Wohnberechtigte Bevölkerung

am 31.12.2020 in den Stadtbezirken

Stadtbezirke	Wohnberechtigte Bevölkerung	Fläche in ha
1 Mitte	128 371	2 393,436
5 West	61 708	8 300,274
6 Nord	30 973	3 606,638
7 Ost	23 214	5 419,490
8 Südost	30 375	3 611,511
9 Hiltrup	38 328	6 979,541
Münster insgesamt	**312 969**	**30 310,891**

Datenquelle: Stadt Münster

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –

Seite

Vorbericht 1

Stellenplan 35

Haushaltsquerschnitt 55

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 63

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 67

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 71

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2020 75

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen 83

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 119

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. 129

Bezirksvertretung „Münster-Nord“. 169

Bezirksvertretung „Münster-Ost“. 197

Bezirksvertretung „Münster-Südost“. 223

Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. 255

Bezirksvertretung „Münster-West“. 281

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 313

Zuschussbericht

Bericht über Zuwendungen an Dritte 333

Gebäude-Flächen-Übersicht 357

Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes 363

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 364

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 2021“ handelt es sich um den ggf. durch Ermächtigungsübertragungen aus 2020 erhöhten ursprünglichen Planansatz des Jahres 2021. Dieser dient informatorischen Zwecken und Vergleichen. Formale Basis stellt weiterhin der beschlossene Haushaltsplan 2021 dar.*
- *Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt zum Teil eine Darstellung in aggregierten Werten. Hieraus ergeben sich im Einzelfall geringfügige Rundungsdifferenzen. In vielen Übersichten ist unter den Ansätzen / Plan 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 auf das sogenannte „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 31.12.2020 (= 312.868 Einwohner) zugrunde gelegt. Bei weiteren Vergleichsdaten mit Einwohnerbezug wurden jeweils die Ist-Daten des entsprechenden Jahres bzw. die Plandaten aus der aktuellen „Kleinräumigen Bevölkerungsprognose“ (KBP) zugrunde gelegt.*

Änderungen in der Haushaltssystematik / in der Übersicht:

Es wurden gegenüber dem Vorjahr einige systematische oder inhaltliche Änderungen für den Haushaltsplan 2022 vorgenommen:

- *In der Haushaltssatzung wurden auf der Grundlage der Dezernatsbudgets Veränderungen bei der Deckungsfähigkeit (§ 9) vorgenommen.*
- *Gemäß den Neuregelungen im 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom Dezember 2018 wurde für die Veranschlagung im Haushaltplan 2022 die sogenannte „GWG (geringwertige Wirtschafstgüter)-Grenze“ von bisher 410,- € auf 800,- € -netto- (§ 36 Abs. 3 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen -KomHVO-) angehoben. Somit können alle Einzelbeschaffungen unter dieser Wertgrenze dem Ergebnisplan zugeordnet werden. Hierdurch ergeben sich in den Jahresvergleichen geringfügige Verschiebungen zwischen dem Finanz- und Ergebnisplan.*
- *Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, wird im Haushaltsplan künftig auf die Darstellung von Zielen, Leistungsdaten und Zielkennzahlen auf der Produktebene verzichtet (siehe Ziffer 6).*
- *Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Produktgruppenübersichten Ergebnis- und Finanzplan -wie bisher- hintereinander aufgeführt. Allerdings werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen -sortiert nach Dezernaten, Ämtern und Produktgruppen- jetzt fortlaufend separat getrennt von den Gesamtübersichten dargestellt. In einem jeweiligen Vorblatt werden die dem entsprechenden Dezernat zugeordneten Ämter aufgeführt (auch wenn im Einzelfall keine aktuelle Maßnahme enthalten ist).*
- *Erstmalig sind in der Planung für das Jahr 2025 unter der Position „Abschreibung“ auch die Corona-bedingten Abschreibungen aus der Isolierung ab 2020 berücksichtigt (siehe Ziffer 10.3).*
- *Mit Bezug auf die Ratsbeschlüsse zur Vorlage V/0378/2021 hat der Rat u.a. festgelegt, dass städtische Zuschüsse künftig mit einer zeitlichen Befristung versehen werden. Insoweit ergeben sich einige zusätzliche Hinweise im Zuschussbericht.*

Inhaltsübersicht Vorbericht

1. Überregionale Ausgangslage
2. Haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Münster
3. Corona-bedingte Entwicklungen
4. Budgetierung
5. Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelder
6. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
7. Finanzsituation der Stadt Münster 2022
8. Erläuterung der wesentlichen Daten des Ergebnisplans
9. Erläuterung der wesentlichen Daten des Finanzplans
10. Corona-bedingte Isolierung und Nebenrechnung
11. Ausblick

1. Überregionale Ausgangslage

Nach Angaben der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds wird die internationale Wirtschaft nach dem Einbruch von 3,5 Prozent im Jahr 2020 in den Jahren 2021 und 2022 wieder spürbar wachsen (zwischen 4 und 5,5 Prozent). Ähnlich sieht die Situation in Europa und Deutschland aus. Allerdings ist hier die Schwankungsbreite beim Ausblick auf 2022 noch relativ hoch. So werden Wachstumsraten für Deutschland gegenüber 2021 zwischen 3 und etwa 5 Prozent vorhergesagt. In den Vorausschätzungen wird regelmäßig davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie durch die Impfkampagne zurückgedrängt wird und die Schutzmaßnahmen entsprechend gelockert werden. Die insgesamt günstigen Aussichten spiegeln sich in den laut ifo Institut 2021 wieder verbesserten Geschäftserwartungen der deutschen Unternehmen wider.

Inwieweit die Hochwasser- und Starkregenkatastrophe in Teilen Deutschlands und der Nachbarländer neben den damit verbundenen persönlichen Schicksalen zu einer Verringerung der Wirtschaftsleistung beitragen, kann derzeit noch nicht verlässlich vorhergesagt werden. Mit Blick auf zurückliegende Überschwemmungskatastrophen lässt sich aber sagen, dass Unternehmen neben den direkten Schäden auch von indirekten Schäden außerhalb des Hochwassers betroffen sein können, beispielsweise durch die Unterbrechung von Lieferketten oder die Beeinträchtigung der Infrastruktur. Diese Auswirkungen sind aber deutlich abhängig von der jeweiligen Branchenzugehörigkeit, der in Münster stark vertretene Dienstleistungssektor ist von indirekten Schäden regelmäßig weniger betroffen als das verarbeitende Gewerbe.

Die Bundesbank geht für 2021 von einer im langjährigen Vergleich erhöhten Inflationsrate (Schätzung: 2,6 %) aus und begründet dies unter anderem mit dem Preisanstieg für Rohöl, der kühlen Witterung im Frühjahr, die zum Preisanstieg bei landwirtschaftlichen Produkten beitrug und dem Basiseffekt durch die Änderung der Umsatzsteuersätze. Für 2022 erwartet sie einen Preisanstieg von 1,8 Prozent.

Die stark anziehende globale Nachfrage nach Industriewaren trug dazu bei, dass sich Unternehmen in jüngster Zeit über steigende Lieferzeiten und zunehmende Knappheit bei bestimmten Rohstoffen und Vorprodukten klagten. So berichteten nach Angaben des ifo Instituts im Jahr 2021 rund 45 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe von Materialknappheit. Diese Engpässe waren und sind auch in Münster und im Münsterland zu spüren. Die Bundesbank geht davon aus, dass diese Spannungen 2021 nur allmählich nachlassen und den Exportanstieg zunächst noch bremsen. Gegen Ende des Jahres sollten sich die Angebotsengpässe dann aber auflösen, so dass 2022 wieder mit normaleren Marktsituationen gerechnet werden kann.

Der Arbeitsmarkt erwies sich 2021 trotz des im Winter und Frühjahr erneut hohen Pandemiegeschehens als stabil, was im Wesentlichen auf das Instrument der Kurzarbeit zurückzuführen ist. Die Zahl der Arbeitslosen geht seit Mitte 2020 kontinuierlich zurück, und die prognostizierte gesamtwirtschaftliche Nachfrage dürfte den Arbeitsmarkt im Laufe des Jahres 2022 weiter beleben. Auch wird erwartet, dass sich die Arbeitszeit 2022 wieder nahezu auf dem Niveau vor der Pandemie bewegen wird.

Corona-Hilfsmaßnahmen im engeren Sinne wirken nach Ansicht der Bundesbank im Jahr 2021 mit 3 Prozent des BIP stark auf das gesamtstaatliche Defizit. Die Hilfsmaßnahmen sind gegenüber 2020 noch leicht ausgeweitet worden, werden aber nach derzeitigem Stand im Jahr 2022 weitgehend auslaufen. Auch diese Prognose wird abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sein.

2. Haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Münster

Die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster ist in den vergangenen Jahren und auch aktuell geprägt durch strukturell unausgeglichene Haushaltspläne. Nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres stellte sich die finanzielle Situation dann regelmäßig besser als bei der Haushaltsplanung dar. Dies war in der Vergangenheit auf zahlreiche Einzeleffekte zurückzuführen, auf der Ertragsseite hat häufig ein sehr positives Gewerbesteueraufkommen zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage und damit zur Stabilisierung des städtischen Haushalts beigetragen. Gleichzeitig wurden nicht alle Budgets vollumfänglich abgerufen.

Die weltweite Corona-Pandemie hat zu einer schweren globalen Wirtschaftskrise geführt und alle Wirtschaftsbereiche und staatlichen Ebenen betroffen. Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der Auswirkungen stehen auch die öffentlichen Haushalte vor größten Herausforderungen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die aus Steuerausfällen und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge resultieren, wirken sich in erheblichem Umfang auf den städtischen Haushalt aus und haben insofern auch die Haushaltsplanung 2022 ff. geprägt.

Um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Kommunen in Deutschland und speziell in Nordrhein-Westfalen gleichwohl gewährleisten zu können, haben Bund und Land NRW unterschiedliche Unterstützungsmaßnahmen vorgenommen. Beispielhaft zu nennen ist die Erhöhung der Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) oder die einmalige Ausgleichszuweisung in 2020 nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW. Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) können die Kommunen in NRW die aktuellen haushalterischen Belastungen teilweise auf zukünftige Haushaltsjahre verteilen.

Der Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 ist gleichwohl geprägt von der Erwartung eines weiter ansteigenden Wirtschaftswachstums in Deutschland und Europa. Für die Planungsjahre wurden auf Grundlage dieser grundsätzlichen Wachstumsprognosen -auch orientiert an den Wirtschafts- und Steuerprognosen sowie den sogenannten „Orientierungsdaten"- relativ stabile positive Entwicklungen unterstellt: Auf der Ertragsseite des Haushalts wird insbesondere bei den Steuern mit einem Zuwachs im Planungszeitraum gerechnet. Allerdings steigt der Aufwand überproportional. Insbesondere die Personal- und Transferaufwendungen belasten die Aufwandsseite in den nächsten Jahren erheblich, was in der Gesamtbetrachtung in allen Planungsjahren insofern zum Ausweis von Defiziten führt. Da die Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Autonomie der Stadt oberste Priorität bei der Haushaltsplanung hat, werden die kommenden Haushaltsjahre im Lichte der Konsolidierung stehen müssen.

3. Corona-bedingte Entwicklungen

Die Corona-Pandemie bleibt für die Etataufstellung 2022 eine maßgebliche Einflussgröße. Mit dem NKF-CIG hat der Landesgesetzgeber die Kommunen in die Lage versetzt, Corona-bedingte Belastungen im städtischen Haushalt zu isolieren. Solche Belastungen werden auch in den Jahren 2022 und 2023 anfallen und isoliert werden.
Hieraus resultieren einige geänderte Darstellungen im Haushaltsplan (weitgehend analog zum Haushaltsplan 2021):

- Den rechtlichen Vorgaben entsprechend sind die im Vergleich zur Vor-Corona-Planung aufgetretenen Corona-bedingten Abweichungen im Saldo als außerordentlicher Ertrag

in der Haushaltssatzung und weiteren Übersichten (z.B. Ergebnisplan Zeile 23 bzw. 25) dargestellt.

- Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind absehbare Corona-bedingte Auswirkungen in den Planansätzen der einzelnen Produktgruppen berücksichtigt. Gleiches gilt für die Ist-Ergebnisse des Jahres 2020. Die Corona-bedingten Veränderungen ergeben sich primär im Ergebnisplan bei den ordentlichen Erträgen bzw. dem ordentlichen Aufwand; Investitionsmaßnahmen sind davon derzeit nicht betroffen bzw. würden ggf. im Rahmen der für das Jahr zu berücksichtigenden Abschreibung berücksichtigt werden können.
- Detaillierte Erläuterungen zu den Corona-bedingten Veränderungen finden sich in den Ziffer 10 des Vorberichts. Die einzelnen Positionen ergeben sich aus der Nebenrechnung. Hierbei wurde als Vergleichsmaßstab der Etat des Jahres 2020 herangezogen, da bis zu dessen Verabschiedung am 11.12.2019 noch keine Corona-Beeinflussung der Haushaltsplanung gegeben war.
- Um die Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes zu gewährleisten,
  - wird der Saldo der Abweichungen als Gesamtsumme im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ als außerordentlicher Ertrag dargestellt.
  - erfolgt die Berücksichtigung der Corona-bedingten Veränderungen in den originär davon betroffenen Produktgruppen ohne darüber hinausgehende Erläuterungen.
  - werden die Corona-bedingten Abweichungen im Wesentlichen gebündelt dargestellt.
- Die derzeitigen Rahmenregelungen sehen vor, dass
  - die Corona-bedingten Belastungen im Ergebnis in den Jahren 2020 und 2021 isoliert und in der Planung auch für die Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt werden können.
  - die sich aus der Isolierung ergebenden Abschreibungen ab dem Jahr 2025 zu berücksichtigen sind. Hierzu werden weitere Hinweise unter Ziffer 10 gegeben.

4. Budgetierung

Im Finanzplan wird erstmalig mit der Aufstellung des Haushalts 2022 eine Dezernatsbudgetierung eingeführt. Zielsetzung ist die Bündelung der fachlichen und finanziellen Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen und die Förderung einer priorisierten und flexiblen Umsetzung vom Maßnahmen.

4.1 Ausgangslage

Im Rahmen der Verwaltungssteuerung wird die Budgetierung zur Dezentralisierung von Ressourcenverantwortung und zur Förderung des wirtschaftlichen Handelns in Münster seit vielen Jahren genutzt. Budgetierung stärkt die Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche und motiviert, Effektivität und Effizienz zu erhöhen. Oberste Prämisse bleibt jedoch bei aller Flexibilität die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Innerhalb des städtischen Gesamtbudgets bildet der Haushaltsplan auf den Ebenen Produktbereich und Produktgruppen die entsprechenden Teilpläne ab. Diese sind im Ergebnisplan mit Ausnahme der

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Internen Leistungsverrechnungen

innerhalb der zu einem Amt gehörigen Produktgruppen per Haushaltssatzung (§ 9 der Haushaltssatzung) für deckungsfähig erklärt.

Vergleichbare Regelungen gelten bisher für den Investitions-/Finanzplan. Mit Blick auf die Diskrepanz zwischen Planungs- und Umsetzungsvolumen und den sich daraus ergebenden Ermächtigungsübertragungen war es angezeigt, eine stärkere Verzahnung zwischen Fach- und Ressourcenverantwortung innerhalb der Dezernate zu implementieren.

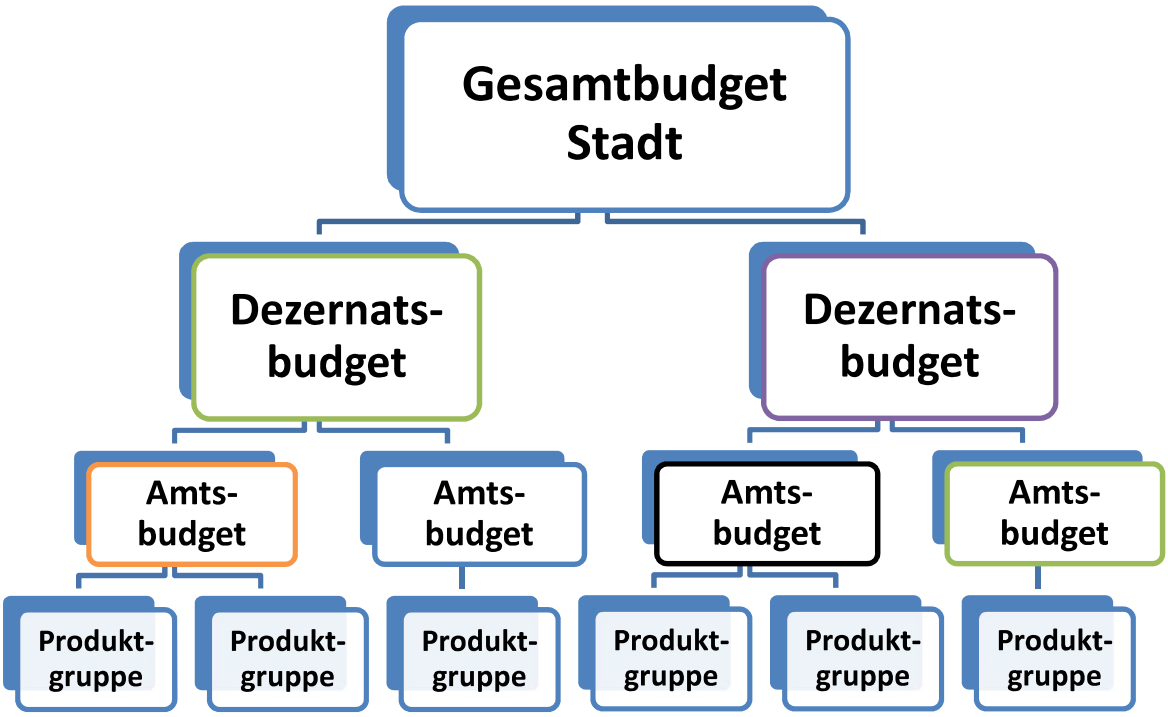
4.2 Einführung der Dezernatsbudgets im Investitionshaushalt

Als erster Schritt wird die verwaltungsinterne Investitionsplanung ab 2022 nicht mehr auf der Ebene der Ämter / Produktgruppen, sondern als Dezernatsbudgets auf der Ebene der Dezernate vorgenommen. Bei deren Kalkulation wurden die bisherigen Ist-Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2020, die Planung auf Basis des Haushaltsplans 2021 sowie die finanziell und organisatorisch realisierbaren 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.

4.3 Darstellungsstruktur der Dezernatsbudgets

Somit ergeben sich durch die Dezernatsbudgets nicht nur planerische Veränderungen, sondern auch organisatorische Bündelungen zur Wahrnehmung einer parallelen Ergebnis- und Ressourcenverantwortung durch die Dezernatsleitungen. Das Investitionsbudget wird somit wie folgt aufgeteilt:



Hierdurch wird nicht nur eine Budget-/Maßnahmenpriorisierung innerhalb der einzelnen Ämter ermöglicht, sondern insbesondere eine ämterübergreifende Priorisierung innerhalb der einzelnen Dezernate.

4.4 Dezernatsbudgets 2022 ff.

Für den Etatentwurf 2022 ff. ergibt sich folgende Aufteilung der Dezernatsbudgets (im Betrag „Spätere Jahre“ sind nur die bereits jetzt veranschlagten Einzelmaßnahmen berücksichtigt):

Dezernat	Plan 2022-2025	Anteil 2020-2025	Spätere Jahre	Gesamt-volumen	Anteil Gesamt
Dez. Obm	8.640 €	0,0%	0 €	8.640 €	0,0%
Dez. I	33.503.300 €	3,6%	37.522.320 €	71.025.620 €	3,7%
Dez. II	105.595.600 €	11,5%	0 €	105.595.600 €	5,5%
Dez. III	332.796.500 €	36,2%	640.508.000 €	973.304.500 €	50,9%
Dez. IV	330.008.720 €	35,9%	279.757.510 €	609.766.230 €	31,9%
Dez. V	3.706.190 €	0,4%	20.000 €	3.726.190 €	0,2%
Dez. VI	114.630.000 €	12,5%	32.527.600 €	147.157.600 €	7,7%
gesamt	**920.248.950 €**	**100,0%**	**990.335.430 €**	**1.910.584.380 €**	**100,0%**

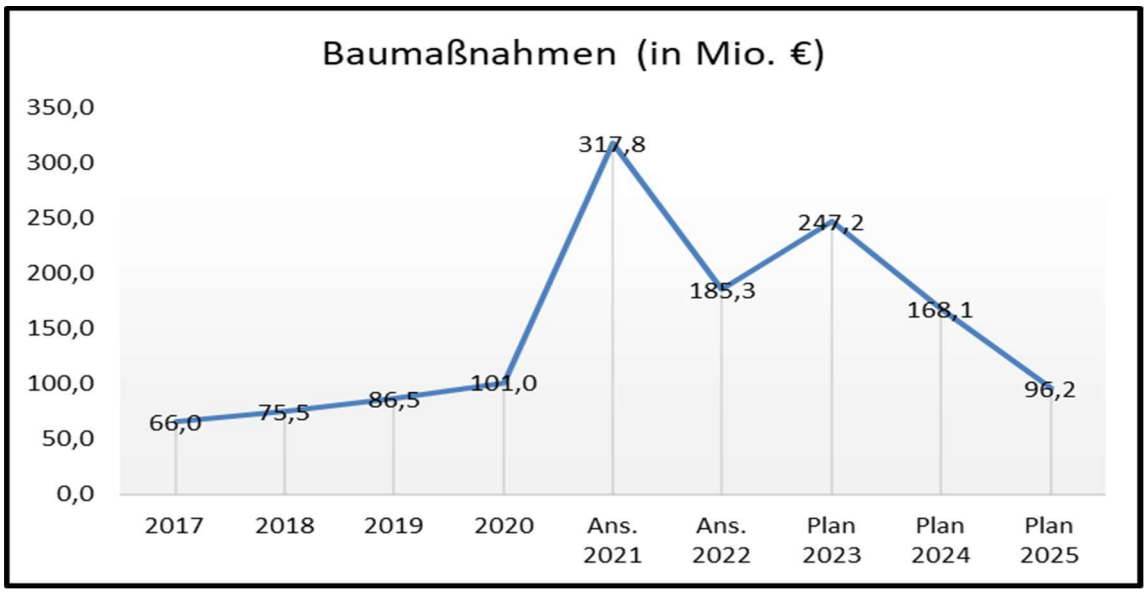
Im Haushaltsplan selbst sind die einzelnen Maßnahmen mit ihren jahresbezogenen Ansätzen wie bisher unter den entsprechenden Produktgruppen veranschlagt.

Die Deckungsfähigkeit im Rahmen der Haushaltssatzung (§ 9 „Flexible Haushaltsführung“) wird auf die Dezernatsbudgets ausgeweitet, so dass künftig nicht nur -wie bisher- das einzelne Amtsbudget, sondern das gesamte Budget eines Dezernates untereinander deckungsfähig ist. Dies ermöglicht eine flexiblere Anpassung an unterjährige Notwendigkeiten und Entwicklungen.

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 und künftig vorzunehmen.

Die Entwicklung bei den Baumaßnahmen stellt sich wie folgt dar:



Der hier hervorstechende Ansatz für das Jahr 2021 ist nahezu genauso hoch wie die Summe der moderat gestiegenen IST-Werte der Jahre 2017-2020. Dies ist primär der Höhe der Ermächtigungsübertragungen geschuldet, also der Beträge, die in den Vorjahren nicht für die Realisierung von Baumaßnahmen verwendet wurden, obwohl sie hierfür veranschlagt waren. Die Ansätze ab 2022 verdeutlichen in Relation hierzu das Bestreben, Budgets auf eine realistische Veranschlagung zurückzuführen.

4.5 Weiterentwicklung der Budgetierung

Ist bei den Dezernatsbudgets im Investitionsprogramm aktuell die Ausrichtung an dem personell und organisatorisch Leistbaren der Treiber, wird bei der Übertragung dieser Budgetierung auf den Ergebnisplan ab 2023 verstärkt das finanziell Leistbare in den Fokus rücken.

5. Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelder

Der Landesgesetzgeber hat eine Änderung des § 7 Abs. 2 KomHVO dahingehend vorgenommen, dass der Vorbericht Aussagen enthalten soll über die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune. Der Vorbericht erfährt damit eine Aufwertung und kann zukünftig ein relevantes Instrument der Haushaltssteuerung werden.

Die Verwaltung prüft derzeit, wie die Ausgestaltung des § 7 Abs. 2 KomHVO in Münster erfolgen soll. 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.

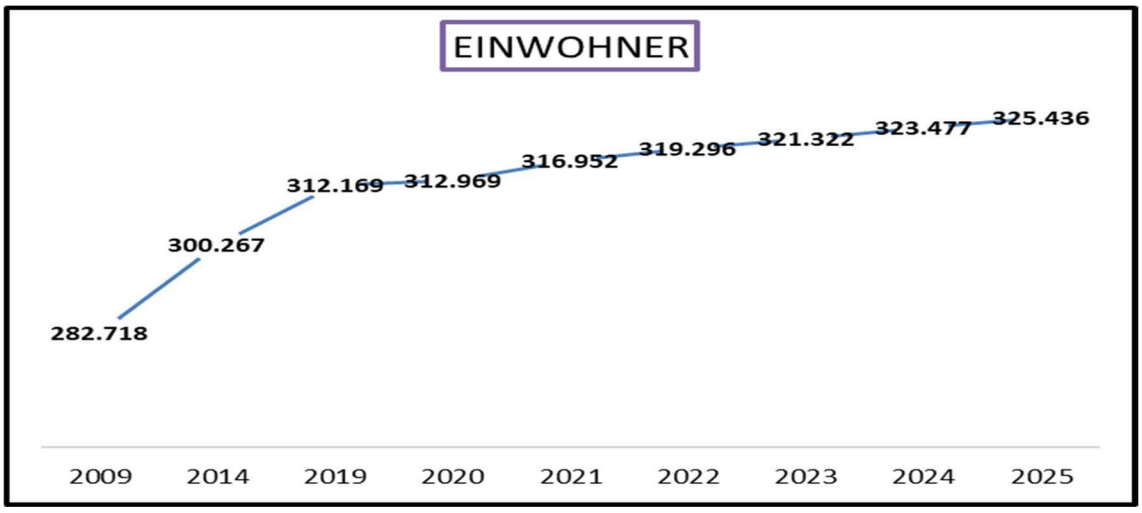
In Münster wird seit vielen Jahren ein Prozess der Ziel- und Strategiefindung, Neujustierung oder -anpassung angestrengt, um auch den sich wandelnden Herausforderungen begegnen zu können. Nicht nur angesichts der neuen Anforderungen des Landesgesetzgebers ist der Bedarf einer Zieldiskussion offensichtlich. Bislang ist eine Festlegung auf bestimmte Prioritäten unterblieben. Vielmehr wurde stets einer Vielzahl von Maßnahmen eine identische Bedeutung zugemessen mit der Folge, dass deren Realisierung unabhängig von ihrer Bewertung erfolgte.

Im Folgenden werden ausgewählte Handlungsfelder skizziert, die bereits jetzt relevante Schwerpunkte im Haushalt der Stadt Münster darstellen und insofern die Basis für den anstehenden Diskurs zu Prioritäten im kommunalen Handeln bilden werden:

- Klima / Klimaschutz
- Bildung
- Digitalisierung
- Wohnen

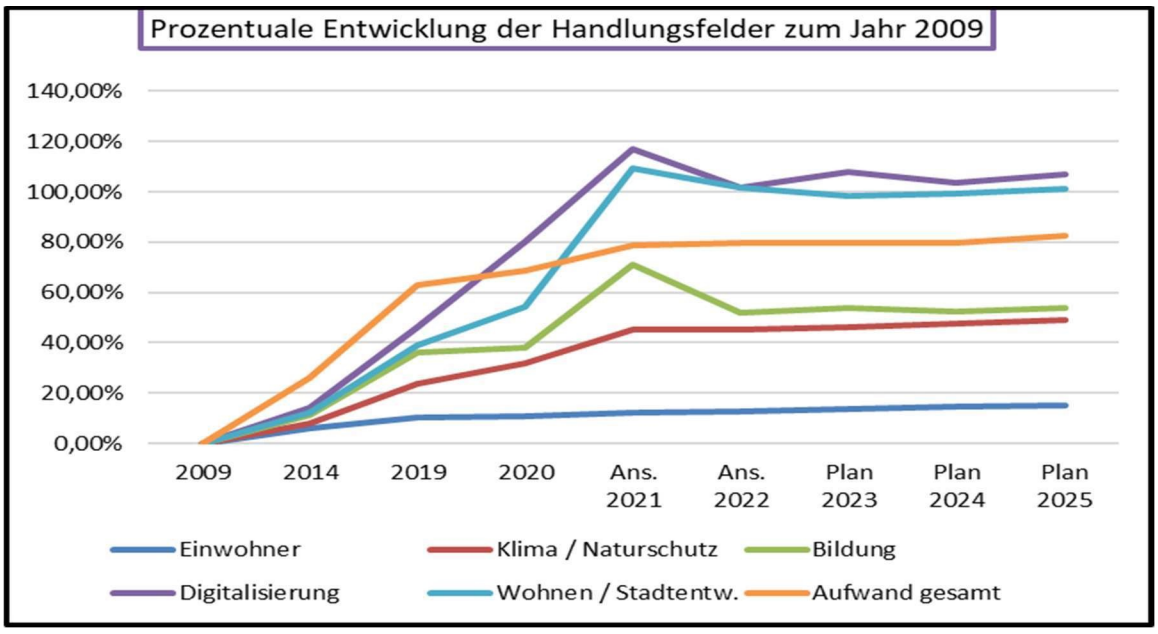
Dieser Abschnitt stellt einige Haushaltsdaten aus den o.g. Bereichen in ihrer Entwicklung dar, wobei die Jahre 2009, 2014 und 2019 (letztes Jahr „vor Corona“) sowie die aktuellen Daten des Haushaltsplanes 2022 (Betragsangaben in Mio. €) ausgewertet werden.

Da eine Interpretation der Budgets auch in Relation zur Bevölkerungsentwicklung erfolgen sollte, wird auf die aktuellen Einwohnerzahlen der entsprechenden Jahre bzw. die Planjahre der aktuellen Kleinräumigen Bevölkerungsprognose abgestellt.



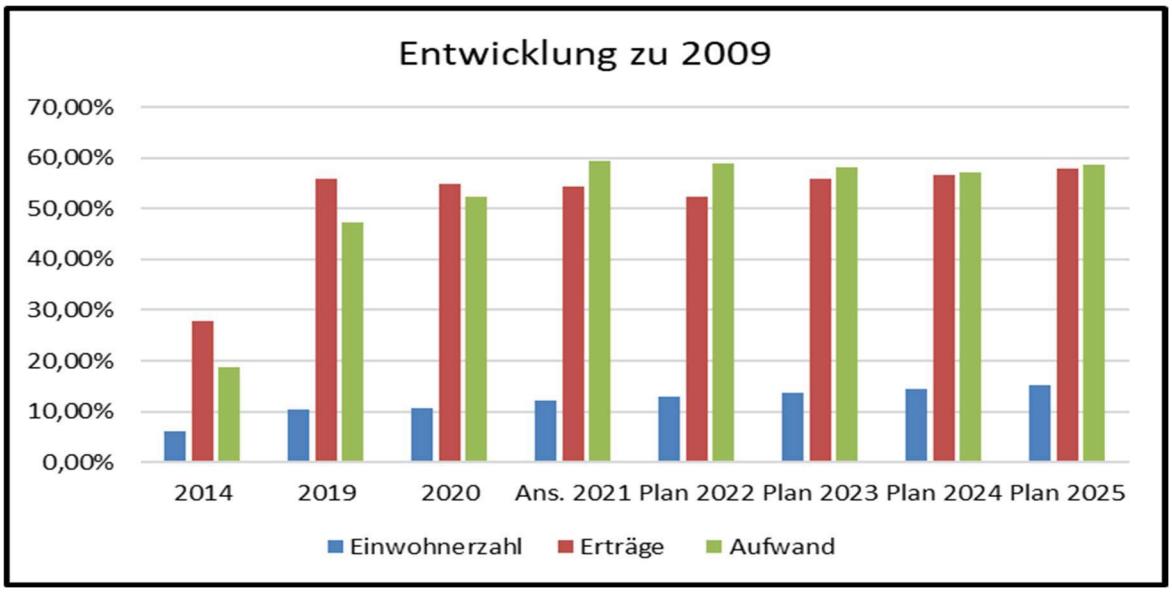
Die Wahl der Daten und ihrer Aufbereitung soll einen Eindruck vermitteln, wie künftig Ziele und Strategien festgelegt, verfolgt und gesteuert werden können. Zudem wird aufgezeigt, inwieweit der Haushalt und die in ihm enthaltenen Daten diesen Steuerungsprozess flankieren können. Hierzu ist anzumerken, dass die finanziellen Verknüpfungen zunächst allein anhand der vorhandenen produktbereichs- bzw. produktgruppenbezogenen Haushaltsdaten dargestellt werden können. Dies hat zur Konsequenz, dass bei Weitem nicht alle relevanten Finanzströme mitberücksichtigt werden können. Der Haushaltsplan ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben weder vorrangig organisationsbezogen noch aufgabenübergreifend ausgerichtet, so dass keine schnittstellenfreie Übersicht über die finanziellen Auswirkungen für einzelne Themenbereiche möglich ist.

Dies vorausgeschickt, stellen sich die Werte der Handlungsfelder in der prozentualen Entwicklung seit dem Jahr 2009 wie folgt dar:



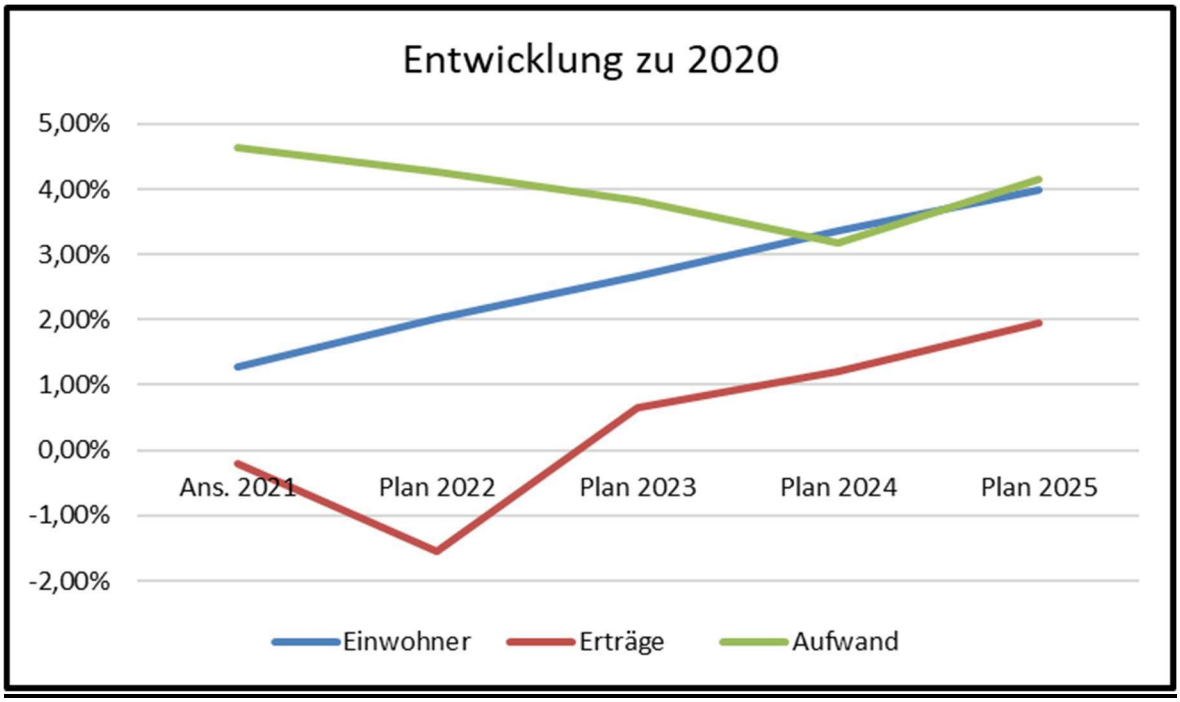
Münster ist bereits seit Jahren eine wachsende Stadt; dies entfaltet Wirkung auf praktisch alle Bereiche der kommunalen Daseinsfürsorge und Aufgaben.

Nachfolgend wird die Gesamtentwicklung des städtischen Haushalts in Relation zur Einwohnerzahl (-entwicklung) dargestellt, wobei sich die prozentuale Entwicklung auf die Basis des Jahres 2009 bezieht.



Es wird deutlich, dass zwar eine kontinuierliche Zunahme der Wohnbevölkerung erfolgt ist bzw. weiterhin prognostiziert wird, Erträge und Aufwendungen jedoch im Vergleich zu dieser Entwicklung überproportional gestiegen sind bzw. weiter steigen werden.

Mit Blick auf den Planungszeitraum und den Vergleich zum Jahr 2020 stellt sich dies wie folgt dar:



Auch hier wird deutlich, dass

- die Ausgabenentwicklung über der Entwicklung der Wohnbevölkerung liegt

- sich der Aufwand in den Jahren ab 2024 (es wird davon ausgegangen, dass ab dort keine konkreten Belastungen aus der Corona-Krise -außer Abschreibungen- mehr anfallen) parallel zur Bevölkerungsentwicklung bewegen sollte.
- die Erträge in ihrer Entwicklung zwar einem positiven Trend folgen, dieser aber erheblich unter der Bevölkerungsentwicklung liegt.

5.1 Klima / Klimaschutz

Die Bedeutung des Handlungsfeldes Klima / Klimaschutz zeigen die jüngsten Beschlussfassungen des Rates hierzu:

- MünsterZukünfte 20/30/50; Zentrale Ergebnisse und weiteres Vorgehen (V/0487/2021)
- Konzeptstudie Münster Klimaneutralität 2030 – Kurzfassung (V/0461/2021)
- Energie- und Klimabilanz 1990 – 2019 (V/0349/2021)
- Zwischenbericht zur Umsetzung der Klimaneutralität 2030 für städtische Gebäude: Maßnahmenprogramm 2021 – 2024 (V/0275/2021)
- Bericht zum Umsetzungstand von Maßnahmen und Projekten für die angestrebte Klimaneutralität der Stadt Münster 2030 (V/0738/2020)
- Überarbeitung der Gebäudeleitlinien: Nachhaltigkeit und Klimaneutralität 2030 für städtische Gebäude (V/0388/2020)

Für das Haushaltsjahr 2022 ff. sind zahlreiche (auch hier nicht näher betrachtete Investitions-) Maßnahmen vorgesehen, die die Bedeutung des Handlungsfeldes Klima / Klimaschutz unterstreichen:

So soll ein Energiemanagementsystem beim Amt für Tiefbau und Mobilität auf den Grundlagen der DIN EN ISO 14001 und 50001 eingeführt werden. Ziel ist die CO_2-Reduktion in der Abwasserbehandlung. Darüber hinaus ist eine flächendeckendere Installation von Energieverbrauchsmessgeräten an den Abwasseranlagen zu Monitoring- und Energieverbrauchsoptimierungszwecken vorgesehen.

Energetische Sanierungsmaßnahmen sind für verschiedene Schulstandorte (z. B. Erich-Kästner- und Pötterhoek-Schule) und mehrere Turnhallen (z. B. Josefschule, Schillergymnasium) bereits beschlossen und werden umgesetzt. Hinzu kommen Installationen von Photovoltaik-Anlagen und Gründächern auf städtischen Gebäuden

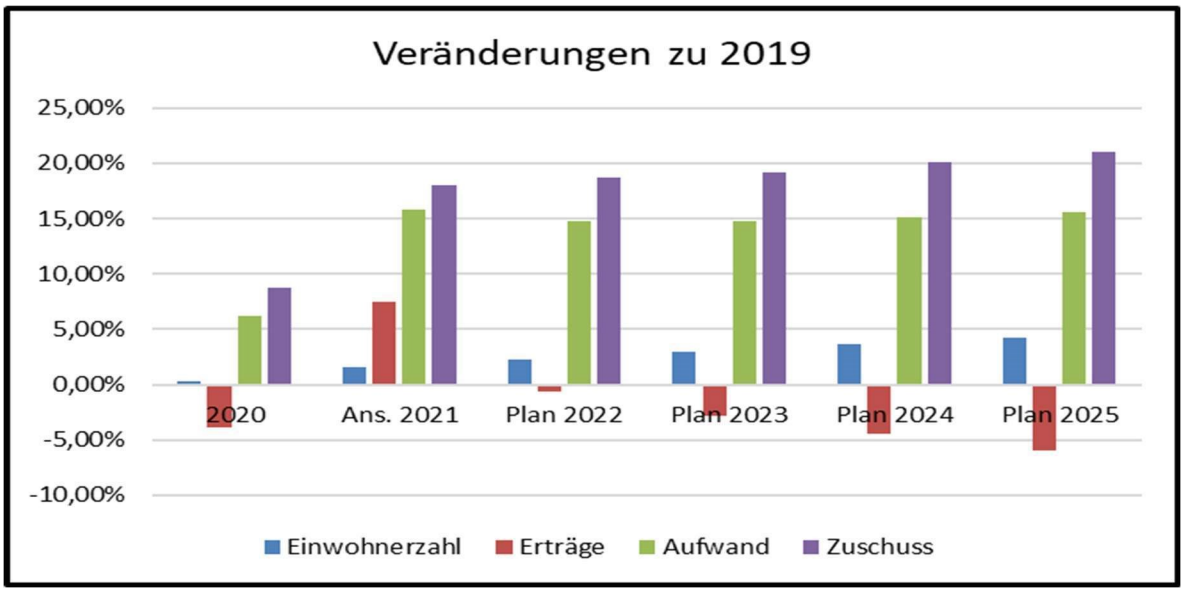
Ein „Green Bond“ (Nachhaltigkeitsschuldschein) soll im Jahr 2022 aufgelegt werden, um auch auf der Finanzierungsseite auf nachhaltige Investitionen der Stadt Münster hinzuweisen. Dieses Anliegen geht zurück auf Überlegungen aus dem Projekt „Global Nachhaltige Kommune (GNK)“.

Dem Handlungsfeld werden die nachstehenden Produktbereiche und Produktgruppen aus dem städtischen Haushalt zugeordnet. Die Zuordnung soll in dieser exemplarischen Form die Verknüpfung von Haushaltsdaten und Handlungsfeldern aufzeigen und damit näher an eine politikfeldbezogene Ergebnis- und Wirkungssteuerung im städtischen Haushalt heranführen.

- Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“
  - Produktgruppe 13 01 „Grün- und Freiflächen“
  - Produktgruppe 13 03 „Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“
  - Produktgruppe 13 04 „Fließende Gewässer“
  - Produktgruppe 13 05 „Wald und Forstwirtschaft“

- Produktbereich 14 „Umweltschutz“
  - Produktgruppe 14 01 „Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall“

Die Entwicklung in den Produktgruppen 13 „Natur- und Landschaftspflege“ und 14 „Umweltschutz“ stellt sich gegenüber 2019 wie folgt dar:



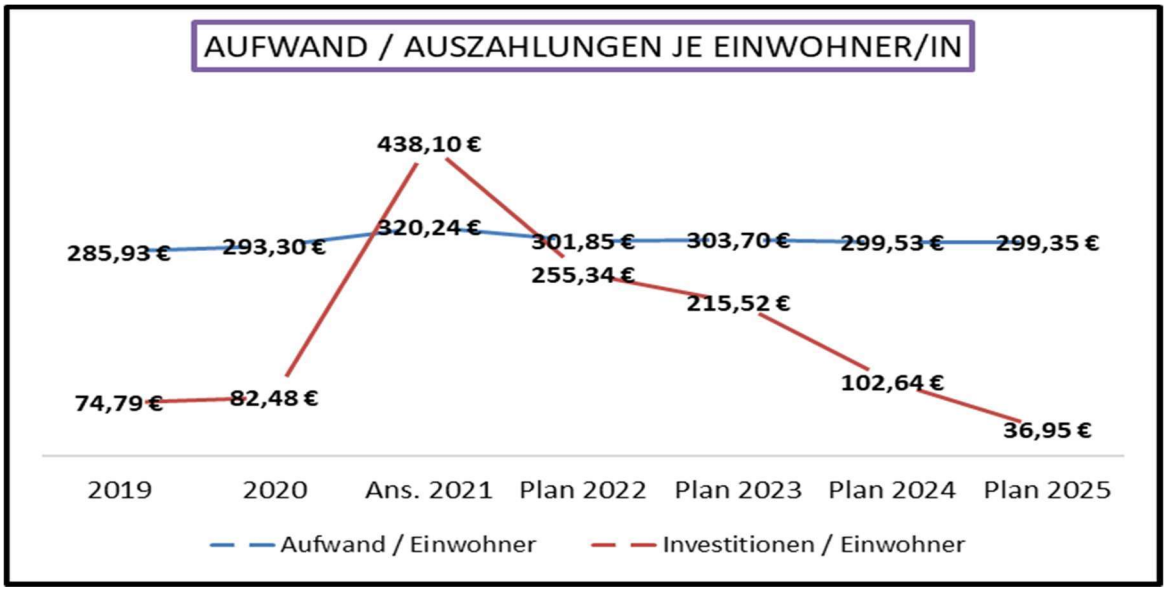
5.2 Bildung

In diesem Handlungsfeld erfolgt eine Fokussierung auf den Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ und die Produktgruppe 04.02 „Volkshochschule“, d.h. den originären Schulbereich.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar, wobei hierbei auch die Investitionsauszahlungen mit in die Betrachtung einbezogen werden (Angaben im oberen Block in Mio. €; Ausgaben gesamt = Aufwand/Ergebnisplan + Investitionen/Finanzplan):

Position	2019	2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge gesamt	6,9	7,3	6,4	5,6	5,9	5,5	5,3
Aufwand gesamt	89,3	91,8	101,5	96,4	97,6	96,9	97,4
Zuschuss gesamt	82,3	84,5	95,1	90,8	91,7	91,4	92,1
Investitionsvolumen ges.	23,3	25,8	138,9	81,5	69,2	33,2	12,0
Ausgaben gesamt	112,6	117,6	240,4	177,9	166,8	130,1	109,4
Ertrag / Einwohner	22,15 €	23,35 €	20,09 €	17,58 €	18,28 €	17,03 €	16,29 €
Aufwand / Einwohner	285,93 €	293,30 €	320,24 €	301,85 €	303,70 €	299,53 €	299,35 €
Zuschuss / Einwohner	263,78 €	269,96 €	300,15 €	284,28 €	285,43 €	282,50 €	283,06 €
Investitionen / Einwohner	74,79 €	82,48 €	438,09 €	255,33 €	215,51 €	102,63 €	36,94 €
Ausgaben / Einwohner	360,73 €	375,78 €	758,33 €	557,18 €	519,21 €	402,17 €	336,29 €

Aufgrund der Relevanz des Schulbaus wurden hier auch die Investitionsmaßnahmen mit in die Betrachtung einbezogen.



