hiltrup
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074),	Mauritz-Lindenweg 93-97	Sanierung der Fassade	810.000	in Bearbeitung	Ost
Sportanlage Wolbeck (129),	Brandhoveweg 97	Sanierung Umkleidegebäude	576.000	in Bearbeitung	Südost
Villa ten Hompel (447),	Kaiser-Wilhelm-Ring 28	Instandsetzung der Putzlisenen, Einfassungen und Gesimsen	125.000	in Bearbeitung	Mitte
Wartburgschule	Toppheideweg 91	Anstruích und Austausch der Holzfassaden	90.000	in Bearbeitung	West
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373),	Himmelreichallee 50	Erneuerung der Beleuchtung und der Rettungswegzeichenleuchten 4/21	100.000	in Bearbeitung	Mitte
Summe			**7.104.610**		

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
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, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Bürgergeld (ohne KdU)	0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
D	
Denkmalschutz und Denkmalpflege	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
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, Städtepartnerschaften	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
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, Nachhaltigkeit, 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, Nachhaltigkeit, 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	
Landschaft und 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, Nachhaltigkeit, 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
RPA	**-**	Rechnungsprüfungsausschuss
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