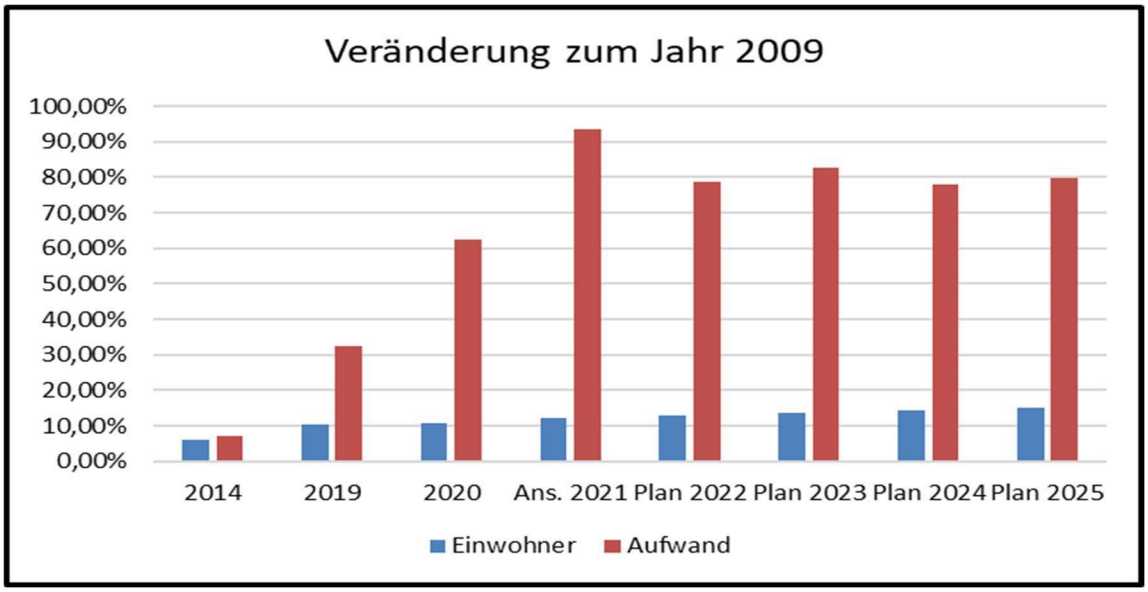
Während der Aufwand im Wesentlichen konstant ist, ergeben sich bei den Investitionsmaßnahmen erhebliche Schwankungen. Die hohen Werte im Jahr 2021 sind im Ergebnisplan durch die Corona-bedingten zusätzlichen Belastungen (insbesondere die Bereitstellung der iPads) und bei den Investitionen durch die Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in Höhe von ca. 100 Mio. € bedingt.

5.3 Digitalisierung

Die Digitalisierung wird innerhalb der fachbezogenen Aufwendungen und Investitionen abgebildet (z.B. laufende Finanzierung Citeq, Infrastrukturmaßnahmen, Schulbereich / Medienentwicklungsplan usw.).

Von Relevanz ist darüber hinaus der Aspekt der verwaltungsinternen Digitalisierung sowie die Ausstattung der Schulen, deren Entwicklung nachfolgend abgebildet wird. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Leistungen, die von der Citeq mit der Verwaltung abgerechnet werden (Sachkonto IT-Dienstleistungen und die Kosten des Medienentwicklungsplanes im Ergebnisplan).

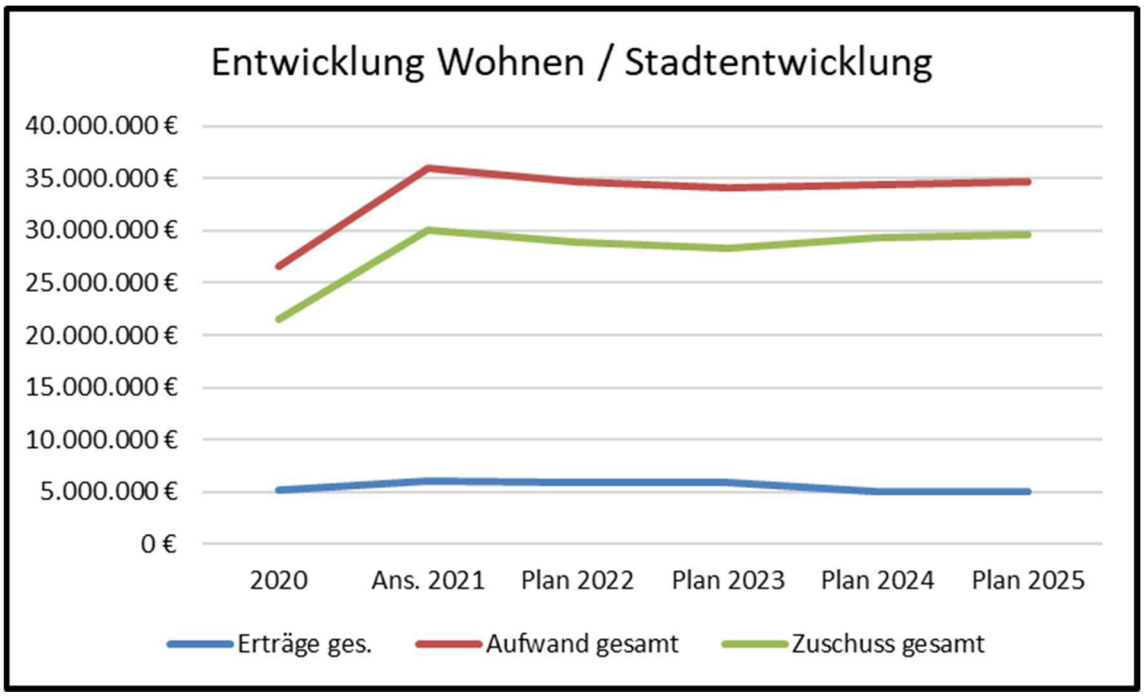
Die langfristige Entwicklung stellt sich wie folgt dar (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Jahr 2009):



Der hohe Ansatz in 2021 (bzw. abgeschwächt auch in 2022 und 2023) basiert auf den Corona-bedingten Notwendigkeiten

5.4 Wohnen / Stadtentwicklung

Unter diesem Oberthema sind die Produktbereiche 09 „Räumliche Planung/ Entwicklung, Geoinformation“ und 10 „Bauen und Wohnen“ zusammengefasst. Diese stellen sich wie folgt dar:



Hier ist erkennbar, dass die finanzielle Entwicklung sich nach einer erheblichen Erhöhung von 2020 auf 2021 in den Folgejahren in etwa auf gleichem Niveau einpendelt.

Durch die Darstellung der Werte des Kernhaushalts wird allerdings nur ein Teil der tatsächlichen Aktivitäten abgebildet. So bleiben bei dieser Darstellung im Wesentlichen die Entwicklungen privater oder verbundener Unternehmen (z. B. Wohn- und Stadtbau, KONVOY) unberücksichtigt.

5.5 Zusammenfassung

Die vorgenannten Handlungsfelder bilden politik- und verwaltungsseitige Schwerpunktthemen sowie deren finanzielle Relevanz im städtischen Haushalt ab. Ihre Darstellung soll der Entwicklung der wesentlichen Ziele und Strategien der Stadt dienen. In den folgenden Jahren soll dieser Bereich stärker konturiert und in den Fokus von Politik und Verwaltung gerückt werden.

6. 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 KomHVO hat das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen neue Gestaltungsmöglichkeiten zur Darstellung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt

eröffnet. Eine umfassende Abbildung von Zielen und Kennzahlen für jedes städtische Produkt im Haushaltsplan ist danach nicht mehr erforderlich. Auf der Ebene der Produktgruppe bleibt es dagegen bei der Beschreibung von Zielen und Kennzahlen.

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

Die Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten zur FINANZfairTEILUNG im Haushaltsplan sind wie die Ämter sehr unterschiedlich und breit gestreut. Bisher waren diese auf Produktgruppenebene, häufiger aber nur auf Produktebene dargestellt. Dadurch, dass ab diesem Haushaltsplan auf der Produktebene keine Daten mehr dargestellt werden, werden diese überwiegend -zum Teil auch ohne entsprechende Kennzeichnung- auf der Produktgruppenebene abgebildet. Sie sind in folgenden Produktgruppen enthalten:

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

7. Finanzsituation der Stadt Münster 2022

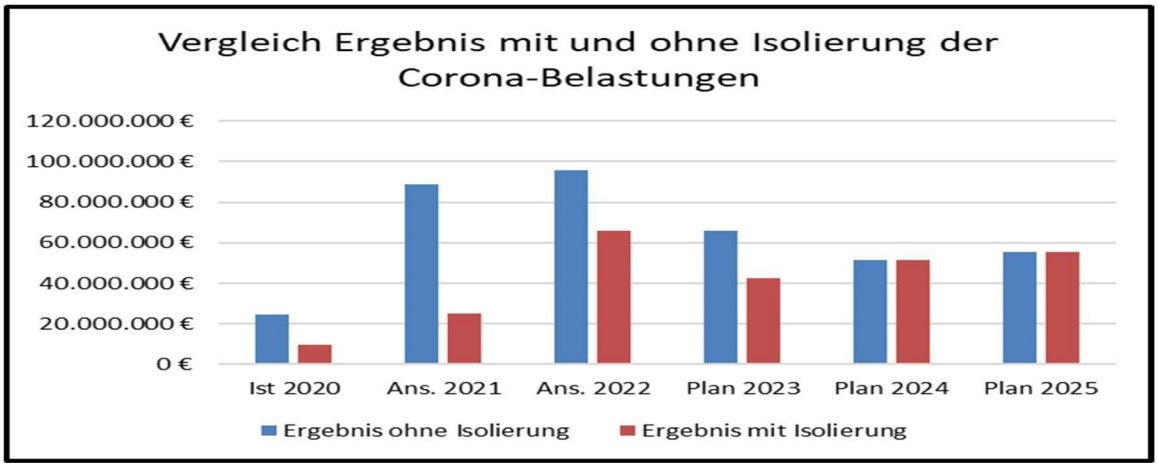
7.1 Ergebnisplan

Seit vielen Jahren gelang es nicht mehr, die Haushalte im Plan auszugleichen mit der Folge, dass die geplanten Inanspruchnahmen der Allgemeinen Rücklage regelmäßig Diskussionen um die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach sich gezogen haben. Trotz der Gewerbesteuerstärke der Stadt ist es bislang nicht gelungen, die Aufwandspositionen in einer daran ausgerichteten Höhe zu planen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich nunmehr wie ein Brennglas auf diese Disbalance gelegt.

Im Ergebnis reicht auch die angenommene positive Entwicklung bei den Erträgen nicht aus, um die stetig steigenden Aufwendungen -insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und bei den Personalaufwendungen, aber auch bei den freiwilligen Leistungen- auszugleichen. Dies führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jahre weiterhin nennenswerte Defizite ausweisen.

Der Haushaltsplan 2022 stellt sich unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Isolierung (Außerordentliches Ergebnis) wie folgt dar (in Mio. €):

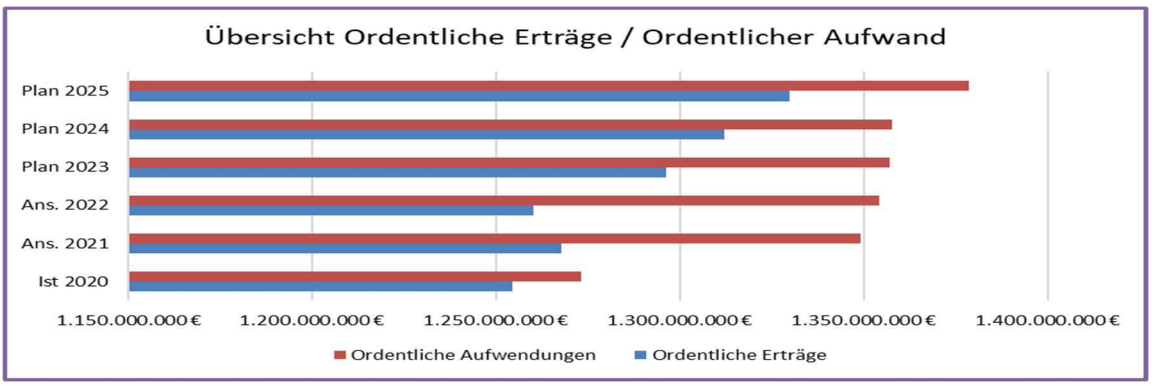
Bezeichnung	Ist 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis ohne Isolierung	24,3	88,6	95,8	65,9	51,6	55,3
Außerordentl. Ergebnis	14,7	63,5	29,7	23,5	0,0	0,0
Ergebnis mit Isolierung	9,6	25,1	66,1	42,5	51,6	55,3



Die Corona-bedingten Belastungen in den Jahren 2020 bis 2023 belaufen sich nach jetzigem Stand auf ca. 131,3 Mio. €. Die Darstellung als „Außerordentliches Ergebnis“ und damit die Reduzierung des tatsächlichen Jahresergebnisses darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese den städtischen Haushalt effektiv belasten. Eine finanzielle Kompensation erfolgt nicht und die sich ergebenden Abschreibungen von ca. 2,6 Mio. € werden ab 2025 (für 50 Jahre, d.h. generationenübergreifend) jährlich den städtischen Haushalt belasten.

Auch unter Berücksichtigung der Isolierung der Corona-bedingten Belastungen führen die zu erwartenden Defizite der Jahre 2022 bis 2025 insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals von insgesamt ca. 215,5 Mio. €. Bei einer annähernden Fortschreibung des Defizits von 2025 auch im Folgejahr 2026 wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes voraussichtlich unvermeidbar.

Wesentliche Ursache bleibt die fortlaufende Diskrepanz von Erträgen und Aufwendungen:



Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Anstrengungen für eine Stabilisierung der Haushaltslage zwingend fortgeführt und unabhängig von der Corona-Entwicklung und der Konjunktur intensiviert werden müssen.

7.2 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 des Ergebnisplans in den einzelnen Produktbereichen folgende Werte:

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

Nr.	Produktbereich	Ist 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Innere Verwaltung	51,7	65,1	70,1	69,4	68,6	69,8
02	Sicherheit und Ordnung	70,0	50,2	52,7	54,5	56,7	58,1
03	Schulträgeraufgaben	81,7	92,3	87,6	88,5	88,1	88,7
04	Kultur und Wissenschaft	46,6	49,7	45,9	48,7	49,3	50,0
05	Soziale Leistungen	101,5	106,9	98,6	100,2	101,0	105,1
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	137,5	158,3	157,6	156,2	155,4	155,6
07	Gesundheitsdienste	13,0	12,4	12,3	12,5	12,6	12,7
08	Sportförderung	23,7	25,7	24,3	24,5	24,6	24,4
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	15,1	18,5	18,0	16,9	16,9	17,1
10	Bauen und Wohnen	7,5	12,7	12,1	12,6	13,6	13,7
11	Ver- und Entsorgung	-30,5	-31,2	-32,0	-33,0	-34,6	-34,7
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	44,4	48,1	47,4	47,9	47,9	48,5
13	Natur- und Landschaftspflege	19,3	19,6	20,1	20,4	20,7	21,0
14	Umweltschutz	3,6	5,5	5,4	5,4	5,5	5,6
15	Wirtschaft und Tourismus	-12,2	-17,5	-15,1	-15,2	-15,1	-15,1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-548,4	-527,7	-509,3	-543,5	-559,6	-565,2
17	Stiftungen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt		**24,3**	**88,6**	**95,8**	**65,9**	**51,6**	**55,3**
Außerordentlicher Ertrag		-14,7	-63,5	-29,7	-23,5	0,0	0,0
insgesamt		**9,6**	**25,1**	**66,1**	**42,5**	**51,6**	**55,3**

Wie sich die produktbereichsbezogenen Beträge (€) je Einwohner/in in den Jahren 2020 bis 2025 darstellen, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

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

	Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Einwohnerzahl per 31.12.	312.969	316.952	319.296	321.322	323.477	325.436
Nr.	**Produktbereich**	**Ist 2020**	**Ans. 2021**	**Ans. 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
01	Innere Verwaltung	165,31 €	205,29 €	219,54 €	215,95 €	212,04 €	214,53 €
02	Sicherheit und Ordnung	223,70 €	158,34 €	165,06 €	169,48 €	175,44 €	178,39 €
03	Schulträgeraufgaben	260,92 €	291,07 €	274,45 €	275,39 €	272,31 €	272,71 €
04	Kultur und Wissenschaft	149,04 €	156,65 €	143,79 €	151,61 €	152,49 €	153,52 €
05	Soziale Leistungen	324,16 €	337,33 €	308,75 €	311,99 €	312,29 €	323,01 €
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	439,30 €	499,57 €	493,44 €	486,01 €	480,44 €	478,21 €
07	Gesundheitsdienste	41,65 €	39,23 €	38,66 €	38,75 €	38,92 €	39,08 €
08	Sportförderung	75,82 €	80,94 €	76,24 €	76,32 €	75,93 €	74,84 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	48,31 €	58,23 €	56,32 €	52,64 €	52,31 €	52,54 €
10	Bauen und Wohnen	23,94 €	40,18 €	37,76 €	39,07 €	41,92 €	42,25 €
11	Ver- und Entsorgung	-97,52 €	-98,52 €	-100,31 €	-102,78 €	-107,05 €	-106,68 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	141,81 €	151,87 €	148,56 €	149,06 €	148,00 €	148,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	61,65 €	61,88 €	63,08 €	63,47 €	64,01 €	64,55 €
14	Umweltschutz	11,35 €	17,43 €	17,01 €	16,96 €	17,04 €	17,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	-39,10 €	-55,27 €	-47,45 €	-47,40 €	-46,73 €	-46,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.752,36 €	-1.664,81 €	-1.595,04 €	-1.691,33 €	-1.729,83 €	-1.736,67 €
17	Stiftungen	-0,20 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
gesamt		**77,76 €**	**279,45 €**	**299,92 €**	**205,23 €**	**159,56 €**	**169,92 €**
Außerordentlicher Ertrag		-47,08 €	-200,19 €	-92,97 €	-72,98 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt		**30,68 €**	**79,27 €**	**206,95 €**	**132,25 €**	**159,56 €**	**169,92 €**

7.3 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 als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die **Ausgleichsrücklage** hatte am 31.12.2020 einen Bestand von 147,1 Mio. €. Auch unter Berücksichtigung des erwarteten negativen Jahresergebnisses 2021 kann das Defizit in 2022 in Höhe von 66,1 Mio. € durch die Rücklage ausgeglichen werden. Nach der derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2024 jedoch nicht mehr zur vollständigen Defizitabdeckung aus.

Die **Allgemeine Rücklage** wird in 2024 um 23,8 Mio. € und in 2025 um 55,3 Mio. € reduziert.

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

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Allgemeine Rücklage am 01.01.	697,1	691,9	690,9	689,9	688,9	664,1
Ausgleichsrücklage am 01.01.	156,7	147,1	136,4	70,3	27,8	0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	**-9,6**	**-10,7**	**-66,1**	**-42,5**	**-51,6**	**-55,3**
Verrechn. mit der Allg. Rücklage gem. § 44 KomHVO	-5,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,8	-55,3
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	-9,6	-10,7	-66,1	-42,5	-27,8	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.	691,9	690,9	689,9	688,9	664,1	607,8
Ausgleichsrücklage am 31.12.	147,1	136,4	70,3	27,8	0,0	0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	34,9	34,6	34,5	34,5	34,4	33,2
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert	**34,9**	**34,6**	**34,5**	**34,5**	**10,7**	**-22,1**
Schwellenwert	%	%	%	%	%	%
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**-3,5%**	**-8,3%**

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 2022 noch durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht für die aktuelle Mittelfristplanung lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksregierung Münster.

7.4 Finanzplan

7.4.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.

Dies stellt sich in der Gesamtübersicht wie folgt dar:

Bezeichnung	Ist 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.831.552 €	1.214.691.670 €	1.219.683.920 €	1.251.173.850 €	1.264.570.320 €	1.281.660.920 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.214.327 €	1.282.195.306 €	1.292.180.910 €	1.274.213.140 €	1.274.712.820 €	1.294.003.180 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.617.226 €	-67.503.636 €	-72.496.990 €	-23.039.290 €	-10.142.500 €	-12.342.260 €

Bei steigenden Einzahlungen und etwas geringer steigendem schwankenden Auszahlungsbedarf reduziert sich der Saldo in den Folgejahren erheblich.

7.4.2 Kreditentwicklung

Investitionskredite

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2022 wird eine Kreditermächtigung von 179,2 Mio. € vorgesehen, für die Jahre 2023 bis 2025 von insgesamt weiteren 429,8 Mio. €. Hierin enthalten sind auch die Mittel, die im Rahmen der Konzernfinanzierung -z. B. für die Zukunftsstrategie der Stadtwerke Münster (siehe Ziffer 7.4.3)- aufgenommen werden sollen.

Insbesondere die Kreditaufnahme ist abhängig sowohl von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen als auch vom Liquiditätsstand der Stadt Münster. Von dem für 2021 geplanten Kreditaufnahmen von ca. 179,5 Mio. € werden nach derzeitigem Stand nur ca. 25 Mio. € in Anspruch genommen. Aufgrund der bisher vorgenommenen bzw. bis zum Jahresende kalkulierten Tilgung in Höhe von ca. 63,6 Mio. € können vermutlich ca. 40 Mio. € Schulden abgebaut werden. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Münster (einschließlich Konzernfinanzierung) Ende 2021 von ca. 750 Mio. €.

Die Kreditermächtigungs- und Tilgungsentwicklung (einschließlich der Konzernfinanzierung/Beteiligungen) ist wie folgt im Haushalt veranschlagt:

Position	Kreditaufnahme	Tilgung	Netto-Veränderung
Ans. 2021	332.468.550 €	63.573.600 €	268.894.950 €
Ans. 2022	179.224.180 €	67.574.100 €	111.650.080 €
Plan 2023	214.321.030 €	72.874.600 €	141.446.430 €
Plan 2024	118.049.880 €	61.575.100 €	56.474.780 €
Plan 2025	70.358.440 €	63.875.600 €	6.482.840 €
Summe 2022-25	**581.953.530 €**	**265.899.400 €**	**316.054.130 €**

Wenngleich die Höhe der jeweiligen Investitionskredite in den einzelnen Jahren schwankt, wird aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms in den nächsten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) zunehmen. Hier wirkt sich besonders der weitere Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Neue Wohngebiete, Kindertagesbetreuung und Schulen aus.

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 macht von dieser Möglichkeit seit 2017 Gebrauch.

Der Schuldenstand per 31.12.2020 stellt sich mit Blick auf die Verteilung zwischen Kernverwaltung und Konzernfinanzierung wie folgt dar:

Position	Kernverwaltung	Konzernfinanzierung	gesamt
Stand 2020	695.511.437 €	96.981.429 €	792.492.867 €
Anteil 2020	87,76%	12,24%	100,00%

Somit entfallen nahezu 100 Mio. € der insgesamt knapp 800 Mio. € (ca. 12,2 %) auf die Weitergabe von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung.

Liquiditätskredite

Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, aber weitere Auszahlungen erforderlich werden, muss ein darüber hinaus gehender Liquiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. Die Entwicklung hier ist allerdings auch abhängig vom tatsächlichen unterjährigen Bedarf. Auch bedingt durch die Corona-Pandemie wurden in 2020 und 2021 in begrenztem Umfang Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden, ohne dass auch nur annähernd der Höchstbetrag laut Haushaltssatzung erreicht wurde.

Schuldenentwicklung

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

7.4.3 Green Bond

Die Stadt Münster beabsichtigt zusammen mit den Stadtwerken Münster im Jahr 2022 einen „Green Bond“ (Nachhaltigkeitsschuldschein) mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 100 Mio. € aufzulegen. Hiermit soll die Kreditaufnahme bei herkömmlichen Geldinstituten begleitet werden. Diese Art der Kapitalbeschaffung mit dem Fokus auf nachhaltigen Projekten flankiert die bereits seit dem Jahr 2015 umgesetzte nachhaltige Anlagestrategie der Stadt Münster.

8. Erläuterung der wesentlichen Daten des Ergebnisplans

8.1 Gesamtübersicht

In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:

Zeile	Bezeichung	Ist 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
10	Ordentliche Erträge	-1.254,4	-1.267,7	-1.260,1	-1.296,3	-1.312,1	-1.329,9
17	Ordentliche Aufwendungen	1.273,0	1.349,0	1.354,1	1.356,9	1.357,5	1.378,7
18	Ordentliches Ergebnis	18,6	81,3	94,1	60,7	45,5	48,8
21	Finanzergebnis	5,7	7,3	1,7	5,3	6,1	6,5
22	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	24,3	88,6	95,8	65,9	51,6	55,3
23	Außerordentliche Erträge	-14,7	-63,5	-29,7	-23,5	0,0	0,0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Außerordentliches Ergebnis	-14,7	-63,5	-29,7	-23,5	0,0	0,0
29	**Ergebnis**	**9,6**	**25,1**	**66,1**	**42,5**	**51,6**	**55,3**

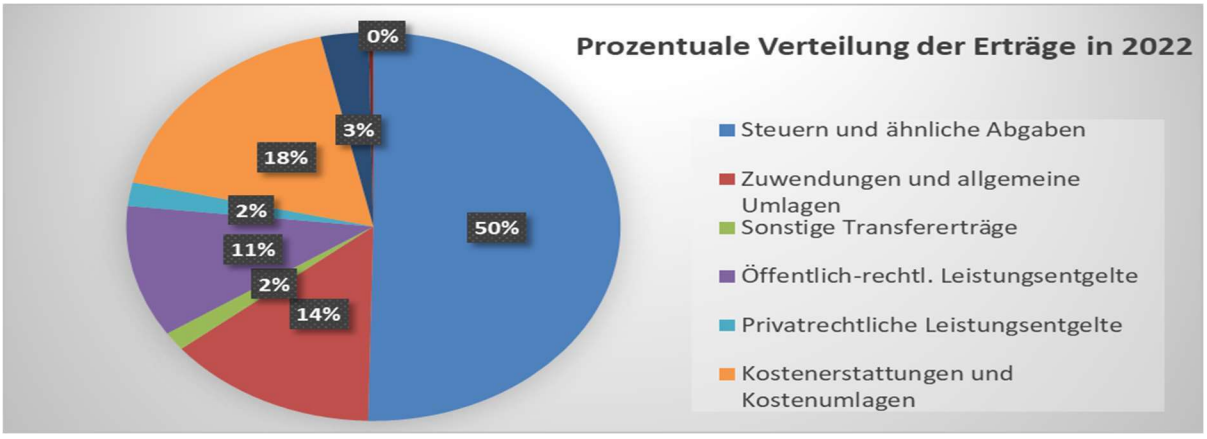
Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2022 weist als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 95,8 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (Corona-Isolierung) von 29,7 Mio. € reduziert sich dieses auf ein Defizit als geplantes Jahresergebnis auf 66,1 Mio. €.

8.2 Ordentliche Erträge

In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende Erträge:

Zeile	Bezeichnung	Ist 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	631,8	601,6	634,4	656,8	676,0	687,7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,4	208,8	174,1	181,4	170,3	173,4
03	Sonstige Transfererträge	22,3	19,1	19,6	19,6	19,6	19,1
04	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	127,6	130,7	138,2	141,9	146,2	146,8
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,1	23,8	24,8	25,7	25,8	25,8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,8	234,9	225,6	225,5	226,9	228,7
07	Sonstige ordentliche Erträge	51,2	44,7	39,4	41,4	43,3	44,3
08	Aktivierte Eigenleistungen	3,2	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.254,4**	**1.267,7**	**1.260,1**	**1.296,3**	**1.312,1**	**1.329,9**

Prozentual verteilen sich die Erträge für den Haushaltsplan 2022 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 zusammengehörenden Positionen stellt sich dies wie folgt dar:

Position	Ist 2020	Ansatz 2022	Ant. 2022	Planwert 2025	Zeile
Aktivierte Eigenleistung	3.181.799 €	3.991.100 €	0,32%	3.991.100 €	8
Auflösung Sonderposten usw.	67.772.414 €	50.596.870 €	4,02%	50.131.170 €	2/4
Benutzungsgebühren	94.155.415 €	104.545.290 €	8,30%	113.442.080 €	4
Erstattung ALG II	70.845.265 €	74.334.420 €	5,90%	76.530.530 €	6
Erstattung Eingliederung	14.057.833 €	16.978.640 €	1,35%	16.094.780 €	6
Erstattung KdU	40.408.154 €	42.596.380 €	3,38%	43.181.930 €	6
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	167.844.021 €	180.000.000 €	14,28%	212.000.000 €	1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.535.968 €	43.000.000 €	3,41%	46.000.000 €	1
Gewerbesteuer	324.162.317 €	320.000.000 €	25,40%	335.000.000 €	1
Grundsteuer	62.855.952 €	64.000.000 €	5,08%	65.500.000 €	1
Konzessionsabgaben	16.975.352 €	17.200.000 €	1,37%	17.200.000 €	7
Kostenbeiträge Sozialhilfe usw. a. E.	17.812.078 €	16.046.000 €	1,27%	15.686.000 €	3
Kostenbeiträge Sozialhilfe usw. i. E.	3.605.752 €	3.535.900 €	0,28%	3.435.900 €	3
Kostenerstattung vom Bund	55.250.843 €	59.310.160 €	4,71%	63.665.460 €	6
Kostenerstattung vom Land	17.574.702 €	21.926.520 €	1,74%	18.960.670 €	6
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.485.797 €	16.805.150 €	1,33%	17.171.150 €	5
Schlüsselzuweisungen	3.684.586 €	964.000 €	0,08%	10.000.000 €	2
Sonstige Drittmittel	753.381 €	963.560 €	0,08%	841.530 €	2
Sonstige Erstattungen	13.673.700 €	10.429.640 €	0,83%	10.311.220 €	6
Sonstige Erträge	18.117.502 €	5.978.080 €	0,47%	5.906.940 €	7
Sonstige kommunale Steuern	4.758.787 €	5.600.000 €	0,44%	6.800.000 €	1
Sonstige Privatrechtl. Entgelte	4.638.349 €	8.008.590 €	0,64%	8.654.880 €	5
Sonstige Steuern/ähnliche Abgaben	20.637.610 €	21.800.000 €	1,73%	22.400.000 €	1
Sonstige Transfererträge	927.860 €	500 €	0,00%	500 €	3
Veräußerungen	4.812.804 €	5.000.000 €	0,40%	10.000.000 €	7
Verwaltungsgebühren	12.496.070 €	13.454.800 €	1,07%	13.455.700 €	4
Verwarn-/Buß-/Zwangsgelder	5.848.712 €	6.192.340 €	0,49%	6.192.340 €	7
Zinsen Gewerbesteuernachforderung	5.412.804 €	5.000.000 €	0,40%	5.000.000 €	7
Zuweisungen vom Bund	1.317.934 €	8.242.350 €	0,65%	185.600 €	2
Zuweisungen vom Land	133.807.802 €	133.572.740 €	10,60%	132.117.740 €	2
Summe Ordentliche Erträge	**1.254.411.563 €**	**1.260.073.030 €**	**100,00%**	**1.329.857.220 €**	**10**

Nachfolgend wird auf einige relevante Ertragspositionen hingeweisen:

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 konkret absehbaren Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und deren mittel- und langfristige Konsequenzen. Diese bergen zusätzliche Kalkulationsunsicherheiten für die Folgejahre, wenngleich sich die Schwankungen bei den kommunal erhobenen Steuern in Münster in der Regel von der gesamtwirtschaftlichen Prognose positiv abkoppeln.

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

Steuerarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuern	60,4	61,4	62,6	63,1	62,9	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5
Gewerbesteuer (brutto)	310,2	310,1	343,9	333,6	324,2	295,0	310,0	330,0	330,0	330,0
Gemeindeant. Einkommensst.	149,0	157,6	168,6	174,2	167,8	172,0	180,0	190,0	202,0	212,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27,8	34,8	42,7	47,2	51,5	48,0	43,0	44,0	45,0	46,0
Sonst. kommunale Steuern	6,0	7,3	6,9	6,8	4,8	5,0	5,6	6,3	6,8	6,8
Ähnliche Abgaben	17,5	19,3	20,3	20,2	20,6	18,1	21,8	22,0	22,2	22,4
Steuern gesamt	**570,8**	**590,5**	**645,1**	**645,0**	**631,8**	**601,6**	**624,4**	**656,8**	**671,0**	**682,7**
Ordentliche Erträge ges.	1.101,5	1.157,9	1.227,9	1.259,7	1.270,0	1.349,0	1.354,1	1.357,4	1.358,8	1.383,1
Steueranteil (%)	*51,8%*	*51,0%*	*52,5%*	*51,2%*	*49,7%*	*44,6%*	*46,1%*	*48,4%*	*49,4%*	*49,4%*

8.2.2 Auflösung Sonderposten

Obwohl diese Positionen nur einen begrenzten Anteil an den Erträgen haben, so spiegeln sie doch die Entwicklung der Drittmittelfinanzierung bei Investitionsmaßnahmen mit einem nenneswerten Zeitversatz wider. Die hier genannten Beträge ergeben sich aus der Aktivierung der in den Vorjahren gezahlten Investitionszuschüsse 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 ist, 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 begrentem Umfang förderfähig sind.

8.2.3 Zuweisungen Land / Schlüsselzuweisungen

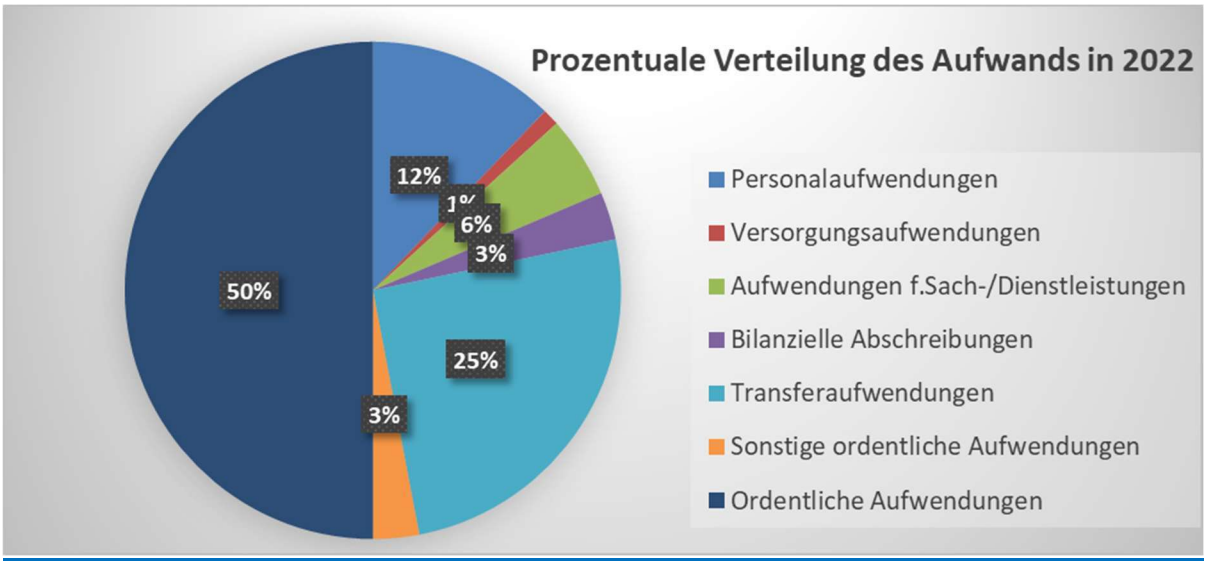
Während die laufenden Landeszuweisungen (u.a. auch KiTa-Bereich) im Wesentlichen stagnieren, weisen die Schlüsselzuweisungen deutlich schwankende Werte auf. Neben den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen (u.a. Differenzierung der fiktiven Hebesätze für einerseits kreisfreie und andererseits kreisangehörige Kommunen) wirkt sich hier die im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Städten relativ gute Gewerbesteuerentwicklung der Stadt Münster aus.

8.3 Ordentliche Aufwendungen:

In der Gesamtübersicht ergibt sich folgender Aufwand:

Zeile	Bezeichnung Zeile TEP	Ist 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
11	Personalaufwendungen	317,7	320,5	330,4	337,0	344,4	350,2
12	Versorgungsaufwendungen	36,4	27,5	29,3	30,1	30,8	31,4
13	Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen	147,3	151,9	144,1	145,9	145,3	145,8
14	Bilanzielle Abschreibungen	83,1	82,0	84,1	84,9	85,3	88,0
15	Transferaufwendungen	609,7	671,7	684,8	679,8	672,4	682,4
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,8	95,3	81,3	79,3	79,3	80,8
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.273,0**	**1.349,0**	**1.354,1**	**1.356,9**	**1.357,5**	**1.378,7**

Prozentual verteilen sich die Aufwendungen wie folgt:



Der gesamte Kontenplan der Stadt Münster enthält ca. 210 Einzelpositionen. In einer Bündelung der jeweils weitgehend zusammengehörenden Positionen stellt sich dieser Aufwand wie folgt dar:

Position	Ist 2020	Ansatz 2022	Ant. 2022	Planwert 2025	Zeile
Abfallbeseitigung	3.603.593 €	4.542.160 €	0,34%	4.541.170 €	13
Abschreibung Gebäude	22.283.965 €	23.130.600 €	1,71%	25.103.960 €	14
Abschreibung Infrastruktur	48.162.516 €	48.636.630 €	3,59%	49.521.630 €	14
ALG II	75.321.007 €	78.834.420 €	5,82%	81.030.530 €	15
Bewirtschaftung Gebäude	3.512.751 €	1.409.180 €	0,10%	1.337.730 €	13
Bürobedarf/Druck/Porto/Telefon usw.	7.707.633 €	7.100.980 €	0,52%	7.001.680 €	16
Ehrenamtliche Tätigkeit	2.762.218 €	3.931.360 €	0,29%	3.240.360 €	16
Erstattungen an Dritte	20.283.881 €	16.692.060 €	1,23%	16.438.050 €	13
Gewerbesteuerumlage	24.575.994 €	24.350.000 €	1,80%	25.500.000 €	15
Honorare	2.811.214 €	4.528.590 €	0,33%	5.020.770 €	16
IT-Dienstleistungen	17.926.534 €	21.448.770 €	1,58%	22.128.310 €	13
Jugendhilfe a.v. / i.Einrichtungen	60.958.288 €	68.451.400 €	5,06%	68.767.400 €	15
KdU	57.049.927 €	58.325.190 €	4,31%	59.071.970 €	15
Landschaftsumlage	87.933.078 €	95.900.000 €	7,08%	96.800.000 €	15
Lehr- und Lernmittel	2.821.679 €	2.776.440 €	0,21%	2.635.200 €	13
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	20.389.447 €	21.838.380 €	1,61%	24.465.860 €	16
Personalaufwand Beamte	103.829.751 €	87.862.110 €	6,49%	93.342.360 €	11
Personalaufwand Sonstiges	9.006.992 €	10.854.310 €	0,80%	11.476.230 €	11
Personalaufwand Tarifl. Bereich	204.823.261 €	231.679.220 €	17,11%	245.417.960 €	11
Personalnebenkosten	3.813.546 €	4.845.850 €	0,36%	4.400.090 €	16
Reinigung	8.588.884 €	8.650.970 €	0,64%	8.654.400 €	13
Sachversicherungen	5.037.966 €	5.404.810 €	0,40%	5.404.670 €	16
Schülerbeförderung	7.916.027 €	9.123.000 €	0,67%	9.427.570 €	13
Sonstige Abschreibungen	12.605.534 €	12.361.670 €	0,91%	13.384.390 €	14
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.612.149 €	6.839.030 €	0,51%	6.872.400 €	13
Sonstige Soz. Leistungen	54.646.587 €	59.982.860 €	4,43%	60.730.650 €	15
Sonstige Umlagen / Leistungen	8.366.833 €	8.170.210 €	0,60%	7.095.710 €	15
Sonstige Wartungs-/Unterhaltungsk.	9.554.631 €	6.553.700 €	0,48%	6.369.800 €	13
Sonstiger Aufwand	29.287.867 €	24.651.730 €	1,82%	21.942.030 €	16
Sozialhilfe außerhalb von Einricht.	48.805.948 €	49.974.000 €	3,69%	53.474.000 €	15
Sozialhilfe in Einrichtungen	15.437.650 €	16.286.100 €	1,20%	17.236.100 €	15
Steuern	4.380.996 €	4.011.450 €	0,30%	4.276.090 €	16
Straßenreinigung / Winterdienst	3.185.300 €	3.809.000 €	0,28%	3.879.000 €	13
Strom	7.430.971 €	8.409.430 €	0,62%	8.509.430 €	13
Unterhaltung bebaute Grundstücke	17.291.274 €	16.987.620 €	1,25%	16.984.970 €	13
Unterhaltung Infrastruktur	19.782.917 €	20.950.400 €	1,55%	21.336.850 €	13
Unterhaltung unbebaute Grundstücke	3.978.952 €	5.580.740 €	0,41%	5.732.390 €	13
Versorgungsaufwendungen	36.402.426 €	29.339.660 €	2,17%	31.441.310 €	12
Wärme	5.611.736 €	7.310.680 €	0,54%	7.850.680 €	13
Wasser/Abwasser/Niederschlagsw.	10.247.045 €	3.061.880 €	0,23%	3.111.880 €	13
Zinsen Gewerbesteuererstattungen	2.657.881 €	5.000.000 €	0,37%	5.000.000 €	16
Zuschüsse an Dritte	176.631.495 €	224.534.210 €	16,58%	212.708.800 €	15
Ordentlicher Aufwand	**1.273.038.345 €**	**1.354.130.800 €**	**100,00%**	**1.378.664.380 €**	**18**

Nachfolgend wird auf einige relevante Aufwandspositionen hingeweisen:

8.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in einem engen Zusammenhang zu sehen, so dass die Darstellung -trotz der Veranschlagung in unterschiedlichen Zeilen des Ergebnisplans- gebündelt erfolgt. Insgesamt steigt der Personalaufwand weiterhin deutlich an. Ursächlich hierfür sind zunächst die jährlichen Tarifsteigerungen. Wenngleich für 2021 eine Ausweitung des Stellenplans faktisch unterblieben ist, wirken sich die bisherigen Stellenvermehrungen und die Corona-bedingten Personaleinsätze auch in den Folgejahren aus.

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

Position	Ist 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	317,7	320,5	330,4	337,0	344,4	350,2
Anteil Personalaufwendungen	24,95%	23,76%	24,40%	24,84%	25,37%	25,40%
Versorgungsaufwendungen	36,4	27,5	29,3	30,1	30,8	31,4
Anteil Versorgungsaufw.	2,86%	2,04%	2,17%	2,22%	2,27%	2,28%
Summe Personalkosten	354,1	348,1	359,7	367,1	375,2	381,7
Anteil Personalkosten	27,81%	25,80%	26,57%	27,05%	27,64%	27,68%
Ordentliche Aufwendungen	**1.273,0**	**1.349,0**	**1.354,1**	**1.356,9**	**1.357,5**	**1.378,7**

Es wird deutlich, dass in der Planung der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen kontinuierlich steigt.

8.3.2 Abschreibungen

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

Position	Ist 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Ant. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibung Gebäude	22.283.965	22.565.230	23.130.600	27,5%	23.823.620	24.712.490	25.103.960
Abschreibung Infrastruktur	48.162.516	48.271.630	48.636.630	57,8%	48.896.630	49.256.630	49.521.630
Sonst. Abschreibungen	12.605.534	11.129.720	12.361.670	14,7%	12.161.320	11.332.840	13.384.390
Summe Abschreibungen	**83.052.015**	**81.966.580**	**84.128.900**	**100,0%**	**84.881.570**	**85.301.960**	**88.009.980**
Entwicklung zu 2020		-1,3%	1,3%		2,2%	2,7%	6,0%

Perspektivisch werden die Abschreibungen in künftigen Jahren weiter steigen, wenn die im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen fertiggestellt und aktiviert werden. Hinzu kommt ab dem Jahr 2025 die Abschreibung des Corona-bedingten Isolierungsbetrags.

8.4 Sonstige Positionen

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

<u>Finanzergebnis</u>

Das Finanzergebnis wird im Wesentlichen durch Gewinnanteile und Zinsen bestimmt. Die jährlichen Zinsaufwendungen belaufen sich in 2022 auf ca. 18 Mio. € mit einer jährlichen Steigerung um ca. 0,5 Mio. € in den Folgejahren. Der Bedarf ergibt sich aus den beste-

henden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). Derzeit profitiert die Stadt vom sehr niedrigen, teilweise sogar negativen Zinsniveau sowohl beim Neuabschluss als auch bei der Prolongation von Darlehnsverträgen bzw. bei Liquiditätskrediten.

Die umfangreichen geplanten Investitionen und eine etwaige mittelfristige Erhöhung des Zinsniveaus stellen perspektivisch eine zusätzliche Belastung und ein mögliches Risiko dar.

Außerordentliches Ergebnis

Ein sogenanntes außerordentliches Ergebnis wird im Haushaltsplan aufgeführt, wenn Haushaltspositionen einmalig in erheblichem Umfang und außerhalb der üblichen Rahmenbedingungen anfallen. Dies war in Münster im Jahr 2014 z.B. anlässlich der Unwetterkatastrophe der Fall und ist derzeit aufgrund der Rahmenregelungen zur Corona-Pandemie erforderlich. In 2022 wird ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 29,7 Mio. € ausgewiesen, für 2023 in Höhe von 23,4 Mio. €. Auf die weiteren Hinweise innerhalb des Vorberichts wird verwiesen.

Interne Leistungsverrechnungen

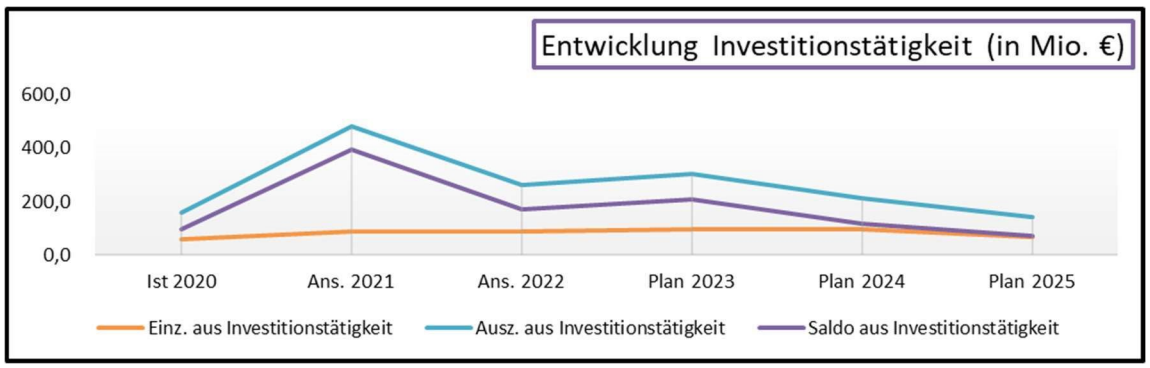
Hierbei handelt es sich um im Haushaltsplan dargestellte Verrechnungen zwischen einzelnen Produktgruppen, die eine nennenswerte Relevanz haben. Im Wesentlichen ist dies die Verrechnung der Gebäudekosten zwischen dem zentralen Immobilienmanagement und den einzelnen Ämtern / Produktgruppen. Insgesamt gleichen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

9. Erläuterung der wesentlichen Daten des Finanzplans

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

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

Position	Ist 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einz. aus Investitionstätigkeit	61,5	88,0	90,1	95,3	97,6	66,9
Ausz. aus Investitionstätigkeit	157,5	483,7	262,7	303,0	214,0	140,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	**96,0**	**395,7**	**172,6**	**207,7**	**116,4**	**73,7**

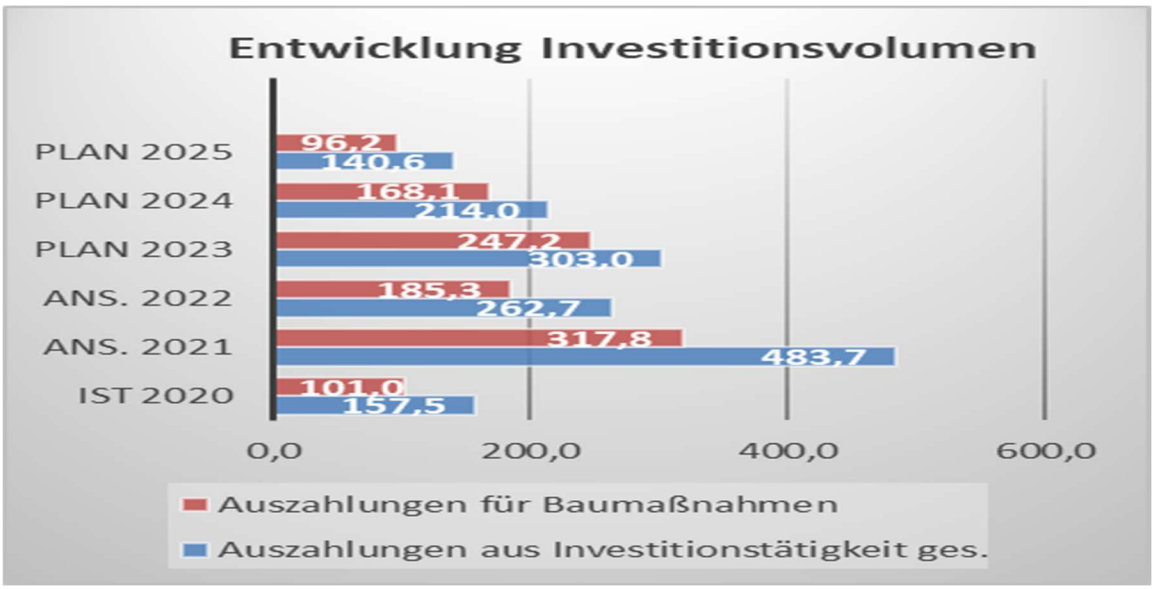


Innerhalb des Planungszeitraumes ergeben sich schwankende Beträge
- bei den Einzahlungen zwischen 66,9 Mio. € und 90,1 Mio. €.
- bei den Auszahlungen zwischen 140,6 Mio. € und 303,0 Mio. €.
- im Saldo zwischen 73,7 Mio. € und 207,7 Mio. €.

Die Entwicklung erfolgt im Wesentlichen parallel zum geplantem Auszahlungsvolumen.

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

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



In den hohen Beträgen in 2021 sind die Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in Höhe von ca. 200 Mio. € (davon für Baumaßnahmen ca. 110 Mio. €) enthalten.

10. Corona-bedingte Isolierung und Nebenrechnung

10.1 Gesetzliche Vorgaben

Die Corona-bedingte Isolierung basiert auf folgenden gesetzlichen Grundlagen:
- § 4 Absatz 2 NKF-CIG:
  Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.
- § 4 Absatz 3 NKF-CIG:
  Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der

COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

10.2 Hinweise zur Ermittlung der Corona-bedingten Belastungen

Die vorgenannten Vorgaben definieren im Wesentlichen den Rahmen für die Ermittlung der Werte für die Isolierung bzw. Nebenrechnung. Hierbei wurde Folgendes berücksichtigt:

- Bei den berücksichtigten Steuermindererträgen wurde die jetzige Veranschlagung der ursprünglichen Planung 2020 gegenübergestellt und der Differenzbetrag als Belastung ausgewiesen.
- Es wurden die Corona-bedingten Verschlechterungen sowohl im Ertrags- wie im Aufwandsbereich berücksichtigt.

10.3 Nebenrechnung

Die Corona-bedingte Belastung in der Planung für die Jahre 2022 und 2023 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Isolierung Ansatz 2022**	**Isolierung Ansatz 2023**
Entgelte / Gebühren	-35.000 €	0 €
Gemeindeanteile Steuern	-22.000.000 €	-22.000.000 €
Kommunale Steuern	-600.000 €	0 €
Zuweisungen	-5.000.000 €	0 €
Ertragsveränderungen	**-27.635.000 €**	**-22.000.000 €**
Personalaufwand, Honorare usw.	250.000 €	150.000 €
Sachausstattung, Schutzmaterial	500.000 €	0 €
Sachaufwand Technik	1.300.000 €	1.300.000 €
Aufwandsveränderungen	**2.050.000 €**	**1.450.000 €**
Corona-bedingte Belastung	**-29.685.000 €**	**-23.450.000 €**

Der Gesamtbetrag der zu isolierenden Corona-bedingten Belastung beläuft sich in 2022 auf einen Betrag von 29.685.000,- €. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Ertragsverschlechterungen und nur in begrenztem Umfang um Mehraufwand.

<u>Erläuterung der einzelnen Positionen:</u>

- Durch die reduzierte verlässliche Langzeitplanung für die Stadthalle Hiltrup entstehen Mindereinnahmen bei den Nutzungsentgelten.
- Die Ansätze bei den Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer wurden -orientiert an der Steuerschätzung und den Orientierungsdaten- angepasst.
- Bei den Beherbergungs- und Vergnügungssteuern ist aufgrund weiterer angenommener Einschränkungen im Bereich der Übernachtungen bzw. Veranstaltungen zumindest noch in 2022 mit Corona-bedingten Mindererträgen von ca. 600.000,- € zu rechnen.
- Die Position der Zuweisungen erfasst den Teil der Schlüsselzuweisungen, der aufgrund der Corona-bedingten wirtschaftlichen Lage anderer Kommunen im Referenzzeitraum in Münster wesentlich geringer ausfiel als geplant.
- Zur Umsetzung von verschiedenen Corona-bedingten Schutz- oder Unterstützungsmaßnahmen sind
    - zusätzliches Personal
    - zusätzliche Schutz- und Hygienematerialien
    - und zusätzliche Technik z.B. für mobiles Arbeiten und Videokonferenzen

  erforderlich, was zusätzliche Belastungen hervorruft

10.4 Hinweise zur Abschreibung der Corona-bedingten Isolierung

Unter Berücksichtigung
- der Corona-bedingten Isolierung im Jahresergebnis von 2020
- der geplanten Isolierung entsprechend dem Haushaltsansatz 2021
- der im Haushaltsplanentwurf 2022 vorgesehenen Isolierung für die Jahre 2022 und 2023

ergibt sich folgende Übersicht (€):

Position	Ist 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Plan 2023	gesamt
Isolierung	14.734.000	63.450.000	29.685.000	23.450.000	131.319.000
sich daraus ergebende Abschreibung	294.680	1.269.000	593.700	469.000	2.626.380

Der Corona-bedingten Gesamtverschlechterung von ca. 131,3 Mio. € der städtischen Haushalte in den Jahren 2020 bis 2023 folgt ab dem Jahr 2025 (bis einschließlich dem Jahr 2074) eine jährliche Abschreibung von ca. 2,6 Mio. €.

11. Ausblick

Die Ansätze der Mittelfristplanung 2022 ff. verschlechtern sich abermals erheblich gegenüber den Vorjahren; insoweit kann auch diese Planung den Trend seit 2015 nicht umkehren. Das gilt umso mehr als die in den vergangenen Jahren positive Einnahmeentwicklung aufgrund der guten Konjunktur und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit dem Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie deutlich unterbrochen ist. Allein durch die gesetzlichen Regelungen zur haushalterischen Darstellung werden die Ergebnisse um die Corona-bedingten Belastungen der Jahre 2020 bis 2023 neutralisiert; es findet jedoch eine Verschiebung in die Haushaltsjahre ab 2025 statt.

Das Leben und damit auch der Umgang mit dieser gesundheitlichen und wirtschaftlichen Krise findet in den Kommunen statt, die damit die Hauptlast der unterschiedlichen Auswirkungen tragen. Hier bleiben Bund und Land gefordert, nachhaltige Kompensationen mit tatsächlicher Liquidität zu schaffen und dazu beizutragen, dass sich Kommunen langfristig resilient entwickeln können.

Weitgehend unabhängig von den Corona-bedingten Entwicklungen ist auf der Aufwandsseite insbesondere in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Soziales, Klima- / Umweltschutz und Personal auch zukünftig mit erheblich steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Die Gesamtergebnisse der Vorjahre entwickelten sich primär aufgrund der konjunkturellen Situation auf der Ertragsseite (hier: Steuern) positiv. Gleichzeitig haben überzeichnete Budgets, die nicht abgerufen wurden, zu einem hohen Stand an Ermächtigungsübertragungen geführt, die die jeweiligen Jahresergebnisse zwar entlasten, aber gleichzeitig zukünftige Planungen belasten. Zurückgehende Erträge als Folge der Corona-Pandemie bei gleichzeitig steigendem Aufwand werden aus heutiger Sicht die Haushaltssituation der Stadt Münster weiter verschärfen. Der Trend der bisher positiven tatsächlichen Jahresergebnisse wurde bereits mit dem negativen Ergebnis von 2020 angehalten.

Die großen Herausforderungen an die weiterhin wachsende Stadt finden ihren Niederschlag auch im städtischen Haushalt. 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 Antworten.

Der Cashflow der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht bei weitem nicht aus, um die dafür erforderliche Liquidität zur Verfügung zu stellen. Insofern führt die erforderliche Aufnahme von Investitionskrediten perspektivisch zu einem Anstieg der Gesamtverschuldung. Auch der Bestand an Liquiditätskrediten, die grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorgesehen sind, wird nach derzeitiger Planung in den nächsten Jahren ansteigen. Der tatsächliche unterjährige Liquiditätsbedarf ist insbesondere abhängig von der zeitlichen Umsetzung der Investitionsmaßnahmen und der weiteren konjunkturellen und damit auch steuerlichen Entwicklung.

Die Mittelfristplanung weist in den Jahren 2022 bis 2025 deutliche Defizite aus. Diese machen bereits in 2024 einen Rückgriff auf die allgemeine Rücklage und in 2025 deren Inanspruchnahme um mehr als fünf Prozent erforderlich. Wenngleich im Verhältnis zur Gesamtsumme scheinbar unbedeutend, so stellen die Abschreibungen auf die Corona-bedingte Isolierung mit einem Volumen von jährlich ca. 2,6 Mio. € für die Jahre 2025 bis 2074 eine 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 Interesse nachfolgender Generationen im Sinne intergenerativer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Fokus der Bemühungen stehen. Ohne die Gewissheit, dass die hohen Defizite auch zukünftig allein über die Ertragsseite im Ist ausgeglichen werden können, ist insbesondere die Aufwandsseite des Haushalts einer restriktiven Betrachtung zu unterziehen. Der damit einhergehende Konsolidierungsprozess muss verknüpft werden mit einer Diskussion zwischen Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft zu strategischen Zielen und priorisierten Handlungsfeldern.

Münster, im September 2021

gez.

Christine Zeller
Stadtkämmerin

STELLENPLAN

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte und Beamtinnen

Stand: 25.08.2021

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	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	7,00	6,50	1,00 x kw 31.12.2025
	A16	15,00	11,00	11,00	
	A15	29,00	34,00	30,90	
	A14	43,56	40,63	36,63	1,00 x kw 31.12.2025
	A13L2E2	19,23	17,23	11,92	
	Summe	**113,79**	**109,86**	**96,95**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					
	A13L2E1	53,87	58,27	51,88	
	A12	135,96	140,32	128,01	1,00 x kw 31.12.2025
	A11	189,18	191,12	169,64	2,00 x kw 31.12.2024 3,50 x kw 31.12.2025
	A10L2E1	202,54	202,19	185,06	1,00 x kw 31.12.2022 2,00 x kw 31.12.2025 0,15 x kw 31.07.2028
	Summe	**581,55**	**591,90**	**534,58**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2					
	A9L1E2Z	51,80	54,80	52,80	
	A9L1E2	289,46	294,79	284,15	
	A8	147,14	148,84	143,22	
	A7	47,52	48,90	47,58	
	Summe	**535,92**	**547,33**	**527,75**	
Insgesamt		**1.238,26**	**1.256,09**	**1.166,29**	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2					
	A16	1,00	1,00	1,00	
	A15	4,00	4,00	3,50	
	A14	1,00	0,00	0,00	
	Summe	**6,00**	**5,00**	**4,50**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					
	A13L2E1	8,00	9,00	9,00	
	A12	21,50	21,50	17,27	
	A11	7,00	8,00	7,65	
	A10L2E1	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**37,50**	**39,50**	**34,93**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2					
	A9L1E2	2,00	2,00	3,00	
	A8	2,00	2,00	2,00	
	Summe	**4,00**	**4,00**	**5,00**	
Insgesamt		**47,50**	**48,50**	**44,43**	

Teil A Gesamt		**1.285,76**	**1.304,59**	**1.210,72**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	34,17	32,50	29,79	1,00 x kw 31.12.2025
	E14	64,67	53,42	49,04	1,00 x kw 31.12.2025 1,00 x kw
	E13	71,78	76,90	72,26	3,00 x kw 31.12.2025 0,11 x kw 31.03.2029
	E12	152,54	118,54	112,67	9,00 x kw 31.12.2025
	E11	302,58	294,62	258,49	1,00 x kw 31.03.2024 1,00 x kw 31.03.2025 48,00 x kw 31.12.2025 2,50 x kw 31.12.2027 1,00 x kw 31.03.2030
	E10	84,73	81,15	71,33	3,50 x kw 31.12.2025
	E09C	43,38	41,99	40,38	
	E09B	214,49	216,50	199,88	0,50 x kw 31.07.2028
	E09A	217,29	209,61	195,97	1,50 x kw 31.12.2025 1,00 x kw 31.03.2030
	E08	160,05	150,13	136,52	0,50 x kw 31.12.2025 6,00 x kw 31.03.2030
	E07	163,23	147,31	143,92	1,00 x kw 31.12.2025
	E06	383,30	381,48	365,21	
	E05	184,94	183,29	164,09	1,00 x kw 31.12.2029
	E04	47,18	48,23	34,15	1,50 x kw 31.12.2022 12,92 x kw 31.12.2029
	E03	62,46	68,64	56,43	3,00 x kw 31.12.2022 20,04 x kw 31.12.2029
	E02	95,24	91,33	89,57	5,27 x kw 31.12.2029 0,13 x kw
	Summe	**2.283,03**	**2.196,63**	**2.020,70**	
TVÖD Pflege BT-B					
	P09	1,00	0,00	0,00	
	P08	1,50	1,50	1,50	
	P07	0,50	0,50	0,50	
	Summe	**3,00**	**2,00**	**2,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	17,50	15,50	14,43	
	S17	24,27	20,77	19,90	0,50 x kw 31.03.2024
	S16	3,00	3,00	3,00	
	S15	45,56	50,31	47,95	0,26 x kw 31.12.2022 0,50 x kw 31.07.2028
	S14	44,25	36,75	32,31	
	S13	22,00	21,00	19,77	
	S12	178,55	181,82	167,29	3,00 x kw 31.12.2022
	S11B	72,91	73,86	64,49	
	S10	12,00	13,00	12,95	
	S09	18,40	17,40	14,51	
	S08B	13,26	13,26	9,68	

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
	S08A	411,01	411,01	348,71	
	S03	76,85	76,85	73,94	
	S02	110,77	110,77	66,99	
	Summe	**1.050,33**	**1.045,30**	**895,92**	
Festgehälter					
	TVÖDFEST	6,82	6,82	5,50	
	Summe	**6,82**	**6,82**	**5,50**	
Insgesamt		**3.343,18**	**3.250,75**	**2.924,12**	

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				2,50	1,00		0,50	0,88		**6,88**
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	1,00	1,00	5,00	3,00		1,00	5,00			2,98	3,00				2,00		**23,98**
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER									1,00								**1,00**
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG														1,00			**1,00**
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION					1,00					3,85	4,71						**9,56**
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT				0,80		0,90	6,51		4,37	10,78	17,69	2,15		10,26	1,75	1,50	**56,71**
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGS-MANAGEMENT					1,00		2,00		5,00	5,57	12,00	3,50	1,00	7,00	23,12	7,33	**67,52**
0110	RECHT					1,00						1,25				1,00		**3,25**
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT				1,00	1,00	5,00	4,00	3,00	3,00	14,50	10,11	3,00		1,00	8,29	0,37	**54,27**
0113	ZENTRALE DIENSTE				0,20		0,10	0,55				0,77	0,50		1,61	1,70		**5,43**
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT											1,00						**1,00**
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONS-MANAGEMENT											1,12						**1,12**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**7,00**	**19,06**	**3,00**	**13,37**	**37,68**	**54,15**	**10,15**	**1,00**	**21,37**	**38,74**	**9,20**	**231,72**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,32		0,50			1,00	2,00			1,70			**5,52**
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	6,50		16,15	9,27	4,81	**42,69**
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN							1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,25		6,42	15,90	1,00	**31,57**
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN								1,00		1,00	2,00	7,50			1,00		**12,50**

		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			2,00	1,00	8,75		13,50			**26,25**
0207	STATISTIK					0,20			0,80									**1,00**
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					0,85	3,00	2,00	1,00	6,35	22,45	22,50	8,00	36,53	124,67	21,83	15,83	**265,01**
0210	RETTUNGSDIENST					0,15				0,65	1,55	1,50	1,00	11,47	95,83	7,17	13,17	**132,49**
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG				0,20		2,00	1,50				2,50				1,00		**7,20**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**2,20**	**5,00**	**6,50**	**3,80**	**10,00**	**31,00**	**35,50**	**37,00**	**48,00**	**259,39**	**58,17**	**34,81**	**531,57**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN					0,55	1,00			1,70	2,40	10,70	2,00		1,00	2,85	0,51	**22,71**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE					0,35	1,00		1,00	0,30	1,60	2,45	3,00		1,00	0,65		**11,35**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**13,15**	**5,00**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**0,51**	**34,06**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG									1,00		1,00				1,00		**3,00**
0402	VOLKSHOCHSCHULE					0,10					1,00	1,00				1,25		**3,35**
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN										1,00							**1,00**
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER															1,51		**1,51**
0405	STADTMUSEUM						1,00	1,00			1,00							**3,00**
0406	STADTARCHIV						1,00					0,61	1,50					**3,11**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**2,61**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**3,76**	**0,00**	**14,97**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II					1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	9,00	15,20	59,59		1,00	10,00	1,00	**102,79**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)						0,50	0,50	1,00	1,50	3,50	3,43	26,67		1,50			**38,60**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE						0,50	0,50	1,00	1,50	2,50	9,41	13,49			4,00	1,00	**33,90**
0504	WOHNGELD						0,30			0,30		1,00				6,83		**8,43**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,30**	**2,00**	**3,00**	**6,30**	**15,00**	**29,04**	**99,75**	**0,00**	**2,50**	**20,83**	**2,00**	**183,72**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG							0,30	0,50	1,61	2,50	4,90	3,29			12,20		**25,30**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT							0,20		0,46	2,05	0,25			1,20	0,75	1,00	**5,91**

		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**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN							0,20		0,17	0,70	0,15	1,11					**2,33**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG							0,05		0,21	2,15	1,83	1,00			1,44		**6,68**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN							1,25		4,05	4,60	12,60	20,96	1,00		1,50		**45,96**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,50**	**6,50**	**12,00**	**19,73**	**26,36**	**1,00**	**1,20**	**15,89**	**1,00**	**86,18**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE				0,80		3,00	2,00		1,00		3,00	1,10			1,00		**11,90**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**1,10**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**11,90**
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**	**0,00**	**0,73**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**5,73**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG					0,60	1,80	6,00	1,93	1,00	1,00	1,00	2,61					**15,94**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION					1,00	2,00			3,00	7,00	3,00				0,50		**16,50**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInfo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**3,80**	**6,00**	**1,93**	**4,00**	**8,00**	**4,00**	**2,61**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**32,44**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG					1,00	1,00		3,00	3,00	7,00	11,50	2,50		1,00			**30,00**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE					0,20	0,20											**0,40**
1003	WOHNEN						0,70	1,00		1,70	2,78	2,50	4,75		1,00	3,12		**17,55**
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**1,90**	**1,00**	**3,00**	**4,70**	**9,78**	**14,00**	**7,25**	**0,00**	**2,00**	**3,12**	**0,00**	**47,95**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG				0,57	1,07			1,82		5,40	1,90	2,09	0,80		0,88		**14,53**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**1,07**	**0,00**	**0,00**	**1,82**	**0,00**	**5,40**	**1,90**	**2,09**	**0,80**	**0,00**	**0,88**	**0,00**	**14,53**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN				0,42	1,90		4,00	1,17	3,00	3,10	4,10	3,51			0,25		**21,45**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,42**	**1,90**	**0,00**	**4,00**	**1,17**	**3,00**	**3,10**	**4,10**	**3,51**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**21,45**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN						1,00					3,00	1,00			0,50		**5,50**
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ						1,00				2,00	3,00	2,00					**8,00**

		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**
1304	FLIEßENDE GEWASSER				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**	**0,01**	**0,03**	**2,00**	**0,00**	**0,01**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**14,55**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL										3,00	2,00	2,00					**7,00**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP												0,50					**0,50**
	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**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
	Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**7,00**	**15,00**	**29,00**	**43,56**	**19,23**	**53,87**	**135,96**	**189,18**	**202,54**	**51,80**	**289,46**	**147,14**	**47,52**	**1.238,26**

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)						4,00		7,00		19,00	5,00						**35,00**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung					**0,00**	**4,00**	**0,00**	**7,00**		**19,00**	**5,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**35,00**
0407	THEATER MÜNSTER					1,00			1,00			2,00	1,00		1,00	1,00		**7,00**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**0,00**	**2,00**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		**7,00**
1102	ABFALLWIRTSCHAFT (AWM)							1,00			1,50				1,00	1,00		**4,50**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**		**1,50**	**0,00**	**0,00**		**1,00**	**1,00**		**4,50**
1502	STADTMARKETING (MM)										1,00							**1,00**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**1,00**
	Gesamtsumme					**1,00**	**4,00**	**1,00**	**8,00**		**21,50**	**7,00**	**1,00**		**2,00**	**2,00**		**47,50**

III. Tariflich Beschäftigte

		TVÖD VKA																
PG	**Bezeichnung**	E15Ü	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN					0,79	0,55			1,76	2,00	1,84	0,45	0,16	2,00		1,66	
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG		5,90	7,50	5,00	3,74	1,00		1,00		1,00	6,00	2,00		0,76		0,50	
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER			1,00		1,00	1,50				1,00	0,50						
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG						1,00	1,00		2,00		0,50			2,00			
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION			2,00		3,50	1,82							0,50				
0107	PUBLIC RELATIONS		1,00	1,00	9,13	1,00				1,50		1,00						
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT				0,25	3,00	25,12	1,50			7,65	2,91		3,09	0,86	7,78	8,54	0,80
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGS-MANAGEMENT			1,00	1,00	5,25	7,02	2,50	1,00	0,62	6,40	11,18	5,00	1,33	0,32		0,38	
0110	RECHT			1,00		0,50	4,00		1,00	0,50		1,00		1,00				
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT		1,00	6,00	3,00	37,76	41,84	10,49		12,00	15,30	7,50		10,75	1,94	1,00	0,64	65,15
0113	ZENTRALE DIENSTE							0,20		1,00	4,00	3,00	3,00	3,48	14,42	2,00	0,57	
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT		1,00			2,00						1,00		1,00				
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONSMANAGEMENT			2,00	1,00					1,73					0,50			
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**8,90**	**21,50**	**19,38**	**58,54**	**83,85**	**15,69**	**3,00**	**21,11**	**37,35**	**36,43**	**10,45**	**21,31**	**22,80**	**10,78**	**12,29**	**65,95**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,40				1,30	31,55	0,05		0,72				
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN			0,50				1,00		0,35	4,15	1,90		0,39				
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN			0,50		1,60			0,50	0,35	6,30	13,55	10,73	15,59	30,50	2,50	5,25	
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN					1,00		1,00	1,00	2,00	2,30	18,77		6,65	8,27		1,00	
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN								1,00	1,50	1,00	2,00		2,00				
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN						3,00	1,00	1,00		13,66			3,73				
0207	STATISTIK		0,50	0,20	1,00		2,10	1,00		1,00		1,00						
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					1,00	3,35			1,50	2,00	2,00	6,65	3,96				
0210	RETTUNGSDIENST		1,00				0,65			1,50		1,50	3,50	3,50				

		TVÖD VKA																
PG	**Bezeichnung**	E15Ü	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0211	VETERINARWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG			3,50	1,00				7,50	0,90	0,14	1,00		1,00	0,04			
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**1,50**	**4,70**	**2,00**	**4,00**	**9,10**	**4,00**	**11,00**	**10,40**	**61,10**	**41,77**	**20,88**	**37,54**	**38,81**	**2,50**	**6,25**	**0,00**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN		0,60	2,00	2,70	1,00	5,90	1,37		2,00	7,69	2,67	45,00	105,34	2,69	3,78	14,13	7,99
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE		0,40	1,00	6,61	1,00	2,30				0,15	0,13		3,21			0,77	
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**9,31**	**2,00**	**8,20**	**1,37**	**0,00**	**2,00**	**7,84**	**2,80**	**45,00**	**108,55**	**2,69**	**3,78**	**14,90**	**7,99**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG		1,00		1,00	1,00	1,00	2,50			2,00	0,50		1,37		0,76		
0402	VOLKSHOCHSCHULE		1,00		8,17		1,00			0,75		4,17	1,50		3,75	1,64		
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN		1,00	1,00			0,50	5,64	0,50	43,62	1,50		1,00		1,00			
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER		1,00	1,00	0,90	1,00	7,90	7,90		6,55	10,48		22,00	0,50	2,00			1,50
0405	STADTMUSEUM				1,97		2,00			2,14	0,50		1,00	1,00	3,18			0,54
0406	STADTARCHIV			2,00					0,99	1,00			1,00		1,00		1,42	2,00
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL		1,00		2,75					0,50		0,77		1,00				
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**5,00**	**4,00**	**14,79**	**2,00**	**12,40**	**16,04**	**1,49**	**54,56**	**14,48**	**5,44**	**26,50**	**3,87**	**10,93**	**2,40**	**1,42**	**4,04**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II			3,00	1,00	8,75	4,25	9,00	7,39	57,26	2,50	23,00	0,50	9,50	2,50	1,00	4,85	
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)					0,80	0,25	1,00	5,50	4,50		1,00		0,50	1,23		0,50	
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE				0,50	2,20	1,75	7,00	2,00	2,50	1,50	5,00		0,81	1,98	12,00	13,77	
0504	WOHNGELD								1,50		6,40			0,60		0,10		
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**1,50**	**11,75**	**6,25**	**17,00**	**16,39**	**64,26**	**10,40**	**29,00**	**0,50**	**11,41**	**5,71**	**13,10**	**19,12**	**0,00**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG		1,00					1,10		6,21		7,31		2,20	0,78	4,00		15,05
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT		0,50					0,05		1,97		2,20	1,00	1,32	0,28	1,77	4,12	0,77
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN		0,50					0,05				0,30		0,25	1,00			
0604	FAMILIENFÖRDERUNG		0,07					0,05	1,00	0,75		0,77		0,75	0,11			

		TVÖD VKA																
PG	**Bezeichnung**	E15Ü	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN		0,93					1,75	2,00			4,00		0,40	4,50			
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**8,93**	**0,00**	**14,58**	**1,00**	**4,92**	**6,66**	**5,77**	**4,12**	**15,82**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE		7,27	7,25		4,00	4,50	1,00		1,60	8,00	2,75		3,25	12,70			
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**7,27**	**7,25**	**0,00**	**4,00**	**4,50**	**1,00**	**0,00**	**1,60**	**8,00**	**2,75**	**0,00**	**3,25**	**12,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN		0,70	1,00			2,80		0,50		1,00	0,90		1,00	2,00	1,00		1,44
0802	BÄDER		0,30				1,20		1,00	3,00		18,10	18,00	3,00	42,64	2,89	3,36	
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1,50**	**3,00**	**1,00**	**19,00**	**18,00**	**4,00**	**44,64**	**3,89**	**3,36**	**1,44**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG		1,50	2,80	8,05	3,30	22,80			0,50	5,50	0,50		3,00				
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION		1,00	2,00	1,00	8,00	9,12	15,00		1,00	20,52	1,00		10,85	0,50			
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInfo	**0,00**	**2,50**	**4,80**	**9,05**	**11,30**	**31,92**	**15,00**	**0,00**	**1,50**	**26,02**	**1,50**	**0,00**	**13,85**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG					2,50	19,68	1,00		5,00	1,00		1,00	2,00	1,00			
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE		1,00	1,00	1,75	2,95	0,10			3,00		1,00				1,00		
1003	WOHNEN				1,00		5,50	4,50	3,50		0,60	2,50		2,40		0,40		
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,75**	**5,45**	**25,28**	**5,50**	**3,50**	**8,00**	**1,60**	**3,50**	**1,00**	**4,40**	**1,00**	**1,40**	**0,00**	**0,00**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG		2,00	6,20	4,88	10,19	33,81	3,90	2,00	14,93	15,65	2,50	18,30	60,59		0,38		
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**2,00**	**6,20**	**4,88**	**10,19**	**33,81**	**3,90**	**2,00**	**14,93**	**15,65**	**2,50**	**18,30**	**60,59**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	**0,00**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN		1,00	5,19	4,13	24,30	37,97	0,80	1,50	14,00	19,35		0,50	35,97		1,69		
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**1,00**	**5,19**	**4,13**	**24,30**	**37,97**	**0,80**	**1,50**	**14,00**	**19,35**	**0,00**	**0,50**	**35,97**	**0,00**	**1,69**	**0,00**	**0,00**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN	1,00		1,00		6,00	17,15			7,00	5,50	0,78	19,42	58,63	34,50	1,50		
1302	FRIEDHÖFE				1,00					1,00	3,50		1,68	8,00	4,00		1,00	
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ			1,00	1,00	4,00	12,00	0,63		1,00	1,50			1,50				
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER			0,03		2,51	1,66	0,80		1,20				0,01				
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT										1,00			4,00				
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**1,00**	**0,00**	**2,03**	**2,00**	**12,51**	**30,81**	**1,43**	**0,00**	**10,20**	**11,50**	**0,78**	**21,10**	**72,14**	**38,50**	**1,50**	**1,00**	**0,00**

		TVÖD VKA																
PG	**Bezeichnung**	E15Ü	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL			1,00	2,00	6,50	14,50				2,00			0,50				
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**6,50**	**14,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP										1,00			1,00				
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme	**1,00**	**34,17**	**64,67**	**71,78**	**152,54**	**302,58**	**84,73**	**43,38**	**214,49**	**217,29**	**160,05**	**163,23**	**383,30**	**184,94**	**47,18**	**62,46**	**95,24**

		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																			**11,21**
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG																		1,00	**35,40**
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER																			**5,00**
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG																			**6,50**
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION																			**7,82**
0107	PUBLIC RELATIONS																			**14,63**
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT			0,50		1,00				1,00										**64,00**
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGS-MANAGEMENT																			**43,00**
0110	RECHT																			**9,00**
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT																			**214,37**
0113	ZENTRALE DIENSTE																			**31,67**
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT																			**5,00**
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONS-MANAGEMENT					0,24					2,00									**7,47**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**455,07**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			**34,02**
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			**8,29**
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			**87,37**
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN																			**41,99**
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN																			**7,50**
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN																			**22,39**
0207	STATISTIK																			**6,80**
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					0,50													0,02	**20,98**
0210	RETTUNGSDIENST					0,50													3,80	**15,95**

		TVÖD Pflege BT-B			BT-V Soz. & Erz. Dienst															
PG	Bezeichnung	P09	P08	P07	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S03	S02	TVÖD FEST	Summe
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG																			**15,08**
	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**	**260,37**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN										28,51					18,50				**251,87**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE							3,00			2,50	8,45								**29,52**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**31,01**	**8,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,39**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG																			**11,13**
0402	VOLKSHOCHSCHULE																			**21,98**
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN																			**55,76**
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER																			**62,73**
0405	STADTMUSEUM																			**12,33**
0406	STADTARCHIV																			**9,41**
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL																			**6,02**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179,36**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II				3,00	3,00		4,00				55,93								**200,43**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				1,70	0,28					3,75								0,50	**21,51**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE				1,30	2,75		5,50			39,57	0,50							0,50	**101,13**
0504	WOHNGELD																			**8,60**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**6,03**	**0,00**	**9,50**	**0,00**	**0,00**	**43,32**	**56,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**331,67**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG				1,15	4,55	3,00	14,70		21,00	11,20	1,00	12,00	11,40	9,65	258,05	76,85		0,30	**462,50**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT				4,00	2,00		6,88			47,64	3,47		1,00	3,61	133,81		110,77	0,10	**327,26**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN				1,70	1,00		4,91			17,28	1,00		6,00					0,15	**34,14**

		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
0604	FAMILIENFÖRDERUNG				0,30	0,98		0,05	0,66		2,81								0,15	8,44
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN				4,36	7,48		5,51	35,09		12,11	2,06							0,30	80,48
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,50**	**16,00**	**3,00**	**32,06**	**35,75**	**21,00**	**91,04**	**7,53**	**12,00**	**18,40**	**13,26**	**391,86**	**76,85**	**110,77**	**1,00**	**912,82**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	1,00	1,50					1,00	8,50		9,18					0,65				74,15
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**8,50**	**0,00**	**9,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,15**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN																			12,34
0802	BÄDER																			93,49
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,83**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG																			47,95
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION																			69,98
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInfo	**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**	**117,93**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG																			33,18
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE																			11,80
1003	WOHNEN										2,00	0,50								22,90
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,88**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG																			175,32
	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**	**175,32**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN																			146,39
	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**	**146,39**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN																			152,48
1302	FRIEDHÖFE																			20,18
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ																			22,63
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER																			6,21

		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
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT																			5,00
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL																			26,50
	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	26,50
1503	STADTHALLE HILTRUP																			2,00
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Gesamtsumme	1,00	1,50	0,50	17,50	24,27	3,00	45,56	44,25	22,00	178,55	72,91	12,00	18,40	13,26	411,01	76,85	110,77	6,82	3.343,18

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

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

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Beamten 2022	Zahl der Beamten 2021	Zahl der Beamten am 30.06.2021	Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	2,00	1,00	1,00	
Oberinspektor/-in auf Probe	A 10	8,85	3,00	9,85	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	50,76	71,09	70,48	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	23,00	30,00	27,00	
Sekretär/-in auf Probe	A 6	26,90	27,73	29,06	Davon 2,0 Beurlaubte
Summe		**111,51**	**132,82**	**137,39**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	Ist-Besetzung 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	82	72	davon 2 tariftlich Beschäftigte als Studierende an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, HSPV (ehemals FHöV)
Ausbildungsaufstieg LG 2.1	Dienstbezüge	4	3	davon 2 tariftlich Beschäftigte als Studierende an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, HSPV (ehemals FHöV)
Qualifizierungsaufstieg LG 2.1	Dienstbezüge	4	2	
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	12	12	davon 2 tariflich Beschäftigte
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	2	
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA feuerwehrtechischer Dienst	Dienstbezüge	5	2	
feuerwehrtechnischer Dienst	Dienstbezüge	1	1	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	14	14	
Brandreferendar/-in	Anwärterbezüge	1	1	
Notfallsanitäter	Anwärterbezüge	9	6	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Bibliothek	Ausbildungsverg.	4	4	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Archiv	Ausbildungsverg	1	1	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	9	6	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in b.37	Ausbildungsverg.	2	1	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsverg.	2	2	
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	2	1	
Lebensmittelkontrolleur/-in	EG 6 TVöD	1	1	
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	3	3	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	5	5	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	0	0	Die Ausbildung VFA wird als Alternative zu Stadtsekretäranw. ausgeschrieben, erfahrungsgem. aber nicht besetzt. Gesamtzahl der für Stadtsekr. u. Vfa zur Verfügung stehenden Stellen unter Stadtsekr. angegeben.
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende (vorher: Modell-Lehrgang A2)	Ausbildungsverg.	12	11	
Verwaltungslehrgang II (vorher: Lehrgang A2)	Tarifentgelt	21	15	
Verwaltungslehrgang I (vorher: Lehrgang A1)	Tarifentgelt	18	22	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20 %) freigestellt, das jeweilige Amt bekommt 25 % gutgeschrieben; 9 der 22 Personen werden vorauss. bis zum 01.10.21 mit dem

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	Ist-Besetzung 01.10.2021	Erläuterungen
				VLI begonnen haben, der genaue Termin wurde v. STIWL noch nicht mitgeteilt
praxisintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	77	67	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	45	44	
Volontär/-in	Anwärterbezüge h. D.	3	3	
Bauoberinspektoranwärter/ -in	Anwärterbezüge 9-11	9	3	
Vermessungsoberinspektor-anwärter/ -in	Anwärterbezüge 9-11	3	1	
praxisintegriertes Studium Soziale Arbeit, Schwerpunkt Migration und Integration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Summe		**358**	**312**	

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	126.000,00	5.068.270,00	4.942.270,00-		4.942.270,00-		4.942.270,00-
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	808.000,00	8.574.640,00	7.766.640,00-		7.766.640,00-		7.766.640,00-
0104	Gleichstellung aller Geschlechter	8.050,00	1.330.770,00	1.322.720,00-		1.322.720,00-		1.322.720,00-
0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000,00	1.790.930,00	1.680.930,00-		1.680.930,00-		1.680.930,00-
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	45.000,00	1.972.920,00	1.927.920,00-		1.927.920,00-		1.927.920,00-
0107	Public Relations	54.670,00	1.900.800,00	1.846.130,00-		1.846.130,00-		1.846.130,00-
0108	Personal- und Organisationsmanagement	1.849.650,00	16.961.950,00	15.112.300,00-		15.112.300,00-		15.112.300,00-
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.920.390,00	10.922.900,00	9.002.510,00-		9.002.510,00-		9.002.510,00-
0110	Recht	485.990,00	2.674.490,00	2.188.500,00-		2.188.500,00-		2.188.500,00-
0111	Immobilienmanagement	32.329.210,00	118.475.180,00	86.145.970,00-		86.145.970,00-		86.145.970,00-
0113	Zentrale Dienste	1.203.810,00	4.660.620,00	3.456.810,00-		3.456.810,00-		3.456.810,00-
0114	Stiftungsmanagement	205.520,00	489.620,00	284.100,00-		284.100,00-		284.100,00-
0115	IT-Management (citeq)	14.402.390,00	17.332.680,00	2.930.290,00-	452.910,00	2.477.380,00-		2.477.380,00-
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1.765.190,00	2.568.340,00	803.150,00-		803.150,00-		803.150,00-
01	**Innere Verwaltung**	**55.313.870,00**	**195.337.140,00**	**140.023.270,00-**	**452.910,00**	**139.570.360,00-**		**139.570.360,00-**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	330.000,00	4.870.720,00	4.540.720,00-		4.540.720,00-		4.540.720,00-
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.412.000,00	2.178.700,00	766.700,00-		766.700,00-		766.700,00-
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	10.228.990,00	10.631.060,00	402.070,00-		402.070,00-		402.070,00-
0204	Bürgerangelegenheiten	2.755.360,00	8.308.280,00	5.552.920,00-		5.552.920,00-		5.552.920,00-
0205	Standesamtsangelegenheiten	774.030,00	1.950.150,00	1.176.120,00-		1.176.120,00-		1.176.120,00-
0206	Ausländerangelegenheiten	603.220,00	4.401.780,00	3.798.560,00-		3.798.560,00-		3.798.560,00-
0207	Statistik	460,00	659.040,00	658.580,00-		658.580,00-		658.580,00-
0208	Wahlen	312.500,00	505.310,00	192.810,00-		192.810,00-		192.810,00-
0209	Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen	1.359.150,00	30.566.680,00	29.207.530,00-		29.207.530,00-		29.207.530,00-
0210	Rettungsdienst	21.383.290,00	20.882.680,00	500.610,00		500.610,00		500.610,00
0211	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	161.020,00	3.116.130,00	2.955.110,00-		2.955.110,00-		2.955.110,00-
02	**Sicherheit und Ordnung**	**39.320.020,00**	**88.070.530,00**	**48.750.510,00-**		**48.750.510,00-**		**48.750.510,00-**
0301	Leistungen für Schulen	2.896.540,00	37.350.500,00	34.453.960,00-		34.453.960,00-		34.453.960,00-
0302	Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	469.050,00	15.476.760,00	15.007.710,00-		15.007.710,00-		15.007.710,00-
03	**Schulträgeraufgaben**	**3.365.590,00**	**52.827.260,00**	**49.461.670,00-**		**49.461.670,00-**		**49.461.670,00-**

* 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	196.020,00	4.753.600,00	4.557.580,00-		4.557.580,00-		4.557.580,00-
0402	Volkshochschule	2.045.500,00	3.911.730,00	1.866.230,00-		1.866.230,00-		1.866.230,00-
0403	Westf. Schule für Musik	2.680.650,00	6.417.130,00	3.736.480,00-		3.736.480,00-		3.736.480,00-
0404	Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	790.140,00	6.782.330,00	5.992.190,00-		5.992.190,00-		5.992.190,00-
0405	Stadtmuseum	160.780,00	2.093.740,00	1.932.960,00-		1.932.960,00-		1.932.960,00-
0406	Stadtarchiv	75.520,00	1.130.060,00	1.054.540,00-		1.054.540,00-		1.054.540,00-
0407	Theater Münster	25.000,00	22.973.000,00	22.948.000,00-	3.000.000-	19.948.000,00-		19.948.000,00-
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	84.830,00	803.080,00	718.250,00-		718.250,00-		718.250,00-
04	**Kultur und Wissenschaft**	**6.058.440,00**	**48.864.670,00**	**42.806.230,00-**	**3.000.000,00-**	**39.806.230,00-**		**39.806.230,00-**
0501	Leist. der Grundsicherung f. Arbeitsuchende	166.024.270,00	186.744.990,00	20.720.720,00-		20.720.720,00-		20.720.720,00-
0502	Sicherung Lebensunterhalt	50.219.750,00	68.277.700,00	18.057.950,00-		18.057.950,00-		18.057.950,00-
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	5.746.870,00	57.594.360,00	51.847.490,00-		51.847.490,00-		51.847.490,00-
0504	Wohngeld	3.000,00	1.501.910,00	1.498.910,00-		1.498.910,00-		1.498.910,00-
05	**Soziale Leistungen**	**221.993.890,00**	**314.118.960,00**	**92.125.070,00-**		**92.125.070,00-**		**92.125.070,00-**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	100.123.670,00	169.756.380,00	69.632.710,00-		69.632.710,00-		69.632.710,00-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	22.356.640,00	35.640.980,00	13.284.340,00-		13.284.340,00-		13.284.340,00-
0603	Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	443.500,00	8.211.340,00	7.767.840,00-		7.767.840,00-		7.767.840,00-
0604	Familienförderung	391.750,00	5.816.840,00	5.425.090,00-		5.425.090,00-		5.425.090,00-
0605	Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien	19.653.060,00	81.874.820,00	62.221.760,00-		62.221.760,00-		62.221.760,00-
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**142.968.620,00**	**301.300.360,00**	**158.331.740,00-**		**158.331.740,00-**		**158.331.740,00-**
0701	Gesundheitsdienste	1.880.790,00	14.123.410,00	12.242.620,00-		12.242.620,00-		12.242.620,00-
07	**Gesundheitsdienste**	**1.880.790,00**	**14.123.410,00**	**12.242.620,00-**		**12.242.620,00-**		**12.242.620,00-**
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	1.333.090,00	8.680.250,00	7.347.160,00-		7.347.160,00-		7.347.160,00-
0802	Bäder	1.673.510,00	6.790.810,00	5.117.300,00-		5.117.300,00-		5.117.300,00-
08	**Sportförderung**	**3.006.600,00**	**15.471.060,00**	**12.464.460,00-**		**12.464.460,00-**		**12.464.460,00-**
0901	Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	924.580,00	11.129.600,00	10.205.020,00-		10.205.020,00-		10.205.020,00-
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.109.060,00	8.079.550,00	6.970.490,00-		6.970.490,00-		6.970.490,00-
09	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation**	**2.033.640,00**	**19.209.150,00**	**17.175.510,00-**		**17.175.510,00-**		**17.175.510,00-**
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.179.200,00	6.763.000,00	3.583.800,00-		3.583.800,00-		3.583.800,00-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	335.460,00	1.310.670,00	975.210,00-		975.210,00-		975.210,00-
1003	Wohnen	324.510,00	7.439.820,00	7.115.310,00-		7.115.310,00-		7.115.310,00-
10	**Bauen und Wohnen**	**3.839.170,00**	**15.513.490,00**	**11.674.320,00-**		**11.674.320,00-**		**11.674.320,00-**
1101	Abwasserbeseitigung	69.060.400,00	45.444.350,00	23.616.050,00		23.616.050,00		23.616.050,00
1102	Abfallwirtschaft (AWM)				2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
11	**Ver- und Entsorgung**	**69.060.400,00**	**45.444.350,00**	**23.616.050,00**	**2.000.000,00**	**25.616.050,00**		**25.616.050,00**
1201	Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	35.332.000,00	73.954.570,00	38.622.570,00-	5.000,00-	38.627.570,00-		38.627.570,00-
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**35.332.000,00**	**73.954.570,00**	**38.622.570,00-**	**5.000,00-**	**38.627.570,00-**		**38.627.570,00-**

* 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	1.173.340,00	17.395.690,00	16.222.350,00-		16.222.350,00-		16.222.350,00-
1302	Friedhöfe	1.910.760,00	1.865.420,00	45.340,00		45.340,00		45.340,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	191.620,00	3.866.740,00	3.675.120,00-		3.675.120,00-		3.675.120,00-
1304	Fließende Gewässer	1.396.550,00	1.837.280,00	440.730,00-	2.000,00-	442.730,00-		442.730,00-
1305	Wald und Forstwirtschaft	252.230,00	579.840,00	327.610,00-		327.610,00-		327.610,00-
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**4.924.500,00**	**25.544.970,00**	**20.620.470,00-**	**2.000,00-**	**20.622.470,00-**		**20.622.470,00-**
1401	Übergreifender Umweltschutz	534.550,00	5.487.880,00	4.953.330,00-		4.953.330,00-		4.953.330,00-
14	**Umweltschutz**	**534.550,00**	**5.487.880,00**	**4.953.330,00-**		**4.953.330,00-**		**4.953.330,00-**
1501	Anteile an Unternehmen	19.103.950,00	9.733.010,00	9.370.940,00	9.349.170,00	18.720.110,00		18.720.110,00
1502	Stadtmarketing (MM)		3.346.420,00	3.346.420,00-		3.346.420,00-		3.346.420,00-
1503	Stadthalle Hiltrup	105.000,00	326.890,00	221.890,00-		221.890,00-		221.890,00-
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**19.208.950,00**	**13.406.320,00**	**5.802.630,00**	**9.349.170,00**	**15.151.800,00**		**15.151.800,00**
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	651.215.000,00	125.425.000,00	525.790.000,00	16.500.000,00-	509.290.000,00	29.685.000,00	538.975.000,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**651.215.000,00**	**125.425.000,00**	**525.790.000,00**	**16.500.000,00-**	**509.290.000,00**	**29.685.000,00**	**538.975.000,00**
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		**1.260.073.030,00**	**1.354.130.800,00**	**94.057.770,00-**	**1.704.920,00-**	**95.762.690,00-**	**29.685.000,00**	**66.077.690,00-**

* 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 Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-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	126.000	4.630.770	4.504.770-		1.800	1.800-	4.506.570-				
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	808.000	7.642.450	6.834.450-		900	900-	6.835.350-				
0104 Gleichstellung aller Geschlechter	8.050	1.271.770	1.263.720-				1.263.720-				
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000	1.680.680	1.570.680-				1.570.680-				
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	45.000	1.664.820	1.619.820-				1.619.820-				
0107 Public Relations	54.670	1.722.770	1.668.100-		2.160	2.160-	1.670.260-				
0108 Personal- und Organisationsmanagement	1.848.040	20.705.600	18.857.560-				18.857.560-				
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.920.170	8.953.880	7.033.710-		3.000	3.000-	7.036.710-				
0110 Recht	485.990	6.780.850	6.294.860-				6.294.860-				
0111 Immobilienmanagement	17.272.000	92.051.070	74.779.070-	12.554.650	21.560.000	9.005.350-	83.784.420-				56.470.000-
0113 Zentrale Dienste	1.200.000	23.096.650	21.896.650-	6.000	478.200	472.200-	22.368.850-				
0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	205.520	475.590	270.070-				270.070-				
0115 IT-Management (citeq)	14.855.300	17.332.680	2.477.380-				2.477.380-				
0116 Migrations- u. Integrationsmanagement	1.765.190	2.531.640	766.450-				766.450-				
01 Innere Verwaltung	**40.703.930**	**191.154.250**	**150.450.320-**	**12.560.650**	**22.046.060**	**9.485.410-**	**159.935.730-**				**56.470.000-**
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	330.000	4.417.850	4.087.850-		61.140	61.140-	4.148.990-				
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.412.000	1.831.250	419.250-		450	450-	419.700-				
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	10.228.990	8.521.930	1.707.060		36.480	36.480-	1.670.580				
0204 Bürgerangelegenheiten	2.755.290	6.625.300	3.870.010-		1.700	1.700-	3.871.710-				
0205 Standesamtsangelegenheiten	774.000	1.591.350	817.350-		1.000	1.000-	818.350-				
0206 Ausländerangelegenheiten	603.200	3.862.130	3.258.930-				3.258.930-				
0207 Statistik	500	584.470	583.970-				583.970-				
0208 Wahlen	312.500	464.920	152.420-		1.000	1.000-	153.420-				
0209 Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen	550.600	23.974.580	23.423.980-	620.000	4.950.000	4.330.000-	27.753.980-				9.769.520-
0210 Rettungsdienst	21.381.460	17.898.750	3.482.710	5.000	1.150.000	1.145.000-	2.337.710				100.000-
0211 Veterinärw. u.Lebensmittelüberwachung	161.000	2.821.060	2.660.060-	2.000	12.150	10.150-	2.670.210-				
02 Sicherheit und Ordnung	**38.509.540**	**72.593.590**	**34.084.050-**	**627.000**	**6.213.920**	**5.586.920-**	**39.670.970-**				**9.869.520-**
0301 Leistungen für Schulen	2.428.840	31.070.230	28.641.390-	4.254.740	81.332.280	77.077.540-	105.718.930-				99.622.930-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	469.050	14.563.460	14.094.410-		2.900	2.900-	14.097.310-				2.000-
03 Schulträgeraufgaben	**2.897.890**	**45.633.690**	**42.735.800-**	**4.254.740**	**81.335.180**	**77.080.440-**	**119.816.240-**				**99.624.930-**
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	191.370	4.557.220	4.365.850-		6.650	6.650-	4.372.500-				
0402 Volkshochschule	2.045.370	3.433.300	1.387.930-		193.430	193.430-	1.581.360-				
0403 Westf. Schule für Musik	2.678.930	6.191.860	3.512.930-	9.000	152.670	143.670-	3.656.600-				
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	761.900	5.586.110	4.824.210-		102.750	102.750-	4.926.960-				
0405 Stadtmuseum	156.410	1.781.510	1.625.100-		716.900	716.900-	2.342.000-				
0406 Stadtarchiv	75.520	928.200	852.680-		27.160	27.160-	879.840-				
0407 Theater Münster	3.000.000	22.948.000	19.948.000-				19.948.000-				
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	3.000	595.080	592.080-				592.080-				
04 Kultur und Wissenschaft	**8.912.500**	**46.021.280**	**37.108.780-**	**9.000**	**1.199.560**	**1.190.560-**	**38.299.340-**				

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 Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0501 Leistungen d.Grundsicherung f. Arbeitsuchende	166.023.770	184.987.900	18.964.130-		9.000	9.000-	18.973.130-				
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	50.219.680	66.880.980	16.661.300-		167.780	167.780-	16.829.080-				
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	5.741.770	56.183.930	50.442.160-		208.180	208.180-	50.650.340-				
0504 Wohngeld	3.000	1.144.590	1.141.590-				1.141.590-				
05 Soziale Hilfen	**221.988.220**	**309.197.400**	**87.209.180-**		**384.960**	**384.960-**	**87.594.140-**				
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	98.814.780	166.036.560	67.221.780-	5.168.500	21.548.580	16.380.080-	83.601.860-				31.592.220-
0602 Kinder- und Jugendarbeit	22.343.660	34.797.530	12.453.870-		100.550	100.550-	12.554.420-				
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	440.400	7.875.650	7.435.250-		7.690	7.690-	7.442.940-				
0604 Familienförderung	391.750	5.591.160	5.199.410-		1.620	1.620-	5.201.030-				
0605 Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien	19.653.020	80.081.650	60.428.630-		1.080	1.080-	60.429.710-				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**141.643.610**	**294.382.550**	**152.738.940-**	**5.168.500**	**21.659.520**	**16.491.020-**	**169.229.960-**				**31.592.220-**
0701 Gesunfheitsdienste	1.880.790	13.250.680	11.369.890-		5.400	5.400-	11.375.290-				
07 Gesundheitsdienste	**1.880.790**	**13.250.680**	**11.369.890-**		**5.400**	**5.400-**	**11.375.290-**				
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	844.270	6.881.250	6.036.980-	3.738.140	16.573.350	12.835.210-	18.872.190-				3.722.950-
0802 Bäder	1.672.390	6.363.570	4.691.180-		180.000	180.000-	4.871.180-				770.000-
08 Sportförderung	**2.516.660**	**13.244.820**	**10.728.160-**	**3.738.140**	**16.753.350**	**13.015.210-**	**23.743.370-**				**4.492.950-**
0901 Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	924.580	10.408.660	9.484.080-	2.194.000	2.038.560	155.440	9.328.640-				
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.108.130	7.079.790	5.971.660-	1.020	200.000	198.980-	6.170.640-				
09 Räuml.Planung/Entwicklung,Geoinformation	**2.032.710**	**17.488.450**	**15.455.740-**	**2.195.020**	**2.238.560**	**43.540-**	**15.499.280-**				
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.179.200	5.688.510	2.509.310-	420.000	5.000	415.000	2.094.310-				
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz	335.460	1.210.590	875.130-				875.130-				
1003 Wohnen	324.510	6.846.710	6.522.200-				6.522.200-				
10 Bauen und Wohnen	**3.839.170**	**13.745.810**	**9.906.640-**	**420.000**	**5.000**	**415.000**	**9.491.640-**				
1101 Abwasserbeseitigung	54.409.100	24.736.160	29.672.940	8.100.000	33.700.000	25.600.000-	4.072.940				86.500.000-
1102 Abfallwirtschaft (AWM)	2.000.000		2.000.000				2.000.000				
11 Ver- und Entsorgung	**56.409.100**	**24.736.160**	**31.672.940**	**8.100.000**	**33.700.000**	**25.600.000-**	**6.072.940**				**86.500.000-**
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	10.035.000	42.658.930	32.623.930-	10.413.000	23.575.000	13.162.000-	45.785.930-				29.500.000-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**10.035.000**	**42.658.930**	**32.623.930-**	**10.413.000**	**23.575.000**	**13.162.000-**	**45.785.930-**				**29.500.000-**
1301 Grün- und Freiflächen	939.790	15.069.490	14.129.700-	20.000	4.887.960	4.867.960-	18.997.660-				1.130.000-
1302 Friedhöfe	798.960	1.607.670	808.710-	2.000	180.630	178.630-	987.340-				
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	81.150	3.354.680	3.273.530-	72.570	203.160	130.590-	3.404.120-				
1304 Fließende Gewässer	1.011.000	1.444.800	433.800-	1.440.000	2.001.500	561.500-	995.300-				3.300.000-
1305 Wald und Forstwirtschaft	252.230	528.590	276.360-	4.400	4.400		276.360-				
13 Natur- und Landschaftspflege	**3.083.130**	**22.005.230**	**18.922.100-**	**1.538.970**	**7.277.650**	**5.738.680-**	**24.660.780-**				**4.430.000-**
1401 Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall	534.550	5.232.810	4.698.260-		1.240	1.240-	4.699.500-				
14 Umweltschutz	**534.550**	**5.232.810**	**4.698.260-**		**1.240**	**1.240-**	**4.699.500-**				
1501 Anteile an Unternehmen	28.453.120	10.203.010	18.250.110	34.000	6.251.800	6.217.800-	12.032.310				
1502 Stadtmarketing (MM)		3.346.420	3.346.420-				3.346.420-				
1503 Stadthalle Hiltrup	105.000	271.830	166.830-		3.600	3.600-	170.430-				
15 Wirtschaft und Tourismus	**28.558.120**	**13.821.260**	**14.736.860**	**34.000**	**6.255.400**	**6.221.400-**	**8.515.460**				
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	652.550.000	163.425.000	489.125.000	41.020.600	40.020.000	1.000.600	490.125.600	588.562.006	417.030.639	171.531.367	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	**652.550.000**	**163.425.000**	**489.125.000**	**41.020.600**	**40.020.000**	**1.000.600**	**490.125.600**	**588.562.006**	**417.030.639**	**171.531.367**	
Summe	**1.219.683.920**	**1.292.180.910**	**72.496.990-**	**90.079.620**	**262.670.800**	**172.591.180-**	**245.088.170-**	**588.562.006**	**417.030.639**	**171.531.367**	**322.479.620-**

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022) -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	**792.493**	**750.102**	**863.811**
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	792.409	750.018	863.727
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**18.333**	**15.000**	**74.881**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**505**	**-**	**-**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.144**	**-**	**-**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**236**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**76.748**	**-**	**-**
8. Erhaltene Anzahlungen	**101.024**	**-**	**-**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**990.484**	**765.102**	**938.692**
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	29.939	27.300	24.600

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	**31.12.2020** **-EUR-**	**31.12.2021** **-EUR-**	**31.12.2022** **-EUR-**	**31.12.2023** **-EUR-**	**31.12.2024** **-EUR-**	**31.12.2025** **-EUR-**
	1	2	**3**	4	5	6
Allgemeine Rücklage	691.057.389	690.057.389	**689.057.389**	688.057.389	687.057.389	662.279.152
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	**1.306.000**	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	156.720.784	147.119.024	**136.408.524**	70.330.834	27.834.574	0
Jahresüberschuss	0	0	**0**	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-9.601.760	-10.710.500	**-66.077.690**	-42.496.260	-51.612.810	-55.296.530
Summe	**839.482.412**	**827.771.912**	**760.694.222**	**717.197.962**	**664.585.152**	**608.288.622**

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	Folgejahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6	7
2019	0	0	0	0	0	0
2020	32.300	12.500	0	0	0	44.800
2021	213.416	158.540	156.585	91.910	0	620.451
2022	0	168.713	100.007	53.760	0	322.480
Summe	**245.716**	**339.753**	**256.592**	**145.670**	**0**	**987.731**

ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG UND BILANZ DES JAHRES 2020

Jahresergebnis 2020
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	645.041.881,85	646.700.000	646.700.000	0	**631.794.653,75**	14.905.346 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.170.446,45	170.793.930	170.793.930	0	**186.387.985,30**	15.594.055+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	23.655.463,63	17.624.140	17.624.140	0	**22.345.689,79**	4.721.550+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.916.335,20	140.974.390	140.974.390	0	**127.599.617,56**	13.374.772 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.268.424,33	24.155.070	24.155.070	0	**20.124.146,12**	4.030.924 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.354.437,34	212.030.560	212.030.560	0	**211.810.496,93**	220.063 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.016.256,83	43.450.210	43.450.210	0	**51.167.174,18**	7.716.964+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.300.475,72	4.091.100	4.091.100	0	**3.181.799,22**	909.301 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.259.723.721,35	1.259.819.400	1.259.819.400	0	**1.254.411.562,85**	5.407.837 -	0
11	- Personalaufwendungen	294.401.693,54	317.173.720	317.173.720	0	**317.660.004,78**	486.285+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	31.220.824,20	23.731.720	23.731.720	0	**36.402.425,51**	12.670.706+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.071.576,26	146.553.510	151.760.020	5.206.510	**147.348.324,26**	4.411.695 -	6.169.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.271.140,30	81.590.400	81.590.400	0	**83.052.014,80**	1.461.615+	0
15	- Transferaufwendungen	595.820.150,10	649.448.770	652.900.965	3.452.195	**609.726.806,33**	43.174.158 -	5.216.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.519.407,17	73.172.500	76.394.390	3.221.890	**78.848.768,84**	2.454.379+	3.026.935
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.228.304.791,57	1.291.670.620	1.303.551.214	11.880.594	**1.273.038.344,52**	30.512.870 -	14.412.935
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.418.929,78	31.851.220-	43.731.814-	11.880.594-	**18.626.781,67-**	25.105.032+	14.412.935-
19	+ Finanzerträge	16.266.346,16	13.391.660	13.391.660	0	**11.305.872,49**	2.085.788 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.218.669,24	22.007.000	22.007.000	0	**17.014.851,11**	4.992.149 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.952.323,08-	8.615.340-	8.615.340-	0	**5.708.978,62-**	2.906.361+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	28.466.606,70	40.466.560-	52.347.154-	11.880.594-	**24.335.760,29-**	28.011.394+	14.412.935-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**14.734.000,00**	14.734.000+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**14.734.000,00**	14.734.000+	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	28.466.606,70	40.466.560-	52.347.154-	11.880.594-	**9.601.760,29-**	42.745.394+	14.412.935-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	28.466.606,70	40.466.560-	52.347.154-	11.880.594-	**9.601.760,29-**	42.745.394+	14.412.935-

Jahresergebnis 2020
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.203.637,60	200.000	200.000	0	**2.281.839,10**	2.081.839+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	28.503.708,51	0	0	0	**1.044.620,54**	1.044.621+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.394.699,29	1.200.000	1.200.000	0	**3.404.998,58**	2.204.999+	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	43.140,47	0	0	0	**5.126.022,35**	5.126.022+	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	28.269.506,35	1.000.000-	1.000.000-	0	**5.204.561,29-**	4.204.561-	0

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	644.971.078,55	646.700.000	646.700.000	0	**631.050.526,40**	15.649.474 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.279.501,59	142.490.520	142.490.520	0	**155.505.851,37**	13.015.331+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.843.569,13	17.624.140	17.624.140	0	**21.455.115,32**	3.830.975+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.042.886,40	119.074.920	119.074.920	0	**108.499.786,17**	10.575.134 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.437.996,34	24.169.220	24.169.220	0	**18.412.899,54**	5.756.320 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.333.963,30	212.030.560	212.030.560	0	**215.642.528,54**	3.611.969+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.249.765,10	34.476.770	34.476.770	0	**35.965.772,18**	1.489.002+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.246.578,17	13.391.660	13.391.660	0	**11.299.072,92**	2.092.587 -	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.201.405.338,58	1.209.957.790	1.209.957.790	0	**1.197.831.552,44**	12.126.238 -	0
10	- Personalauszahlungen	258.428.130,15	297.505.080	297.505.080	0	**274.168.363,00**	23.336.717 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	31.151.673,61	27.609.380	27.609.380	0	**32.861.333,11**	5.251.953+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.148.679,19	146.553.510	152.442.924	5.889.414	**146.271.216,13**	6.171.707 -	6.795.962
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.331.277,17	22.007.000	22.007.000	0	**17.014.851,11**	4.992.149 -	0
14	- Transferauszahlungen	592.582.224,16	646.849.870	650.302.065	3.452.195	**608.428.496,05**	41.873.568 -	5.216.100
15	- Sonstige Auszahlungen	67.674.923,71	76.686.570	79.908.460	3.221.890	**66.470.067,35**	13.438.393 -	3.026.935
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.106.316.907,99	1.217.211.410	1.229.774.908	12.563.498	**1.145.214.326,75**	84.560.581 -	15.038.996
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	95.088.430,59	7.253.620-	19.817.118-	12.563.498-	**52.617.225,69**	72.434.344+	15.038.996-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.239.812,62	47.119.080	47.119.080	0	**46.518.590,51**	600.489 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.926.300,43	1.062.420	1.062.420	0	**922.616,57**	139.803 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.773.689,68	6.393.300	6.393.300	0	**6.588.385,89**	195.086+	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.514.207,14	4.859.020	4.859.020	0	**2.444.542,87**	2.414.477 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.989.713,30	14.000.000	14.000.000	0	**4.993.715,16**	9.006.285 -	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	72.443.723,17	73.433.820	73.433.820	0	**61.467.851,00**	11.965.969 -	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.859.028,48	15.092.510	58.416.778	43.324.268	**4.107.749,49**	54.309.028 -	53.662.288
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.504.037,17	199.457.340	310.033.979	110.576.639	**101.040.157,91**	208.993.821 -	111.775.257
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.365.579,09	14.896.880	27.659.656	12.762.776	**12.322.857,78**	15.336.798 -	13.256.079
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.171.878,60	30.920.000	60.920.000	30.000.000	**31.684.980,99**	29.235.019 -	30.615.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.103.784,78	20.103.050	25.661.021	5.557.971	**8.329.950,53**	17.331.070 -	13.577.165
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	149.004.308,12	280.469.780	482.691.433	202.221.653	**157.485.696,70**	325.205.737 -	222.886.390
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	76.560.584,95-	207.035.960-	409.257.613-	202.221.653-	**96.017.845,70-**	313.239.768+	222.886.390-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	18.527.845,64	214.289.580-	429.074.731-	214.785.151-	**43.400.620,01-**	385.674.111+	237.925.386-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	4.717.974,00	188.360.960	258.360.960	70.000.000	**34.540.948,00**	223.820.012 -	153.000.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	182.041.124	0	**15.872.013,79**	166.169.110 -	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	45.361.770,00	101.070.000	101.070.000	0	**75.202.040,82**	25.867.959 -	0
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.122.280,99	132.397.722	132.397.722	0	**0,00**	132.397.722 -	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	41.766.076,99-	136.934.362	206.934.362	70.000.000	**24.789.079,03-**	231.723.441 -	153.000.000
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	23.238.231,35-	77.355.218-	222.140.369-	144.785.151-	**68.189.699,04-**	153.950.670+	84.925.386-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	186.070.575,25	164.138.194	164.138.194	0	**164.138.194,39**	0+	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.305.850,49	0	0	0	**4.531.518,95**	4.531.519+	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	164.138.194,39	86.782.976	58.002.175-	144.785.151-	**100.480.014,30**	158.482.189+	84.925.386-

		31.12.2020 - EUR -	31.12.2019 - EUR -
A K T I V A		**3.810.925.294,91**	**3.779.657.896,79**
Vor 1.	**Bilanzierungshilfe**	**14.734.000,00**	**0,00**
1.	**ANLAGEVERMÖGEN**	**3.522.172.375,35**	**3.459.594.692,46**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**711.951,12**	**530.104,02**
1.2	**Sachanlagen**	**2.869.136.719,55**	**2.832.357.899,01**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**268.339.088,42**	**245.271.547,68**
1.2.1.1	Grünflächen	132.626.432,64	131.132.826,42
1.2.1.2	Ackerland	68.131.423,44	46.463.664,37
1.2.1.3	Wald, Forsten	11.988.295,87	10.830.223,96
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	55.592.936,47	56.844.832,93
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**830.285.933,26**	**818.376.423,39**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	83.251.209,56	79.823.121,78
1.2.2.2	Schulen	369.499.374,85	372.497.755,92
1.2.2.3	Wohnbauten	5.087.082,55	2.399.691,02
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	372.448.266,30	363.655.854,67
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**1.505.348.090,21**	**1.528.892.257,86**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.426.963,77	316.546.529,66
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	39.576.996,60	40.342.380,09
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	660.293.256,43	663.104.945,50
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	471.238.814,62	490.122.070,68
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.812.058,79	18.776.331,93
1.2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**3.316.771,37**	**3.985.368,97**
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**17.883.125,12**	**17.742.284,13**
1.2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**37.352.116,02**	**38.194.265,47**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**32.276.548,84**	**28.325.526,76**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**174.335.046,31**	**151.570.224,75**
1.3	**Finanzanlagen**	**652.323.704,68**	**626.706.689,43**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**472.775.208,70**	**467.000.313,73**
1.3.2	**Beteiligungen**	**19.347.166,94**	**18.000.190,66**
1.3.3	**Sondervermögen**	**21.602.694,29**	**21.538.909,83**
1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**42.266.483,80**	**32.266.565,81**
1.3.5	**Ausleihungen**	**96.332.150,95**	**87.900.709,40**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	95.237.885,32	86.766.386,97
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.056.130,00	1.090.130,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	38.135,63	44.192,43
2.	**UMLAUFVERMÖGEN**	**206.829.932,69**	**255.557.713,69**
2.1	**Vorräte**	**30.662.429,67**	**31.456.457,13**
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**	**30.662.429,67**	**31.456.457,13**
2.1.2	**Geleistete Anzahlungen**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**75.687.488,72**	**59.963.062,17**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**52.873.468,16**	**40.978.536,90**
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**8.130.257,50**	**4.154.598,19**
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**14.683.763,06**	**14.829.927,08**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**100.480.014,30**	**164.138.194,39**
3.	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**67.188.986,87**	**64.505.490,64**

	31.12.2018 - EUR -	31.12.2018 - EUR -
P A S S I V A	**3.810.925.294,91**	**3.779.657.896,79**
1. EIGENKAPITAL	**840.257.412,16**	**855.140.716,64**
1.1 Allgemeine Rücklage	**691.057.388,71**	**697.113.932,90**
1.2 Sonderrücklagen	**2.081.000,00**	**1.306.000,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**156.720.783,74**	**128.254.177,04**
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**-9.601.760,29**	**28.466.606,70**
2. SONDERPOSTEN	**1.217.574.167,54**	**1.237.219.391,17**
2.1 für Zuwendungen	**632.861.543,04**	**634.399.333,92**
2.2 für Beiträge	**575.967.506,17**	**594.090.150,14**
2.3 für den Gebührenausgleich	**932.339,00**	**1.091.536,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**7.812.779,33**	**7.638.371,11**
3. RÜCKSTELLUNGEN	**719.702.854,52**	**663.501.939,42**
3.1 Pensionsrückstellungen	**655.887.022,00**	**612.062.860,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**4.521.061,79**	**682.904,04**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**59.294.770,73**	**50.756.175,38**
4. VERBINDLICHKEITEN	**990.484.404,62**	**984.221.224,09**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**792.492.866,71**	**832.717.116,13**
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	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	792.408.503,55	832.632.752,97
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**18.333.148,00**	**2.567.886,13**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**505.278,66**	**529.156,22**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.143.907,72**	**2.715.375,52**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**236.451,97**	**703.499,65**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**76.748.449,66**	**63.848.918,91**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**101.024.301,90**	**81.139.271,53**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**42.906.456,07**	**39.574.625,47**

WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE DER SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2020 der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0927/2020 und V/0327/2021 verwiesen**

4. Erfolgsplan 2021 der AWM

	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungs-ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	63.123.000	60.008.000	53.872.080
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	0	0	2.440
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.269.000	4.303.000	6.748.763
davon Auflösungen aus Verbindlichkeiten Gebührenüberschüsse	539.000	1.536.000	3.602.657
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens DSD	0	120.000	0
5. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.558.000	4.858.000	4.791.994
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.138.000	16.609.000	14.868.736
6. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	19.182.000	18.834.000	17.342.605
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.764.000	5.604.000	5.486.372
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.991.000	7.101.000	7.201.689
8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	678.000	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.252.000	5.757.000	4.630.186
10. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	62.000	5.000	70.325
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen	1.338.000	1.838.000	1.548.368
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.909.000	3.835.000	4.823.658
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	125.000	73.000	436.549
15. Jahresergebnis	**3.784.000**	**3.762.000**	**4.387.109**

Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 – 2025 der AWM

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse	63.123.000,00 €	63.505.000,00 €	64.055.000,00 €	64.715.000,00 €	65.383.000,00 €
2	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**Gesamtleistung**	**63.123.000,00 €**	**63.505.000,00 €**	**64.055.000,00 €**	**64.715.000,00 €**	**65.383.000,00 €**
4	Materialaufwand	20.696.000,00 €	20.893.000,00 €	21.094.000,00 €	21.300.000,00 €	21.509.000,00 €
5	Personalaufwand	24.946.000,00 €	25.320.000,00 €	25.700.000,00 €	26.086.000,00 €	26.477.000,00 €
6	sonst. betr. Aufwendungen	6.252.000,00 €	6.184.000,00 €	6.154.000,00 €	6.226.000,00 €	6.300.000,00 €
7	sonst. betr. Erträge	1.947.000,00 €	1.867.000,00 €	1.789.000,00 €	1.715.000,00 €	1.644.000,00 €
8	**Ergebnis vor Zinsen, Steuern und AfA**	**13.176.000,00 €**	**12.975.000,00 €**	**12.896.000,00 €**	**12.818.000,00 €**	**12.741.000,00 €**
9	Abschreibungen	7.991.000,00 €	7.991.000,00 €	7.991.000,00 €	7.991.000,00 €	7.991.000,00 €
10	**Betriebliches Ergebnis**	**5.185.000,00 €**	**4.984.000,00 €**	**4.905.000,00 €**	**4.827.000,00 €**	**4.750.000,00 €**
11	Zinsergebnis (Aufwand)	1.276.000,00 €	1.276.000,00 €	1.276.000,00 €	1.276.000,00 €	1.276.000,00 €
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**	**1.276.000,00 €**	**1.276.000,00 €**	**1.276.000,00 €**	**1.276.000,00 €**	**1.276.000,00 €**
15	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk.**	**3.909.000,00 €**	**3.708.000,00 €**	**3.629.000,00 €**	**3.551.000,00 €**	**3.474.000,00 €**
16	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	**Ergebnis vor Steuern**	**3.909.000,00 €**	**3.708.000,00 €**	**3.629.000,00 €**	**3.551.000,00 €**	**3.474.000,00 €**
18	Steuern	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
19	**Jahresüberschuss**	**3.784.000,00 €**	**3.583.000,00 €**	**3.504.000,00 €**	**3.426.000,00 €**	**3.349.000,00 €**

5. Vermögensplan 2021 der AWM

	Vermögensplan 2021	Nachrichtlich: Vermögensplan 2020
I. Einnahmen	14.896.000 €	12.588.000 €
1. Zuführungen zu Rückstellungen mit langfristigem Charakter	350.000 €	380.000 €
2. Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.313.000 €	7.101.000 €
3. Aufnahme von Krediten	3.449.000 €	1.345.000 €
4. Jahresüberschuss	3.784.000 €	3.762.000 €
II. Ausgaben	14.896.000 €	12.588.000 €
1. Darlehenstilgungen	650.000 €	650.000 €
2. Investitionen	14.246.000 €	11.938.000€
a) Stadtreinigung	**3.364.000 €**	**1.678.000 €**
a1) Straßenreinigung	2.340.000 €	800.000 €
a2) Winterdienst	986.000 €	860.000 €
a3) Sonstiges	38.000 €	18.000 €
b) Abfallwirtschaft	**10.577.000 €**	**10.155.000 €**
b1) Abfallabfuhr	5.762.000 €	6.280.000 €
b1.1) Abfall- u. Wertstoffbehälter	720.000 €	250.000 €
b1.2) Fahrzeuge	5.004.000 €	6.012.000 €
b1.3) Sonstiges	38.000 €	18.000 €
b1.4) Errichtung von Annahmestellen	0 €	0 €

	Vermögensplan 2021	Nachrichtlich: Vermögensplan 2020
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	4.815.000 €	3.875.000 €
b2.1) Fahrzeuge/Geräte	2.315.000 €	1.435.000 €
b2.2) Baukosten Infrastruktur EZM	2.450.000 €	2.390.000 €
b2.3) Errichtung von abfallwirtschaftlichen Anlagen	0 €	0 €
b2.4) Sonstiges	50.000 €	50.000 €
c) Gemeinsame Anlagen	**305.000 €**	**105.000 €**
c1) Fahrzeuge	0 €	0 €
c2) Maschinen/Geräte	100.000 €	60.000 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000 €	15.000 €
c4) Baumaßnahmen	0 €	0 €
c5) Sonstiges	190.000 €	30.000 €

Anlage: Mittelfristiger Finanzplan Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2021 – 2025

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionen					
a) Stadtreinigung	**3.364.000,00 €**	**2.788.000,00 €**	**2.788.000,00 €**	**2.788.000,00 €**	**2.788.000,00 €**
a1) Straßenreinigung	2.340.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
a2) Winterdienst	986.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
a3) Sonstiges	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
b) Abfallwirtschaft	**10.577.000,00 €**	**5.888.000,00 €**	**5.888.000,00 €**	**5.888.000,00 €**	**5.888.000,00 €**
b1) Abfallabfuhr	**5.762.000,00 €**	**4.838.000,00 €**	**4.838.000,00 €**	**4.838.000,00 €**	**4.838.000,00 €**
b11) Abfall- und Wertstoffbehälter	720.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
b12) Fahrzeuge	5.004.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
b13) Sonstiges	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
b14) Errichtung von Annahmestellen	- €	- €	- €	- €	- €
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	**4.815.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	**1.050.000,00 €**
b21) Fahrzeuge	2.315.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
b22) Baukosten Infrastruktur	2.450.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
b23) Errichtung abfallwirtschaftlicher Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
b24) Sonstiges	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c) Gemeinsame Anlagen	**305.000,00 €**	**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	- €	- €	- €	- €	- €
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	**14.896.000,00 €**	**9.641.000,00 €**	**9.641.000,00 €**	**9.641.000,00 €**	**9.641.000,00 €**
Deckungsmittel					
Zuführung zu Rückstellungen	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Regelabschreibungen	7.313.000,00 €	7.313.000,00 €	7.313.000,00 €	7.313.000,00 €	7.313.000,00 €
Aufnahme von Krediten	3.449.000,00 €				
Jahresüberschuss	3.784.000,00 €	1.978.000,00 €	1.978.000,00 €	1.978.000,00 €	1.978.000,00 €
Gesamt	**14.896.000,00 €**	**9.641.000,00 €**	**9.641.000,00 €**	**9.641.000,00 €**	**9.641.000,00 €**

6. Stellenübersicht 2021 der AWM

Stellenübersicht der Arbeitnehmer/-innen

Entgelt-gruppe	Stellen 2021	Abweichun-gen gegenüber 2020	Stellen 2020	Ist-Besetzung 30.06.2020	Vermerke / Erläuterun-gen
EGr. 15 Ü	1,00	-	1,00	1,00	
EGr. 15	2,00	-	2,00	1,00	
EGr. 14	4,00	-	4,00	3,76	
EGr. 13	2,00	-	2,00	2,00	
EGr. 12	4,50	-	4,50	3,55	
EGr. 11	4,00	+ 0,50	3,50	2,92	
EGr. 10	8,50	-	8,50	9,20	
EGr. 9c	7,00	-	7,00	5,59	
EGr. 9b	5,00	-	5,00	5,00	
EGr. 9a	7,00	-	7,00	4,80	
EGr. 8	5,00	-	5,00	5,00	
EGr. 7	18,50	-	18,50	18,07	
EGr. 6	175,50	+ 2,00	173,50	168,70	
EGr. 5	5,50	- 1,00	6,50	6,73	
EGr. 4	150,00	+ 2,50	147,50	156,00	
EGr. 3	0,26	- 2,00	2,26	2,50	
EGr. 1	0,00	- 1,50	1,50	1,30	
Summe	**399,76**	**+ 0,50**	**399,26**	**397,12**	
nachrichtlich: Auszubil-dende	17,00	-	17,00	14,00	

Bilanz zum 31.12.2020

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

Aktivseite	EUR	31.12.20 EUR	31.12.19 EUR
A ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	72.537,38		109.140,99
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	23.379.969,63		24.397.617,90
2. Anlagen der Stadtreinigung	4.265.458,20		3.283.503,03
3. Anlagen der Abfallwirtschaft	22.865.125,99		22.192.652,95
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504.797,25		1.564.236,29
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.771.290,63		346.667,75
	53.786.641,70		51.784.677,92
III. FINANZANLAGEN			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.048.714,84		9.675.755,29
2. Sonstige Ausleihungen	1.500.000,00		1.500.000,00
	11.548.714,84		11.175.755,29
		65.407.893,92	63.069.574,20
B UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	787.808,84		812.553,25
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	60.882,59		42.183,50
	848.691,43		854.736,75
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.615.667,43		2.705.484,13
2. Forderungen an die Stadt Münster	9.269.198,44		10.745.586,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.295,59		45.977,73
	11.931.161,46		13.497.048,57
III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	7.010.489,84		8.515.251,32
		19.790.342,73	22.867.036,64
C RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		33.690,13	139.477,31
		85.231.926,78	86.076.088,15

Passivseite	EUR	31.12.20 EUR	31.12.19 EUR
A EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL	500.000,00		500.000,00
II. RÜCKLAGEN			
Allgemeine Rücklagen	23.942.466,34		21.826.554,58
Rücklagen aus Überschüssen AWM-Dienstleistungen	407.584,13		341.146,19
Rücklagen aus Photovoltaik-Überschüssen	139.521,34		109.281,64
III. JAHRESÜBERSCHUSS	4.730.627,91		4.371.187,28
		29.720.199,72	27.148.169,69
B SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		**188.093,41**	71.622,33
C RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	2.712.475,00		2.815.163,00
2. Steuerrückstellungen	11.160,00		9.960,00
3. Sonstige Rückstellungen			
a) Gebührenüberschüsse	293.743,07		308.781,36
b) Übrige	33.682.635,15		35.866.843,02
	33.976.378,22		36.175.624,38
		36.700.013,22	39.000.747,38
D VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.867.665,57		10.514.740,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.864.760,27		3.462.995,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	574.678,64		343.726,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern	4.931.106,01		3.664.454,42
5. Sonstige Verbindlichkeiten	385.409,94		1.869.631,82
davon aus Steuern			
31.12.2020 326.395,32 €			
31.12.2019 1.376.061,80 €			
		18.623.620,43	19.855.548,75
		85.231.926,78	86.076.088,15

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		58.474.333,41		59.944.524,29
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		316,80		2.440,45
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.141.620,58		676.317,90
davon Inanspruchnahme der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen 2020: 37.516,61 € [2019: 23.264,74 €]				
			62.616.270,79	60.623.282,64
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.175.038,46			4.791.993,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.411.277,54			14.868.737,01
		20.586.316,00		19.660.730,53
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	18.543.314,32			17.342.604,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.259.965,08			5.486.371,95
davon für Altersversorgung: 2020: 1.445.147,41 € [2019: 1.784.355,78 €]		23.803.279,40		22.828.976,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.571.795,88		7.201.689,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.674.642,22		4.630.186,44
			56.636.033,50	54.321.582,65
8. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausl. d. Finanzanlagevermögens			58.239,93	58.080,81
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.854,56	12.244,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.239.619,26	1.548.367,78
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 2020: 1.192.952,70 € [2018: 1.498.942,60 €]				
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			20.101,75	15.921,58
12. Ergebnis nach Steuern			4.787.610,77	4.807.736,03
13. Sonstige Steuern			56.982,86	436.548,75
14. Jahresüberschuss			4.730.627,91	4.371.187,28
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses				
a) Einstellung in die allgemeine Rücklage			2.682.433,41	2.115.911,76
b) Zuführung in den allgemeinen Haushalt			2.072.196,63	2.158.597,88
c) Einstellung in die Rücklage Photovoltaik-Überschüsse			18.818,06	30.239,70
d) Entnahme aus der Rücklage Überschüsse AWM-Dienstleistungen (VJ Einstellung in die Rücklage)			-42.820,19	66.437,94

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2020 der citeq

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0078/2021 und V/0394/2021 verwiesen**

2 Erfolgsplan citeq

	Gesellschaft: citeq	citeq					
Nr.	**Angaben in EURO**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1	Umsatzerlöse	**37.155.800**	**40.260.080**	**40.225.640**	**39.893.780**	**39.405.600**	**37.627.030**
2	Bestandsveränd., aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	37.500	120.000	120.000	102.500	0	0
4	**Gesamtleistung**	**37.193.300**	**40.380.080**	**40.345.640**	**39.996.280**	**39.405.600**	**37.627.030**
5	Materialaufwand	12.802.530	14.800.520	13.816.490	13.928.220	13.414.750	13.092.420
6	Personalaufwand	15.093.440	15.809.200	16.213.130	16.677.450	16.559.980	16.604.130
7	Abschreibungen	6.889.450	4.907.190	4.653.770	4.270.300	3.958.890	3.619.020
8	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.259.380	1.718.340	1.500.110	1.999.270	1.808.270	1.808.270
9	**Ergebnis vor Zinsen u. Steuern**	**1.148.500**	**3.144.830**	**4.162.140**	**3.121.040**	**3.663.710**	**2.503.190**
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326.480	326.480	326.480	326.480	326.480	326.480
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.360.380	1.463.470	1.537.900	1.588.290	1.647.910	1.693.730
12	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**114.600**	**2.007.840**	**2.950.720**	**1.859.230**	**2.342.280**	**1.135.940**
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)**	**114.600**	**2.007.840**	**2.950.720**	**1.859.230**	**2.342.280**	**1.135.940**
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.300	24.670	24.670	24.670	24.670	24.670
18	sonstige Steuern	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Jahresüberschuss**	**83.100**	**1.982.170**	**2.925.050**	**1.833.560**	**2.316.610**	**1.110.270**

3 Finanz- und Vermögensplan citeq

Auszahlungen (Angaben in €)	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresfehlbetrag (Erlöse < Aufwendungen)	0	0	0	0	0
Investitionen (aus Investitionsplan - Mittelbedarf)	5.785.560	3.163.250	3.349.740	3.633.450	2.540.030
Tilgung Darlehn (Fremdmittel)	4.907.190	5.852.970	4.270.300	4.325.330	3.619.020
Ausschüttung an die Stadt Münster	329.470	452.910	493.040	196.400	456.650
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung + Zinsen)	1.488.770	1.007.650	1.192.350	920.990	769.340
Entnahmen	0	20.410	158.400	0	51.190
Summe (Auszahlungen)	**12.510.990**	**10.497.190**	**9.463.830**	**9.076.170**	**7.436.230**

Deckungsmittel (Angaben in €)	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresüberschuss (Erlöse > Aufwendungen)	1.982.170	2.925.050	1.833.560	2.316.610	1.110.270
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	4.907.190	4.653.770	4.270.300	3.958.890	3.619.020
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	2.042.640	1.488.770	1.007.650	1.192.350	920.990
Investitionszuschuss aus dem städt. Haushalt*	0	0	0	0	0
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	3.578.990	1.429.600	2.352.320	1.608.320	1.785.950
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe (Deckung)	**12.510.990**	**10.497.190**	**9.463.830**	**9.076.170**	**7.436.230**
Veränderung Liquidität	0	0	0	0	0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittelfreisetzung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.4 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten

Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar:

	2021	2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020
Beamte	36,00	40,13	33,91
Tariflich Beschäftigte	152,03	144,90	123,54
insgesamt	**188,03**	**185,03**	**157,45**

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

EntgGr	Zahl der Stellen 2021	Veränderung	Zahl der Stellen 2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020
SV	1,00	0,00	1,00	1,00
15	0,00	-1,00	1,00	1,00
13	12,00	0,00	12,00	12,00
12	13,00	0,00	13,00	10,62
11	97,50	13,13	84,37	71,64
10	21,28	-7,50	28,78	23,96
09B	0,00	0,00	0,00	0,00
09A	1,50	0,00	1,50	1,00
08	4,00	2,50	1,50	1,50
07	1,00	0,00	1,00	0,82
06	0,75	0,00	0,75	0,00
Summe	**152,03**	**7,13**	**144,90**	**123,54**

Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Veränderung	Zahl der Stellen 2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020
A15	4,00	1,00	3,00	2,50
A13 1.EA	7,00	-0,50	7,50	6,50
A12	19,00	-2,63	21,63	17,91
A11	6,00	-2,00	8,00	7,00
Summe	**36,00**	**- 4,13**	**40,13**	**33,91**

In der citeq befanden sich zum 30.06.2020 acht Mitarbeiter in der Ausbildung. Im Ausbildungsjahr 2019/2020 wurden zusätzlich vier neue Auszubildende eingestellt. Die Auszubildenden werden bereichsübergreifend für die folgenden Berufsbilder ausgebildet:

- Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker/-in Systemintegration
- Informatikkaufmann/Informatikkauffrau
- Informationselektroniker/-in
- Informatikbetriebswirt/-in Bachelor of Arts

1 Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	2.335.144,00		2.457.158,00
2. Geleistete Anzahlungen	93.645,75		0,00
		2.428.789,75	2.457.158,00
II. SACHANLAGEN			
1. Fahrzeuge	35.333,00		49.722,00
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.072.136,00		5.962.281,00
3. Anlagen im Bau	35.407,66		121.125,52
		7.142.876,66	6.133.128,52
III. FINANZANLAGEN			
1. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	28.036.348,96		26.138.834,59
		28.037.348,96	26.139.834,59
		37.609.015,37	34.730.121,11
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Betriebsstoffe		192.213,19	131.759,61
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	723.430,90		585.700,18
2. Forderungen an die Stadt	10.158.039,97		7.698.984,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2020 6.529.665,59 €			
31.12.2019 6.529.665,59 €			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	391,00		1.667,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	242.612,03		537.856,11
		11.124.473,90	8.824.208,10
III. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		2.121,35	4.176,15
		11.318.808,44	8.960.143,86
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.699.726,64	1.641.947,92
		51.627.550,45	**45.332.212,89**

PASSIVSEITE		EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	STAMMKAPITAL		200.000,00	200.000,00
II.	GEWINNRÜCKLAGEN			
	Andere Gewinnrücklagen		8.512.731,27	8.748.055,17
III.	JAHRESÜBERSCHUSS/ BILANZGEWINN		1.170.021,94	703.199,89
			9.882.753,21	9.651.255,06
B.	**SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS**		10.888,00	5.679,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	30.291.518,00		27.813.148,00
2.	Steuerrückstellungen	8.979,41		11.720,79
3.	Sonstige Rückstellungen	1.618.596,07		1.663.012,30
			31.919.093,48	29.487.881,09
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.871.639,24		1.587.639,62
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2020 2.871.639,24 €			
	31.12.2019 1.587.639,62 €			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.761.930,53		2.001.703,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2020 2.646.397,77 €			
	31.12.2019 1.770.637,48 €			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
	31.12.2020 115.532,76 €			
	31.12.2019 231.065,52 €			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.725.989,70		2.246.456,21
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2020 3.725.989,70 €			
	31.12.2019 2.246.456,21 €			
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	439.566,46		342.033,08
a)	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2020 439.566,46 €			
	31.12.2019 342.033,08 €			
b)	davon aus Steuern			
	31.12.2020 48.209,37 €			
	31.12.2019 74.526,36 €			
			9.799.125,93	6.177.831,91
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		15.689,83	9.565,83
			51.627.550,45	**45.332.212,89**

2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	35.194.162,45		31.171.112,35
	+/- Rückerstattung/-forderung ÖrV	-133.815,64		943.852,24
		35.060.346,81		32.114.964,59
2.	Sonstige betriebliche Erträge	299.189,37		192.776,41
3.	Gesamtleistung		35.359.536,18	32.307.741,00
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	372.622,29		339.504,64
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.213.993,65		11.058.332,61
		12.586.615,94		11.397.837,25
5.	Rohergebnis		22.772.920,24	20.909.903,75
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	10.702.576,16		9.763.999,13
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.385.090,02		3.731.051,12
		15.087.666,18		13.495.050,25
	davon für Altersversorgung:			
	2020: 2.630.512,79 €			
	2019: 2.105.210,14 €			
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-Vermögens und Sachanlagen	4.170.672,82		4.475.040,66
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.270.363,83		1.179.584,45
9.	Betriebsergebnis		2.244.217,41	1.760.228,39
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326.483,28		326.483,28
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.364.809,51		1.292.050,77
	davon aus Aufzinsung			
	2020: 1.356.635,00 €			
	2019: 1.281.418,00 €			
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		35.087,24	28.838,93
13.	Ergebnis nach Steuern		1.170.803,94	765.821,97
14.	Sonstige Steuern		782,00	815,00
15.	Jahresüberschuss		1.170.021,94	765.006,97
16.	Zuführungen zu den Gewinnrücklagen			61.807,08
17.	Bilanzgewinn			703.199,89

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2020

Münster Marketing

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0055/2021 und V/0368/2021 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2021 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	455.750	788.000	814.568
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.070	2.210	19.932
4.	Erhaltene Zuweisungen	3.311.600	3.238.390	2.958.033
5.	**Gesamtleistung**	**3.769.420**	**4.028.600**	**3.792.533**
6.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.100	28.100	27.170
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	372.400	460.500	460.703
7.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.001.326	2.024.059	1.842.756
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	540.674	533.941	490.627
8.	Abschreibungen	9.000	9.000	7.827
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	776.020	892.700	814.805
10.	Gegebene Zuschüsse	22.000	30.000	30.000
11.	Zinsen u.ä. Erträge	800	1.200	1.868
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.700	1.500	1.791
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000	50.000	27.345
14.	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**91.377**

Anlage:

Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025 der MÜNSTER MARKETING

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Umsatzerlöse	455.750	675.570	745.000	772.000	789.200
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	3.311.600	3.377.800	3.445.000	3.513.900	3.584.000
Gesamtleistung	**3.769.420**	**4.055.870**	**4.193.000**	**4.288.900**	**4.376.200**
Materialaufwand	389.500	503.300	510.800	518.400	518.400
Personalaufwendungen	2.542.000	2.592.840	2.671.000	2.750.700	2.828.800
Abschreibungen	9.000	8.500	8.500	8.000	7.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	776.020	883.330	936.700	946.300	956.000
Gegebene Zuschüsse	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen u.ä. Erträge	800	800	1.000	1.500	1.500
Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	37.000	35.000	35.000	35.000
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 52.000 EUR separat dargestellt.

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
2.	Investitionen	8.000	8.000	6.859
3.	Darlehnstilgungen	0	0	0
	Summe	**8.000**	**8.000**	**6.859**

II.	Deckungsmittel	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.790	28.512	59.437
2.	Abschreibungen	9.000	9.000	7.827
3.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	91.377
	Summe	**25.790**	**37.512**	**158.641**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investitionen sind derzeit nicht geplant. Die Auflösung von Rückstellungen sind Auflösungen von Altersteilzeitrückstellungen.

Als Deckungsmittel dienen die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen.

6. Finanzplan 2021 – 2025

I.	Investitionen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
2.	Investitionen	8.000	7.500	7.500	7.500	8.000
3.	Darlehnstilgungen	0	0	0	0	0
4.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	**8.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**8.000**

II.	Deckungsmittel	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Zuführung Pensionsrückstellungen	16.790	19.000	20.000	21.000	22.000
2.	Regelabschreibungen	9.000	8.500	8.500	8.000	7.500
3.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
4.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Summe	**25.790**	**27.500**	**28.500**	**29.000**	**29.500**

III.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan 2021

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2021 bis 2025 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2021

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellen-wert	Stellen 2020	Stellen 2021	Abwei-chungen gegenüber 2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
TVÖDFEST	1,00	1,00		1,00	
E 15	1,00	1,00		1,00	
E 14	1,82	1,82		1,77	
E 13	0,78	0,78		0,00	
E 12	3,00	3,00		3,00	
E 11	4,50	4,50		4,76	
E 10	4,13	3,13	-1,00	3,45	
E 09C	1,00	1,00		0,64	
E 09B	1,00	2,00	+1,00	0,77	
E 09A	1,87	1,87		2,55	
E 08	3,50	3,50		3,50	
E 07	7,68	7,68		7,75	
E 03	0,54	0,54		0,54	
insgesamt	**31,82**	**31,82**		**30,73**	

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.783,07		6,8
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.618,00	9.401,07	6,9
II. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		429.249,02	369,8
		438.650,09	383,5
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.882,60		36,1
2. Waren	7.170,68		4,7
3. Geleistete Anzahlungen	7.641,14	46.694,42	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.504,43		52,0
2. Forderungen gegen die Stadt Münster	8.872,05		9,3
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.735,96	51.112,44	0,4
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.198.013,24	1.095,5
		1.295.820,10	1.198,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		287,15	4,0
		1.734.757,34	**1.585,5**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00		25,0
II. Gewinnrücklagen	691.931,85	716.931,85	455,9
		716.931,85	480,9
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	207.431,00		187,4
2. Steuerrückstellungen	10.000,00		30,0
3. Sonstige Rückstellungen	286.025,43	503.456,43	281,8
		503.456,43	499,2
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.347,06		146,1
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	264.802,35		267,7
3. Sonstige Verbindlichkeiten	205.045,15	513.194,56	190,4
- davon aus Steuern: EUR 35.883,21 (i. Vj. TEUR 58,1)		513.194,56	604,2
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 0,3)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.174,50	1,2
		1.734.757,34	**1.585,5**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der im Original unterschriebene Prüfungsbericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	321.655,93	814,6
2. Zuweisungen und Zuschüsse	3.367.900,49	2.958,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.628,30	19,9
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.088,23	27,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.961,21	460,7
	162.049,44	487,9
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.908.273,21	1.842,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	505.488,11	490,6
	2.413.761,32	2.333,4
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.114,53	7,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	881.197,94	844,8
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	548,28	1,9
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1,8
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.610,53	27,3
11. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	**235.999,24**	**91,4**
12. Einstellung in Gewinnrücklagen	-235.999,24	-91,4
13. Bilanzgewinn	**0,00**	**0,0**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der im Original unterschriebene Prüfungsbericht

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2021/2022 und Jahresabschluss 2019/2020 des Theater Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0081/2021 und V/0184/2021 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2021/2022 des Theater Münster

Erträge	Plan 2021/2022 €	Plan 2020/2021 €
Umsatzerlöse	2.563.500	3.418.000
Betriebskostenzuweisung	23.954.300	23.276.800
Aktivierte Eigenleistung	30.000	35.000
Sonstige betriebliche Erträge	745.000	770.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000
Gesamt	27.302.800	27.509.800
Aufwendungen	€	€
Materialaufwand	923.125	937.000
Bezogene Leistungen	1.367.500	1.435.000
Personalaufwendungen	21.486.400	21.032.400
Abschreibungen	837.000	837.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.163.950	3.168.200
Sonstige Steuern	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Gesamt	27.779.975	27.411.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-477.175	98.200
Jahresfehlbetrag	-477.175	98.200

Mittelfristiger Erfolgsplan 2021/2022 – 2025/2026 des Theater Münster

Erträge	Plan 21/22 €	Plan 22/23 €	Plan 23/24 €	Plan 24/25 €	Plan 25/26 €
Umsatzerlöse	2.563.500	3.150.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
Betriebskostenzuweisung	23.954.300	24.641.000	25.180.000	25.728.000	26.288.000
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt	**27.302.800**	**28.576.000**	**29.265.000**	**29.913.000**	**30.473.000**

Aufwendungen	Plan 21/22 €	Plan 22/23 €	Plan 23/24 €	Plan 24/25 €	Plan 25/26 €
Materialaufwand	923.125	969.300	1.003.200	1.033.300	1.043.600
Bezogene Leistungen	1.367.500	1.435.900	1.486.200	1.530.800	1.561.400
Personalaufwendungen	21.486.400	21.949.900	22.422.600	22.904.800	23.396.600
Abschreibungen	837.000	880.000	880.000	880.000	880.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.163.950	3.322.100	3.438.400	3.472.800	3.507.500
Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt	**27.779.975**	**28.559.200**	**29.232.400**	**29.823.700**	**30.391.100**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-477.175**	**16.800**	**32.600**	**89.300**	**81.900**
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-477.175**	**16.800**	**32.600**	**89.300**	**81.900**

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme, dass der bis zur Spielzeit 2021/2022 gültige Managementkontrakt, inkl. 7. Finanzformel gem. der V/0019/2017 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 2021/2022– 2025/2026 des Theater Münster

Einzahlungen	Plan 21/22 €	Plan 22/23 €	Plan 23/24 €	Plan 24/25 €	Plan 25/26 €
Abschreibungszuschuss	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000
Sanierungs-€	75.000	135.000	145.000	150.000	150.000
Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
Gesamt	**724.000**	**784.000**	**794.000**	**799.000**	**799.000**

Auszahlungen	Plan 21/22 €
investive Beschaffungen	175.000
Bühnentechnik	99.000
Sanierung Ober- und Untermaschinerie	450.000
Gesamt	**724.000**

Auszahlungen	Plan 22/23 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	184.000
Gesamt	**784.000**

Auszahlungen	Plan 23/24 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	194.000
Gesamt	**794.000**

Auszahlungen	Plan 24/25 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	199.000
Gesamt	**799.000**

Auszahlungen	Plan 25/26 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	199.000
Gesamt	**799.000**

5. Stellenübersicht 2021/2022

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Tariflich Beschäftigte

EntgGr	Zahl der Stellen 2020/21	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Zahl der Stellen 2021/22
Theater			
E10	1,00	1,00	1,00
E09C	1,00	1,00	1,00
E09B	3,00	2,00	3,00
E09A	13,50	12,50	13,50
E08	1,50	1,50	2,00
E07	26,00	26,00	26,00
E06	33,55	33,05	33,05
E05	30,56	30,56	30,56
E04	4,30	4,30	4,30
E03	7,17	6,63	7,17
E02	2,47	2,47	2,47
Summe	**124,05**	**121,01**	**124,05**
Orchester			
SV	4,00	4,00	4,00
TVK B	63,00	63,00	63,00
E09B	1,00	1,00	1,00
E05	2,50	2,50	2,50
E04	1,00	1,00	1,00
Summe	**71,50**	**71,50**	**71,50**
Insgesamt	**195,55**	**192,51**	**195,55**
nachrichtl.: Auszubildende	4,00	3,00	4,00
nachrichtl.: BFD	2,00	2,00	2,00
nachrichtl.: FSJ	1,00	1,00	1,00

Theater Münster
Münster

Bilanz zum 31. August 2020

A K T I V A

	EUR	31.08.2020 EUR	31.08.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.960,47		9.277,98
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.359.073,45		2.416.393,29
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		717.069,73
	3.359.073,45		3.133.463,02
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.865.823,35		1.761.267,91
2. sonstige Ausleihungen	13.477,34		1.741,00
	1.879.300,69	5.246.334,61	1.763.008,91
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.952,34		68.300,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.372,17		51.045,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadt Münster)	2.647.354,58		2.746.631,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	438.703,64		117.277,13
	3.106.430,39		2.914.953,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.008.202,74	6.190.585,47	3.010.857,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		166.062,45	76.863,60
		11.602.982,53	10.976.724,74

P A S S I V A

	EUR	31.08.2020 EUR	31.08.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. gez. Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklagen	4.244.893,79		4.244.893,79
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	567.859,89		287.615,25
IV. Jahresüberschuss	536.213,05		280.244,64
		5.398.966,73	4.862.753,68
B. Sonderposten für Zuwendungen	8.887,50	8.887,50	72.978,90
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.072.087,00		2.809.637,45
2. Sonstige Rückstellungen	1.593.769,00		1.373.650,00
		4.665.856,00	4.183.287,45
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.302,22		290.976,16
2. Verbindlichkeiten gegenbüber der Stadt Münster	272.609,57		392.624,42
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.038.787,48		994.724,97
		1.425.699,27	1.678.325,55
E. Rechnungsabgrenzungsposten		103.573,03	179.379,16
		11.602.982,53	10.976.724,74

Theater Münster

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020

	2019 / 2020		2018 / 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.352.487,83		3.864.993,22
2. Betriebskostenzuschüsse		23.022.728,49		22.673.900,54
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		14.242,64		25.605,93
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.041.929,39		961.163,86
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	679.079,56		951.847,23	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.479.410,22	2.158.489,78	1.883.164,47	2.835.011,70
6. Rohergebnis		**24.272.898,57**		**24.690.651,85**
7. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	15.679.324,13		15.746.546,33	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.014.785,74	19.694.109,87	3.931.220,73	19.677.767,06
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		878.642,03		1.203.182,76
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.163.017,62		3.533.743,33
10. Zwischenergebnis		**537.129,05**		**275.958,70**
11. Finanzergebnis				
a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	725,00		5.935,00	
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	725,00	26,06	5.908,94
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**537.854,05**		**281.867,64**
13. sonstige Steuern		1.641,00		1.623,00
14. Jahresüberschuss		**536.213,05**		**280.244,64**
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		567.859,89		287.615,25
16. Bilanzgewinn		**1.104.072,94**		**567.859,89**

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN

Anlagen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

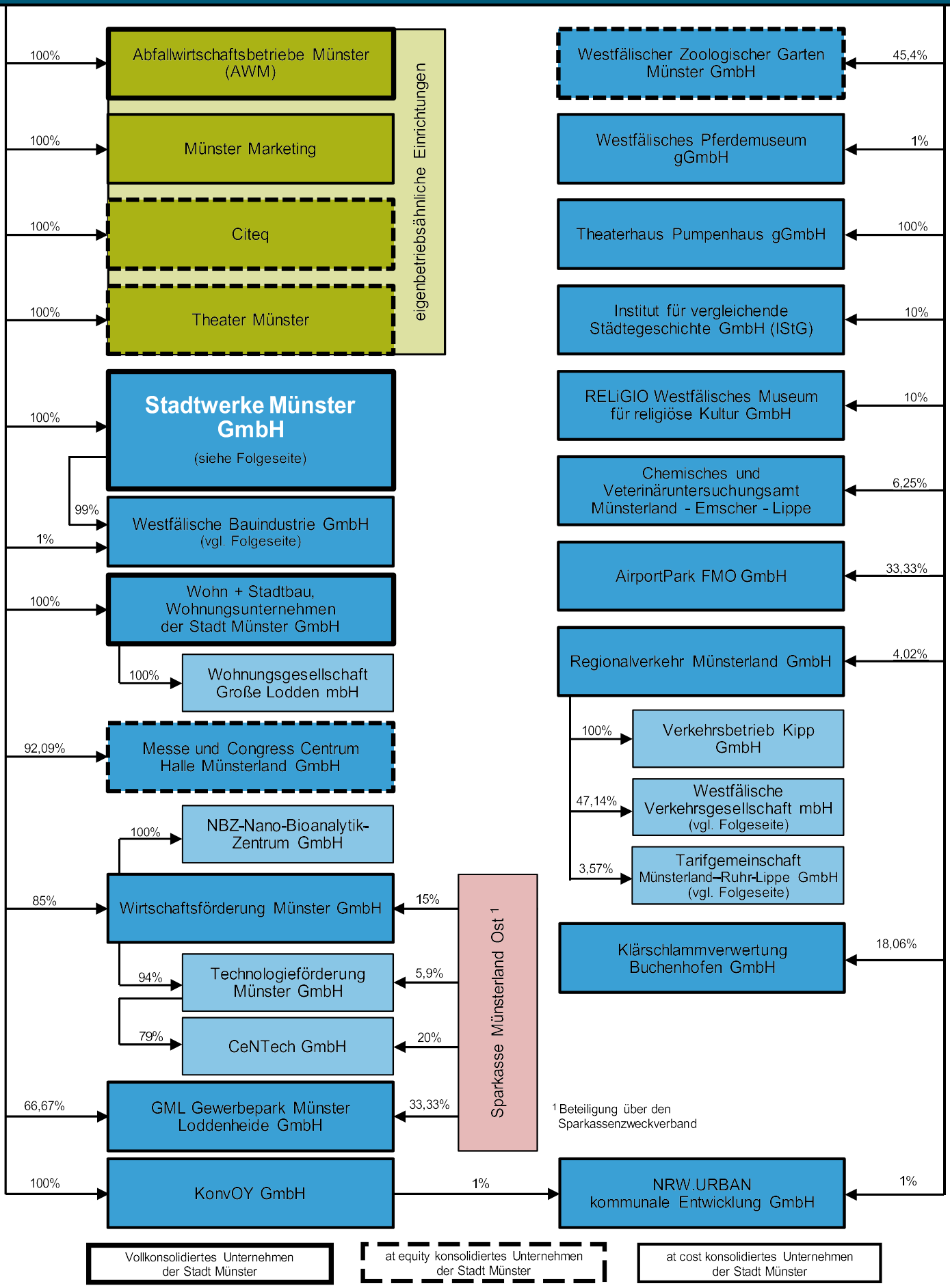
- Darstellung der Beteiligungsstruktur

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

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

Stand: 31.12.2020

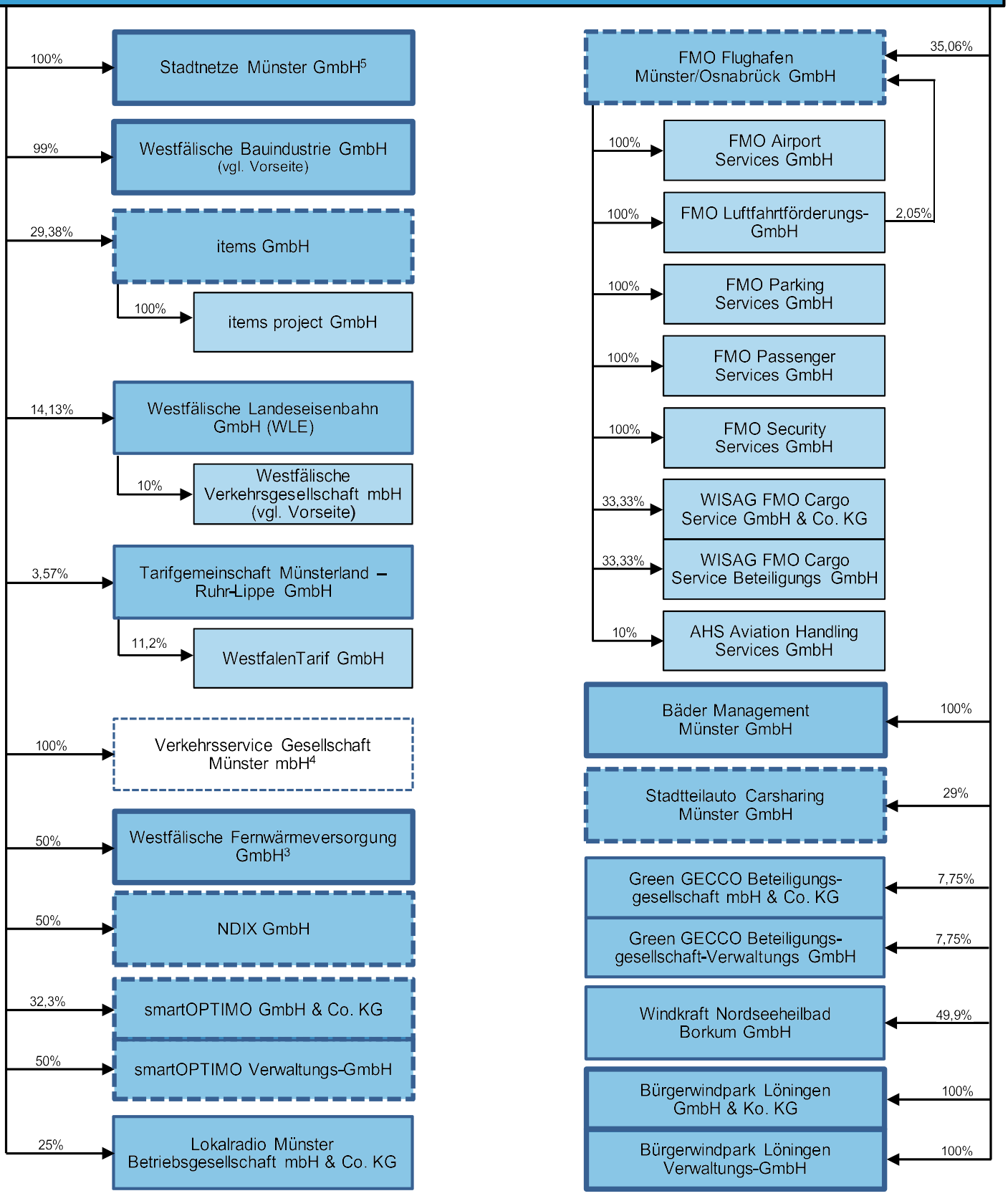
Stadt Münster



[1] Beteiligung über den Sparkassenzweckverband

Stand: 31.12.2020

Stadtwerke Münster GmbH



[3] zu 50% anteilsmäßig konsolidiert
[4] Vorratsgesellschaft ohne operatives Geschäft
[5] firmierte bis zum 31.08.2020 unter münsterNetz GmbH

Vollkonsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

at equity konsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

at cost konsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T€)

Unternehmen	Jahresabschluss 2019		Jahresabschluss 2020		Wirtschaftsplan 2021	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
AirportPark FMO GmbH	2.385	104	388	-426	1.205	-134
Bädermanagement Münster GmbH	0	-22	0	-29	0 [3]	-108 [3]
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	2.797	765	2.780	828	2.737	652
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	3	1	4	1	0	1
CeNTech GmbH	467	-91	469	-94	305	-127
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	19.600	-6.966	10.231	-15.421	13.415	-13.939
GML Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH	2	-54	0	-74	0	-56
items GmbH	38.709	1.195	42.601	1.322	43.464	993
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	0	-11	0	-37	86	0
KonvOY GmbH	682	-1.221	5.817	-2.063	19.020	-107
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbh & Co. KG	1.952	400	1.623	285	1.008	304
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	9.877	169	3.728	-849	3.275	-3.135
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	556	35	618	39	530	19
NDIX GmbH	6.345	50	0	-18	7.107	93
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	1.894	5	2.718	13	3.363	28
smartOptimo GmbH & Co. KG	15.449	158	15.924	82	16.440	-480
smartOptimo Verwaltungs-GmbH	379	13	365	14	398	25
Stadtnetze Münster GmbH [1] [2]	175.658	*8.581*	203.729	*25.034*	227.492	*23.071*
Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH	[6]	[6]	1.863	135	1.875	153
Stadtwerke Münster GmbH	576.652	10.334	524.742	11.280	505.682	8.380
Technologieförderung Münster GmbH (TFM)	2.135	203	2.317	245	2.140	-275
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH [7]	139	0	42	2	50	0
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH (VSM) [4]	0	-6	0	-4	-	-
Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI)	14.180	3.695	11.025	1.936	10.670	1.120
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH	8.118	396	7.834	323	7.752	449
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	18.178	-1.404	17.544	-1.957	17.265	-2.050
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	7.941	-4.512	6.604	-4.105	7.845	-4.634
Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH [2]	368	*110*	[5]	[5]	361	*172*
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	5.089	-249	4.584	-1.505	4.625	-1.571
Wohn + Stadtbau GmbH	45.664	7.851	48.384	8.174	48.050	8.515
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH [2]	640	*116*	674	*147*	684	*122*

[1] bis 31.08.2020 münsterNETZ GmbH
[2] *Ergebnis vor Gewinnabführung*
[3] Wirtschaftsplan 2020
[4] Nach dem Übergang der VSM zum 30.06.2018 auf Stadtwerke Münster GmbH, wird die Gesellschaft als Vorratsgesellschaft vorgehalten.
[5] Diese Daten liegen derzeit noch nicht vor.
[6] Start der Beteiligung zum 01.01.2020
[7] Umsatzerlöse ohne Zuschüsse

Darstellung der Finanzströme

Unternehmen	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-) (in T €)	
	T €	T €	%	Ist 2020	Plan 2021
KonvOY GmbH	500	500	100,00	0	0
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,09	- 350	- 350
Stadtwerke Münster GmbH	51.200	51.200	100,00	+ 6.500	+ 6.500
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	14.332	6.508	45,40	- 4.800	- 4.800
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85,00	- 1.700	- 1.700
Wohn + Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100,00	+ 500	0

* Brutto (vor Abzug von Kapitalerstagssteuer und Solidaritätszuschlag)

ÜBERSICHTEN MIT BEZIRKSBEZOGENEN HAUSHALTSANGABEN

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE

Haushaltsplan 2022 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	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**	0,00	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	4.765,00	90.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.169,00	121.240	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901,74	142.835	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.835,74	354.075	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2022	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:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.140 Euro
- BV Nord:	79.280 Euro
- BV Ost:	72.280 Euro
- BV Südost:	77.410 Euro
- BV Hiltrup:	97.780 Euro
- BV West:	125.140 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.000,00	449.000	**329.000**		220.000	0	0	0	1.339.000	1.888.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.485.505,95	1.770.025	**0**	**0**	0	0	0	0	3.683.019	3.683.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	915.505,95-	1.321.025-	**329.000**		220.000	0	0	0	2.344.019-	1.795.019-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	54.744,20	23.466	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.744,20-	23.466-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	970.250,15-	1.344.491-	**329.000**	**0**	220.000	0	0	0	2.344.019-	1.795.019-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	600.000	850.000	2.550.000	0	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	600.000-	850.000-	2.550.000-	0	4.100.000-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	895.000	**0**	**0**	0	0	0	0	895.000	895.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	895.000-	**0**		0	0	0	0	895.000-	895.000-
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.100.000	0	5.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.100.000-	0	5.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.200.975,16	136.754	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.975,16-	136.754-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.200.975,16-	1.031.754-	**0**	**0**	100.000-	600.000-	850.000-	7.650.000-	895.000-	10.095.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.191,47	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.269,21	104.884	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.130	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.077,74-	175.914-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.016,16	347.195	**260.000**	**130.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.016,16-	347.195-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.629,32	118.781	**96.200**	**50.000**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.629,32-	118.781-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.059,43	618.237	**380.000**	**300.000**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.759,43-	618.237-	**380.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.321,91	251.942	**320.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.321,91-	251.942-	**320.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.118,62	30.000	**30.000**	**15.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.118,62-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,28	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.918,28-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.427,09	419.179	**415.800**	**415.800**	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.427,09-	419.179-	**415.800-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.828,35	543.190	**327.660**	**327.660**	327.660	327.660	327.660	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.828,35-	543.190-	**327.660-**		327.660-	327.660-	327.660-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.942,89	413.950	**320.440**	**250.000**	251.800	282.480	282.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.942,89-	413.950-	**320.440-**		251.800-	282.480-	282.480-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.548,14	760.314	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.548,14-	760.314-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.600,07	259.767	**125.000**	**50.000**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.600,07-	259.767-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.500,57	1.060.435	**550.000**	**850.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.500,57-	1.060.435-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.264,98	69.095	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	368.125	768.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.264,98-	69.095-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	368.125-	768.125-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	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	39.266,08	95.113	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.438.735	4.538.735
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.941,92	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	801.619	901.619
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.208,00-	120.113-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	4.000.444-	4.200.444-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.932,39	2.150.337	**910.660**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	7.002.548	9.413.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.932,39-	2.150.337-	**910.660-**		1.500.000-	0	0	0	7.002.548-	9.413.208-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.635.335,36	41.023.975	**2.300.000**	**4.900.000**	4.000.000	900.000	0	0	59.672.986	66.872.986
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.408,78	2.169.000	**100.000**	**300.000**	300.000	0	0	0	2.246.469	2.646.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.665.744,14-	43.192.975-	**2.400.000-**		4.300.000-	900.000-	0	0	61.919.456-	69.519.456-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.284,12	186.509	**0**	**0**	0	0	0	0	1.150.833	1.150.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.284,12-	186.509-	**0**		0	0	0	0	1.150.833-	1.150.833-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	636.810,22	632.951	**0**	**0**	0	0	0	0	4.899.431	4.899.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636.810,22-	632.951-	**0**		0	0	0	0	4.899.431-	4.899.431-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.137,96	217.731	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.379	2.213.379
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)	1.137,96-	387.731-	**0**		0	0	0	0	2.403.224-	2.403.224-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.940,60	1.101.237	**0**	**0**	0	0	0	0	1.275.750	1.275.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.940,60-	1.101.237-	**0**		0	0	0	0	1.275.750-	1.275.750-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	510.125,68	261.481	**0**	**0**	0	0	0	0	6.013.642	6.013.642
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185,28	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	159.387	159.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	510.310,96-	311.481-	**0**		0	0	0	0	6.173.029-	6.173.029-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.078,54	212.731	**0**	**0**	0	0	0	0	404.809	404.809
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,53	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	197.789	197.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.867,07-	382.731-	**0**		0	0	0	0	602.598-	602.598-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	380.012,72	224.090	**0**	**0**	0	0	0	0	2.629.922	2.629.922
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.240,53	51.497	**0**	**0**	0	0	0	0	325.905	325.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.253,25-	275.587-	**0**		0	0	0	0	2.955.827-	2.955.827-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000	200.000	0	36.600.000	0	37.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	200.000-	0	36.600.000-	0	37.000.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.487,81	1.931.217	**2.500.000**	**2.900.000**	2.500.000	442.100	0	0	2.249.457	7.691.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.487,81-	1.931.217-	**2.500.000-**		2.500.000-	442.100-	0	0	2.249.457-	7.691.557-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.093,03	3.940.375	**2.800.000**	**0**	0	0	0	0	4.962.408	7.762.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.093,03-	3.940.375-	**2.800.000-**		0	0	0	0	4.962.408-	7.762.408-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.539,98	2.043.778	**0**	**0**	0	0	0	0	2.498.318	2.498.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.539,98-	2.043.778-	**0**		0	0	0	0	2.498.318-	2.498.318-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.279.000	**1.082.410**		0	0	0	0	1.279.000	2.361.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.166,68	4.866.899	**899.680**	**0**	0	0	0	0	5.098.030	5.997.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.166,68-	3.587.899-	**182.730**		0	0	0	0	3.819.030-	3.636.300-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.913,77	9.680.946	**6.700.000**	**1.300.000**	1.370.210	0	0	0	10.381.147	18.451.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**370.000**	**0**	0	0	0	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.913,77-	9.680.946-	**7.070.000-**		1.370.210-	0	0	0	10.381.147-	18.821.357-
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.277,45	4.158.877	**3.578.750**	**150.000**	157.290	0	0	0	4.487.118	8.223.158
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.277,45-	4.158.877-	**3.728.750-**		157.290-	0	0	0	4.487.118-	8.373.158-
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.977,17	4.335.550	**990.870**	**700.000**	700.000	0	0	0	4.568.302	6.259.172
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**260.000**	**0**	0	0	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.977,17-	4.335.550-	**1.250.870-**		700.000-	0	0	0	4.568.302-	6.519.172-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.819,38	4.194.390	**4.000.000**	**1.300.000**	1.000.000	300.000	0	0	4.366.501	9.666.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.819,38-	4.194.390-	**4.000.000-**		1.000.000-	300.000-	0	0	4.366.501-	9.666.501-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.157,73	3.752.620	**10.000.000**	**6.000.000**	5.000.000	1.310.000	0	0	3.888.280	20.198.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.157,73-	3.752.620-	**10.000.000-**		5.000.000-	1.310.000-	0	0	3.888.280-	20.198.280-
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	11.850.000	650.000	13.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	11.850.000-	650.000-	13.300.000-
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	395.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	12.255.000	395.000	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	395.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	12.255.000-	395.000-	13.450.000-
6000 Erweiterung Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	12.390.000	260.000	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	12.390.000-	260.000-	13.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	282.311,29	328.150	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.311,29-	328.150-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	18.646.186,55-	93.118.453-	**39.030.270-**	**23.566.180**	21.061.580-	6.316.860-	3.164.760-	73.095.000-	135.276.826-	265.728.976-

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: ASGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	203.564,78	62.118	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.564,78-	62.118-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	203.564,78-	62.118-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.292,49	300.348	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.292,49-	300.348-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.970,37	93.913	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.970,37-	93.913-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	0	**0**		252.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.215.842,24	2.238.901	**2.000.000**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.416.105,38-	2.238.901-	**2.000.000-**		1.748.000-	2.000.000-	2.000.000-	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	62.273,09	1.394.087	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.740.789	3.540.789
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.273,09-	1.394.087-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.048.378-	2.848.378-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**230.000**	**0**	0	0	0	0	900.000	1.130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	**350.000-**		0	0	0	0	900.000-	1.250.000-
5010 Kita Sonnenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	**1.620.000**		0	0	0	0	810.000	2.430.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.469,44	4.055.819	**5.946.080**	**0**	0	0	0	0	4.281.072	10.227.152
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**603.000**	**0**	0	0	0	0	0	603.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.469,44-	3.245.819-	**4.929.080-**		0	0	0	0	3.471.072-	8.400.152-
5110 Kita Grevener Straße 123										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	**1.440.000**		0	0	0	0	720.000	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.053,46	5.392.748	**850.000**	**0**	0	0	0	0	5.398.801	6.248.801
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**360.000**	**0**	0	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.053,46-	4.672.748-	**230.000**		0	0	0	0	4.678.801-	4.448.801-
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500	**526.500**		0	0	0	0	283.500	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.487,26	2.287.743	**0**	**0**	0	0	0	0	2.301.231	2.301.231
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.487,26-	2.124.243-	**526.500**		0	0	0	0	2.137.731-	1.611.231-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000	**78.000**		0	0	0	0	156.000	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**1.000.000**	**700.000**	700.000	0	0	0	800.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	644.000-	**922.000-**		700.000-	0	0	0	644.000-	2.266.000-
5200 Kita Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	166.491,64	96.881	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.491,64-	96.881-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.012.143,13-	16.210.940-	**7.938.580-**	**7.300.000**	2.942.000-	2.494.000-	2.494.000-	0	14.379.981-	21.324.561-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	59.245	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.654,51	135.632	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.654,51-	194.877-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	27.765,34	300	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.765,34-	300-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	147.419,85-	195.177-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.560,10	186.133	**157.450**	**157.450**	157.450	157.450	157.450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.560,10-	186.133-	**157.450-**		157.450-	157.450-	157.450-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.183,07	240.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.183,07-	27.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.057,97	100.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	864.798,03	3.483.678	**1.746.500**	**1.746.500**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.241,12	10.193	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.981,18-	3.393.871-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	585.693,78	150.417	**230.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.693,78-	150.417-	**230.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	354.526,66	1.267.299	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.526,66-	1.267.299-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.428.440	**1.224.380**		0	0	0	0	1.428.440	2.652.820
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.937.375,57	5.213.571	**0**	**0**	0	0	0	0	7.461.421	7.461.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.937.375,57-	3.785.131-	**1.224.380**		0	0	0	0	6.032.981-	4.808.601-
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	591.730,12	638.270	**0**	**0**	0	0	0	0	1.705.330	1.705.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	591.730,12-	638.270-	**0**		0	0	0	0	1.705.330-	1.705.330-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.907,17	1.147.074	**0**	**0**	0	0	0	0	1.174.981	1.174.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.907,17-	1.147.074-	**0**		0	0	0	0	1.174.981-	1.174.981-
4500 Verlagerung Ruderverein Münster										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	547.500	**700.000**	**0**	0	0	0	0	547.500	1.247.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	547.500-	**700.000-**		0	0	0	0	547.500-	1.247.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	54.240,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.240,35-	0	**0**		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	4.453.198,00-	11.142.695-	**1.860.570-**	**2.570.950**	2.464.950-	2.464.950-	2.464.950-	0	9.460.791-	8.776.411-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.579,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.569,43	28.500	**45.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.989,60-	28.500-	**45.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
4200 Neubau Südbad										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	15.838.000	0	0	0	0	15.838.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		15.838.000-	0	0	0	0	15.838.000-
Gesamtsaldo	90.989,60-	28.500-	**45.000-**	**20.000**	15.858.000-	20.000-	20.000-	0	0	15.838.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.807,62	1.231.737	**0**	**0**	0	0	0	0	1.245.544	1.245.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.807,62-	1.231.737-	**0**		0	0	0	0	1.245.544-	1.245.544-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	**0**	100.000	520.000	1.000.000	1.800.000	154.641	3.724.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		100.000-	520.000-	1.000.000-	1.800.000-	154.641-	3.724.641-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.728,34	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.020.595	1.020.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.728,34-	300.000-	**0**		0	0	0	0	1.020.595-	1.020.595-
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	0,00	712.837	**700.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	712.837	2.412.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	712.837-	**700.000-**		1.000.000-	0	0	0	712.837-	2.412.837-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
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-
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**	50.000	50.000	0	1.000.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	50.000-	0	1.000.000-	0	1.100.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**30.000**	**0**	300.000	100.000	0	0	20.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**30.000-**		300.000-	100.000-	0	0	20.000-	450.000-
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	0,00	150.000	**1.030.000**	**0**	900.000	0	0	3.000.000	150.000	5.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**1.030.000-**		900.000-	0	0	3.000.000-	150.000-	5.080.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	50.000	3.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	50.000-	3.200.000-
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	500.000	0	0	49.000.000	0	50.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		500.000-	0	0	49.000.000-	0	50.000.000-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	250.000	0	17.000.000	0	17.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	250.000-	0	17.000.000-	0	17.750.000-
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	300.000	300.000	19.200.000	0	19.830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	300.000-	300.000-	19.200.000-	0	19.830.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	64.944,30	25.329	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.944,30-	25.329-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	281.480,26-	2.639.902-	**2.820.000-**	**0**	4.120.000-	2.220.000-	2.300.000-	95.900.000-	3.353.618-	110.713.618-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	851.029	851.029
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	1.500.000	2.002.942	3.552.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		0	0	0	1.500.000-	1.151.913-	2.701.913-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		600.000	650.000	0	0	0	1.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.341,72	80.000	**50.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	0	0	92.080	3.142.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.341,72-	80.000-	**50.000-**		900.000-	850.000-	0	0	92.080-	1.892.080-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	**150.000**	**0**	50.000	50.000	0	900.000	224.097	1.374.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**150.000-**		50.000-	50.000-	0	900.000-	224.097-	1.374.097-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**0**		300.000	490.000	300.000	400.000	679.000	2.169.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.225,98	1.580.668	**200.000**	**0**	600.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.458.707	11.758.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.225,98-	1.380.668-	**200.000-**		300.000-	1.510.000-	1.700.000-	3.100.000-	2.779.707-	9.589.707-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4123 Markweg, südl., Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.650.000	2.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.813,16	639.816	**0**	**0**	0	0	0	0	2.019.093	2.019.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.813,16-	639.816-	**0**		0	0	0	0	630.907	630.907
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.450.000	0	1.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	2.400.000	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	950.000-	0	1.050.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**1.260.000**	**0**	300.000	0	0	0	431.920	1.991.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**1.260.000-**		300.000-	0	0	0	431.920-	1.991.920-
4146 Hafenstraße,DB Unterführung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.123,39	68.760	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	142.467	242.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.123,39-	68.760-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	142.467-	242.467-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**100.000**	**0**	230.000	0	0	0	13.500	343.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**100.000-**		230.000-	0	0	0	13.500-	343.500-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	60.000	100.000	1.100.000	0	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	60.000-	100.000-	1.100.000-	0	1.260.000-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		100.000	500.000	450.000	0	0	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**150.000**	**0**	300.000	800.000	700.000	0	100.000	2.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**150.000-**		200.000-	300.000-	250.000-	0	100.000-	1.000.000-
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	**0**	**0**	20.000	30.000	0	1.000.000	20.000	1.070.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		20.000-	30.000-	0	400.000-	20.000-	470.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4215 Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	150.000	0	1.700.000	129.833	1.979.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	150.000-	0	1.400.000-	129.833-	1.679.833-
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	0,00	500.000	**500.000**		750.000	750.000	750.000	5.000.000	500.000	8.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.342.796,25	3.681.634	**3.500.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000	6.338.630	59.838.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.342.796,25-	3.181.634-	**3.000.000-**		4.250.000-	4.250.000-	4.250.000-	30.000.000-	5.838.630-	51.588.630-
4244 Windthorststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000-	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	50.000	0	0	700.000	51.933	801.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		50.000-	0	0	700.000-	51.933-	801.933-
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.108,55	0	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	5.000.000	41.109	5.841.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.108,55-	0	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	4.800.000-	41.109-	5.641.109-
4267 Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.128.000**		5.640.000	5.640.000	940.000	0	0	13.348.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.200.000**	**12.000.000**	6.000.000	6.000.000	1.000.000	0	500.000	14.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**72.000-**		360.000-	360.000-	60.000-	0	500.000-	1.352.000-
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	100.000	100.000	800.000	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	100.000-	800.000-	0	0	1.100.000-
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**50.000**	**0**	50.000	300.000	0	0	200.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**50.000-**		50.000-	300.000-	0	0	200.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	300.000	300.000	10.000.000	0	10.630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	300.000-	300.000-	10.000.000-	0	10.630.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	358.700,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	116.101	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.700,00	116.101-	**100.000-**		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	2.245.709,05-	7.066.980-	**5.542.000-**	**17.000.000**	7.080.000-	8.460.000-	7.760.000-	59.848.000-	11.086.281-	99.676.281-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.441,62	365.046	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	250.000	608.790	1.458.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.441,62-	365.046-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	250.000-	608.790-	1.458.790-
5330 ÖG Hansaplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.176	**365.000**	**0**	0	0	0	0	124.176	489.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	124.176-	**365.000-**		0	0	0	0	124.176-	489.176-
5360 ÖG Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.809,04	170.000	**616.000**	**500.000**	700.000	0	0	0	176.809	1.492.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.809,04-	170.000-	**616.000-**		700.000-	0	0	0	176.809-	1.492.809-
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.000	**0**		0	0	0	0	274.000	274.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	86.000-	**0**		0	0	0	0	264.000	264.000
5480 Südpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	859.428,12	393.234	**0**	**0**	0	0	0	0	1.280.214	1.280.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	859.428,12-	393.234-	**0**		0	0	0	0	1.280.214-	1.280.214-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.766,11	266.072	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	357.838	657.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.766,11-	266.072-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	357.838-	657.838-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	305.092	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	305.092	605.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.092-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	305.092-	605.092-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	220.000-
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	155.000	0	0	0	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		155.000-	0	0	0	0	155.000-
5890 ÖG Dechaneischanze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	352.000	0	0	0	352.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	352.000-	0	0	0	352.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
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	242.533,73	445.260	**66.450**	**0**	66.450	66.450	66.450	0	2.734.303	3.000.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.533,73-	445.260-	**66.450-**		66.450-	66.450-	66.450-	0	2.726.303-	2.992.103-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	370,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	194.085	194.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,26-	0	**0**		0	0	0	0	194.085-	194.085-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	5.900,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	244.802,67	192.961	**20.000**	**0**	401.000	20.000	20.000	30.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.902,67-	192.961-	**20.000-**		401.000-	20.000-	20.000-	30.000-		
Gesamtsaldo	1.448.251,55-	2.397.841-	**1.347.450-**	**750.000**	1.602.450-	718.450-	366.450-	530.000-	5.559.307-	9.633.107-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.014,76	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.014,76-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.621,58	38.850	**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)	36.621,58-	78.850-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	40.636,34-	109.150-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	0,00	7.500	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4268 Aaseesanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	200.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	1.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	158.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	67.066,92	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.933,08	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	90.933,08	200.000-	**200.000-**	**0**	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	1.000.000-

BEZIRSKVERTRETUNG MÜNSTER-NORD

Haushaltsplan 2022 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	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**	0,00	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	4.765,00	90.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.169,00	121.240	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901,74	142.835	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.835,74	354.075	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2022	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:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.140 Euro
- BV Nord:	79.280 Euro
- BV Ost:	72.280 Euro
- BV Südost:	77.410 Euro
- BV Hiltrup:	97.780 Euro
- BV West:	125.140 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-NORD

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.000,00	0	**0**		0	0	0	0	3.395.003	3.395.003
Auszahlung für Baumaßnahmen	738.678,19	446.786	**0**	**0**	0	0	0	0	5.151.804	5.151.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	427.678,19-	446.786-	**0**		0	0	0	0	1.756.801-	1.756.801-
Gesamtsaldo	427.678,19-	446.786-	**0**	**0**	0	0	0	0	1.756.801-	1.756.801-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.485,93	2.641.270	**0**	**0**	0	0	0	0	2.659.756	2.659.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.485,93-	2.641.270-	**0**		0	0	0	0	2.659.756-	2.659.756-
Gesamtsaldo	18.485,93-	2.641.270-	**0**	**0**	0	0	0	0	2.659.756-	2.659.756-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.191,47	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.269,21	104.884	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.130	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.077,74-	175.914-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.016,16	347.195	**260.000**	**130.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.016,16-	347.195-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.629,32	118.781	**96.200**	**50.000**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.629,32-	118.781-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.059,43	618.237	**380.000**	**300.000**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.759,43-	618.237-	**380.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.321,91	251.942	**320.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.321,91-	251.942-	**320.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.118,62	30.000	**30.000**	**15.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.118,62-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,28	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.918,28-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.548,14	760.314	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.548,14-	760.314-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.600,07	259.767	**125.000**	**50.000**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.600,07-	259.767-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.500,57	1.060.435	**550.000**	**850.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.500,57-	1.060.435-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.264,98	69.095	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	368.125	768.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.264,98-	69.095-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	368.125-	768.125-
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	39.266,08	95.113	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.438.735	4.538.735
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.941,92	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	801.619	901.619
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.208,00-	120.113-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	4.000.444-	4.200.444-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.137,96	217.731	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.379	2.213.379
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)	1.137,96-	387.731-	**0**		0	0	0	0	2.403.224-	2.403.224-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.940,60	1.101.237	**0**	**0**	0	0	0	0	1.275.750	1.275.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.940,60-	1.101.237-	**0**		0	0	0	0	1.275.750-	1.275.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.078,54	212.731	**0**	**0**	0	0	0	0	404.809	404.809
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,53	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	197.789	197.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.867,07-	382.731-	**0**		0	0	0	0	602.598-	602.598-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.627.428,83	9.938.212	**821.000**	**0**	0	0	0	0	13.233.492	14.054.492
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	516.700	**103.500**	**0**	0	0	0	0	516.700	620.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.627.428,83-	10.454.912-	**924.500-**		0	0	0	0	13.750.192-	14.674.692-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.487,81	1.931.217	**2.500.000**	**2.900.000**	2.500.000	442.100	0	0	2.249.457	7.691.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.487,81-	1.931.217-	**2.500.000-**		2.500.000-	442.100-	0	0	2.249.457-	7.691.557-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.093,03	3.940.375	**2.800.000**	**0**	0	0	0	0	4.962.408	7.762.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.093,03-	3.940.375-	**2.800.000-**		0	0	0	0	4.962.408-	7.762.408-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.279.000	**1.082.410**		0	0	0	0	1.279.000	2.361.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.166,68	4.866.899	**899.680**	**0**	0	0	0	0	5.098.030	5.997.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.166,68-	3.587.899-	**182.730**		0	0	0	0	3.819.030-	3.636.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	401.602,17	1.237.174	**7.000.000**	**10.200.000**	9.400.000	1.215.000	0	0	1.863.743	19.478.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	401.602,17-	1.237.174-	**7.000.000-**		9.400.000-	1.215.000-	0	0	1.863.743-	19.478.743-
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.842.210	**1.920.000**	**5.500.000**	4.000.000	1.800.000	0	0	1.842.210	9.562.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.842.210-	**1.920.000-**		4.000.000-	1.800.000-	0	0	1.842.210-	9.562.210-
4960 Neubau Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.557,50	392.717	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	21.305.000	394.275	22.499.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.557,50-	392.717-	**400.000-**		400.000-	0	0	21.305.000-	394.275-	22.499.275-
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.099,04	489.500	**0**	**0**	0	0	0	0	498.599	498.599
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	139.000	**0**	**0**	0	0	0	0	139.000	139.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.099,04-	628.500-	**0**		0	0	0	0	637.599-	637.599-
Gesamtsaldo	5.611.343,91-	29.748.495-	**17.650.590-**	**21.122.720**	18.438.820-	5.595.920-	2.138.820-	21.305.000-	38.169.054-	95.192.924-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	44.462,18	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	49.349,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.887,46-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.887,46-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.292,49	300.348	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.292,49-	300.348-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.970,37	93.913	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.970,37-	93.913-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	0	**0**		252.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.215.842,24	2.238.901	**2.000.000**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.416.105,38-	2.238.901-	**2.000.000-**		1.748.000-	2.000.000-	2.000.000-	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	62.273,09	1.394.087	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.740.789	3.540.789
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.273,09-	1.394.087-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.048.378-	2.848.378-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**604.000**		1.556.000	0	0	0	0	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,00	556.072	**3.020.000**	**6.496.000**	6.496.000	0	0	0	557.638	10.073.638
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**480.000**	480.000	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.566,00-	556.072-	**2.416.000-**		5.420.000-	0	0	0	557.638-	8.393.638-
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	**270.000**		0	0	0	0	540.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.943,20	1.238.998	**285.000**	**0**	0	0	0	0	1.259.941	1.544.941
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.943,20-	698.998-	**75.000-**		0	0	0	0	719.941-	794.941-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	60.212,80	173.929	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.212,80-	173.929-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.743.363,33-	5.456.248-	**4.985.000-**	**13.576.000**	7.662.000-	2.494.000-	2.494.000-	0	3.325.957-	12.036.957-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	59.245	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.654,51	135.632	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.654,51-	194.877-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	27.765,34	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.765,34-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	147.419,85-	194.877-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.560,10	186.133	**157.450**	**157.450**	157.450	157.450	157.450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.560,10-	186.133-	**157.450-**		157.450-	157.450-	157.450-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.183,07	240.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.183,07-	27.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.057,97	100.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	864.798,03	3.483.678	**1.746.500**	**1.746.500**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.241,12	10.193	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.981,18-	3.393.871-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	585.693,78	150.417	**230.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.693,78-	150.417-	**230.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	354.526,66	1.267.299	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.526,66-	1.267.299-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Gesamtsaldo	1.841.944,79-	5.024.720-	**2.384.950-**	**2.570.950**	2.464.950-	2.464.950-	2.464.950-	0	0	160.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.579,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.569,43	28.500	**45.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.989,60-	28.500-	**45.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	12.565,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.565,64-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	103.555,24-	28.500-	**45.000-**	**20.000**	20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	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	0,00	500.000	**800.000**	**0**	500.000	0	0	200.000	532.956	2.032.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**800.000-**		500.000-	0	0	200.000-	532.956-	2.032.956-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	0	0	0	1.260.000	31.277	1.291.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		0	0	0	1.260.000-	31.277-	1.291.277-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	757.068	**0**	**0**	0	0	0	0	757.068	757.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	757.068-	**0**		0	0	0	0	757.068-	757.068-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.287.068-	**800.000-**	**0**	600.000-	0	0	7.000.000-	1.321.301-	9.621.301-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	400.000	0	0	0	409.769	839.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		400.000-	0	0	0	409.769-	839.769-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	269.603	**400.000**	**0**	200.000	0	0	250.000	308.903	1.158.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	269.603-	**400.000-**		200.000-	0	0	250.000-	308.903-	1.158.903-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	1.240.000	10.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		0	0	0	1.240.000-	10.000-	1.250.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	457.068	**0**	**0**	100.000	0	0	350.000	457.068	907.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	457.068-	**0**		100.000-	0	0	350.000-	457.068-	907.068-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4242 Stadthafen 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	**950.000**		2.000.000	2.000.000	0	0	1.500.000	6.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.245,63	566.359	**1.220.000**	**5.000.000**	2.700.000	2.500.000	0	1.470.000	695.020	8.585.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.245,63-	933.641	**270.000-**		700.000-	500.000-	0	1.470.000-	804.980	2.135.020-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**		750.000	750.000	750.000	5.000.000	500.000	8.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.342.796,25	3.681.634	**3.500.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000	6.338.630	59.838.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.342.796,25-	3.181.634-	**3.000.000-**		4.250.000-	4.250.000-	4.250.000-	30.000.000-	5.838.630-	51.588.630-
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		1.000.000-	0	0	0	0	1.500.000-
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	150.000-	0	150.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	41.000,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	133.571,90	10.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.571,90-	10.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.616.613,78-	3.024.664-	**4.200.000-**	**10.000.000**	6.650.000-	4.750.000-	4.250.000-	34.610.000-	6.219.389-	60.679.389-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	443.959	**0**	**0**	0	0	0	0	443.959	443.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	443.959-	**0**		0	0	0	0	438.959-	438.959-
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.135,31	247.048	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	266.183	566.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.135,31-	247.048-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	266.183-	566.183-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	220.000-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	**0**		0	0	0	0	180.000-	180.000-
5790 ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	0	300.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5870 Pumptrack KSP Meesenstiege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**420.000**	**0**	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**420.000-**		0	0	0	0	0	420.000-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154,36	143.441	**26.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	0	749.251	855.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.154,36-	143.441-	**26.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	0	749.251-	855.051-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	370,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	194.085	194.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,26-	0	**0**		0	0	0	0	194.085-	194.085-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	42.000,00	104.400	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	27,96	218.446	**0**	**0**	0	144.450	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.972,04	114.046-	**0**		0	144.450-	0	0		
Gesamtsaldo	21.312,11	1.478.495-	**526.450-**	**50.000**	106.450-	250.900-	106.450-	150.000-	2.178.478-	3.174.278-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.014,76	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.014,76-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.621,58	38.850	**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)	36.621,58-	78.850-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	40.636,34-	109.150-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	0,00	7.500	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	158.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	67.066,92	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.933,08	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	90.933,08	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST

Haushaltsplan 2022 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	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**	0,00	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	4.765,00	90.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.169,00	121.240	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901,74	142.835	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.835,74	354.075	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2022	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:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.140 Euro
- BV Nord:	79.280 Euro
- BV Ost:	72.280 Euro
- BV Südost:	77.410 Euro
- BV Hiltrup:	97.780 Euro
- BV West:	125.140 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	223.394,25	24.488	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.394,25-	24.488-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	223.394,25-	24.488-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.191,47	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.269,21	104.884	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.130	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.077,74-	175.914-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.016,16	347.195	**260.000**	**130.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.016,16-	347.195-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.629,32	118.781	**96.200**	**50.000**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.629,32-	118.781-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.059,43	618.237	**380.000**	**300.000**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.759,43-	618.237-	**380.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.321,91	251.942	**320.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.321,91-	251.942-	**320.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.118,62	30.000	**30.000**	**15.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.118,62-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,28	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.918,28-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.548,14	760.314	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.548,14-	760.314-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.600,07	259.767	**125.000**	**50.000**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.600,07-	259.767-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.500,57	1.060.435	**550.000**	**850.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.500,57-	1.060.435-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.264,98	69.095	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	368.125	768.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.264,98-	69.095-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	368.125-	768.125-
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	39.266,08	95.113	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.438.735	4.538.735
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.941,92	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	801.619	901.619
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.208,00-	120.113-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	4.000.444-	4.200.444-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.137,96	217.731	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.379	2.213.379
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)	1.137,96-	387.731-	**0**		0	0	0	0	2.403.224-	2.403.224-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.940,60	1.101.237	**0**	**0**	0	0	0	0	1.275.750	1.275.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.940,60-	1.101.237-	**0**		0	0	0	0	1.275.750-	1.275.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.078,54	212.731	**0**	**0**	0	0	0	0	404.809	404.809
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,53	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	197.789	197.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.867,07-	382.731-	**0**		0	0	0	0	602.598-	602.598-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.487,81	1.931.217	**2.500.000**	**2.900.000**	2.500.000	442.100	0	0	2.249.457	7.691.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.487,81-	1.931.217-	**2.500.000-**		2.500.000-	442.100-	0	0	2.249.457-	7.691.557-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.093,03	3.940.375	**2.800.000**	**0**	0	0	0	0	4.962.408	7.762.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.093,03-	3.940.375-	**2.800.000-**		0	0	0	0	4.962.408-	7.762.408-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.279.000	**1.082.410**		0	0	0	0	1.279.000	2.361.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.166,68	4.866.899	**899.680**	**0**	0	0	0	0	5.098.030	5.997.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.166,68-	3.587.899-	**182.730**		0	0	0	0	3.819.030-	3.636.300-
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.702,70	3.581.170	**4.000.000**	**660.000**	660.000	0	0	0	3.687.411	8.347.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.702,70-	3.581.170-	**4.000.000-**		660.000-	0	0	0	3.687.411-	8.347.411-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.699,92	498.445	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	25.699.860	500.145	27.000.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.699,92-	498.445-	**400.000-**		400.000-	0	0	25.699.860-	500.145-	27.000.005-
6010 Erweiterung Margaretenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	17.310.000	340.000	18.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	17.310.000-	340.000-	18.450.000-
Gesamtsaldo	2.655.058,99-	19.612.598-	**12.206.090-**	**6.482.720**	6.098.820-	2.580.920-	2.138.820-	43.009.860-	24.208.592-	82.137.822-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.292,49	300.348	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.292,49-	300.348-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.970,37	93.913	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.970,37-	93.913-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	0	**0**		252.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.215.842,24	2.238.901	**2.000.000**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.416.105,38-	2.238.901-	**2.000.000-**		1.748.000-	2.000.000-	2.000.000-	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	62.273,09	1.394.087	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.740.789	3.540.789
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.273,09-	1.394.087-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.048.378-	2.848.378-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**270.000**		270.000	0	0	0	270.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**916.000**	**2.640.000**	2.000.000	640.000	0	0	800.000	4.356.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	530.000-	**646.000-**		1.730.000-	700.000-	0	0	530.000-	3.606.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	79.904,75	119.959	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.904,75-	119.959-	**0**		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	1.740.546,08-	4.677.208-	**3.140.000-**	**9.240.000**	3.972.000-	3.194.000-	2.494.000-	0	2.578.378-	6.454.378-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	27.765,34	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.765,34-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	27.765,34-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.560,10	186.133	**157.450**	**157.450**	157.450	157.450	157.450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.560,10-	186.133-	**157.450-**		157.450-	157.450-	157.450-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.183,07	240.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.183,07-	27.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.057,97	100.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	864.798,03	3.483.678	**1.746.500**	**1.746.500**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.241,12	10.193	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.981,18-	3.393.871-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	585.693,78	150.417	**230.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.693,78-	150.417-	**230.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	354.526,66	1.267.299	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.526,66-	1.267.299-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	541.276,62	7.735.245	**0**	**0**	0	0	0	0	8.417.047	8.417.047
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	160.607,86	1.548.810	**0**	**0**	0	0	0	0	1.779.931	1.779.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	701.884,48-	9.184.055-	**0**		0	0	0	0	10.096.978-	10.096.978-
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Gesamtsaldo	2.543.829,27-	14.208.775-	**2.384.950-**	**2.570.950**	2.464.950-	2.464.950-	2.464.950-	0	10.096.978-	9.936.978-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.579,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.569,43	28.500	**45.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.989,60-	28.500-	**45.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
4160 Neubau Bürgerbad Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.339.421,18	540.000	**0**	**0**	0	0	0	0	4.033.952	4.033.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.339.421,18-	540.000-	**0**		0	0	0	0	4.033.952-	4.033.952-
Gesamtsaldo	3.430.410,78-	568.500-	**45.000-**	**20.000**	20.000-	20.000-	20.000-	0	4.033.952-	4.033.952-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.912,78	800.000	**300.000**	**0**	1.600.000	1.500.000	0	0	823.795	4.223.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.912,78-	800.000-	**300.000-**		1.600.000-	1.500.000-	0	0	823.795-	4.223.795-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.074	**100.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	900.000	0	194.200	3.194.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	151.074-	**100.000-**		1.000.000-	1.000.000-	900.000-	0	194.200-	3.194.200-
4263 Kötterstr. nördl, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	50.000	5.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**		1.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	50.000-	5.150.000-
4270 Am Pulverschuppen ZUE										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**50.000**	**0**	500.000	900.000	0	0	350.000	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**50.000-**		500.000-	900.000-	0	0	350.000-	1.800.000-
Gesamtsaldo	10.912,78-	1.351.074-	**550.000-**	**0**	4.600.000-	5.400.000-	2.400.000-	0	1.417.995-	14.367.995-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.623,50	250.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	2.500.000	1.240.987	3.840.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.623,50-	250.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	2.500.000-	1.240.987-	3.840.987-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	36.174-	1.036.174-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	580.000-	0	580.000-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	**350.000**		310.000	0	0	0	140.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.081,31	223.309	**500.000**	**500.000**	500.000	0	0	0	225.391	1.225.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.081,31-	83.309-	**150.000-**		190.000-	0	0	0	85.391-	425.391-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.500,00	300.000	**0**		0	0	0	0	4.074.500	4.074.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.500.300,00	171.741	**0**	**0**	0	0	0	0	7.904.504	7.904.504
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.100.000	**350.000**	**0**	0	0	0	2.000.000	1.100.000	3.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.124.800,00-	971.741-	**350.000-**		0	0	0	2.000.000-	4.930.004-	7.280.004-
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561										
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.693,02	700.388	**0**	**0**	0	0	0	0	1.031.170	1.031.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.693,02-	700.388-	**0**		0	0	0	0	1.031.170-	1.031.170-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.743,54	250.000	**150.000**	**0**	300.000	500.000	0	750.000	264.096	1.964.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.743,54-	250.000-	**150.000-**		300.000-	500.000-	0	750.000-	264.096-	1.964.096-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	970.000	750.000	1.400.000	1.000.000	50.000	4.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**		970.000-	750.000-	1.400.000-	1.000.000-	50.000-	4.270.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**		750.000	750.000	750.000	5.000.000	500.000	8.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.342.796,25	3.681.634	**3.500.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000	6.338.630	59.838.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.342.796,25-	3.181.634-	**3.000.000-**		4.250.000-	4.250.000-	4.250.000-	30.000.000-	5.838.630-	51.588.630-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4263 Kötterstr. nördl, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	500.000	1.000.000	500.000	2.000.000	50.000	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		500.000-	1.000.000-	500.000-	2.000.000-	50.000-	4.100.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	16.800,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	711.078,40	173.656	**110.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694.278,40-	173.656-	**110.000-**		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	5.444.016,02-	5.710.729-	**3.960.000-**	**5.500.000**	6.260.000-	6.500.000-	6.150.000-	39.830.000-	13.526.451-	76.116.451-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	222.163	222.163
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	313.669	363.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	**50.000-**		0	0	0	0	91.505-	141.505-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.454,73	93.047	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	40.000	239.502	399.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.454,73-	93.047-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	239.502-	399.502-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	220.000-
5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	100.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	0	300.000-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.311,64	162.203	**15.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	0	733.880	795.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.311,64-	162.203-	**15.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	0	733.880-	795.840-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	370,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	194.085	194.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,26-	0	**0**		0	0	0	0	194.085-	194.085-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	22.363,24	64.173	**18.000**	**0**	0	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.363,24-	64.173-	**18.000-**		0	0	0	10.000-		
Gesamtsaldo	313.499,87-	679.424-	**193.490-**	**30.000**	125.490-	125.490-	125.490-	200.000-	1.308.973-	2.050.933-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.014,76	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.014,76-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.621,58	38.850	**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)	36.621,58-	78.850-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	40.636,34-	109.150-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	0,00	7.600	**7.600**	**0**	37.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.050-	**3.050-**		33.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	0,00	3.050-	**3.050-**	**0**	33.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**480.000**		640.000	400.000	400.000	6.240.000	1.218.406	9.378.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.979,36	528.787	**600.000**	**1.300.000**	800.000	500.000	500.000	7.800.000	1.643.633	11.843.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.979,36-	128.787-	**120.000-**		160.000-	100.000-	100.000-	1.560.000-	425.227-	2.465.227-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	158.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	67.066,92	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.933,08	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	86.953,72	128.787-	**120.000-**	**1.300.000**	160.000-	100.000-	100.000-	1.560.000-	425.227-	2.465.227-

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST

Haushaltsplan 2022 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	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**	0,00	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	4.765,00	90.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.169,00	121.240	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901,74	142.835	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.835,74	354.075	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2022	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:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.140 Euro
- BV Nord:	79.280 Euro
- BV Ost:	72.280 Euro
- BV Südost:	77.410 Euro
- BV Hiltrup:	97.780 Euro
- BV West:	125.140 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	4.500.000-	0	4.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	41.857,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.857,43-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	41.857,43-	0	**0**	**0**	0	0	0	4.500.000-	0	4.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.191,47	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.269,21	104.884	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.130	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.077,74-	175.914-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.016,16	347.195	**260.000**	**130.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.016,16-	347.195-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.629,32	118.781	**96.200**	**50.000**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.629,32-	118.781-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.059,43	618.237	**380.000**	**300.000**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.759,43-	618.237-	**380.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.321,91	251.942	**320.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.321,91-	251.942-	**320.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.118,62	30.000	**30.000**	**15.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.118,62-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,28	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.918,28-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.548,14	760.314	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.548,14-	760.314-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.600,07	259.767	**125.000**	**50.000**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.600,07-	259.767-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.500,57	1.060.435	**550.000**	**850.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.500,57-	1.060.435-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.264,98	69.095	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	368.125	768.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.264,98-	69.095-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	368.125-	768.125-
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	39.266,08	95.113	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.438.735	4.538.735
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.941,92	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	801.619	901.619
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.208,00-	120.113-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	4.000.444-	4.200.444-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.748,10	189.546	**0**	**0**	0	0	0	0	5.288.920	5.288.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.748,10-	189.546-	**0**		0	0	0	0	5.288.920-	5.288.920-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.137,96	217.731	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.379	2.213.379
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)	1.137,96-	387.731-	**0**		0	0	0	0	2.403.224-	2.403.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.940,60	1.101.237	**0**	**0**	0	0	0	0	1.275.750	1.275.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.940,60-	1.101.237-	**0**		0	0	0	0	1.275.750-	1.275.750-
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	6.058.900	266.102	7.125.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	6.058.900-	266.102-	7.125.002-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	754.422,64	329.211	**0**	**0**	0	0	0	0	10.211.944	10.211.944
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.330	8.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	754.422,64-	329.211-	**0**		0	0	0	0	10.220.274-	10.220.274-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.487,81	1.931.217	**2.500.000**	**2.900.000**	2.500.000	442.100	0	0	2.249.457	7.691.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.487,81-	1.931.217-	**2.500.000-**		2.500.000-	442.100-	0	0	2.249.457-	7.691.557-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.093,03	3.940.375	**2.800.000**	**0**	0	0	0	0	4.962.408	7.762.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.093,03-	3.940.375-	**2.800.000-**		0	0	0	0	4.962.408-	7.762.408-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.381,46	1.790.000	**10.000.000**	**12.500.000**	10.000.000	2.780.880	0	0	1.879.122	24.660.002
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	670.000	0	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.381,46-	1.790.000-	**10.000.000-**		10.000.000-	3.450.880-	0	0	1.879.122-	25.330.002-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.279.000	**1.082.410**		0	0	0	0	1.279.000	2.361.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.166,68	4.866.899	**899.680**	**0**	0	0	0	0	5.098.030	5.997.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.166,68-	3.587.899-	**182.730**		0	0	0	0	3.819.030-	3.636.300-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.840,00	869.381	**2.500.000**	**5.600.000**	5.000.000	600.000	0	0	897.221	8.997.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.840,00-	869.381-	**2.500.000-**		5.000.000-	600.000-	0	0	897.221-	8.997.221-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	580.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	8.560.000	580.000	9.940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	580.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	8.560.000-	580.000-	9.940.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	25.750.000	390.000	26.940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	25.750.000-	390.000-	26.940.000-
Gesamtsaldo	3.196.181,50-	19.208.389-	**21.106.090-**	**24.322.720**	20.838.820-	6.631.800-	2.138.820-	40.368.900-	38.600.076-	121.579.226-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.292,49	300.348	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.292,49-	300.348-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.970,37	93.913	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.970,37-	93.913-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	0	**0**		252.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.215.842,24	2.238.901	**2.000.000**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.416.105,38-	2.238.901-	**2.000.000-**		1.748.000-	2.000.000-	2.000.000-	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	62.273,09	1.394.087	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.740.789	3.540.789
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.273,09-	1.394.087-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.048.378-	2.848.378-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	734.196,70	226.487	**0**	**0**	0	0	0	0	2.101.936	2.101.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	734.196,70-	226.487-	**0**		0	0	0	0	2.101.936-	2.101.936-
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.110,16	268.029	**0**	**0**	0	0	0	0	3.047.695	3.047.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.110,16-	268.029-	**0**		0	0	0	0	3.047.695-	3.047.695-
5090 Kita südlich Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**2.200.000**	**6.361.220**	5.419.000	942.220	0	0	100.000	8.661.220
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**420.000**	0	420.000	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**2.200.000-**		5.419.000-	1.362.220-	0	0	100.000-	9.081.220-
5180 Kita York 2-3 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.762,29	470.000	**1.070.000**	**1.350.000**	1.060.000	290.000	0	0	525.762	2.945.762
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**180.000**	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.762,29-	470.000-	**1.070.000-**		1.060.000-	880.000	0	0	525.762-	1.775.762-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
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**	**100.000**	0	100.000	0	4.890.000	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	100.000-	0	1.380.000-	0	1.480.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	228.952,26	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.952,26-	30.000-	**0**		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	2.831.662,74-	5.121.765-	**5.764.000-**	**15.011.220**	8.721.000-	3.076.220-	2.494.000-	1.380.000-	7.823.772-	20.334.992-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	127.765,34	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.765,34-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	127.765,34-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.560,10	186.133	**157.450**	**157.450**	157.450	157.450	157.450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.560,10-	186.133-	**157.450-**		157.450-	157.450-	157.450-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.183,07	240.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.183,07-	27.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.057,97	100.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	864.798,03	3.483.678	**1.746.500**	**1.746.500**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.241,12	10.193	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.981,18-	3.393.871-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	585.693,78	150.417	**230.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.693,78-	150.417-	**230.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	354.526,66	1.267.299	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.526,66-	1.267.299-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.660	**158.590**		237.890	245.810	0	0	150.660	792.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.239,79	282.475	**1.159.070**	**0**	582.620	0	0	0	300.714	2.042.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.239,79-	131.815-	**1.000.480-**		344.730-	245.810	0	0	150.054-	1.249.454-
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**750.000**	750.000	0	0	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		750.000-	0	0	0	0	750.000-
Gesamtsaldo	1.860.184,58-	5.156.535-	**3.385.430-**	**3.320.950**	3.559.680-	2.219.140-	2.464.950-	0	150.054-	1.839.454-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.579,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.569,43	28.500	**45.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.989,60-	28.500-	**45.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	90.989,60-	28.500-	**45.000-**	**20.000**	20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	304.150	**486.800**	**0**	3.673.600	1.364.290	0	0	304.150	5.828.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	304.150-	**486.800-**		3.673.600-	1.364.290-	0	0	304.150-	5.828.840-
Gesamtsaldo	0,00	304.150-	**486.800-**	**0**	3.673.600-	1.364.290-	0	0	304.150-	5.828.840-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.288,69	31.683	**0**	**0**	0	0	0	345.000	814.892	1.159.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.288,69-	31.683-	**0**		0	0	0	345.000-	814.892-	1.159.892-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.148,23	199.201	**0**	**0**	0	0	0	0	2.407.514	2.407.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.148,23-	199.201-	**0**		0	0	0	0	2.407.514-	2.407.514-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.010.000	0	4.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	4.010.000-	0	4.010.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	310.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	310.000-	0	310.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.799,78	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	209.800	209.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.799,78-	200.000-	**0**		0	0	0	0	209.800-	209.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.648,15	100.000	**200.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	700.000	1.200.000	104.595	5.204.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.648,15-	100.000-	**200.000-**		1.500.000-	1.500.000-	700.000-	1.200.000-	104.595-	5.204.595-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**750.000**	**0**	500.000	250.000	0	0	100.000	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**750.000-**		500.000-	250.000-	0	0	100.000-	1.600.000-
4255 Telgter Straße, JVA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**		3.000.000	300.000	0	0	0	4.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.762,44	50.000	**1.000.000**	**0**	3.000.000	300.000	0	0	60.762	4.360.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.762,44-	50.000-	**0**		0	0	0	0	60.762-	60.762-
4261 Berdel südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.717,96	50.000	**100.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	51.718	4.151.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.717,96-	50.000-	**100.000-**		1.500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	51.718-	4.151.718-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	0	0	165.000	765.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	0	0	165.000-	765.000-
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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4284 Heidestraße - ehem. Westfalen AG BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	3.850.000	0	4.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	3.850.000-	0	4.160.000-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	150.000	300.000	13.000.000	0	13.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	150.000-	300.000-	13.000.000-	0	13.480.000-
Gesamtsaldo	180.365,25-	895.884-	**1.270.000-**	**0**	3.820.000-	3.700.000-	1.600.000-	24.265.000-	3.914.281-	38.569.281-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.749,98	58.994	**0**	**0**	50.000	100.000	0	875.000	941.170	1.966.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.749,98-	58.994-	**0**		50.000-	100.000-	0	875.000-	941.170-	1.966.170-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.450,68	895.069	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	5.059.857	5.259.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.450,68-	895.069-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	5.059.857-	5.259.857-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.461,04	50.000	**0**	**0**	0	0	0	250.000	167.739	417.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.461,04-	50.000-	**0**		0	0	0	250.000-	167.739-	417.739-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	110.000	150.601	260.601
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.251,21	100.915	**0**	**0**	0	0	0	3.702.000	642.277	4.344.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.251,21-	100.915-	**0**		0	0	0	3.592.000-	491.676-	4.083.676-
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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	7.157.000	200.000	7.357.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	10.940.000	183.105	11.123.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	3.783.000-	16.895	3.766.105-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	487.700	487.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.018,01	180.929	**0**	**0**	0	0	0	0	1.066.048	1.066.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.018,01-	180.929-	**0**		0	0	0	0	578.348-	578.348-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	**0**	600.000	600.000	400.000	1.600.000	100.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**200.000-**		600.000-	600.000-	400.000-	1.600.000-	100.000-	3.500.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**		750.000	750.000	750.000	5.000.000	500.000	8.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.342.796,25	3.681.634	**3.500.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000	6.338.630	59.838.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.342.796,25-	3.181.634-	**3.000.000-**		4.250.000-	4.250.000-	4.250.000-	30.000.000-	5.838.630-	51.588.630-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**500.000**		500.000	300.000	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.829,00	150.000	**750.000**	**0**	750.000	500.000	0	0	160.829	2.160.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.829,00-	150.000-	**250.000-**		250.000-	200.000-	0	0	160.829-	860.829-
4261 Berdel südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**40.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	2.100.000	20.000	3.660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**40.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	2.100.000-	20.000-	3.660.000-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**50.000**	**0**	250.000	0	200.000	0	150.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**50.000-**		250.000-	0	200.000-	0	150.000-	650.000-
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 Heidestraße - ehem. Westfalen AG BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	1.850.000	0	2.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	1.850.000-	0	2.160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	150.000	300.000	6.000.000	0	6.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	150.000-	300.000-	6.000.000-	0	6.480.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	185.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.532.256,17-	4.887.541-	**3.610.000-**	**5.000.000**	6.070.000-	5.950.000-	5.800.000-	51.680.000-	13.491.354-	86.601.354-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.808,05	219.799	**0**	**0**	0	0	0	0	1.669.947	1.669.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.808,05-	219.799-	**0**		0	0	0	0	1.652.947-	1.652.947-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.454,73	93.047	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	40.000	239.502	399.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.454,73-	93.047-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	239.502-	399.502-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	220.000-
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.200	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	73.200	373.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.200-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	73.200-	373.200-
5910 B-Plan 595 Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	636.500	0	0	0	636.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	636.500-	0	0	0	636.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.066,21	116.677	**23.870**	**0**	23.870	23.870	23.870	0	761.572	857.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.066,21-	116.677-	**23.870-**		23.870-	23.870-	23.870-	0	761.572-	857.052-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	370,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	194.085	194.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,26-	0	**0**		0	0	0	0	194.085-	194.085-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	114.980	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	148.200,00	211.745	**0**	**0**	0	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.200,00-	96.765-	**0**		0	0	0	10.000-		
Gesamtsaldo	434.899,25-	649.488-	**133.870-**	**80.000**	133.870-	770.370-	133.870-	200.000-	2.971.306-	4.333.286-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.014,76	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.014,76-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.621,58	38.850	**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)	36.621,58-	78.850-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	68.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	40.636,34-	177.150-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	48.763,93	226.484	**7.600**	**0**	67.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.763,93-	221.934-	**3.050-**		63.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	48.763,93-	221.934-	**3.050-**	**0**	63.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**120.000**		0	0	0	0	240.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.972,13	250.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	317.885	467.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.972,13-	50.000-	**30.000-**		0	0	0	0	77.885-	107.885-
Gesamtsaldo	34.972,13-	50.000-	**30.000-**	**0**	0	0	0	0	77.885-	107.885-

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP

Haushaltsplan 2022 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	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**	0,00	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	4.765,00	90.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.169,00	121.240	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901,74	142.835	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.835,74	354.075	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2022	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:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.140 Euro
- BV Nord:	79.280 Euro
- BV Ost:	72.280 Euro
- BV Südost:	77.410 Euro
- BV Hiltrup:	97.780 Euro
- BV West:	125.140 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.138,94	4.324.394	**100.000**	**3.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	17.691.840	4.673.042	25.464.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.138,94-	4.324.394-	**100.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	17.691.840-	4.673.042-	25.464.882-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.050.000	0	5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.050.000-	0	5.050.000-
Gesamtsaldo	175.138,94-	4.324.394-	**100.000-**	**3.000.000**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	22.741.840-	4.673.042-	30.514.882-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.191,47	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.269,21	104.884	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.130	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.077,74-	175.914-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.016,16	347.195	**260.000**	**130.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.016,16-	347.195-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.629,32	118.781	**96.200**	**50.000**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.629,32-	118.781-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.059,43	618.237	**380.000**	**300.000**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.759,43-	618.237-	**380.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.321,91	251.942	**320.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.321,91-	251.942-	**320.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.118,62	30.000	**30.000**	**15.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.118,62-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,28	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.918,28-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.548,14	760.314	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.548,14-	760.314-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.600,07	259.767	**125.000**	**50.000**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.600,07-	259.767-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.500,57	1.060.435	**550.000**	**850.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.500,57-	1.060.435-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.264,98	69.095	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	368.125	768.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.264,98-	69.095-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	368.125-	768.125-
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	39.266,08	95.113	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.438.735	4.538.735
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.941,92	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	801.619	901.619
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.208,00-	120.113-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	4.000.444-	4.200.444-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.284,12	186.509	**0**	**0**	0	0	0	0	1.150.833	1.150.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.284,12-	186.509-	**0**		0	0	0	0	1.150.833-	1.150.833-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.137,96	217.731	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.379	2.213.379
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)	1.137,96-	387.731-	**0**		0	0	0	0	2.403.224-	2.403.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.940,60	1.101.237	**0**	**0**	0	0	0	0	1.275.750	1.275.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.940,60-	1.101.237-	**0**		0	0	0	0	1.275.750-	1.275.750-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.078,54	212.731	**0**	**0**	0	0	0	0	404.809	404.809
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,53	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	197.789	197.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.867,07-	382.731-	**0**		0	0	0	0	602.598-	602.598-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.487,81	1.931.217	**2.500.000**	**2.900.000**	2.500.000	442.100	0	0	2.249.457	7.691.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.487,81-	1.931.217-	**2.500.000-**		2.500.000-	442.100-	0	0	2.249.457-	7.691.557-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.093,03	3.940.375	**2.800.000**	**0**	0	0	0	0	4.962.408	7.762.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.093,03-	3.940.375-	**2.800.000-**		0	0	0	0	4.962.408-	7.762.408-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.279.000	**1.082.410**		0	0	0	0	1.279.000	2.361.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.166,68	4.866.899	**899.680**	**0**	0	0	0	0	5.098.030	5.997.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.166,68-	3.587.899-	**182.730**		0	0	0	0	3.819.030-	3.636.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	388.447,16	3.753.276	**1.136.050**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0	4.186.416	6.322.466
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**350.000**	**0**	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.447,16-	3.753.276-	**1.486.050-**		1.000.000-	0	0	0	4.186.416-	6.672.466-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.258,09	2.801.174	**2.512.500**	**6.100.000**	3.654.930	2.500.000	0	0	2.931.432	11.598.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.258,09-	2.801.174-	**2.512.500-**		3.654.930-	2.500.000-	0	0	2.931.432-	11.598.862-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	526.065	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	12.361.000	526.065	13.687.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	526.065-	**400.000-**		400.000-	0	0	12.361.000-	526.065-	13.687.065-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	35.800.000	350.000	36.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	35.800.000-	350.000-	36.950.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.785,81	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.785,81-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.109.431,55-	22.810.007-	**12.204.640-**	**12.922.720**	10.093.750-	5.080.920-	2.138.820-	48.161.000-	28.825.781-	98.399.631-

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: ASGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	532,66	5.312	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	532,66-	5.312-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	532,66-	5.312-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.292,49	300.348	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.292,49-	300.348-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.970,37	93.913	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.970,37-	93.913-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	0	**0**		252.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.215.842,24	2.238.901	**2.000.000**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.416.105,38-	2.238.901-	**2.000.000-**		1.748.000-	2.000.000-	2.000.000-	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	62.273,09	1.394.087	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.740.789	3.540.789
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.273,09-	1.394.087-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.048.378-	2.848.378-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5060 Kita Nordkirchenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.241.396,93	1.484.923	**0**	**0**	0	0	0	0	2.786.737	2.786.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.241.396,93-	1.484.923-	**0**		0	0	0	0	2.786.737-	2.786.737-
5140 Kita Burgwall Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**360.000**		0	0	0	0	180.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	**605.000**	**0**	0	0	0	0	1.100.000	1.705.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	920.000-	**305.000-**		0	0	0	0	920.000-	1.225.000-
Gesamtsaldo	2.902.038,26-	6.432.172-	**2.799.000-**	**6.600.000**	2.242.000-	2.494.000-	2.494.000-	0	5.755.115-	6.860.115-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	59.245	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.654,51	135.632	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.654,51-	194.877-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	27.765,34	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.765,34-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	147.419,85-	194.877-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.560,10	186.133	**157.450**	**157.450**	157.450	157.450	157.450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.560,10-	186.133-	**157.450-**		157.450-	157.450-	157.450-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.183,07	240.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.183,07-	27.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.057,97	100.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	864.798,03	3.483.678	**1.746.500**	**1.746.500**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.241,12	10.193	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.981,18-	3.393.871-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	585.693,78	150.417	**230.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.693,78-	150.417-	**230.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	354.526,66	1.267.299	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.526,66-	1.267.299-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	**3.182.680**	**0**	0	0	0	0	2.250.000	5.432.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.250.000-	**3.182.680-**		0	0	0	0	2.250.000-	5.432.680-
4470 Grundsanierung SpH Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**0**	**0**	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**0**		0	0	0	0	650.000-	650.000-
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Gesamtsaldo	1.841.944,79-	8.174.720-	**5.567.630-**	**2.570.950**	2.464.950-	2.464.950-	2.464.950-	0	3.150.000-	6.172.680-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.579,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.569,43	28.500	**45.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.989,60-	28.500-	**45.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	90.989,60-	128.500-	**45.000-**	**20.000**	20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**100.000**	**0**	200.000	0	0	0	3.349.155	3.649.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**		200.000-	0	0	0	3.349.155-	3.649.155-
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	100.538,02	644.330	**2.200.000**	**0**	1.600.000	1.400.000	700.000	750.000	751.582	7.401.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.538,02-	644.330-	**2.200.000-**		1.600.000-	1.400.000-	700.000-	750.000-	751.582-	7.401.582-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	630.000	10.000	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		0	0	0	630.000-	10.000-	640.000-
4259 Kläranlage Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.668,16	1.034.983	**2.500.000**	**11.500.000**	6.000.000	5.500.000	0	230.000.000	1.066.651	245.066.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.668,16-	1.034.983-	**2.500.000-**		6.000.000-	5.500.000-	0	230.000.000-	1.066.651-	245.066.651-
4264 Osttor nördl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.548	**200.000**	**0**	500.000	500.000	1.000.000	19.500.000	70.548	21.770.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.548-	**200.000-**		500.000-	500.000-	1.000.000-	19.500.000-	70.548-	21.770.548-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	250.000	0	17.000.000	0	17.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	250.000-	0	17.000.000-	0	17.750.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	598.131,64	45.248	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	598.131,64-	45.248-	**0**		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	730.337,82-	2.005.109-	**5.250.000-**	**11.500.000**	8.550.000-	7.650.000-	1.700.000-	268.310.000-	5.247.936-	296.707.936-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.274,07	380.941	**0**	**0**	0	0	0	0	2.974.684	2.974.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.274,07-	380.941-	**0**		0	0	0	0	2.074.684-	2.074.684-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	200.000	**0**		0	0	0	550.000	1.598.400	2.148.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.027,10	266.546	**0**	**0**	0	0	0	933.000	3.744.884	4.677.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.972,90	66.546-	**0**		0	0	0	383.000-	2.146.484-	2.529.484-
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-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.926,21	126.436	**50.000**	**0**	0	0	0	0	464.769	514.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.926,21-	126.436-	**50.000-**		0	0	0	0	464.769-	514.769-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.194,52	2.184.441	**0**	**0**	0	0	0	0	2.282.523	2.282.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.194,52-	2.184.441-	**0**		0	0	0	0	2.282.523-	2.282.523-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	409.315	509.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	409.315-	509.315-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000-	0	300.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.073	**300.000**	**0**	350.000	300.000	0	560.000	92.475	1.602.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.073-	**300.000-**		350.000-	300.000-	0	560.000-	92.475-	1.602.475-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300.382,78	235.833	**0**	**0**	50.000	50.000	0	0	570.157	670.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.382,78-	235.833-	**0**		50.000-	50.000-	0	0	570.157-	670.157-
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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**		750.000	750.000	750.000	5.000.000	500.000	8.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.342.796,25	3.681.634	**3.500.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000	6.338.630	59.838.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.342.796,25-	3.181.634-	**3.000.000-**		4.250.000-	4.250.000-	4.250.000-	30.000.000-	5.838.630-	51.588.630-
4264 Osttor nördl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**120.000**	**0**	400.000	500.000	500.000	18.000.000	50.000	19.570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**120.000-**		400.000-	500.000-	500.000-	18.000.000-	50.000-	19.570.000-
4274 Prinzbrücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.500.000	250.000	0	0	0	1.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	2.000.000	400.000	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		500.000-	150.000-	0	0	0	750.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	53.500,00	80.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	124.746,52	26.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.246,52-	54.000	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.866.847,45-	6.339.904-	**3.620.000-**	**5.000.000**	5.600.000-	5.250.000-	4.750.000-	52.068.000-	13.929.037-	85.217.037-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4940 Bauhof Malteser Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.176,52	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	126.138	426.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.176,52-	0	**300.000-**		0	0	0	0	126.138-	426.138-
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	321.359	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	321.359	621.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	321.359-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	321.359-	621.359-
5540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	305.000	**0**	**0**	0	0	0	0	305.000	305.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.000-	**0**		0	0	0	0	305.000-	305.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	220.000-
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	570.000	571.000	0	0	1.141.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	570.000-	571.000-	0	0	1.141.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.718,14	180.343	**30.970**	**0**	30.970	30.970	30.970	0	813.685	937.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.718,14-	180.343-	**30.970-**		30.970-	30.970-	30.970-	0	813.685-	937.565-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	370,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	194.085	194.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,26-	0	**0**		0	0	0	0	194.085-	194.085-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	125.000,00	159.000	**95.000**	**0**	0	132.000	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.000,00-	159.000-	**95.000-**		0	132.000-	0	10.000-		
Gesamtsaldo	208.264,92-	1.015.702-	**505.970-**	**50.000**	110.970-	812.970-	681.970-	160.000-	1.810.267-	3.845.147-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.014,76	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.014,76-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.621,58	38.850	**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)	36.621,58-	78.850-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.987,30	55.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.987,30-	55.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	42.623,64-	164.150-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	51.550	**0**		0	0	0	0	1.260.534	1.260.534
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.589,61	159.154	**100.000**	**0**	0	0	0	0	626.456	726.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.410,39	107.604-	**100.000-**		0	0	0	0	634.078	534.078
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	205.000	**0**	**0**	0	0	0	0	205.000	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	**0**		0	0	0	0	205.000-	205.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	26.654,00	140.941	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.654,00-	140.941-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	56.756,39	453.545-	**100.000-**	**0**	0	0	0	0	429.078	329.078

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST

Haushaltsplan 2022 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	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**	0,00	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	4.765,00	90.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.169,00	121.240	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901,74	142.835	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.835,74	354.075	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	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)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2022	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:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.140 Euro
- BV Nord:	79.280 Euro
- BV Ost:	72.280 Euro
- BV Südost:	77.410 Euro
- BV Hiltrup:	97.780 Euro
- BV West:	125.140 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.068.982,30	2.068.360	**0**	**0**	0	0	0	0	3.198.652	3.198.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.068.982,30-	2.068.360-	**0**		0	0	0	0	3.198.652-	3.198.652-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**2.869.520**	100.000	1.400.000	1.369.520	630.480	100.000	3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	1.400.000-	1.369.520-	630.480-	100.000-	3.700.000-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	**1.500.000**	1.500.000	1.800.000	0	0	300.000	3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**300.000-**		1.500.000-	1.800.000-	0	0	300.000-	3.900.000-
Gesamtsaldo	1.068.982,30-	2.468.360-	**400.000-**	**4.369.520**	1.600.000-	3.200.000-	1.369.520-	630.480-	3.598.652-	10.798.652-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.191,47	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.269,21	104.884	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.130	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.077,74-	175.914-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.016,16	347.195	**260.000**	**130.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.016,16-	347.195-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.629,32	118.781	**96.200**	**50.000**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.629,32-	118.781-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.059,43	618.237	**380.000**	**300.000**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.759,43-	618.237-	**380.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.321,91	251.942	**320.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.321,91-	251.942-	**320.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.118,62	30.000	**30.000**	**15.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.118,62-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,28	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.918,28-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.548,14	760.314	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.548,14-	760.314-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.600,07	259.767	**125.000**	**50.000**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.600,07-	259.767-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.500,57	1.060.435	**550.000**	**850.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.500,57-	1.060.435-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.264,98	69.095	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	368.125	768.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.264,98-	69.095-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	368.125-	768.125-
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	39.266,08	95.113	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.438.735	4.538.735
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.941,92	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	801.619	901.619
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.208,00-	120.113-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	4.000.444-	4.200.444-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.137,96	217.731	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.379	2.213.379
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)	1.137,96-	387.731-	**0**		0	0	0	0	2.403.224-	2.403.224-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.940,60	1.101.237	**0**	**0**	0	0	0	0	1.275.750	1.275.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.940,60-	1.101.237-	**0**		0	0	0	0	1.275.750-	1.275.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.078,54	212.731	**0**	**0**	0	0	0	0	404.809	404.809
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,53	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	197.789	197.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.867,07-	382.731-	**0**		0	0	0	0	602.598-	602.598-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.487,81	1.931.217	**2.500.000**	**2.900.000**	2.500.000	442.100	0	0	2.249.457	7.691.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.487,81-	1.931.217-	**2.500.000-**		2.500.000-	442.100-	0	0	2.249.457-	7.691.557-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.093,03	3.940.375	**2.800.000**	**0**	0	0	0	0	4.962.408	7.762.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.093,03-	3.940.375-	**2.800.000-**		0	0	0	0	4.962.408-	7.762.408-
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.453,16	740.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	8.090.170	829.841	9.720.011
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	410.000	0	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.453,16-	740.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	8.500.170-	829.841-	10.130.011-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.279.000	**1.082.410**		0	0	0	0	1.279.000	2.361.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.166,68	4.866.899	**899.680**	**0**	0	0	0	0	5.098.030	5.997.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.166,68-	3.587.899-	**182.730**		0	0	0	0	3.819.030-	3.636.300-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	516.834	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	21.095.080	604.923	22.500.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	516.834-	**400.000-**		400.000-	0	0	21.095.080-	604.923-	22.500.003-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.796,76	3.965.927	**1.000.000**	**1.920.000**	1.920.000	0	0	0	4.184.638	7.104.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.796,76-	3.965.927-	**1.000.000-**		1.920.000-	0	0	0	4.184.638-	7.104.638-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	444.659	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	12.255.000	444.659	13.499.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	444.659-	**400.000-**		400.000-	0	0	12.255.000-	444.659-	13.499.659-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.099.023	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	4.537.500	1.099.023	6.436.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.099.023-	**400.000-**		400.000-	0	0	4.537.500-	1.099.023-	6.436.523-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.053,20	366.996	**400.000**	**15.500.000**	4.925.000	8.475.000	2.274.000	0	369.050	16.443.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.053,20-	366.996-	**400.000-**		4.925.000-	8.475.000-	2.274.000-	0	369.050-	16.443.050-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.808.959,49-	22.346.422-	**10.406.090-**	**24.042.720**	13.083.820-	11.055.920-	4.412.820-	46.387.750-	27.213.169-	104.454.289-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.292,49	300.348	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.292,49-	300.348-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.970,37	93.913	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.970,37-	93.913-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	0	**0**		252.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.215.842,24	2.238.901	**2.000.000**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.416.105,38-	2.238.901-	**2.000.000-**		1.748.000-	2.000.000-	2.000.000-	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	62.273,09	1.394.087	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.740.789	3.540.789
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.273,09-	1.394.087-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.048.378-	2.848.378-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5050 Kita südlich Nottulner Landweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.283.193,49	2.170.197	**0**	**0**	0	0	0	0	3.520.678	3.520.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.283.193,49-	2.170.197-	**0**		0	0	0	0	3.520.678-	3.520.678-
5190 Kita Oxford 3 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	2.250.000	0	0	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.779,84	379.000	**1.680.000**	**2.115.000**	1.670.000	445.000	0	0	409.780	4.204.780
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.779,84-	379.000-	**1.680.000-**		1.670.000-	1.505.000	0	0	409.780-	2.254.780-
5230 San. DRK Kita Oxford 8 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	540.000	0	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.606,78	770.000	**0**	**3.850.000**	100.000	300.000	3.450.000	2.000.000	775.607	6.625.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.606,78-	770.000-	**0**		100.000-	300.000-	2.910.000-	2.000.000-	775.607-	6.085.607-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	106.404,04	105.734	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.404,04-	105.734-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.086.625,48-	7.452.180-	**4.174.000-**	**12.865.000**	4.012.000-	1.289.000-	5.404.000-	2.000.000-	6.754.442-	14.709.442-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	59.245	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.654,51	135.632	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.654,51-	194.877-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	27.765,34	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.765,34-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	147.419,85-	194.877-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.560,10	186.133	**157.450**	**157.450**	157.450	157.450	157.450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.560,10-	186.133-	**157.450-**		157.450-	157.450-	157.450-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.183,07	240.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.183,07-	27.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.057,97	100.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	864.798,03	3.483.678	**1.746.500**	**1.746.500**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.241,12	10.193	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.981,18-	3.393.871-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	585.693,78	150.417	**230.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.693,78-	150.417-	**230.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	354.526,66	1.267.299	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.526,66-	1.267.299-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	658.122,02	641.186	**0**	**0**	0	0	0	0	1.302.594	1.302.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	658.122,02-	641.186-	**0**		0	0	0	0	1.302.594-	1.302.594-
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Gesamtsaldo	2.500.066,81-	5.665.906-	**2.384.950-**	**2.570.950**	2.464.950-	2.464.950-	2.464.950-	0	1.302.594-	1.142.594-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.579,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.569,43	28.500	**45.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.989,60-	28.500-	**45.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	5.000.000	0	0	0	50.000	5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		5.000.000-	0	0	0	50.000-	5.050.000-
Gesamtsaldo	90.989,60-	78.500-	**45.000-**	**20.000**	5.020.000-	20.000-	20.000-	0	50.000-	5.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.160	**310.380**	**0**	2.317.350	828.190	0	0	195.160	3.651.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.160-	**310.380-**		2.317.350-	828.190-	0	0	195.160-	3.651.080-
Gesamtsaldo	0,00	195.160-	**310.380-**	**0**	2.317.350-	828.190-	0	0	195.160-	3.651.080-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.437,96	2.190.446	**2.300.000**	**2.500.000**	2.000.000	500.000	0	0	2.513.476	7.313.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258.437,96-	2.190.446-	**2.300.000-**		2.000.000-	500.000-	0	0	2.513.476-	7.313.476-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**0**	**0**	0	0	0	0	390.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**0**		0	0	0	0	390.000-	390.000-
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	10.000	**0**	**0**	0	0	0	930.000	10.000	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		0	0	0	930.000-	10.000-	940.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	981.416,69	294.736	**0**	**0**	0	0	0	0	1.293.853	1.293.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	981.416,69-	294.736-	**0**		0	0	0	0	1.293.853-	1.293.853-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.120,14	511.394	**500.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	663.071	6.163.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.120,14-	511.394-	**500.000-**		2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	663.071-	6.163.071-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	500.000	100.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	500.000-	100.000-	600.000-
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	75.000	**0**	**0**	0	0	0	2.475.000	75.000	2.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		0	0	0	2.475.000-	75.000-	2.550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.060.000	0	2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.060.000-	0	2.060.000-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	100.000	1.000.000	1.000.000	7.750.000	50.000	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**		100.000-	1.000.000-	1.000.000-	7.750.000-	50.000-	10.000.000-
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-
4283 Steinbrede - RÜB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	4.150.000-
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	100.000	300.000	7.500.000	0	7.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	100.000-	300.000-	7.500.000-	0	7.930.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.527.763,75	44.226	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.527.763,75-	44.226-	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	2.805.738,54-	3.665.802-	**3.060.000-**	**2.500.000**	6.120.000-	5.600.000-	2.300.000-	24.645.000-	5.095.400-	46.820.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.469.483,52	3.600.000	**1.385.000**		200.000	0	0	0	18.215.484	19.800.484
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.029.320,15	4.402.738	**0**	**0**	0	0	0	0	29.622.819	29.622.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.440.163,37	802.738-	**1.385.000**		200.000	0	0	0	11.407.336-	9.822.336-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	391.631,49	339.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	2.069.130	2.119.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.631,49-	339.000-	**50.000-**		0	0	0	0	2.069.130-	2.119.130-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.200	**0**	**0**	0	0	0	175.000	601.180	776.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.200-	**0**		0	0	0	175.000-	601.180-	776.180-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**0**		300.000	490.000	300.000	400.000	679.000	2.169.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.225,98	1.580.668	**200.000**	**0**	600.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.458.707	11.758.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.225,98-	1.380.668-	**200.000-**		300.000-	1.510.000-	1.700.000-	3.100.000-	2.779.707-	9.589.707-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4099 Roxel Verteilerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	0	5.350.000	0	5.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	1.690.000-	0	1.790.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	670.474,33	1.390.810	**100.000**	**0**	0	0	0	0	2.270.437	2.370.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	670.474,33-	1.390.810-	**100.000-**		0	0	0	0	2.270.437-	2.370.437-
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-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.751,36	124.257	**0**	**0**	50.000	0	0	0	166.606	216.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.751,36-	124.257-	**0**		50.000-	0	0	0	166.606-	216.606-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.498,83	606.806	**400.000**	**0**	1.600.000	1.450.000	600.000	1.500.000	611.305	6.161.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.498,83-	606.806-	**400.000-**		1.600.000-	1.450.000-	600.000-	1.500.000-	611.305-	6.161.305-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**0**	**0**	0	0	0	495.000	75.000	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		0	0	0	495.000-	75.000-	570.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**		750.000	750.000	750.000	5.000.000	500.000	8.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.342.796,25	3.681.634	**3.500.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000	6.338.630	59.838.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.342.796,25-	3.181.634-	**3.000.000-**		4.250.000-	4.250.000-	4.250.000-	30.000.000-	5.838.630-	51.588.630-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	350.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-	0	350.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	25.000	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		0	0	0	2.100.000-	25.000-	2.125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.240.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.240.000-	0	1.240.000-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	200.000	300.000	6.700.000	50.000	7.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	200.000-	300.000-	6.700.000-	50.000-	7.350.000-
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, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	100.000	300.000	4.000.000	0	4.430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	100.000-	300.000-	4.000.000-	0	4.430.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	63.900,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.900,00	0	**0**		0	50.000-	0	0		
Gesamtsaldo	949.314,87-	7.980.113-	**2.425.000-**	**5.000.000**	6.070.000-	7.660.000-	7.150.000-	53.775.000-	25.894.330-	102.924.330-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.441,62	365.046	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	250.000	608.790	1.458.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.441,62-	365.046-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	250.000-	608.790-	1.458.790-
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	**0**		0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.148,40	269.742	**0**	**0**	0	0	0	0	349.890	349.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.851,60	269.742-	**0**		0	0	0	0	259.890-	259.890-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.984	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	130.984	430.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.984-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	130.984-	430.984-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	220.000-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.609,69	1.071.996	**300.000**	**0**	0	0	0	0	1.074.606	1.374.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.609,69-	1.071.996-	**300.000-**		0	0	0	0	1.074.606-	1.374.606-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.540,25	0	**1.190.000**	**0**	0	0	0	0	3.540	1.193.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.540,25-	0	**1.190.000-**		0	0	0	0	3.540-	1.193.540-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	495.000	0	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		345.000-	0	0	0	0	345.000-
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	404.000	**0**	**0**	0	0	0	0	404.000	404.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	404.000-	**0**		0	0	0	0	404.000-	404.000-
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	820.000	**0**	**0**	0	240.000	205.000	4.425.000	820.000	5.690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	820.000-	**0**		0	240.000-	205.000-	4.425.000-	820.000-	5.690.000-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.247,58	268.100	**36.770**	**0**	36.770	36.770	36.770	0	1.360.732	1.507.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.247,58-	268.100-	**36.770-**		36.770-	36.770-	36.770-	0	1.360.732-	1.507.812-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	370,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	194.085	194.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,26-	0	**0**		0	0	0	0	194.085-	194.085-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	269.676,66	194.153	**0**	**0**	0	111.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.676,66-	194.153-	**0**		0	111.000-	0	0		
Gesamtsaldo	335.034,46-	3.574.021-	**1.756.770-**	**200.000**	611.770-	617.770-	471.770-	4.825.000-	4.906.628-	13.078.708-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.014,76	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.014,76-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.621,58	38.850	**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)	36.621,58-	78.850-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	40.636,34-	109.150-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung	2.905,93	56.724	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.905,93-	47.724-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	2.905,93-	47.724-	**6.000-**	**0**	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2022[1)] 1.205.646,17 €	2021 1.151.981,39 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 1.151.742,65 €	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
1	**CDU-Fraktion**	286.856,52 €	281.399,40 €	287.175,15 €	Der Ansatz 2022 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 108.538,26 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
2	**Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion**	279.476,52 €	276.479,40 €	239.935,34 €	Der Ansatz 2022 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 108.538,26 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
3	**SPD-Fraktion**	198.667,39 €	198.879,55€	235.202,02 €	Der Ansatz 2022 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 108.538,26 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
4	**FDP-Fraktion**	120.318,26 €	118.819,70 €	120.682,57 €	Der Ansatz 2022 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 108.538,26 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2022[1)]	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
5	**Fraktion DIE LINKE.**	120.318,26 €	118.819,70 €	118.632,58 €	Der Ansatz 2022 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 108.538,26 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
6	**Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP**	120.318,26 €	0,00 €	0,00 €	Die Fraktion hat sich zum 01.08.2021 aus der alten Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP und RH Dr. Tsakalidis neu gebildet. Der Ansatz 2022 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 108.538,26 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
7	**Ratsgruppe Volt**	72.190,96 €	71.291,82 €	0,00 €	Eine Gruppe erhält mindestens 90 Prozent einer proportionalen Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde. Der Ansatz 2022 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 108.538,26 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2022[1)]	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
8	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Schiller**	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	Pauschale[4)]
9	**Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP**	0,00 €	71.291,82 €	11.881,97 €	Die Ratsgruppe hat sich zum 31.07.2021 aufgelöst. Eine Gruppe erhält mindestens 90 Prozent einer proportionalen Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde.
10	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Dr. Tsakalidis**	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	Pauschale[4)] RH Dr. Tsakalidis ist seit dem 01.08.2021 Mitglied der Internationalen Fraktion Die PARTEI/ÖDP
	Ausgeschiedene Ratsgruppen und fraktionslose Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl 2020				
11	**Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP**	0,00 €	0,00 €	65.886,21 €	Eine Gruppe erhält eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde (Regelung bis 31.10.2020).
12	**Ratsgruppe AfD**	0,00 €	0,00 €	65.886,21 €	Eine Gruppe erhält eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste

					Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde (Regelung bis 31.10.2020).
13	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Pfau**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pauschale[4)]
14	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Sagel**	0,00 €	0,00 €	6.460,60 €	Pauschale[4)]

Fußnoten:

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

[4)]Die fraktionslosen Ratsmitglieder haben einen Anspruch auf eine Zuwendung von 7.500,00 € pro Jahr (siehe Vorlage V/0906/2014 – Zuwendungen an die Fraktionen).

***Die Personalkostenpauschale~~,~~ orientiert sich an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst~~.~~**

Aufgrund der Tarifsteigerung von 1,8 % zum 01.04.2022 erhöht sich die Grundpauschale für den Personalbedarf von 108.538,26 € auf einen Betrag von 110.491,95 €.

Geldleistungen –

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts – Ansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
		28.318,08 € [1]	28.318,08 € [2]	27.933,91 € [3]	
1	2	3	4	5	6
	BV Münster-Mitte				
1	CDU-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.685,86 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
2	SPD-Fraktion	866,88 €	866,88 €	1.349,01 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	2.311,68 €	2.311,68 €	1.446,37 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
	BV-Münster Nord				
4	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.022,72 €	2.022,72 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5	SPD-Fraktion	1.155,84 €	1.155,84 €	1.637,96 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.444,80 €	1.444,80 €	962,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
	BV Münster- Ost				
7	CDU-Fraktion	2.600,64 €	2.600,64 €	2.118,51 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
8	SPD-Fraktion	866,88 €	866,88 €	1.107,95 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.733,76 €	1.733,76 €	960,10 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
10	Bürger-Allianz Münster-Ost	0,00 €	0,00 €	482,12 €	24,08 €/mtl./ Mitglied (2 Mitglieder) vom 01.01.2020 bis 31.10.2020. Kein Ansatz in 2020, da die Gründung erst nach der Beschlussfassung des Haushaltes erfolgte.
	BV Münster-Südost				
11	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
12	SPD-Fraktion	866,88 €	866,88 €	1.349,01 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
13	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.444,80 €	1.444,80 €	1.203,74 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)

Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - Ansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
	BV Münster-Hiltrup				
14	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.552,75 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
15	SPD-Fraktion	1.155,84 €	1.155,84 €	1.205,31 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
16	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	673,71 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
	BV Münster-West				
17	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.022,72 €	2.263,78 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
18	SPD-Fraktion	866,88 €	866,88 €	1.349,01 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
19	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.733,76 €	1.733,76 €	1.251,64 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)

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

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

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022	Geldwert Vorjahr 2021	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 11.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2021).

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

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022	Geldwert Vorjahr 2021	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 11.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2021).

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022	Geldwert Vorjahr 2021	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 11.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2021).

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

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022	Geldwert Vorjahr 2021	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 11.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2021).

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

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022	Geldwert Vorjahr 2021	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 11.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2021).

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

Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022	Geldwert Vorjahr 2021	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 11.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2021).

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

Ratsgruppe Volt

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022	Geldwert Vorjahr 2021	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 11.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2021).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied MBI

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022	Geldwert Vorjahr 2021	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 11.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2021).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied AfD

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022	Geldwert Vorjahr 2021	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 11.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2021).

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 2022

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 können sowohl für laufende Zwecke als auch für Investitionen Dritter gewährt werden.

Dabei werden grundsätzlich drei Arten von Zuschüssen unterschieden:
- Investitionskostenzuschüsse (Baukosten, Inventar),
- Betriebskostenzuschüsse (z.B. Personalkosten, Sachkosten)
- Projektkostenzuschüsse (z.B. Veranstaltungen).

Sollte eine eindeutige Zuordnung nicht möglich sein, wird von einem Mischzuschuss gesprochen.

Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Entwurfs des Haushaltsplans 2022 erstellt. Die aufgeführten konsumtiven Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.

Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den verschiedenen Produktbereichen, Produktgruppen und Ämtern zugeordnet.

Neben der im Haushaltsansatz und der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehenen Höhe des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendungszweck und die mit der Vergabe des Zuschusses verbundene Zielsetzung angegeben. Ebenfalls genannt sind die gesetzlichen bzw. vertraglichen Vorgaben, auf deren Grundlage die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt. Soweit diese nicht vorliegen und es sich um freiwillige Leistungen handelt, wird auf die entsprechenden Beschlussgrundlagen des Rates/der Ausschüsse verwiesen.

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

Art des Zuschusses

IZ	Investitionskostenzuschuss	BZ	Betriebskostenzuschuss
PZ	Projektkostenzuschuss	MZ	Mischzuschuss

Ausschuss

HA	Haupt- und Finanzausschuss
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 2022
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	928.400 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	3.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	2.105.790 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	3.084.790 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	6.673.580 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	133.923.900 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	870.530 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	4.632.240 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	595.580 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	55.390 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	166.360 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	350.300 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	**153.390.360 €**

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
1	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen	Richtlinien zur Förderung der Auslandsbeziehungen der Stadt Münster, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 16.02.2011; lfd. Geschäft der Verwaltung	PZ	46.000	46.000	46.000	46.000	APDOSO	jährlich
2	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und Kooperationen	lfd. Geschäft der Verwaltung	PZ	19.440	19.440	19.440	19.440	APDOSO	jährlich
3	0103	OB	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	Rat (nö) 10.09.2014; Neuvertrag mit Neubetreiber ab 2019; Erhöhung der Mitteil zur Anti-Terror-Abwehr um 10.000 € erstmals im HH 2020	PZ	80.000	80.000	80.000	80.000	HA	keine
4	0104	17	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V.	Beratung u.Therapie für Frauen z. Ess-Störung, Gewalterfahrungen,Misshandlungen, dissoziative Identitätsstörung, sex. Missbrauch	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	90.069	91.540	91.540	91.540	AGL	keine
5	0104	17	Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Beratung u.Therapie für Frauen zu Depressionen, Ängsten, Gewalter-fahrungen, massiven Familien-konflikten,psychosomat.Beschwerden	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	98.068	99.670	99.670	99.670	AGL	keine
6	0104	17	Notruf f. vergewaltigte + sexuell belästigte Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. sex. Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, Nötigung, sex. Missbrauch, Beratung Angehöriger	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	93.796	95.329	95.329	95.329	AGL	keine
7	0104	17	Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung + Sport e.V.	Sportangeb, für Frauen und Mädchen, Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für behinderte Frauen, Projekt SELMA, Projekt loWiS	Beschluss des AGL vom 24.11.2015 und 21.11.2018, Ratsbeschluss vom 16.12.2015, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	35.925	36.512	36.512	36.512	AGL	keine
8	0104	17	Frauen und neue Medien e.V.	Förderung und Nutzung der neuen Medien durch Frauen u. Mädchen	Beschluss des AGL vom 19.11.2019, Ratsbeschluss vom 12.09.2001, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	37.135	37.738	37.738	37.738	AGL	keine
9	0104	17	Berufswege e.V.	Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen + Mädchen auf dem Arbeitsmarkt	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, 16.02.2017 und 19.11.2019, Ratsbeschluss vom 14.12.2016, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	171.632	174.419	174.419	174.419	AGL	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
10	0104	17	LIVAS e.V.	Beratung, Information, Vernetzung und Veranstaltungen für lesbische Frauen*	Beschluss des AGL vom 19.11.2019, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	15.334	15.583	15.583	15.583	AGL	keine
11	0104	17	KCM e.V.	Beratung, Begegnung, Selbsthilfe, kulturelle Impulse für homosexuelle Männer*	Beschluss des AGL vom 19.11.2019, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	15.334	15.583	15.583	15.583	AGL	keine
12	0104	17	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Durchführung eines Jungen- und Mädchentages an Schulen in Kooperation mit anderen Trägern der Jugendhilfe	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	36.784	37.384	37.384	37.384	AGL	keine
13	0104	17	Aidshilfe Münster e.V.	Beratung für Regenbogenfamilien	Beschluss des AGL vom 19.11.2019, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	10.223	10.389	10.389	10.389	AGL	keine
14	0104	17	Aidshilfe Münster e.V.	Trans* und Inter* Beratungsstelle	Beschluss des AGL vom 19.11.2019, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	20.445	20.777	20.777	20.777	AGL	keine
15	0104	17	TIMS e.V.	Trans* und Inter* Peer-Beratungsstelle	Beschluss des AGL vom 19.11.2019, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	20.445	20.777	20.777	20.777	AGL	keine
16	0104	17	TIMS e.V.	Trans* und Inter* Selbsthilfe	Beschluss des AGL vom 19.11.2019 und Leistungsvereinbarung	BZ	8.000	8.000	8.000	8.000	AGL	keine
17	0104	17	profamila	Trans*, Inter* und Cis Beratungsstelle	Beschluss des AGL vom 19.11.2019, Beschluss des AGL vom 21.11.2018 und des Rates vom 12.12.2018 (Dynamisierung), Beschluss des AGL vom 16.2.2021, des Rates vom 17.03.2021 und Leistungsvereinbarung	BZ	30.668	31.166	31.166	31.166	AGL	keine
18	0104	17	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus dem Bereich Frauenorganisationen	ca.20 Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Ratsbeschluss aus 1994	PZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AGL	keine
19	0104	17	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich LSBTI*	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Entscheidung Verwaltung, Beschluss des AGL vom 19.11.2019	PZ	6.235	6.235	6.235	6.235	AGL	keine
20	0104	17	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Beschluss des AGL vom 24.11.2015 und 19.11.2019, Ratsbeschluss vom 16.12.2015, Entscheidung Verwaltung	PZ	6.235	6.235	6.235	6.235	AGL	keine
21	0108	10	Betriebssportgruppe Münster	Förderung des Betriebssports	Personalrat	BZ	4.210	4.210	4.210	4.210	APDOSO	keine
22	0116	IV/KI	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittlerin	Ratsbeschluss 16.12.2015	PZ	22.190	22.190	22.190	22.190	ASGVAf	keine
23	0116	IV/KI	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittler	Ratsbeschluss 17.3.2021	PZ	29.170	29.170	29.170	29.170	ASGVAf	keine
24	0116	IV/KI	Vereine, Träger, Initiativen	Einzelbeträge für Integrationsprojekte	Ratsbeschluss 3.4.2019	PZ	11.060	11.060	11.060	11.060	ASGVAf	jährlich

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
25	0209	37	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Zuschuss Instrumentengeld	Etat-Beschluss zum Haushalt 2010, Zuschussbescheid aus 2012	IZ	2.500	2.500	2.500	2.500	APDOSO	keine
26	0209	37	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Dirigentenzuschuss	Etat-Beschluss zum Haushalt 2010, Zuschussbescheid aus 2012	BZ	1.000	1.000	1.000	1.000	APDOSO	keine
27	0301	40	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	240.000	238.920	236.030	232.060	ASW	keine
28	0301	40	Bistum Münster	Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	IZ	249.000	256.830	263.570	268.810	ASW	keine
29	0301	40	"Freunde der französichen Kultur NRW"	Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt. Schulen	Vereinbarung vom 30.04.1996	PZ	250	250	250	250	ASW	keine
30	0301	40	Elternvertretungen Schulformen, Bezirksschülervertretung	Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag)		MZ	1.000	1.000	1.000	1.000	ASW	Einzelanträge
31	0301	40	Verkehrswacht Münster	Betriebskostenzuschuss Jugendverkehrsschule	Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	7.860	7.820	7.730	7.600	ASW	keine
32	0301	40	Mulingula e.V.	Sprachliche Unterstützung von Flüchtlingskindern an Grundschulen		BZ	62.680	62.390	61.640		ASW	31.12.2024
33	0301	40	Apothekerkammer Westfalen-Lippe	Investitionszuschuss PTA-Fachschule	Ratsbeschluss V/0575/2020	IZ	1.025.000	1.025.000	0	0		31.12.2023
34	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ	Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord	Ratsbeschluss vom 16.11.2004, neu: V0765/2016, V/0183/2019	BZ	140.000	139.370	142.600	140.210	ASW	jährliche Neubewilligung
35	0302	40	Verschiedene Projektträger im „Netzwerk Begabungsförderung Münster“	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung, Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Thema besondere Begabung	Etatbeschluss: Beschluss im ASW in 2011 (Beschlussvorlage V/0416/2011)	MZ	25.000	24.890	24.590	24.170	ASW	keine
36	0302	40	Verschiedene Projektträger	Kommunale Projektförderung Schule-Beruf	Ratsbeschluss vom 28.03.2007, neu: V/0765/2016 und V/0183/2019	PZ	355.000	353.400	349.130	343.260	ASW	Schuljahr
37	0401	41	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probebetriebes	politischer Beschluss	BZ	61.690	62.930	64.190	65.480	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
38	0401	41	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	473.680	483.160	492.830	502.690	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
39	0401	41	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Programmzuschuss Festival Flurstücke	politischer Beschluss	BZ	62.500	62.500	62.500	62.500	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
40	0401	41	Theama e.V.: Der Kleine Bühnenboden	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	10.840	11.060	11.290	11.520	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
41	0401	41	Theater Titanick Münster/Leipzig GbR	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	112.200	103.760	105.840	107.960	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
42	0401	41	Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert Theaters e.V.	Betrieb des Wolfgang Borchert Theater	politischer Beschluss	BZ	328.100	334.670	341.370	348.200	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
43	0401	41	Charivari-Puppentheater	Programm- /Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	BZ	60.790	62.010	63.260	64.530	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
44	0401	41	Chorverband Münster Stadt und Land e.V,	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	4.290	4.380	4.470	4.560	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
45	0401	41	RELIGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	städt. Anteil an Annuität für Darlehen	Vertrag	MZ	1.450	1.450	0	0	KA	bis 2023
46	0401	41	Stadtheimatbund e.V.	Betrieb Büro Torhaus	politischer Beschluss	BZ	5.190	5.300	5.410	5.520	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
47	0401	41	Stadtheimatbund e.V.	Zuschuss Historienspiel VIVAT PAX	politischer Beschluss	PZ	12.000	12.000	12.000		KA	31.12.2024
48	0401	41	Gesellschaft für Leprakunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	politischer Beschluss	BZ	2.360	2.410	2.460	2.510	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
49	0401	41	Bürgerausschuss Münsterscher Karneval e.V.	Rosenmontagszug	politischer Beschluss	BZ	22.440	22.440	22.440	22.440	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
50	0401	41	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierbetrieb	politischer Beschluss	BZ	8.550	8.730	8.910	9.090	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
51	0401	41	Zukunftsmusik GbR	Unterhaltung und Betrieb Proberäume	politischer Beschluss	BZ	13.960	14.240	14.530	14.830	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
52	0401	41	Filmwerstatt Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	64.450	65.740	67.060	68.410	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
53	0401	41	Filmwerstatt Münster e.V.	Fimfestival	politischer Beschluss	BZ	24.800	24.800	24.800	24.800	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
54	0401	41	Filmwerstatt Münster e.V.	LITFILMS Literatur Film Festival Münster	politischer Beschluss	BZ	12.500	12.500	12.500	12.500	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
55	0401	41	Die Linse - Verein zur Förderung kommunaler Filmarbeit e.V.	Kinoprogtramm	politischer Beschluss	BZ	30.390	31.000	31.620	32.260	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
56	0401	41	Westfälischer Kunstverein e.V.	Jahresprogramm	politischer Beschluss	BZ	29.100	29.690	30.290	30.900	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
57	0401	41	Jüdische Gemeinde Münster	Führungen durch die Synagoge	politischer Beschluss	BZ	2.460	2.460	2.460	2.460	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
58	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	56.610	57.750	58.910	60.090	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
59	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Zuschuss Bauunterhaltung Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	14.450	14.740	15.040	15.350	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
60	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Betrieb des Bennohauses	politischer Beschluss	BZ	21.320	21.750	22.190	22.640	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
61	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss	BZ	235.140	239.850	244.650	249.550	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
62	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb Jugendkunstschule	politischer Beschluss	BZ	63.440	64.710	66.010	67.340	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
63	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	81.760	83.400	85.070	86.780	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
64	0401	41	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	79.130	80.720	82.340	83.990	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
65	0401	41	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Programm	politischer Beschluss	MZ	41.140	41.140	41.140	41.140	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
66	0401	41	Kultur Kooperative Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	6.090	6.220	6.350	6.480	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
67	0401	41	medienforum münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	37.930	38.690	39.470	40.260	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
68	0401	41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	10.680	10.900	11.120	11.350	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
69	0401	41	Kuratorium Mehrzweckhalle St. Josef Gelmer	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	10.200	10.410	10.620	10.840	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
70	0401	41	De Bockwindmüel e.V.	Betriebskosten - Instandhaltungszuschuss für das Freilichtmuseum Mühlenhof	politischer Beschluss	IZ	15.210	15.520	15.840	16.160	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
71	0401	41	Jugentheater-Werkstatt e.V.	Betrieb von Cactus Junges Theater	politischer Beschluss	BZ	32.230	32.880	33.540	34.220	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
72	0401	41	Annette von Droste-Gesellschaft e.V.	Zuschuss	politischer Beschluss	MZ	3.270	3.340	3.410	3.480	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
73	0401	41	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V.	Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	BZ	12.240	12.490	12.740	13.000	KA	Keine. Bisher durch KA/RAT gewollte Förderung bis auf Widerruf.
74	0401	41	Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.	Stärkung der Kunstform Fotografie	politischer Beschluss	MZ	7.500	7.500	0	0	KA	31.12.2023
75	0401	41	B-Side GmbH und B-Side Kultur e.V.	Personalkostenzuschuss zur Umsetzung des Projektes B-Side und Aufbau des Betriebes	politischer Beschluss	BZ	72.000	18.000	0	0	AWLFW	31.12.2023
76	0403	41	Musikschule Wolbeck e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Wolbeck	politischer Beschluss (Haushalt 2021)	BZ	177.257	177.257	177.257	144.455	KA	keine
77	0403	41	Musikschule Roxel e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Roxel	politischer Beschluss (Haushalt 2021)	BZ	209.042	209.042	209.042	170.944	KA	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
78	0403	41	Musikschule Nienberge e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Nienberge	politischer Beschluss (Haushalt 2021)	BZ	255.995	255.995	255.995	208.624	KA	keine
79	0403	41	Musikschule Albachten e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Albachten	politischer Beschluss (Haushalt 2021)	BZ	171.436	171.436	171.436	139.710	KA	keine
80	0403	44	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert Münsterland"	Entscheidung Verwaltung vor 1990	BZ	4.550	4.550	4.550	4.550	KA	keine
81	0403	44	Landesmusikrat NRW e.V.	Ausrichten des Landeswettbewerbs "Jugend musiziert NRW" in Münster	Entscheidung Verwaltung vor 1990	BZ	0	17.500	0	0	KA	keine
82	0404	42	Freunde der Französichen Kultur e. V.	Förderung des Projektes "Französicher Bücherbus für NRW"	vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996 zwischen der Stadt Münster und dem Institut Francais Düsseldorf	BZ	380	380	380	380	KA	keine
83	0404	42	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betriebsvertrag vom 29.04.2008	BZ	85.400	85.400	85.400	85.400	KA	keine
84	0404	42	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Stadtteilbücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betriebsvertrag vom 30.12.2008	BZ	5.650	5.650	5.650	5.650	KA	keine
85	0404	42	Bischhöfliches Generalvikariat Münster	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	jährlicher Beschluss vom Kulturauschuss	BZ	31.000	31.000	31.000	31.000	KA	keine
86	0502	50	Christlicher Verein Junger Menschen Münster e.V.	Betriebsträgerschaft der Flüchtlingseinrichtung Böttcherstraße	Ratsbeschluss (Etat), Vertrag vom 25.9.2017	MZ	64.640	65.940	67.260	72.260	ASGVAf	keine
87	0502	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Betriebsträgerschaft der Flüchtlingseinrichtung Käthe-Ernst-Weg 16-26	Ratsbeschluss (Etat), Vertrag vom 16.08.2018	MZ	63.240	64.500	65.800	72.260	ASGVAf	keine
88	0502	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Betriebsträgerschaft der Flüchtlingseinrichtung Zum Schultenhof 3	Ratsbeschluss (Etat), Vertrag vom 16.08.2018	MZ	63.240	64.500	65.800	72.260	ASGVAf	keine
89	0502	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Betriebsträgerschaft der Flüchtlingseinrichtung Marie-Curie-Straße 3-3e	Ratsbeschluss (Etat), Vertrag vom 16.12.2019	MZ	68.340	69.710	71.100	72.260	ASGVAf	keine
90	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit	Ratsbeschlüsse vom 16.12.2015 zum Etat 2016 und vom 13.02.2019 zur Vorlage V/0070/2019, Vertrag vom 19.12.2017	MZ	187.970	187.970	187.970	191.620	ASGVAf	keine
91	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster	Ratsbeschluss vom 16.12.2015 zum Etat 2016, Vertrag vom 7.2.2018	PZ	53.900	53.900	53.900	54.950	ASGVAf	keine
92	0502	50	Vereine, Verbände und Initiativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	Ratsbeschlüsse zum Etat (erstmals zum Etat 2000) und Ratsbeschluss vom 13.02.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	59.030	59.030	59.030	60.180	ASGVAf	keine
93	0503	50	Altes Backhaus	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss vom 31.3.2004 zum Etat 2004, Beschluss des ASSGVAf vom 29.4.2015 zur Vorlage V/0236/2015	BZ	13.080	13.080	13.080	13.080	ASGVAf	keine
94	0503	50	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss vom 31.3.2004 zum Etat 2004, Beschluss des ASSGVAf vom 29.4.2015 zur Vorlage V/0236/2015	PZ	65.230	65.230	65.230	65.230	ASGVAf	keine
95	0503	50	Gemeindediakonie Hiltrup	stadtteilorientierte Arbeit	Ratsbeschluss vom 11.12.2019 zum Etat 2020	BZ	47.980	47.980	47.980	48.800	ASGVAf	keine
96	0503	50	Seniorentreff Hansahof	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss vom 31.3.2004 zum Etat 2004, Beschluss des ASSGVAf vom 29.4.2015 zur Vorlage V/0236/2015	BZ	12.000	12.000	12.000	12.000	ASGVAf	keine
97	0503	50	büne e.V.	Aufgabenzuschuss Seniorenportal	Ratsbeschluss vom 14.12.2016 zum Etat 2017	BZ	3.300	3.300	3.300	3.300	ASGVAf	keine
98	0503	50	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschlüsse vom 12.12.2018 zum Etat 2019 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019, Vertrag in Vorbereitung	BZ	183.400	183.400	183.400	186.450	ASGVAf	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
99	0503	50	Diakonisches Werk Münster e.V.	Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende Wohnungslose	Ratsbeschlüsse vom 12.12.2018 zum Etat 2019 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019, Vertrag in Vorbereitung	BZ	83.810	83.810	83.810	85.430	ASGVAf	keine
100	0503	50	draußen! e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 zum Etat 2018 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	14.940	14.940	14.940	15.230	ASGVAf	keine
101	0503	50	Förderverein für Wohnhilfen e.V.	Personalkosten im Wohnprojekt "Wohnen 60plus"	Ratsbeschluss vom 11.12.2019 zum Etat 2020	BZ	79.280	79.280	79.280	79.280	ASGVAf	keine
102	0503	50	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege	Beschluss des ASGAf vom 19.5.2010 zur Vorlage V/0258/2010/1 und Ratsbeschluss vom 8.12.2010 zum Etat 2011, Vertrag vom 23.4.2007	PZ	28.080	28.080	28.080	28.080	ASGVAf	keine
103	0503	50	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	Ratsbeschlüsse zum Etat (erstmals zum Etat 2000) und Ratsbeschluss vom 13.02.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	11.710	11.710	11.710	11.900	ASGVAf	keine
104	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	Ratsbeschlüsse vom 16.12.2015 zum Etat 2016 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019, Vertrag in Vorbereitung	BZ	47.330	47.330	47.330	47.910	ASGVAf	keine
105	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	Ratsbeschlüsse vom 16.12.2015 zum Etat 2016 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	59.980	59.980	59.980	60.800	ASGVAf	keine
106	0503	50	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	Ratsbeschlüsse vom 12.12.2018 zum Etat 2019 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	111.030	111.030	111.030	113.420	ASGVAf	keine
107	0503	50	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	Ratsbeschluss vom 12.12.2018 zum Etat 2019	BZ	27.000	27.000	27.000	27.000	ASGVAf	keine
108	0503	50	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfeberatung	Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 zum Etat 2018 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019, Vertrag vom 20.12.2011	BZ	170.220	170.220	170.220	173.530	ASGVAf	keine
109	0503	50	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Arbeitslosenberatung	Ratsbeschluss vom 17.3.2021 zum Etat 2021, Vertrag vom 25.11.2008	BZ	30.040	30.040	30.040	30.680	ASGVAf	keine
110	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Schuldnerberatung	Ratsbeschluss vom 17.3.2021 zum Etat 2021, Vertrag vom 20.3.2012	BZ	53.690	55.950	58.200	60.590	ASGVAf	keine
111	0503	50	Schuldnerberatungen	soziale Schuldnerberatung und "Koordination der ehrenamtlichen Schuldner- und Insolvenzberatung"	Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 zum Etat 2018 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	MZ	133.670	133.670	133.670	137.540	ASGVAf	keine
112	0503	50	Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt	Beratung bei häuslicher Gewalt	Ratsbeschlüsse vom 11.12.2013 zum Etat 2014 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019, Verträge vom 20.12.2011 u. 15.12.2014	BZ	78.460	78.460	78.460	79.350	ASGVAf	keine
113	0503	50	Frauenhäuser	Personalkosten	Ratsbeschluss vom 12.12.2018 zum Etat 2019, Vereinbarungen gem. §§ 17 II SGB II, 75 SGB XII	BZ	530.450	530.450	530.450	530.450	ASGVAf	keine
114	0503	50	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	Ratsbeschlüsse vom 31.3.2004 zum Etat 2004, vom 14.12.2016 zum Etat 2017 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019, HA-Beschluss vom 7.12.2005 zur Vorlage V/0833/2005	PZ	122.480	122.480	122.480	123.610	ASGVAf	keine
115	0503	50	Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 zum Etat 2018 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019, Verträge von Jan. 2012	BZ	172.480	172.480	172.480	175.830	ASGVAf	keine
116	0503	50	Alte Post Berg Fidel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss vom 31.3.2004 zum Etat 2004	MZ	5.480	5.480	5.480	5.590	ASGVAf	keine
117	0503	50	Atrium e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss vom 8.12.2010 zum Etat 2011	BZ	3.600	3.600	3.600	3.600	ASGVAf	keine
118	0503	50	Begegnungszentrum Sprickmannstraße	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss vom 31.3.2021 zum Etat 2021, Vertrag vom 18.09.2014	MZ	98.170	98.170	98.170	99.850	ASGVAf	keine
119	0503	50	Bewohnertreff Südviertel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschlüsse vom 31.3.2004 zum Etat 2004 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	MZ	12.880	12.880	12.880	13.130	ASGVAf	keine
120	0503	50	Kinderhauser Arbeitslosen Initiative	Ratsbeschluss vom 10.12.2014 zum Etat 2015, Vertrag vom 5.6.2014	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	51.500	51.500	51.500	51.500	ASGVAf	keine
121	0503	50	Südviertelbüro	Ratsbeschluss vom 12.12.2018 zum Etat 2019	Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001	BZ	25.420	25.420	25.420	25.420	ASGVAf	keine
122	0503	50	Treffpunkt Waldsiedlung e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss vom 12.12.2018 zum Etat 2019	BZ	8.600	8.600	8.600	8.600	ASGVAf	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
123	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung ehrenamtlicher Betreuung	Ratsbeschluss vom 12.12.2018 zum Etat 2019, Vertrag vom 31.3.2014	BZ	182.660	182.660	182.660	188.020	ASGVAf	keine
124	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung der Beratung von ehrenamtlichen Bevollmächtigten	Ratsbeschluss vom 12.12.2018 zum Etat 2019	BZ	32.030	32.030	32.030	32.030	ASGVAf	keine
125	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission	Ratsbeschlüsse vom 14.12.2016 zum Etat 2017 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	74.450	74.450	74.450	75.590	ASGVAf	keine
126	0503	50	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschlüsse vom 17.3.2010 zum Etat 2010 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	44.550	44.550	44.550	45.500	ASGVAf	keine
127	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Verbraucherberatung	Ratsbeschluss vom 17.3.2021 zum Etat 2021, Vertrag in Vorbereitung	BZ	192.990	204.110	203.940	209.670	ASGVAf	keine
128	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Mietkosten Osthuesheide	Ratsbeschluss vom 8.12.2010 zum Etat 2011	BZ	15.730	15.730	15.730	15.730	ASGVAf	keine
129	0503	50	Der Paritätische Wohlfahrtsverband	zielgruppenorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss vom 13.12.2017 zum Etat 2018, Vertrag aus Jan. 2019	BZ	109.170	109.170	109.170	109.170	ASGVAf	keine
130	0503	50	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschlüsse vom 8.12.2010 zum Etat 2011 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	26.950	26.950	26.950	27.450	ASGVAf	keine
131	0503	50	Wohlfahrtsverbände	stadtteilorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss vom 13.12.2017 zum Etat 2018, Verträge aus Januar 2019	BZ	605.430	605.430	605.430	605.430	ASGVAf	keine
132	0503	50	ASB Regionalverband Münster e.V.	Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen	Ratsbeschluss vom 10.12.2014 zum Etat 2015	BZ	371.000	372.000	373.000	374.000	ASGVAf	keine
133	0503	50	Begegnungsangebote für Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen und Befreundete	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss vom 31.3.2004 zum Etat 2004	PZ	20.200	20.200	20.200	20.200	ASGVAf	keine
134	0503	50	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	Ratsbeschuss vom 03.03.1975 zur Vorlage V/47/75 (Soz.2)	IZ	1.810	1.810	1.810	1.810	ASGVAf	keine
135	0503	50	Gehörlosenverein Münster 1913 e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss vom 31.3.2004 zum Etat 2004	BZ	9.430	9.430	9.430	9.430	ASGVAf	keine
136	0503	50	Lebenshilfe für geistig Behinderte	Familienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorststr. 7	Ratsbeschlüsse vom 14.12.2016 zum Etat 2017 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	40.360	40.360	40.360	41.080	ASGVAf	keine
137	0503	50	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Hörbehindertenberatung	Ratsbeschluss vom 11.12.2019 zum Etat 2020	BZ	51.190	51.190	51.190	52.140	ASGVAf	keine
138	0503	50	Start e.V., Café Trockendock	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschlüsse vom 16.12.2015 zum Etat 2016 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	50.200	50.200	50.200	50.870	ASGVAf	keine
139	0503	50	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	Ratsbeschlüsse vom 8.12.2010 zum Etat 2011 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	45.720	45.720	45.720	46.460	ASGVAf	keine
140	0503	50	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	Ratsbeschlüsse vom 10.12.2014 zum Etat 2015 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019, Vertrag vom 11.10.1995	BZ	100.680	100.680	100.680	102.640	ASGVAf	keine
141	0503	50	Ambulante Pflegeeinrichtungen	Investitionskostenförderung	Alten- und Pflegegesetz NRW	IZ	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	ASGVAf	keine
142	0503	50	HfR Rümpelfix gGmbH	Zuschuss f. Betrieb d. Firma Rümpelfix	Ratsbeschluss vom 13.12.2017 zum Etat 2018, Vertrag vom 1.3.2017	BZ	61.480	61.480	61.480	62.680	ASGVAf	keine
143	0503	50	Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss vom 17.3.2021 zum Etat 2021	BZ	27.700	27.700	27.700	28.440	ASGVAf	keine
144	0503	50	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Förderung des Projektes "coerde mittendrin"	Ratsbeschluss vom 13.12.2017 zum Etat 2018, Vertrag in Vorbereitung	PZ	81.460	81.460	81.460	83.040	ASGVAf	keine
145	0503	50	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Beratungsstelle für schwerhörige und spätertaubte Menschen	Ratsbeschluss vom 13.12.2017 zum Etat 2018	BZ	37.350	37.350	37.350	38.080	ASGVAf	keine
146	0503	50	Frauenhaus und Beratung e.V.	Zuschuss zu ad-hoc Hotelkosten in Einzelfällen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	Ratsbeschluss vom 11.12.2019 zum Etat 2020	PZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASGVAf	keine
147	0503	50	AFAQ e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss vom 17.3.2021 zum Etat 2021, Vertrag in Vorbereitung	BZ	59.680	59.680	59.680	60.760	ASGVAf	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
148	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Förderung des Projektes "psychosoziale Beratung für alleinstehende (vereinsamte) Menschen in Münster"	Ratsbeschluss vom 11.12.2019 zum Etat 2020, Vertrag in Vorbereitung	PZ	40.040	0	0	0	ASGVAf	31.12.2022
149	0503	50	Chance e.V.	Förderung eines Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	Ratsbeschlüsse vom 10.12.2014 zum Etat 2015 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	PZ	30.530	30.530	30.530	31.080	ASGVAf	keine
150	0503	50	Chance e.V.	Personalkosten der Fachberatungsstelle "Opferhilfe"	Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 zum Etat 2018 und vom 13.2.2019 zur Vorlage V/0070/2019	BZ	32.610	32.610	32.610	33.250	ASGVAf	keine
151	0503	50	Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef	Förderung des Projektes "freiRAUM"	Ratsbeschluss vom 12.12.2019 zum Etat 2020	PZ	11.000	11.000	11.000	11.000	ASGVAf	keine
152	0503	50	Münster-Tafel e.V.	Sachkostenzuschuss	Ratsbeschluss vom 11.12.2019 zum Etat 2020	BZ	10.000	0	0	0	ASGVAf	31.12.2022
153	0503	50	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Förderung des Projektes "Quartiersentwicklung Münster-Rumphorst"	Ratsbeschluss vom 17.3.2021 zum Etat 2021, Vertrag in Vorbereitung	BZ	110.000	110.000	110.000	113.200	ASGVAf	keine
154	0503	50	Bischof-Hermann-Stifung	Personalkosten im Haus der Wohnungslosenhilfe	Ratsbeschluss vom 17.3.2021 zum Etat 2021	BZ	32.130	32.130	32.130	32.860	ASGVAf	keine
155	0503	50	MuM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss vom 17.3.2021 zum Etat 2021, Vertrag in Vorbereitung	BZ	97.400	99.800	102.200	104.450	ASGVAf	keine
156	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Förderung des Projektes "Quartiersentwicklung in Münster-Aaseestadt und Pluggendorf"	Ratsbeschluss vom 17.3.2021 zum Etat 2021, Vertrag in Vorbereitung	PZ	50.000	52.000	54.000	56.000	ASGVAf	keine
157	0503	50	Frauenhaus und Beratung e.V., Frauen helfen Frauen e.V., Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Fonds für dolmetschergestützte Beratung	Ratsbeschluss vom 11.12.2019 zum Etat 2020	PZ	20.000	20.000	20.000	20.000	ASGVAf	keine
158	0601	51	Eltern helfen Eltern e. V.	Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und Elterninitiativen	Beschluss vom 15.08.1990	BZ	79.230	79.230	79.230	79.230	AKJF	keine
159	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Freiwillige Zuschüsse	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz); Ratsbeschlüsse zu Trägeranteilen	BZ	2.117.960	2.117.960	2.117.960	2.117.960	AKJF	keine
160	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	114.906.890	115.906.890	115.906.890	115.906.890	AKJF	keine
161	0601	51	Münsteraner Tageseltern e. V.	Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen in der Stadt Münster	Fachauschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage 36/91; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage V/0116/2010	BZ	12.000	12.000	12.000	12.000	AKJF	keine
162	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz (Spielgruppen, Halbtagsgruppen)	Beschlüsse vonm 21.09.2005 und 16.08.2006	MZ	138.920	138.920	138.920	138.920	AKJF	keine
163	0601	51	Jugendamtselternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat	Beschluss Rat 11.12.2013	BZ	5.000	5.000	5.000	5.000	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
164	0602	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit (incl. Beschaffung von Materialien für die Einrichtungen nach Richtlinie)	- V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" - V/0739/2018 "Bedarfsorientiertes Konzept der Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster" - V/0792/2018 "Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales" - V/0925/2018 "Errichtungsbeschluss für eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit am Wiegandweg/ ehem. York Kaserne [..]"	BZ	3.029.680	3.030.000	3.030.320	3.030.320	AKJF	keine
165	0602	51	Verschiedene freie Träger	Ferienprogramme und ganztägige Ferienbetreuung	V/0910/2018 "Änderung der Richtlinien des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger"	BZ	721.170	721.600	722.030	722.030	AKJF	keine
166	0602	51	Verschiedene freie Träger	Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und Ferienbetreuungsangeboten	Etatbeschluss vom 16.12.2015; tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO Nr. 2015-00102	BZ	105.000	105.000	105.000	105.000	AKJF	keine
167	0602	51	Verschiedene freie Träger	Kurz- und Ferienfreizeiten, internationale Jugendbegegnungen	Politischer Beschluss	BZ	165.000	165.000	165.000	165.000	AKJF	keine
168	0602	51	Verschiedene freie Träger	Offene Kinder- und Jugendveranstaltungen, Kurse und Workshops	Politischer Beschluss	BZ	15.000	15.000	15.000	15.000	AKJF	keine
169	0602	51	Verschiedene freie Träger	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	BZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AKJF	keine
170	0602	51	Verschiedene freie Träger	Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten	Politischer Beschluss	BZ	60.000	60.000	60.000	60.000	AKJF	keine
171	0602	51	Verschiedene freie Träger	Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	BZ	5.000	5.000	5.000	5.000	AKJF	keine
172	0602	51	Verschiedene freie Träger	Betrieb der Offenen Ganztagsschulen in Trägerschaft der freien Jugendhilfe	V/0330/2020 "Überleitung der Offenen Ganztagsschulen in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe"	BZ	4.769.230	5.674.170	6.369.690	7.556.240	AKJF	keine
173	0603	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit + soziale Gruppenarbeit	- V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" - V/0739/2018 "Bedarfsorientiertes Konzept der Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster" - V/0792/2018 "Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales"	BZ	420.000	420.000	420.000	420.000	AKJF	keine
174	0603	51	Verschiedene freie Träger	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	Politischer Beschluss	BZ	240.000	240.000	240.000	240.000	AKJF	keine
175	0603	51	Verschiedene freie Träger	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an Grundschulen	Politischer Beschluss	BZ	768.000	768.000	768.000	768.000	AKJF	keine
176	0603	51	Verschiedene freie Träger	Förderinseln	Politischer Beschluss	BZ	803.560	803.560	803.560	803.560	AKJF	keine
177	0603	51	Verschiedene freie Träger	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an weiterführenden Schulen	Politischer Beschluss	BZ	234.090	235.120	236.180	236.180	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
178	0603	51	Caritasverband für die Stadt Münster e.V. / Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendhilfe an der Kompassschule (Primarstufe + Sekundarstufe)	Politischer Beschluss	BZ	188.370	188.370	188.370	188.370	AKJF	keine
179	0603	51	Caritasverband für die Stadt Münster e.v./ Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendberufshilfe für wohnungslose Jugendliche	Politischer Beschluss	BZ	4.000	4.000	4.000	4.000	AKJF	keine
180	0603	51	Boxzentrum Münster e.V.	"Farid's QualiFighting" Verknüpfung von Sport (Boxen) und Lernhilfen	Politischer Beschluss	BZ	73.000	73.000	73.000	73.000	AKJF	keine
181	0603	51	Beratungsstelle Südviertel e. V.	Jugendhilfe im schulischen Lernort "Pro B Klasse"	Politischer Beschluss	BZ	66.370	66.370	66.370	66.370	AKJF	keine
182	0603	51	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt Münster e. V.)	Beratung + Coaching Jugendlicher in diversen Lebensbereichen	Politischer Beschluss	BZ	48.150	48.150	48.150	48.150	AKJF	keine
183	0603	51	Outlaw gGmbH	FANport Münster	Politischer Beschluss	BZ	48.420	48.420	48.420	48.420	AKJF	keine
184	0603	51	SeHT Münster e. V.	Jugendsozialarbeit für junge Menschen mit / ohne Entwicklungsbesonderheiten / Behinderungen; Kinder- und Jugendförderung mit zwei Schwerpunkten	Politischer Beschluss	BZ	128.220	128.220	128.220	128.220	AKJF	keine
185	0603	51	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e. V.	"Track" - Beratungsstelle für LSBTQ	Politischer Beschluss	BZ	40.300	40.300	40.300	40.300	AKJF	keine
186	0603	51	Verein für Mototherapie und Psychomotorische Entwicklungsförderung e.V.	ganzheitliche psychomotorische Entwicklungsförderung an weiterführenden Schulen im Bildungsgang Hauptschule	Politischer Beschluss	BZ	51.700	52.730	53.790	53.790	AKJF	keine
187	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe	Politischer Beschluss	BZ	192.745	192.745	192.745	192.745	AKJF	keine
188	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhile - Drogentherapeutische Ambulanz; ab 2015 werden die bisher als Sachzuwendung zur Verfügung gestellten Spritzen + Zubehör durch INDRO e.V. selbst beschafft und über einen erhöhten Zuschuss abgegolten.	Politischer Beschluss	BZ	193.440	193.440	193.440	193.440	AKJF	keine
189	0603	51	INDRO e.V.	Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung Substituierter	Politischer Beschluss	BZ	51.190	51.190	51.190	51.190	AKJF	keine
190	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung russlanddeutscher Drogenkonsumenten	Politischer Beschluss	BZ	34.700	34.700	34.700	34.700	AKJF	keine
191	0603	51	INDRO e.V.	Spritzenausgabe und mobile Entsorgung	Politischer Beschluss	BZ	14.295	14.295	14.295	14.295	AKJF	keine
192	0604	51	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 18.12.1985;Etatbeschluss vom 25.03.2009; Etatbeschluss vom 14.12.2011,Etatbeschluss vom 11.12.2013; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	162.900	152.550	152.550	152.550	AKJF	keine
193	0604	51	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	24.930	23.350	23.350	23.350	AKJF	keine
194	0604	51	Diakonisches Werk	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	5.880	5.500	5.500	5.500	AKJF	keine
195	0604	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 25.03.1998; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	7.035	6.590	6.590	6.590	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
196	0604	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	41.400	38.780	38.780	38.780	AKJF	keine
197	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91;Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015 ;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	168.250	158.850	158.850	158.850	AKJF	keine
198	0604	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	228.355	169.660	169.660	169.660	AKJF	keine
199	0604	51	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605)	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	MZ	30.465	28.520	28.520	28.520	AKJF	keine
200	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	88.135	47.880	47.880	47.880	AKJF	keine
201	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605)	Fachausschussbeschluss 18.09.1990;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	55.770	32.500	32.500	32.500	AKJF	keine
202	0604	51	Trialog e.V.	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und 10.12.2014; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	112.185	105.080	105.080	105.080	AKJF	keine
203	0604	51	Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Ratsbeschluss November 1999, AKJF-Beschluss V/0998/2007; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	73.420	68.770	68.770	68.770	AKJF	keine
204	0604	51	Haus der Familie Münster e.V.	Service rund um die Geburt und beim Start ins Familienleben	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	18.733	17.540	17.540	17.540	AKJF	keine
205	0604	51	Haus der Familie Münster e.V.	Kulturmittlerinnen in Kitas und Bildungspiloten	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	23.490	22.000	22.000	22.000	AKJF	keine
206	0604	51	Ev. Familienbildungsstätte, Haus der Familie Münster, arbeitskreis soziale bildung und beratung, Anna-Krückmann-Haus	Familienbildung	Ratsbeschluss 11.11.1998, Vorlage 989/98 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	286.308	268.190	268.190	268.190	AKJF	keine
207	0604	51	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	96.350	92.860	92.860	92.860	AKJF	keine
208	0604	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	552.436	552.436	552.436	552.436	AKJF	keine
209	0604	51	Verschiedene Träger	Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver Angebote	AKJF-Beschluss V/0389/2008; AKJF-Beschluss vom 24.11.2010 Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	PZ	162.500	80.660	80.660	80.660	AKJF	keine
210	0604	51	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen	Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen" Coerde	Etat-Beschluss vom 17.03.2010;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	37.365	35.000	35.000	35.000	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
211	0604	51	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	56.050	52.500	52.500	52.500	AKJF	keine
212	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	Etat-Beschluss vom 10.12.2014;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AKJF	keine
213	0604	51	Diakonie Münster	Mütter stärken - Kinder fördern	Etat-Beschluss vom 10.12.2014;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	29.750	27.860	27.860	27.860	AKJF	keine
214	0604	51	Diakonie Münster	Präventionskonzept TEMBO	Etat-Beschluss vom 13.12.2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	10.995	10.290	10.290	10.290	AKJF	keine
215	0604	51	Caritas Verband Münster	Starthilfe und Familienpaten	Etat-Beschluss vom 11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	87.030	30.000	30.000	30.000	AKJF	keine
216	0604	51	Ev. Familienbildungsstätte, Haus der Familie Münster	Sure Start Kinderhaus und Wellcome	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	18.200	17.000	17.000	17.000	AKJF	keine
217	0604	51	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (KiB)	AKJF-Beschluss-Empfehlung vom 02.12.2015/ Etat-Beschluss vom 16.12.2015; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	23.095	21.630	21.630	21.630	AKJF	keine
218	0604	51	SeHT e.V.	Mädchen Fragen? Mädchen Wissen!	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	3.200	3.000	3.000	3.000	AKJF	keine
219	0604	51	St.Franziskus -Hospital GmbH Münster		Etatbeschluss vom 12.12.2018	PZ	47.880	47.880	47.880	47.880	AKJF	keine
220	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604)	Fachausschussbeschluss 18.09.1990;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	56.410	33.090	33.090	33.090	AKJF	keine
221	0605	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	828.654	828.654	828.654	828.654	AKJF	keine
222	0605	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	Hauptausschuss-Vorlage 67/87, Etat-Beschluss vom 16.12.2015 ;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	133.350	124.040	124.040	124.040	AKJF	keine
223	0605	51	Verschiedene freie Träger	Projekte zur Kriminalprävention	Politischer Beschluss;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	53.770	50.360	50.360	50.360	AKJF	keine
224	0605	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	168.270	157.620	157.620	157.620	AKJF	keine
225	0605	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015	BZ	113.550	107.200	107.200	107.200	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
226	0605	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008; Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014;12.12.2018	BZ	75.695	56.150	56.150	56.150	AKJF	keine
227	0605	51	Verschiedene freie Träger	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Politischer Beschluss;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	6.620	6.200	6.200	6.200	AKJF	keine
228	0605	51	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 40 % in PG 0604)	Etatbeschluss vom 12.12.2018 V/0792/2018	MZ	46.185	43.260	43.260	43.260	AKJF	keine
229	0605	51	Verein sozial-integrativer Projekte	Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe	Ratsbeschluss 03.02.1999, V/30/99/;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	107.375	100.580	100.580	100.580	AKJF	keine
230	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro in Alt-Coerde	AKJF-Beschluss V/99/2002; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	42.780	42.780	42.780	42.780	AKJF	keine
231	0605	51	Caritasverband Münster	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	60.000	60.000	60.000	60.000	AKJF	keine
232	0605	51	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Anregung gemäß 24GONRW,lfd. Nr.123/2019	Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	8.500	8.500	8.500	8.500	AKJF	keine
233	0701	53	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	Leistungsvereinbarung vom 01.04.2015 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	205.750	205.750	205.750	205.750	ASGVAf	keine
234	0701	53	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2017 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	116.460	116.460	116.460	116.460	ASGVAf	keine
235	0701	53	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2016 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	31.990	31.990	31.990	31.990	ASGVAf	keine
236	0701	53	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2018 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	31.490	31.490	31.490	31.490	ASGVAf	keine
237	0701	53	Aids-Hilfe e. V.	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	172.010	172.010	172.010	172.010	ASGVAf	keine
238	0701	53	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2020 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	24.240	24.240	24.240	24.240	ASGVAf	keine
239	0701	53	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.08.2019 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	117.740	117.740	117.740	117.740	ASGVAf	keine
240	0701	53	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.08.2019 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	170.850	170.850	170.850	170.850	ASGVAf	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
241	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	Rastbeschluss v. 11.12.02	BZ	59.000	59.000	59.000	59.000	SPA	31.12.2022
242	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat)	MZ	591.000	591.000	591.000	591.000	SPA	31.12.2022
243	0801	52	Sportvereine (19)	Betriebskostenzuschüsse	Überlassungsverträge (24)	BZ	1.416.870	1.416.870	1.416.870	1.416.870	SPA	keine
244	0801	52	Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	Sportförderrichtlinie	BZ	833.330	833.330	833.330	833.330	SPA	keine
245	0801	52	SC Preußen Münster	Betrieb/ Unterhaltung des Stadions	politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat), Überlassungsvertrag v. 21.06.2007; V/0972/2019 Ratsbeschluss aus 12/2019	BZ	933.590	933.590	933.590	933.590	SPA	keine
246	0801	52	Trägerverein Sportinternat	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	V/ 0812/2008; Beschluss Sportausschuss vom 26.11.2019.	BZ	200.000	200.000	200.000	200.000	SPA	keine
247	0801	52	Zuschuss an den Westf. Reiterverein zur Unterstützung für das Turnier der Sieger.	Betriebskostenzuschüsse	Beschluss Sportausschuss vom 26.11.2019. (Anregung gem. § 24 GO - Nr. 0052/2019)	MZ	15.000	15.000	15.000	15.000	SPA	keine
248	0801	52	Zuschuss an Funkey e. V.	Betriebskostenzuschüsse	Beschluss Sportausschuss vom 26.11.2019, Anregung gem. § 24 GO - Nr. 0122/2019); Beschluss Sportausschuss vom 24.02.2021: Erhöhung um 24.000 € ab 2022.	MZ	54.000	54.000	54.000	30.000	SPA	keine
249	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	Beschluss Sportausschuss vom 24.02.2021. (Handlungskonzept zur Implementierung der Prävention sexualisierter Gewalt)	PZ	42.000	42.000	21.000	0	SPA	keine
250	0802	52	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom 31.07.2008	BZ	426.000	426.000	426.000	426.000	SPA	keine
251	0802	52	Freibad Sudmühle	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss vom 15.02.1977, V/0398/1977	BZ	61.450	61.450	61.450	61.450	SPA	keine
252	0901	61	Münsterland e. V.	Mitgliedschaft Münsterland e. V.	Beschluss der Vorlage V/0500/2019	MZ	581.580	581.580	581.580	581.580	BA MM	keine
253	0901	61	Münsterland e. V.	Co-Finanzierung Regionalagentur Münsterland	Landräte-/Oberbürgermeisterkonferenz vom 04.06.2012	BZ	14.000	14.000	14.000	14.000	BA MM	keine
254	1003	64	Seniorentreff Hansahof e.V. Eheleute Stroot	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	Ratsbeschluss vom 25.03.2009	BZ	3.460	3.460	3.460	3.460	ASGVAf	keine
255	1003	64	Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum "Dach überm Kopf"	Personalkostenzuschuss, Wohnraumberatung und Unterstützung bei Wohnproblemen	Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017	BZ	51.930	51.930	51.930	51.930	ASGVAf	keine
256	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	politischer Beschluss	MZ	29.240	29.240	29.240	0	AUKB	keine
257	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	verschiedene Naturschutzprojekte	politischer Beschluss	PZ	60.570	60.570	60.570	0	AUKB	keine
258	1303	67	NABU Münster e. V.	Streuobstwiesenschutz	politischer Beschluss	PZ	27.000	27.000	27.000	0	AUKB	keine
259	1303	67	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e. V.	Prujekt "Münster summt auf"	AUKB-Beschluss vom 02.03.2021	PZ	49.550	49.550	49.550	0	AUKB	31.12.2024

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2022	2023	2024	2025		
260	1401	67	verschiedene Antragsteller/-innen	Bürgerschaftsliches Engagement	AUKB-Beschluss vom 02.03.2021	PZ	28.020	28.020	28.020	0	AUKB	keine
261	1401	67	Trägerverein Emshof e. V.	Betriebskostenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat) vom 10.12.2014	BZ	59.120	59.120	59.120	0	AUKB	keine
262	1401	67	Umweltforum Münster e. V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	AUKB-Beschluss vom 02.03.2021	MZ	80.000	80.000	80.000	0	AUKB	keine
263	1401	67	Verbraucherzentrale	Energieberatung	Politischer Beschluss, altuelle Vertragsverlängerung vm. 16.09.2020, Laufzeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2025	BZ	64.160	65.950	67.780	67.780	AUKB	31.12.2025
264	1401	67	Münster nachhaltig e. V:	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	Ratsbeschluss vom 16.12.2015	PZ	20.000	20.000	20.000	0	AUKB	keine
265	1401	67	Münster nachhaltig e. V:	Förderung der Vereinsarbeit	AUKB-Beschluss vom 18.11.2019	MZ	25.000	25.000	25.000	0	AUKB	keine
266	1401	67	Landwirtschaftlicher Verein Münster e. V.	Projekt "Landwirtschaft macht Schule"	Ratsbeschluss (Etat) vom 14.12.2016	PZ	5.000	5.000	5.000	0	AUKB	keine
267	1401	67	private Antragsteller, Bürgergruppen	Bürgergärten für Münster	Politischer Beschluss	PZ	25.000	25.000	25.000	0	AUKB	keine
268	1401	67	Trägerkreis "Münsteraner Klimagespräche" c/o Umwelltforum Münster e. V.	Projekt "Münsteraner Klimagespräche"	AUKB-Beschluss vom 02.03.2021	PZ	4.000	4.000	4.000	0	AUKB	31.12.2024
269	1401	67	Ernährungsrat Münster i.G.	Projektmittel (inkl. Projektstelle) für den Ernährungsrat Münster	AUKB-Beschluss vom 02.03.2021	PZ	40.000	0	0	0	AUKB	31.12.2022

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m²	angemessener Erbbauzinspro-zentsatz	Bilanzerb-bauzins in €/m²	derzeitige Berechnungs-basis (Bodenwert) in €/m²	Erbbauz ins-prozent satz	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	19,25	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	18,00	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	20,00	4	0,89	1.055	**4.452,10**	31.12.2077
4	0801	52	Zum Hiltruper See 177	TC Hiltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64	19,75	4	0,87	2.067	**16.060,59**	31.12.2039
5	0801	52	Bennostraße 7	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bootshaus mit Kraftraum als Anbau	153,27	4	6,13			0,17	1.483	**8.839,87**	31.12.2021
6	0801	52	Hansestraße 80	Tauchsportclub Münster e.V. Akademischer Ruderclub	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für den Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,82	2.911	**1.615,02**	31.12.2054
7	0801	52	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58	19,75	4	0,87	2.996	**2.127,16**	31.12.2062
8	0801	52	Moränenstraße 14	TuS Hiltrup 1930 e.V.	Multifunktionsgebäude für Vereinssport	21,54	4	0,86	19,75	4	0,79	2.675	**187,25**	31.12.2058
9	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,82	161	**89,32**	31.12.2054
10	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08	18,50	4	0,82	137	**35,62**	31.12.2054
11	0801	52	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12	20,00	4	0,88	1.370	**328,80**	31.12.2071
12	0401	41	Theo-Breider-Weg 1	De Bockwindmüel e. V.	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79	0,04	4	0,002	16.657	**13.125,72**	31.12.2025
13	0601	51	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Liudger	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39	35,00	4	1,40	5.026	**4.975,74**	31.12.2027
			Gesamtsumme										**59.763,59**	

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete (kostendeckend)	Mieterträge 2020	Differenz = jährl. Zuschuss 2020	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
1	0601	51	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland - Kita	751	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	59.007,00 €	2.640,00 €	56.367,00 €	01.05.2031	(1)
2	0601	51	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt - Kita	337	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	24.247,00 €	1.657,18 €	22.589,82 €	01.01.2022	
3	0401	41	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V."	15600	Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	275.296,00 €	80.600,00 €	194.696,00 €	01.01.2026	
4	0401	41	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592	Verwaltungsentscheidung	48.880,00 €	3.137,28 €	45.742,72 €	01.01.2022	
5	0503	50	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	8.306,27 €	609,84 €	7.696,43 €	01.01.2022	
6	0111	23	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	193.306,00 €	1.815,41 €	191.490,59 €	01.01.2022	
7	0601	51	An der Meerwiese 11	DRK - Kita	628	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	102.373,00 €	5.784,09 €	96.588,91 €	01.01.2031	(1)
8	0401	41	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	136	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 28.01.1992	6.758,00 €	401,53 €	6.356,47 €	01.01.2022	
9	0801	52	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180	Verwaltungsentscheidung	15.077,06 €	12.835,20 €	2.241,86 €	01.01.2022	
10	0801	52	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726	Verwaltungsentscheidung	36.216,22 €	3.194,88 €	33.021,34 €	01.01.2022	
11	0503	50	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206	Verwaltungsentscheidung	9.141,00 €	779,32 €	8.361,68 €	01.09.2023	
12	1305	67	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17	Verwaltungsentscheidung	408,65 €	25,00 €	383,65 €	01.01.2022	
13	0401	41	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122	Verwaltungsentscheidung	4.138,00 €	512,57 €	3.625,43 €	01.01.2022	
14	0602	51	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65	Verwaltungsentscheidung	1.304,00 €	540,00 €	764,00 €	01.01.2022	
15	0401	41	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168	Verwaltungsentscheidung	4.962,51 €	1.349,76 €	3.612,75 €	01.01.2022	
16	0601	51	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael - Kita	814	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	48.011,00 €	2.623,30 €	45.387,70 €	01.01.2030	(1)
17	0401	41	Heumannsweg 127	KG Poahl-Bürger e. V.	880	AFBL Beschluss 07.12.2004	34.705,57 €	14.237,43 €	20.468,14 €	01.01.2022	
18	0301	40	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	10.727,18 €	0,00 €	10.727,18 €	01.01.2022	
19	0601	51	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1356	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	252.409,00 €	161.088,00 €	91.321,00 €	01.12.2026	
20	0601	51	Korbmacherweg 19	Arbeiterwohlfahrt - Kita	372	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	32.902,00 €	2.108,35 €	30.793,65 €	01.01.2022	(1)
21	0401	41	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	71	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	4.145,00 €	1.089,96 €	3.055,04 €	01.07.2018	

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete (kostendeckend)	Mieterträge 2020	Differenz = jährl. Zuschuss 2020	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
22	0602	51	Nienkamp 25	Arbeiterwohlfahrt - Kita	140	Verwaltungsentscheidung	16.399,00 €	3.202,80 €	13.196,20 €	01.01.2018	
23	0601	51	Rilkeweg 43	DRK - Kita	768	Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom	66.292,00 €	3.610,22 €	62.681,78 €	01.08.2026	(1)
24	0401	41	Schulstraße 43	Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	122.897,22 €	52.684,80 €	70.212,42 €	01.01.2024	
25	0401	41	Schulstraße 45	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V.	165	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	22.131,56 €	10.271,76 €	11.859,80 €	01.10.2025	
26	0401	41	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	17.882,00 €	0,00 €	17.882,00 €	01.07.2019	
27	1401	67	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1736	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	44.214,00 €	1.600,12 €	42.613,88 €	01.08.2031	
28	0401	41	Verspoel 7 - 8	Kulturkooperative Münster e. V.	110	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	9.068,68 €	7.691,43 €	1.377,25 €	01.01.2018	
29	1303	67	Zum Häpper 5	Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren	50	Verwaltungsentscheidung	2.211,80 €	766,92 €	1.444,88 €	01.01.2018	
30	0602	51	Zum Häpper 5	Jugendzentrum Amelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	10.217,20 €	0,00 €	10.217,20 €	01.01.2018	
31	1401	67	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 05.07.1995	12.450,00 €	605,69 €	11.844,31 €	01.01.2018	
32	0601	67	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	47.885,00 €	3.801,54 €	44.083,46 €	01.08.2031	(1)
33	0401	41	Zur Alten Feuerwache 26	Hiltruper Museum	33	Beschluss Ausschuss f. Liegenschaften, Wirtschaft u.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	01.01.2029	
			Summe				**1.543.968,93 €**	**381.264,38 €**	**1.162.704,55 €**		

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

GEBÄUDE-FLÄCHEN-ÜBERSICHT

- **Vorwort**
- **Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2020**

Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht

Im Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln wurde in der Vergangenheit eine Einschätzung hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit vorgenommen. Diese Einschätzung wird in Zukunft durch das Instrument des Portfoliomanagements abgelöst.

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

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

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

<u>Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten:</u>

Aktuell wird in diesem Bereich lediglich die Zusammenfassung der Flächen Zu- und Flächenabgänge 2020 dargestellt (Anlage 1).

Flächenangaben sind grundsätzlich in NGF (Netto-Grundfläche) angegeben, da dies die Bezugsgröße im Rahmen der Bewirtschaftung darstellt.

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Von-Holte-Straße 56	Schulzentrum Wolbeck	Schule Erweiterung 4 Klassen	382
Westerheide	Kita Gelmer	Kita Container	190
Westerheide	Astrid-Lindgren-Schule Gelmer	Schule Container	76
Grenkuhlenweg	2 Grundschule Wolbeck	Scule	3183
Eichendorffstraße 42	Kita Little Giants Angelmodde	Kita	932
Duesbergweg	Feuerwehrgerätehaus Geist	Erweiterung	246
Alt Angelmodde	Kita Gustav Dietrich	Neubau	886
Salzstr.	Dominikanerkirche	Erweiterung	100
Hägerstr. 299	Lager Hägerstr. 299	Laerhalle	640
Bergstr. 9	AGV Bergstr. 9	Ankauf	212
Heidestr. 12	Sozialunterkunft Heidestr.	Flüchtlingsunterkunft	320
Flächenzugänge Anmietung			
Höfflingerweg	Verwaltungsgebäude Höfflingerweg	Verwaltung, citeq	1596
An den Speichern 15	Zentralmagazin Stadtmuseum	Lager	n. erfasst
Albersloher Weg 550	Stadtteilbüro Albersloher Weg	Verwaltung	147
Hansestr. 25a	Lager Feuerwehr	Lager	353
Bahnhofstr.	Verwaltungsgebäude	Verwaltung	2176
Lütkenbecker Weg 10	Lager Sozial, Sport	Lager	2506
Coermühle 1-3	Lager Amt 51	Lager	n. erfasst
Flächenabgänge städtisches Eigentum			
Hornstr.	Kita in ehem. Josefschule	Verkauf	-3513
Wienburgstr. 52	Abendgymnasium	Rückbau	-2745
Gievenbecker Reihe 77	AGV Gievenbecker Reihe 77	Rückbau	-100
Hammer Str. 266/266a	AGV Hammer Str.	Rückbau	-593
Flächenabgänge Anmietung			
Buldernweg 32	Sozialunterkunft	Flüchtlingsunterkunft	-1060
Osttor 85b	Sozialunterkunft	Flüchtlingsunterkunft	-799
Deermannstr.	Sozialunterkunft	Flüchtlingsunterkunft	-804
Am Mittelhafen 10	Flechtheimspeicher	Lager Amt 63	

BERICHTE ZU INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN

- **Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes**
- **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
  - **Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2022**
  - **Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2023 ff.**
  - **Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-maßnahmen 2022 (mit parlamentarischem Beschluss)**
  - **Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem Instandhaltungsrückstau**

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau

Haushaltsplanentwurf 2022

Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten $1^1/_2$ Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich des Amtes für Mobilität und Tiefbau mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro.

Nicht enthalten sind:

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

Das Maßnahmenprogramm wird mit 12 Vorlagen den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den *Ausschuss für Verkehr und Mobilität* entschieden werden. Eine Vorlage mit den überbezirklichen Maßnahmen geht als Berichtsvorlage in alle Bezirksvertretungen sowie in den *Ausschuss für Verkehr und Mobilität und den Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen.* Für das Jahr 2022 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:

Bezirk Mitte:
V/0512/2021 bezirkliche Maßnahmen
V/0513/2021 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:
V/0514/2021 bezirkliche Maßnahmen
V/0515/2021 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:
V/0518/2021 bezirkliche Maßnahmen
V/0519/2021 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:
V/0520/2021 bezirkliche Maßnahmen
V/0521/2021 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:
V/0516/2021 bezirkliche Maßnahmen
V/0517/2021 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hiltrup:
V/0510/2021 bezirkliche Maßnahmen
V/0511/2021 überbezirkliche Maßnahmen

Alle Bezirke sowie AVM und AUKB:
V/0523/2021 überbezirkliche Maßnahmen (Berichtsvorlage)

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2022

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

In der für das Immobilienmanagement in 2022 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen ausgewiesen:

	in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	19.092.000 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)	6.900.000 Euro,
Wärmekosten	7.300.000 Euro,
Reinigung	8.355.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Gebühren, Abgaben etc.)	5.920.000 Euro,
Wasserkosten	870.000 Euro

Die Summe für die Instandhaltung bebauter Grundstücke einschl. Qualitätssicherung gliedert sich wie nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Instandsetzung (Pos. 1-3) sind weitere Aufwendungen für gebäudebezogene Maßnahmen enthalten (Pos. 4-15), die in der Produktgruppe des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Gebäudeunterhaltung	**19.092.000**
	aufgeteilt in u. a.	
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen)	7.554.000
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	4.804.760
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	1.250.000
4	Prüfgebühren	1.012.000
5	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	105.000
6	Graffiti Beseitigung	100.000
7	Instandsetzung Theater Münster	676.950
8	Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	190.000
9	Herrichtung strategischer Liegenschaften	600.000
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	500.000
14	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden	1.448.290

Stand Drucklegung

Mit 7.554.000 € stellen die geplanten Instandsetzungen den wesentlichen Kostenblock dar.
Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2022 umgesetzt.

Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergibt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Gebäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.
Darüber hinaus werden 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.

Alle übrigen wesentlichen Kostenblöcke wie der Grundbedarf an ungeplanten Instandsetzungen, wiederkehrende Prüfungen, Bewirtschaftungskosten bis hin zu Strom-, Wärme- und Wasserkosten werden durch den Betrieb der vorhandenen Einrichtungen beeinflusst und sind, bei Beibehaltung der Flächen in Umfang und der Höhe kaum beeinflussbar.

Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instandsetzungen (Aufwand) in 2022 durchgeführt werden sollen (Anlage 1).

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

Für geplante Instandsetzungen in 2022 ist ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 7,554 Mio. € (Pos.1) für Schulen und sonstige Gebäude zusammengestellt worden (Anlage 1).
Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaftlichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung.

Mit in den Maßnahmenkatalog aufgenommen worden (Pos 5 – 14) sind neben der geplanten Instandsetzung auch die sog. kleinen Baumaßnahmen an Schulen sowie verschiedene Sammelpositionen wie z. B. Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen, kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Instandsetzungen in Bädern und im Theater. Auch diese Summe ist im Teilergebnisplan in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

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

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

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

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

Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritäten in das Maßnahmenprogramm 2022 aufgenommen werden.

In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2023 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht

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

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

In der Anlage 1 sind alle Maßnahmen konkret dahingehend untersucht worden, ob mit der Umsetzung:

a. eine Klimarelevanz besteht (ja/nein) und
b. wenn eine Klimarelevanz prognostiziert wird, mit welcher Energieeinsparung (in kWh) und welcher CO_2 Einsparung (in t/a) überschlägig zu erwarten ist.

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

Anlagen
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2022
2) Maßnahmen 2023 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2021
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2022

Standort	Klima-Relevanz	Energie-einsparung in kWh	CO_2 Einspar-ung in t/a	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen								
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	nein			Sanierung Lehrerzimmer und Verwaltung (Boden/Wand/Decke) inkl. Beleuchtung	60.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	nein			Außenwandabdichtung Kellerräume	30.000	Südost	geplante Inst.	bezirklich
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	nein			Erneuerung der Schmutz- und Regewasserleitungen im Bestand	30.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Dep. Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufsk. (494), Laerer Landweg 153	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	35.000	Ost	geplante Inst.	überbezirklich
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	30.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36	ja	8.700	1,00	Erneuerung Unterdecke Kaltdach mit Ertüchtigung Wärmedämmung	200.000	Südost	geplante Inst.	bezirklich
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	nein			Schulhof - Baumscheiben vergrößern	38.000	Nord	geplante Inst.	bezirklich
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	nein			Erneuerung Ballfangzaun inkl. Bauantrag	20.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	nein			Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh	30.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	nein			Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und der Beleuchtung in der Aula	120.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	nein			Schulhofsanierung - 1.BA Reparturabeiten Zufahrt und Überarbeitung Entwässerung	100.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	nein			Sanierung Sportboden Fußbodenheizung	40.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	nein			Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen im Schulhofbereich BA3	80.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	41.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	nein			Erneuerung der Heizungs- und Sanitärleitungen im Kellergeschoss	60.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	nein			Erneuerung der Geländer an den Aussentreppen	95.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	nein			Grundleitungssanierung Schulhof und Schule	56.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	28.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	nein			Austausch des Plattenbelages im Überdachten Außenbereich	35.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	nein			Erneuerung Außentreppe Nebeneingang	20.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht u Erneuerung Beleuchtung	220.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	nein			Sanierung Grundleitungen im Zuge der Erweiterung	50.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	ja	27.000 - 30.000	6,90 - 7,50	Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite	190.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	nein			Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	80.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	65.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	ja	26.000	3,20	Fassadensanierung Giebelseiten und Ostseite der Martinischule	170.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	nein			Sicherheitstechnische Ertüchtigung Turnhalle (Denkmalschutz)	105.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	nein			Erneuerung Zufahrt	145.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	nein			Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	65.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	48.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	nein			Erneuerung Ballfangzaun (Bauantrag erf.)	25.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	nein			Anstrich Holzfassade und Holzfenster	48.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	ja	1.700 - 8.500	0,20 - 1,00	Flachdachsanierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule	66.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	ja	6.500	0,80	Flachdachsanierung Gründach zweiter Bauabschnitt	175.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	nein			Erneuerung der Heizung- und Warmwasserbereitung der Hausmeisterwohnung	15.000	Südost	geplante Inst.	bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	nein			Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	55.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	nein			Brandschutztechnische Ertüchtigung Treppenraum	50.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	nein			Erneuerung der Warmwasserbereitung	25.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	16.000	Nord	geplante Inst.	bezirklich
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	25.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Primusschule (390), Hogenbergstraße 160	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	65.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	ja	gering	vernachlässigbar	Erneuerung der RLT-Anlage Aula auf dem Dach	150.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	nein			Aufarbeitung von Parkettböden in 21 Klassenräumen	45.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	nein			Erneuerung von Brandschutztüren Treppenhäuser (10 Stck.), Fortsetzung aus 2021	100.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	nein			Erneuerung der Gebäudeautomation in der Haupt- und Realschule	60.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	nein			Bodenabdichtung KG mit Estrich und Bodenbelag Klassenräume und Flure 1. BA	70.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	nein			Sanierung der abgängigen Trink- und Abwasserleitungen im Bestand 2. BA	120.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	nein			Erneuerung der Abwasserleitungen im Kriechkeller Stern 4 + 5	150.000	Südost	geplante Inst.	bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	nein			Sanierung WC-Räume in Stern 5, 1. und 2. OG	82.000	Südost	geplante Inst.	bezirklich
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	30.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	nein			Erneuerung der Schmutz- und Regewasserleitungen im Bestand	200.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Summe					**3.798.000**			

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2022

Standort	Klima-Relevanz	Energie-einsparung in kWh	CO_2 Einspar-ung in t/a	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
sonstige Maßnahmen in Schulen								
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	nein			Erneuerung RS-Türen mit Drahtglasscheiben in Fluren und Treppenräumen	134.000	Mitte	aus 2020	
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	nein			inv. Erneuerung der ELA Anlage	50.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	nein			inv. Erneuerung der ELA Anlage	50.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	nein			inv. Erneuerung der ELA Anlage Turnhalle	15.000	West	Maßnahme	bezirklich
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	nein			inv. Erneuerung der ELA Anlage Schulgebäude	60.000	West	Maßnahme	bezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	nein			inv. Sanierung Sportboden	160.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	nein			inv. Sanierung Sportboden und Prallschutz (Denkmalschutz)	70.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Schulen	nein			P Unfallverhütungsmaßnahmen	91.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	nein			P Brandschutzmaßnahmen	91.500	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	nein			P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen)	90.200	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	nein			P Kleine Baumaßnahmen in Schulen	105.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	nein			P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen	20.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Summe					**937.300**			
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude								
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	nein			Anpassung Atemschutzwerkstatt hinischtlich Abrbeitsschutz	195.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	nein			Renovierungsanstrich der Holzfenster und Einfahrtstore	35.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	nein			Erneuerung der Verschleißteile USV Anlage 3/21	20.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	nein			Sanierung Holzfassade Schlauch- und Übungsturm einschl. Rolladen	65.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	nein			Einbau einer Druckhalte- und Entgasungsstation für die Heizungsanlage	22.000	Südost	geplante Inst.	überbezirklich
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	nein			Grundrissoptimierung und barrierefreies WC	35.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	nein			Beseitigung Stolperstellen in der Rampe Hauptzugang	13.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	nein			Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie des Kaltwasserverteiler, Sprinkleranl.	65.000	Hiltrup	geplante Inst.	überbezirklich
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	nein			Erneuerung UV, Keller Hausmeisterraum	45.000	Hiltrup	geplante Inst.	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	nein			Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd	80.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	nein			Sanierung Aufzugsanlage Verwaltung	35.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	nein			Erneuerung der KNX Lichtsteuerung	130.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	nein			Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden	30.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	ja	3.100	0,30	Dacherneuerung 2.BA mit Anschluss an die Grundleitung	120.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	ja	149.000	18,00	Erneuerung Dacheindeckung und Überarbeitung der Holzfenster	300.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	nein			Erneuerung Gebäudeautomation Rathaus/Stadtweinhaus	140.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Straße 20	ja	gering	vernachlässigbar	Erneuerung des Gasheizkessel sowie des Kaltwasserverteiler	18.000	Ost	geplante Inst.	bezirklich
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	nein			Erneuerung der Heizungs- und Warmwasserbereitung	40.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240	nein			Erneuerung der Warmwasserbereitung, Kaltwasserverteiler, Duscharmaturen, GLT	440.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Sporthalle Middelfeld (355), Heriburgstraße 15a	nein			Sanierung der Dusch- und Umkleideräume	500.000	Ost	geplante Inst.	bezirklich
Sporthalle Ost (536), Manfred von Richthofenstraße 60	nein			Erneuerung der Warmwasserbereitung	35.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Sporthalle Ost (536), Manfred von Richthofenstraße 60	nein			Erneuerung des Prallschutzes in der 3-fach-Halle und Renovierungsanstrich	27.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	nein			Instandsetzung von Treppenstufen und Parkettflächen	20.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	nein			Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage	45.000	Hiltrup	geplante Inst.	bezirklich
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	nein			Rauchabzugsanlage einbauen	55.000		geplante Inst.	bezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	nein			Erneuerung Gebäudesystemtechnik Bauteil A ,	390.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	nein			Elektrosicherheitsmängelbehebung laut Prüfbericht	41.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28	nein			Erneuerung/ Restaurierung der Eingangstreppenanlage	100.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28	nein			Instandsetzung der Putzlisenen, Einfassungen und Gesimsen	125.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28	nein			Restaurierung und Instandsetzung der Grundstücksmauer und der Metallgitter	75.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	nein			Sanierung Herren WC (Raum E.006) und Damen WC (Raum 1.OG)	120.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	nein			Renovierung Künstlergarderobe (Gäste)	40.000	Mitte	geplante Inst.	überbezirklich
Freibad Coburg (1075), Grevener Straße 125	nein			Erneuerung Solaranlage Schwimmbeckenerwärmung	50.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Hallenbad Kinderhaus (418), Idenbrockplatz 8	nein			Erneuerung der Beleuchtung Sammelumkleiden	15.000	Nord	geplante Inst.	bezirklich
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8	nein			Neubeschichtung der Filterbehälter	100.000	Mitte	geplante Inst.	bezirklich
Hallenbad Roxel (748), Tilbecker Straße 36	nein			Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Teilerneuerung der Beleuchtung	80.000	West	geplante Inst.	bezirklich
Summe					**3.646.000**			

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2022

Standort	Klima-Relevanz	Energie-einsparung in kWh	CO_2 Einspar-ung in t/a	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden								
Sporthalle Ost (536), Manfred von Richthofenstraße 60	nein			inv. Erneuerung der ELA Anlage	25.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Dienstgebäude	nein			P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden	73.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Jugend	nein			P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen	18.400	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Kita	nein			P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas	73.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Grafitti	nein			Grafittibeseitigung	100.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	nein			kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten	35.900	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	nein			P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Übergangseinrichtungen	nein			Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt)	52.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	nein			Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	46.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Summe					**611.200**			

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2023 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Investive Maßnahmen					
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	inv. Erneuerung des Sporthallenbodens	195.000	2	Mitte	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INVESTIV - Erneuerung des Sportbodens	205.000	2	Nord	A
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	INVESTIV - Erneuerung Sporthallenboden und Prallschutz	120.000	2	Mitte	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	INVESTIV - Erneuerung Sporthallenboden	95.000	3	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2023 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Schulen					
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 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-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Kellerfenster	20.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Pausenhofflächen	465.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	50.000	5	Mitte	A
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Elektrogesamtsanierung 12/19 , 1 - 5 Jahre	956.000	2	Mitte	B
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	Erneuerung Fenster und Türen, Haupt- und Nebenklassentrakte 1. BA	140.000	1	Mitte	A
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Fenster und Türen, Haupt- und Nebenklassentrakte 2. BA	140.000	2	Mitte	A
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen	80.000	2	Mitte	A
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Erneuerung der Beleuchtung 8/17	45.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen - inkl. Akustikdecken	65.000	1	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 (Folgerjahr)	65.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr ff)	70.000	3	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	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 (382), Höftestraße 4	Dachsanierung Umkleide	70.000	2	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Elektrogesamtsanierung , Turnhalle , 3/20 , 1-5 Jahre	117.000	2	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Elektrogesamtsanierung 12/19 , 1-5 Jahre	1.093.000	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 von Oberböden	15.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen	78.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Grundleitungssanierung auf dem Schulhof	85.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung des Asphaltfläche Schulhofes(1815 m²)	390.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	135.000	3	West	A
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
Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule, Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	INV Planungsmittel für energetische Gesamtsanierung der Turnhalle mit VE für 24	75.000	2	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	115.000	2	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	INV Energetische Sanierung der Gebäudehülle	395.000	3	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle (gemeins. Projekt 23.5+23.6)	285.000	3	Mitte	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung Prallschutz und Ballwurfsichere Decke	125.000	3	Mitte	B
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt	85.000	5	Hiltrup	B
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Erneuerung der Beleuchtung 3/16	28.000	5	Hiltrup	B
Dep. Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufsk. (494), Laerer Landweg 153	Erneurung Oberböden in Klassen- und Werkräumen	24.000	2	Ost	A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen	50.000	2	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2023 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Elektrogesamtsanierung 10/19 , 1-5 Jahre	1.097.250	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Lehrer-WC, Teeküche und Garderobe und Lehrerzimmer	140.000	1	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung der Beleuchtung 5/17	124.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanieurng Dusch - und Umkleidebereiche (alte Turnhalle)	380.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche (neue Turnhalle)	370.000	3	Mitte	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Vorkragende Fassadenelemente Säubern und Beschichten	145.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1 6/17	89.000	2	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Fenster in Treppenräumen und Flure der Turnhallen	75.000	2	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 2 6/17	32.000	2	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	Abdichtung Sockelbereich der Turnhalle	15.000	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), Glatzer Weg 9	Elektrogesamtsanierung 5/19 , 1-5 Jahre	1.400.000	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
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt	25.000	3	Mitte	B
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Erneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder 5/16	45.000	2	Nord	B
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Beleuchtung 2/16	22.000	2	Hiltrup	A
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre	75.000	4	Hiltrup	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	INV Erneuerung Sonnenschutzanlage	44.000	2	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Demontage alter RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im Dachgeschoss	150.000	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
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Turnhalle , Elektrische Anlage erneuern 12/16	359.000	2	Mitte	A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Ern. Beleuchtung u. Sicherheitsbeleuchtung inkl. Einbau Akustikdecken in den Klassenräumen 12/16	280.000	2	Nord	A
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 5/18	107.000	2	Mitte	B
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	1	Südost	B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Schulhofsanierung	395.000	2	Südost	B
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle	75.000	2	Mitte	B
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung der einfachverglasten Fenster zu den Innenhöfen und der Außentüren	75.000	1	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	INV Turnhalle -Energetische Sanierung der Gebäudehülle	500.000	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Elektrogesamtsanierung Turnhalle 3/20 , 1 - 5 Jahre	154.000	2	Nord	A
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	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	Versiegelung von Parkettböden in Klassen	40.000	3	Mitte	B
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume)	120.000	2	West	B
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	105.000	2	West	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup	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

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2023 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 3/16	220.000	2	Hiltrup	B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung der HV und UV sowie das Kabelnetz 5/20	220.000	2	Ost	B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Aufarbeitung Parkettböden Aula	15.000	2	Ost	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt	85.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Erneuerung der Beleuchtung 5/16	22.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle	47.000	1	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Grundleitungsanierung auf dem Schulhof	75.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung des Ziegeldaches	140.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Schulhoferneuerung	445.000	2	West	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Erneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung 6/16	16.000	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 008	Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite	70.000	4	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Sanierung der KG Räume von aussen und innen	135.000	5	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Klassenraumrenovierung: Akustikdecken, Beleuchtung, Anstrich , Fußboden 2. BA	80.000	1	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt	80.000	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Klassenraumrenovierung: Akustikdecken, Beleuchtung, Anstrich , Fußboden 3. BA	80.000	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer	200.000	3	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Flachdachsanierung Umkleide	50.000	5	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Elektrogesamtsanierung 2/20 , 1 - 5 Jahre	1.301.000	2	Ost	C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung	155.000	2	Ost	C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA	70.000	2	Ost	C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang	20.000	3	Ost	C
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Elektrogesamtsanierung (ausser Bereich der Machbarkeitsstudie) 3/20 , 1-5 Jahr	1.237.000	2	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	5	West	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Südost	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 10/16	219.000	3	Südost	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	4	Südost	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Fassadenanstrich Westseite	20.000	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	Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle	675.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Planungsmittel Energetische Gesamtsanierung Turnhalle für 2021 mit VE für 22	150.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INVESTIV - Energetische Sanierung der Gebäudehülle Turnhalle	1.160.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	20.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Elektrogesamtsanierung Turnhalle 3/20 , 1 - 5 Jahre	217.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung Beleuchtung 8/16	61.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	30.000	2	Nord	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung	200.000	2	Mitte	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	2	Mitte	B
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	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

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2023 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Erneuerung Sonnenschutz und Fassadensanierung zusammen mit Flachdachsanierung	650.000	1	Hiltrup	B
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Erneuerung des Ziegeldaches über der Paul-Gerhardt-Schule	210.000	1	Hiltrup	B
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Erneuerung Fensterfassade Turnhalle	120.000	1	Hiltrup	B
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz	85.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 7/16	145.000	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
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz	40.000	3	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	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau	100.000	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	Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau	63.000	3	Ost	B
Primusschule (390), Hogenbergstraße 160	INV Energetische Gesamtsanierung 2. BA (Klassentrakt 2)	1.600.000	1	Hiltrup	B
Primusschule (390), Hogenbergstraße 160	INV Energetische Gesamtsanierung 3. BA (Verwaltung und WC)	610.000	2	Hiltrup	B
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Beleuchtung 3/16	150.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	375.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Dachabdichtung der zwei Sporthallen (Hauptdach)	110.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender) Nord- u. Ostseite des Altbaus	120.000	3	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Parkettüberarbeitung Klassenräume	50.000	3	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Renovierung (Boden-Anstrich) in 4 Klassenräumen	40.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Klassenraumsanierung (Boden/Anstrich)	40.000	2	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Parkettsanierung	25.000	2	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung der Rohrtrassen im Außenbereich	200.000	1	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Holzlfenster streichen und Wetterschenkel erneuern	25.000	2	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Vormauerschale neu verankern	100.000	2	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	2	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenraumrenovierung der Aula (Parkett, Wand und Decke)	50.000	3	Mitte	A
Schule an der Beckstraße (98), Beckstraße 26	Erneuerung der Beleuchtung 2/16	36.000	3	Mitte	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	INV Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant)	1.295.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle (Kant)	40.000	2	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant)	15.000	2	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle (Kant)	32.000	3	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Hauptklassentrakt (HS)	482.000	3	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt (Kant)	125.000	3	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant)	130.000	3	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant)	25.600	4	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonsanierung, Abdeckungen und Schutzanstrich (HS)	210.000	5	Hiltrup	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	70.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	INV Erneuerung der Sitzstufenanlage als herausziehbare Tribüne	120.000	2	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungen der Akustikdecken in den Klassenräumen inkl. Beleuchtung	70.000	2	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Beleuchtung 5/17	114.000	2	Südost	A
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	48.000	2	West	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Fenster und Außentüren Aula und Verwaltungstrakt	145.000	1	Mitte	B

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2023 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA.	50.000	2	Mitte	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA	155.000	2	Mitte	B
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren.	73.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	4	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Sanierung der Kelleraußentreppen	15.000	4	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte	170.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeisterwohnung	30.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Akustikdecken für Erneuerung der Beleuchtung (3. BA)	80.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage	280.000	5	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2023 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
sonstige Gebäuden					
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus	45.000	2	West	B
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	59.000	2	Mitte	A
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	44.000	5	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung USV Batterieanlage Rechenzentrum 1/21	45.000	3	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der USV Anlage Rechenzentrum 6/20	90.000	3	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Fensterernеuerung im Untergeschoss	32.000	3	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	Renovierungsanstriche Treppenhaus I + II, Flure und ca. 13 Ruheräume	40.000	2	Südost	A
Feuerwehrhaus Häger (685), Schmitthausweg 12	Erneuerung der Beleuchtung 1/17	25.000	3	West	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Sanierung WC-Anlage/ Einbau barrierefreies WC	35.000	3	Südost	A
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	Erneuerung der Beleuchtung in den Büros 9/17	82.000	2	Mitte	B
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207	Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk	32.000	2	Mitte	B
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Erneuerung der RLT-Dachzentralen Halle 1 + 2	350.000	1	Hiltrup	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Südfoyer Haupteingang	90.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Einbau Luftschleier Südfoyer Nebeneingang	50.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Voruntersuchung Dachsanierung inkl. statischer Ertüchtigung	100.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Parkettboden Weißer Saal	100.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Lottoraum	60.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Catering	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Garderobe/Personalraum	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Haupteingang	90.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Bühneneingang	50.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Südfoyer	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Küche	60.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd-Küche	70.000	2	Mitte	A
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung 5/20	60.000	2	Mitte	A
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26	Sanierung der Fassaden-Setzrisse	52.000	2	Hiltrup	B
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26	Fenstersanierung (Ausbesserungen und Anstrich)	16.000	2	Hiltrup	B
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung der Beleuchtung 10/14	26.000	3	Mitte	A
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Elektrogesamtsanierung 6/19 , 1-5 Jahre	138.000	2	West	A
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Elektrogesamtsanierung 8/19 , 1-5 Jahre	230.000	2	Hiltrup	B
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Sockelabdichtung	610.000	2	Hiltrup	A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Elektrogesamtsanierung 7/19 , 1-5 Jahre	204.000	2	West	A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	30.000	4	West	A
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung einschl. Beleuchtung zur Kita	25.000	2	Hiltrup	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2023 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Kita Kotenkotten, priv. Elterninitiative (697), Schwarzer Kamp 68	Elektrogesamtsanierung 8/19 , 1-5 Jahre	63.000	2	West	A
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen.	15.000	5	Ost	A
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Elektrogesamtsanierung 7/19 , 1-5 Jahre	262.000	2	West	A
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung : Außenfassaden, Dachflächen und Abklebung Sockelbereich	610.000	1	Hiltrup	A
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Gesamtsanierung für die Nutzung des Gewölbekellers	360.000	5	Mitte	B
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	52.000	3	Nord	A
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept)	139.000	5	Mitte	C
Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle, Möllmannsweg 21	Überarbeitung Sandsteinelemente und Holz am Hauptgiebel	35.000	1	West	A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	48.000	2		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	49.000	3		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	50.000	4		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	51.000	5		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	54.000	2		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	56.000	3		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	58.000	4		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	60.000	5		A
Parkdeck Südstraße 14 (732), Südstraße 14	Sanierung Parkdeck einschließlich Erneuerung Elektro	960.000	1	Mitte	C
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5	Elektrogesamtsanierung 1/20 , bis 5 Jahre	657.000	2	Mitte	B
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 Innenanstrich und Bodenbelag (Linoleum) 2.OG	40.000	2	Mitte	C
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Dusch u. WC Sanierung	120.000	2	West	A
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Erneuerung der Beleuchtung und UV 8/18	51.000	2	West	A
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Erneuerung der Beleuchtung 5/18	41.000	3	West	A
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 40	Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung	230.000	2	Südost	A
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Erneuerung der Öl-Heizkesselanlage sowie des Heizkreisverteiler	22.000	2	Nord	A
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	28.000	3	Ost	A
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Erneuerung der gesamten Elektroanlage inkl Beleuchtung 7/18	53.000	2	Südost	A
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche einschl. der WC-Anlagen	240.000	2	Südost	A
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	29.000	3	Mitte	A
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten	70.000	5	Hiltrup	A
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	33.000	2	Hiltrup	A
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen	720.000	1	West	B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	85.000	2	West	B
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 097	Sanierung Umkleidegebäude	576.000	1	Südost	B
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 097	Erneuerung der Beleuchtung 5/18	20.000	3	Südost	B
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Kinder WC-Anlage UG	70.000	1	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	29.000	3	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2023 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung Pflasterflächen (Kleinpflaster und Garagenhof) - Stolperstellen	40.000	2	Mitte	A
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28	Sanierung der Klimatisierung Stadtmuseum Münster	600.000	1	Mitte	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung der Beleuchtung 8/17	64.000	3	West	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau	75.000	3	West	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Fassadenschutzanstriche auf Holzverschalungen der Giebelseiten	22.000	5	West	A
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Erneuerung der Beleuchtung 1/18	42.000	3	Hiltrup	A
Steinfurter Straße 502 (718), Landfahrerplatz, Steinfurter Straße 502	Instandsetzungen an Fenstern, Fassade, Flachdach, Entwässerung etc.	47.000	2	Nord	A
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	40.000	2	Mitte	A
Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324), Hafenstraße 30-32	Erneuerung der Beleuchtung 8/18	330.000	3	Mitte	A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneuerung der Beleuchtung und ELA Anlage 12/16	113.000	3	Ost	A
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Erneuerung der Beleuchtung und der Rettungswegzeichenleuchten 4/21	100.000	1	Mitte	A
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116	Überarbeitung Fenster, Dachdeckung und Dachentwässerung	15.000	3	Hiltrup	A
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90	Fensterrenovierung und Erneuerung Kellerfenster (Straßenseite)	24.000	3	Mitte	B

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2023 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Theater					
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer rechts (1+2)	70.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Malerarbeiten großes und kleines Haus, div. Maßnahmen	40.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Austausch von Innentüren, einschl. Zargen, großes und kleines Haus	20.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer links (3+4)	70.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT Stellwarte GH	80.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT Kasse	60.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Sanierung Herren WC und Beh. WC 2.OG	60.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links	30.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts	30.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer	40.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	68.000	3	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	13.000	3	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	14.000	4	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	70.000	4	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.000	5	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	72.000	5	Mitte	A
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	investiv Erneuerung Lüftung Dekoration	47.000	2	West	A
Bäder					
Freibad Coburg (1075), Grevener Straße 125	Austauschen der zwei Zwischenbehälter Spülabwasser	30.000	2	Mitte	B
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8	WC - Sanierung Umkleidebereich	95.000	2	Mitte	A
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Schaltschränke zur Badewassertechnik	45.000	2	Mitte	A
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Schwallwasser - Beckenauskleidung Springerbecken	30.000	2	Mitte	A
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler	100.000	2	Mitte	A
Identifizierte Instandhaltungsmaßnamen, die im Rahmen von noch zu planenden energetischen Sanierungen mit umgesetzt werden sollen					

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2022
(mit parlamentarischem Beschluss)

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk
Schulen					
Primusschule-Berg Fidel	Hogenbergstr.160	Fassaden-und Dachsanierung, 1. BA (V/0557/2020)	1.601.264	Baubeginn Mitte 2021	Hiltrup
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Ludwig-Wolker-Straße 13Energeti	Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes (V	600.000	Baubeginn Mitte 2021	Ost
Erich-Kästner- und Pötterhoek-Schule	Pötterhoek 44	Energetische und Innensanierung (V/0119/2021)	3.450.000	In Planung	Ost
Gesamtschule Münster Mitte	Jüdefelderstr. 10	Energetische Sanierung und Instandsetzung Dachges	580.000	In Realisierung	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg	Gut Insel 41	Energetische Sanierung Fenster- und Türelemente in	2.260.000	In Planung	Mitte
Turnhalle Josefschule	Hornstraße	Ausbau, Umbau und energetische Sanierung der Turn	1.650.000	In Planung	Mitte
Schillergymnasium	Gertrudenstr.5	Energetische Sanierung der neuen Turnhalle	840.000	In Planung	Mitte
Primusschule-Berg Fidel	Hogenbergstr.160	Fassaden-und Dachsanierung	1.601.264	in Planung	Hiltrup
Summe			**12.582.528**		
sonstige Gebäude					
Stadthaus 1, Klemensstr. 10	Klemensstr. 10	Innensanierung	38.535.006	Realisierung ab 2017	Mitte
Dominikanerkirche		Sanierung und Erweiterung (V/1153/2018)	3.700.000	Realisierung ab 2019	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1	York-Ring 25	Erneuerung der Toranlagen zum Innenhof (V/0019/2	895.000	In Realisierung	Mitte
Kita Emmerbachtal	Am Roggenkamp	Energetische Teilsanierung - Dachflächen (V0438/202	400.000	In Planung	Hiltrup
Summe			**43.530.006**		

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

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

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

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

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

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN

Haushaltsberatende Gremien

Ausschüsse

HA	**-**	Hauptausschuss
AWLFW	**-**	Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft
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